

**《乌鲁木齐人大》编辑部 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

《乌鲁木齐人大》编辑部主要承担《乌鲁木齐人大》刊物的编辑出版工作。

二、机构设置及人员情况

《乌鲁木齐人大》编辑部 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

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

2023 年度收入总计 161.87 万元，其中：本年收入合计 161.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.05 万元。

2023 年度支出总计 161.87 万元，其中：本年支出合计 158.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6.92 万元，下降 4.10%，主要原因是：本年《乌鲁木齐人大》刊物经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 161.83 万元，其中：财政拨款收入 161.81 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 158.85 万元，其中：基本支出 145.67 万元，占 91.70%；项目支出 13.18 万元，占 8.30%；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

2023 年度财政拨款收入总计 161.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 161.81 万元。财政拨款支出总计 161.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.96 万元，本年财政拨款支出 158.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6.91 万元，下降 4.10%，主要原因是：本年《乌鲁木齐人大》刊物经费减少。与年初预算相比，年初预算数 144.56 万元，决算数 161.81 万元，预决算差异率 11.93%，主要原因是：本年人员变动，年中追加人员经费，公用经费支出，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 158.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 0.58 万元，增长 0.37%，主要原因是：本年人员餐补标准增加，公用经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 144.56 万元，决算数 158.85 万元，预决算差异率 9.89%，主要原因是：本年人员变动，年中追加人员经费，公用经费支出，导致预决算产生差异。

（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)137.54 万元，占 86.58%。
2. 社会保障和就业支出(类)21.31 万元，占 13.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 124.36 万元, 比上年决算增加 0.91 万元, 增长 0.74%, 主要原因是: 本年人员餐补标准增加, 公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 13.18 万元, 比上年决算减少 2.20 万元, 下降 14.30%, 主要原因是: 本年《乌鲁木齐人大》刊物经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.58 万元, 比上年决算增加 0.54 万元, 增长 1,350.00%, 主要原因是: 本年退休人员基础绩效奖增加, 事业单位退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 13.54 万元, 比上年决算增加 1.03 万元, 增长 8.23%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 7.20 万元, 比上年决算增加 0.31 万元, 增长 4.50%, 主要原因是: 本年退休人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.67万元，其中：人员经费138.98万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费6.70万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；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 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023年度《乌鲁木齐人大》编辑部（事业单位）公用经费6.70万元，比上年增加2.61万元，增长63.81%，主要原因是：本年人员餐补标准增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额10.16万元，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10.16万元。

授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值40.13万元，房屋104.00平方米，价值16.83万元。车辆0辆，价值0.00

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 16.00 万元，全年执行数 13.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是维度评价指标得分率在 98%以上，表明我部门 2023 年部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果。二是维度结果存在一定差距，不同维度得分率偏差较大，相比而言，预算使用效益得分率较高，表明单位的工作产出对经济社会环境效益产生了不错的积极影响，在预算编制的准确性及绩效目标设定上还有一定的提升空间，预算执行情况相对较强，单位预算资金整体支出超年初预算。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题：首先预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；其次，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。主要原因是编制年度预算时参照上年预算数，当年工作任务未

下达，估算不准确。二是有关预算执行有效性的问题：项目资金支出月进度符合率不高，对资金支出的控制力度不足。主要原因是年度工作任务安排有变化所致。三是对于固定资产管理还存在偏差。主要原因是固定资产管理制度还有待于完善。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面，针对由于单位不可控因素出现的预算调整率较大的问题，我单位应及时与财政部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。三是重视对项目 and 资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各个项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；另一方面，资金使用上应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。四是

增强资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《乌鲁木齐人大》刊物经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位	《乌鲁木齐人大》编辑部			
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	16.00	16.00	13.18	10	82.38%	8.24分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.18	—	—	—
		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			
	保障《乌鲁木齐人大》刊物 2023 年度的编辑、发行等工作的正常运行；主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出印刷费 12 万元，邮电费用 0.80 万元，劳务费 3.20 万元。				按照财政要求，有序执行了项目绩效上报内容，在资金的使用上遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，使经费的投向投量得到进一步优化，严格按照国家财经法律法规、规章制度和机关各项财务管理规定进行管理，经费使用和管理正规有序。保障了《乌鲁木齐人大》刊物 2023 年度 1-6 期刊物的编辑、发行等工作的正常运行，主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出。			
	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	刊物每期发行册数	>=1300册	=1350册	15	15.00	单位对刊物每期发行册数的指标值设置有差距，导致实际发行数量和指标设置不一致。
			刊物发行期数	=6	=6	10	10.00	
		质量指标	刊物内容质量达标率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	期刊发行及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高人大工作宣传力度	有效提高	完全达到预期	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	=96.6%	5	5.00	单位对读者满意度的指标值设置与实际调研结果存在一定差距，导致读者满意度和指标设置不一致，还需了解读者需求，进一步改进读者满意度指标值设置。
			作者满意度	>=90%	=95.45%	5	5.00	单位对作者满意度的指标值设置与实际调研结果存在一定差距，导致作者满意度和指标设置不一致，还需及时收集作者建议，进一步改进作者满意度指标值设置。
总分						100	98.24 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》