

**乌鲁木齐市政务服务管理局 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

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源信息的统计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务管理局 2023 年度,实有人数 25 人,

其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组织人事科、审批事务管理科、公共资源交易管理科、监督监察科（政策法规科）。

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 580.93 万元，其中：本年收入合计 573.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.19 万元。

2023 年度支出总计 580.93 万元，其中：本年支出合计 573.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 85.78 万元，增长 17.32%，主要原因是：本年增加预算项目一体化平台升级改造项目支出，故支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 573.75 万元，其中：财政拨款收入 573.75 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 573.75 万元，其中：基本支出 389.27 万元，占 67.85%；项目支出 184.48 万元，占 32.15%；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 573.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.09 万元，本年财政拨款收入 573.75 万元。财政拨款支出总计 573.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.09 万元，本年财政拨款支出 573.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 85.83 万元，增长 17.59%，主要原因是：本年增加预算项目一体化平台升级改造项目支出，故支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 435.30 万元，决算数 573.84 万元，预决算差异率 31.83%，主要原因是：本年年中追加预算项目一体化平台升级改造项目。

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 573.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 85.83 万元，增长 17.59%，主要原因是：本年增加预算项目一体化平台升级改造项目支出，故支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 435.30 万元，决算数 573.75 万元，预决算差异率 31.81%，主要原因是：本年年中追加预算项目一体化平台升级改造项目。

（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)425.23 万元,占 74.11%。

2. 社会保障和就业支出(类)48.52 万元,占 8.46%。

3. 城乡社区支出(类)100.00 万元,占 17.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 340.75 万元,比上年决算减少 13.04 万元,下降 3.69%,主要原因是:本年人员减少,人员经费、公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 84.48 万元,比上年决算减少 0.79 万元,下降 0.93%,主要原因是:本年为民办实事经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.08 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 369.57%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,功能科目调整,部分退休人员经费上年度在事业单位离退休科目中列支,本年在本科目中列支,支出较上年增加。

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 35.44 万元,比上年决算增加 0.51 万元,增长 1.46%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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 12.00 万元,比上年决算减少 1.49 万元,下降 11.05%,主要原因是:本年退休人员职级不同,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乌鲁木齐市一体化在线政务服务平台升级项目。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.22 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,部分退休人员经费上年度在本科目中列支,本年在行政单位离退休科目中列支。

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 389.27 万元,其中: **人员经费 357.53 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 31.74 万元,包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.90 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 3.17%，主要原因是：本单位车辆使用年限较长，车辆维护经费支出增加，政务服务接待增加，财政拨款“三公”经费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 97.44%，比上年增加 0.05 万元，增长 1.33%，主要原因是：本单位车辆使用年限较长，车辆维护经费支出增加；公务接待费支出 0.10 万元，占 2.56%，比上年增加 0.07 万元，增长 233.33%，主要原因是：本年政务服务接待增加。

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 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产

车辆 2 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 0.10 万元，开支内容包括政务服务接待产生的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，42 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.19 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率-24.86%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 4.94 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率-23.08%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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 年度乌鲁木齐市政务服务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 31.74 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 10.31%，主要原因是：本年办公费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 111.50 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.74 万元。

授予中小企业合同金额 111.50 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 111.50 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 275.27 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 39.24 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 115.74 万元，全年执行数 83.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力推进“最多跑一次”改革加速升级，“最多跑一次”清单在全疆率先发布，政务审批服务模式加速升级；二是紧紧围绕政府行政审批效能提升，不断完善政务大厅“一站式”功能，实现了项目审批服务联审、联办和行政效率提速；三是围绕打造政务服务“一张网”，坚持“网上网下”结合，全面深化“互联网+政务服务”应用。发现的问题及原因：基本支出 319.56 万元，较上年预算增加，主要原因是我单位新增一人，人员正常增加。下一步改进措施：按照预算项目目标定期梳理执行进程，每个季度分析执行情况，及时掌握预算执行动态及差异，对预算执行的方式及动态管理提出科学且行之有效的指导意见，每个季度拿出推进预算执行的方案，对预算执行中的异常情况进行重点分析并加以改进。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		2023 年优化政务服务保障经费						
主管部门		市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	35.74	35.74	31.79	10	88.95%	8.90 分	
	其中：当年财政拨款	35.74	35.74	31.79	—	—	—	
	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				
	2023 年绩效目标：根据业务需要，为各进驻办公室订阅各类业务学术期刊和使用的电脑、复印机、装订机等设备购置办公耗材，进驻部门信息化设备零配件日常维护，进驻部门业务工作使用车辆，制作政务服务小视频、宣传展板、公众号等宣传相关资料，更换监控设备。贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。			为各进驻办公室订阅了各类业务学术期刊和采购了电脑、复印机、装订机等设备购置办公耗材，按时完成进驻部门信息化设备零配件日常维护，进驻部门业务工作使用车辆，制作政务服务小视频、宣传展板、公众号等宣传相关资料，更换监控设备。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。				
	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	进驻部门固定电话数量(个)	=20 个	=20 个	10	10.00	
			市政务服务公众号全年共消息发布数量	>=60 条	=363 条	5	5.00	我单位因工作需要，发布 363 条公众号
		质量指标	固定电话正常工作使用率(%)	>=95%	=95%	10	10.00	
			政务信息发布准确率	>=95%	=95%	5	5.00	

		时效指标	市政务服务最新政策和办事流程宣传的及时性	及时宣传	完全达到预期	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	20 部固定电话每月话费成本(元)	≤500 元	=500 元	10	10.00	
			置办办公用品成本	≤16.64 万元	=16.64 万元	5	5.00	
			平均每块宣传展板成本	≤300 元/块	=180 元/块	5	3.00	我单位因工作需要,宣传展板尺寸有调整
	效益指标	社会效益指标	有效为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务	有效提供	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	政务服务及公共资源交易相关工作和改革的群众满意度(%)	≥95%	=100%	10	10.00	经过核实我单位满意度为100%
总分						100	96.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费						
主管部门		市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	80.00	80.00	52.16	10	65.20%	6.52 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	52.16	—	—	—	
	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				
	制作文件汇编积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势；多途径、多口径大力加强改革的宣传力度，让群众知晓办事途径、办理要件，面向社会开通手机移动端 APP、微信公众号和 3D 导航系统等信息化模块，市级部门政务服务事项基本实现自助办理、一网通办，接受群众监督，避免办事群众在不同部门之间来回奔波；在群众办理非即办件时，主动提供 EMS 邮政速递服务，让群众免费享受少跑一次的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。			制作文件汇编积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势；多途径、多口径大力加强改革的宣传力度，让群众知晓办事途径、办理要件，面向社会开通手机移动端 APP、微信公众号和 3D 导航系统等信息化模块，市级部门政务服务事项基本实现自助办理、一网通办，接受群众监督，避免办事群众在不同部门之间来回奔波；在群众办理非即办件时，主动提供 EMS 邮政速递服务，让群众免费享受少跑一次的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。深入实施“一件事一次办”改革。紧扣自治区重点打造的企业、个人“全生命周期”18 个“一件事一次办”主题集成服务套餐，围绕公安、市场监管、教育、医疗、住房、社保、民政、交通等重点领域，全面梳理办事频率高、群众获得感强、涉及优化营商环境的“一件事一次办”应用场景，依法对审批环节进行取消整合、统一表单、精简材料、归并流程、压缩时限、推动业务整合和流程再造，实现“关联事项、一表申请、一链办理”。				
	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	最多跑一次 EMS 邮寄费用月寄件数	>=2000 件	=2092 件	10	10.00	根据工作需求，寄件数有正常起伏。

		质量指标	基层标准化建设规范有序完成合格率	>=85%	=85%	10	10.00	
		时效指标	政务改革成果宣传及时性	及时宣传	完全达到预期	10	10.00	
			最多跑一次经费支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	及时率计算核算方法为凭证齐全后是否在15天内完成支付，此指标完全达到预期
	成本指标	经济成本指标	邮政寄递业务月均成本费用	<=4 万	=1.25 万	5	1.56	根据工作需求，寄件量有正常起伏。
			电子印章年使用费用（200 元/个）	<=4 元	=398 元	5	0.00	电子印章年费预算共 4 万，2023 年费用支付金额为 4 万元，未超出预算，但指标设置不合理，故有偏差。

			委托费支付成本	≤45 万元	=20.16 万元	5	2.24	剩余资金为委托费用项目尾款,根据合同约定将在项目服务完成后方可支付。
			业务培训费用	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提为 群众办事 效率	≥85%	=100%	20	20.00	根据文件确实有效提升。
	满意度指标	满意度指标	办事群众 对最多跑 一次改革 后办事流 程满意度	≥90%	=100%	10	10.00	经核实, 群众满 意度为 100%。
	总分					100	85.32 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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。

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》