

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责区人民政府日常文电的处理工作，承担以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究区人民政府各部门、单位、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（四）负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表议案建议和政协委员提案的落实情况。

（五）负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务

工作。

（六）负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要情况；指导区人民政府各部门和各片区管委会的政务信息工作。

（七）根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务的方针、政策和法律、法规，组织制定全区相关行政审批的管理规则和行政审批事项办理流程，拟定全区政务服务阶段性工作规划，并组织、协调、指导和监督区政府各部门的行政审批管理工作。

（九）负责受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、督促、配合各行政监管部门对行政审批管理规则和办理流程中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。

（十）负责推进“放管服”及政务服务改革工作，推动全区政务服务体系 and 电子政务建设。

（十一）推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务信息的统计、整理和分析工作。

（十二）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（十三）负责区委、区人民政府政务值班工作；及时向区

人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

（十四）承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室2020年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：文秘科、信息科、督查科、会务科、财务室、综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入362.78万元，与上年相比，减少25.23万元，降低6.50%，主要原因是：人口服务管理与实名制领导小组工作经费收入的减少。本年支出415.40万元，与上年相比，增加114.17万元，增长37.90%，主要原因是：增加事业编制，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入362.78万元,其中:财政拨款收入346.81万元,占95.60%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.97万元,占4.40%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出415.40万元,其中:基本支出380.59万元,占91.62%;项目支出34.81万元,占8.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入346.81万元,与上年相比,减少35.90万元,降低9.38%,主要原因是:人口服务管理与实名制领导小组工作经费收入的减少。财政拨款支出408.74万元,与上年相比,增加107.51万元,增长35.69%,主要原因是:增加事业编制,经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数517.55万元,决算数346.81万元,预决算差异率-32.99%,主要原因是:人口服务管理与实名制领导小组工作经费收入调减。财政拨款支出年初预算数517.55万元,决算数408.74万元,预决算差异率-21.02%,主要原因是:人口服务管理与实名制领导小组工作经费支出调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出408.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行318.19万元；

2010302一般行政管理事务22.00万元；

2010350事业运行37.16万元；

2012399其他民族事务支出0.11万元；

2080208基层政权建设和社区治理9.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元；

2299901其他支出1.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出380.29万元，其中：

人员经费293.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费86.94万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.98万元，比上年增加18.20万元，增长186.09%，主要原因是2019年车辆经费的支出在今年支付，支出增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出27.98万元，占100.00%，比上年增加18.20万元，增长186.09%，主要原因是2019年车辆经费的支出在今年支付，支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费27.98万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.02万元，决算数27.98万元，预决算差异率-0.14%，

主要原因是：本年无公务接待费，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数27.98万元，决算数27.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位机关运行经费支出86.94万元，比上年增加67.60万元，增长349.53%，主要原因是2019年车辆费用在今年支出，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货

物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋10,759.19(平方米)，价值7,408.19万元。车辆26辆，价值562.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金28.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，有效防止了绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；二是有助于财政部门及时调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是提高预算执行的有效性，单位会计核算科目设置应与预算收支项目尽量保持一

致；二是存在财务人员不能熟练操作软件平台的现象，项目支出经费未能及时与商家结帐的现象。下一步改进措施：一是建议财政局经常性开展财务知识培训，对财务人员的业务知识进行辅导；二是针对项目支出费用，单位要及时与商家结款，提高预算执行的有效性。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.59	8.59	5.31	10	61.82%	6.1	
	其中：当年财政拨款	8.59	8.59	5.31	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办公室车辆使用正常							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量	=1 家	1 家	10	10.0	
			临聘人员数量	=2 人	2 人	10	10.0	
		质量指标	保质保量完成工作	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	按合同约定支付	=100%	100%	10	10.0	

	成本指标	项目执行资金	=85900元	53131.73	10	6.19	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障聘用人员生活、提高工作积极性效果	优	优	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对临聘人员工作满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分					100	92.29	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		包联工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	0.50	10	2.50%	0.2	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年水磨沟区包联工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	包联工作培训	>2 次	2 次	10	10.0	
		质量 指标	保质保量完成工作	=100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	按合同约定支付	=100%	100%	10	10.0	
			支付及时率	=100%	10%	10	1.0	
		成本 指标	项目执行资金	=200000 元	5000	10	0.25	工作已完成， 未付款。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	包联工作效果	优	优	30	30.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	包联工作对象满意 度	≥95%	100%	10	10.0	
总分					100	71.45		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.00	15.00	0.65	10	4.33%	0.4
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.65	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实名制工作领导小组开展正常工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实名制宣传次数	≥2次	0	10	0.0	
			培训管委会(街道)次数	≥2次	0	10	0.0	
		质量指标	保质保量完成工作	=100%	0	10	0.0	
		时效指标	按合同约定支付	=100%	0	10	0.0	
		成本指标	执行项目资金	=150000元	6453元	10	0.43	6453元为前年购物质保金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保实名制工作效果	优		30	0.0	该项工作本年度未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各管委会(街道)满意度	≥95%		10	0.0	该项工作本年度未开展
总分						100	0.83	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】23号拨付2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金(用于民族团结等活动)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.50	12.50	0.10	10	0.80%	0	
	其中:当年财政拨款	12.50	12.50	0.10	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动少数民族致富奔小康,促进了各民族交往交融,增进“五个认同”增进民族团结,为新疆的社会稳定和长治久安奠定基础。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	民族团结活动的次数	≥9次	9次	12.5	12.5	

情况		质量指标	奖金分配率	≥100元	100元	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间	≥1月&& ≤12月	≥1月&& ≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目金额	=125000元	1090.00	12.5	0.12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进各民族交往交融情况	=0 效果显著	=0 效果显著	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增进民族团结	=0 增进民族团结	=0 增进民族团结	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结亲帮困群众满意度	≥95%	=100%	10	10.0		
	总分						100	77.62	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.05	2.05	1.12	10	54.63%	5.4	
	其中:当年财政拨款	2.05	2.05	1.12	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助基层组织理清发展思路,为基层干部教思路、教方法、教经验,把基层干部带起来,把基层组织强起来,把后备干部培养起来,完善了党支部工作,带动少数民族群众致富奔小康,促进了各民族交融,增强了“五个认同”,增进了民族团结,为新疆的社会稳定和长治久安奠定了基础。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	访惠聚成员的数量	≥4人	4人	12.5	12.5	
		质量 指标	访惠聚 人员出勤率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目执行时间	≥1月 &&≤12 月	≥1月 &&≤12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	访惠聚人员补助经费金额	=20490 元	=11250	12.5	6.86	
	效益 指标	经济效益 指标						

	社会效益指标	为新疆的社会稳定和长治久安奠定基础	=0 效果显著	=0 效果显著	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	帮助基层组织建设强起来	=0 效果显著	=0 效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标 服务群众满意度	=90%	=100%	10	10.0	
总分					100	89.76	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		政务协调工作经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	20.86	10	69.53%	6.9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.86	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政务协调经费的保障，确保 2019 年度政府政务工作顺利开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	政务协调培训次数	≥2 次	2 次	10	10.0	

情况		政务协调宣传次数	≥2次	5次	10	10.0		
	质量指标	保质保量完成政务协调工作	=100%	100%	10	10.0		
	时效指标	按政务协调工作及 时支付	=100%	69%	10	6.9		
	成本指标	项目执行资金	=300000元	= 208600.21元	10	6.9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水磨沟区政务 工作效果	优	优	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度 政务协调工作满意度	≥95%	100%	10	10.0		
	总分					100	90.7	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》