乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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、《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 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和电子政务建设。

（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2022年度，实有人数27人，其中：在职人员27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。

水磨沟区人民政府办公室本级下设6个科室，分别是：文秘科、信息科、督查科、会务科、财务室、文书室。

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

2022年度收入总计638.12万元，其中：本年收入合计423.53万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余214.59万元。收入总计与上年相比，减少285.02万元，下降30.87%，主要原因是：科技三项经费和政务协调工作经费收入的减少、部分业务工作经费调整成了预拨资金。

本年支出总计638.12万元，其中：本年支出合计465.90万元，结余分配0.0万元，年末结转和结余172.22万元。支出总计与上年相比，减少285.02万元，下降30.87%，主要原因是：科技三项经费和政务协调工作经费支出的减少、部分业务工作经费调整成了预拨资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入423.53万元，其中：财政拨款收入405.83万元，占95.82%；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17.70万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出465.90万元，其中：基本支出444.28万元，占95.36%；项目支出21.62万元，占4.64%；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

2022年度财政拨款收入总计562.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余156.88万元，财政拨款本年收入405.83万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少144.77万元，下降20.46%，主要原因是：科技三项经费和政务协调工作经费收入的减少。

财政拨款支出总计562.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余118.56万元，财政拨款本年支出444.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少144.77万元，下降20.46%，主要原因是：科技三项经费和政务协调工作经费支出的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数733.37万元，决算数562.70万元，预决算差异率-23.27%，主要原因是：业务工作经费和政务服务大厅工作经费收入的减少和行政事业办公经费和公车运行维护费的收入减少。财政拨款支出总计年初预算数733.37万元，决算数562.70万元，预决算差异率-23.27%，主要原因是：业务工作经费和政务服务大厅工作经费支出的减少和行政事业办公经费和公车运行维护费的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出444.14万元，占本年支出合计的95.33%，与上年相比减少106.46万元，下降19.34%，主要原因是：科技三项经费和政务协调工作经费支出的减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）402.25万元，占90.57%。

2.社会保障和就业支出（类）41.89万元，占9.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:支出决算数为268.19万元，比上年决算减少30.31万元，下降10.15%，主要原因是：办公费、培训费和公车运行维护费支出的减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算数为3.70万元，比上年决算减少43.73万元，下降92.19%，主要原因是：电子政务中心工作经费和包联工作经费支出的减少。

3.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）:支出决算数为130.36万元，比上年决算增加25.38万元，增长24.18%，主要原因是：社保基数和办公费支出的增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.72万元，比上年决算减少4.90万元，下降87.18%，主要原因是：非在编人员绩效和临聘人员经费支出调整到了预拨资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为41.17万元，比上年决算增加11.64%万元，增长39.39%，主要原因是：调整机关事业单位基本养老保险基数，导致养老支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.72万元，其中：

人员经费417.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费22.14万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.80万元，比上年减少21.86万元，下降92.39%，主要原因是：当年的保险维修费因防疫原因，没有及时支付。其中：因公出国（境）费支出0.00%万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少21.86万元，下降92.39%，主要原因是：当年的保险维修费因防疫原因，没有及时支付；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%，主要原因是：未发生公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数26.58万元，决算数1.80万元，预决算差异率-93.23%，主要原因是：当年的保险维修费因防疫原因，没有及时支付。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00%万元，预决算差异率0，主要原因是：未发生；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生；公务用车运行费全年预算数26.58万元，决算数1.80万元，预决算差异率-93.23%，主要原因是：当年的保险维修费因防疫原因，没有及时支付；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生公务接待业务。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室机关运行经费支出22.14万元，比上年减少25.07万元，下降53.10%%，主要原因是：因防疫期间，办公经费、车辆运行维护费等支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、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7.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值9914.20万元，房屋1.07万平方米，价值1342.47万元。车辆26辆，价值562.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00%辆、其他用车0.00辆，其他用车26辆，其他用车主要是：公务用车；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2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数0.72万元，全年执行数0.72万元。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：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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 访惠聚成员补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌市水磨沟区人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | 乌市水磨沟区人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | 10 | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | — | — | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | — | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：项目资金由本部门具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用，采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人员积极配合，通力合作，财务责任资金收支管理、  目标2：访惠聚工作正常开展 | | | | | | 1、保质保量的完成了各项工作任务，严格规范使用项目资金。  2、保障了项目资金根据工作需要按计划执行。  3、保障了访惠聚工作顺利的开展。 | | | | | |
|  | 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 |
|  | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导帮助社区开展工作 | | >=2次 | | 2次 | | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 保质保量完成工作 | | =100% | | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 帮助社区工作顺利开展 | | =100% | | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 项目执行资金 | | =7200元 | | 7200元 | | 20 | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 联系群众，服务群众，促进党群干群关系 | | 效果明显 | | 完全达到预期效果 | | 15 | 15 | |  |
| 可持续影响指标 | 访惠聚工作效果 | | 优 | | 完全达到预期效果 | | 15 | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 访惠聚工作对象满意度 | | >=95% | | 95% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100分 | |  |

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》