

**乌鲁木齐市政务服务中心 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服务工作的方针、政策和法律、法规；研究提出进驻中心行政审批和政务服务事项的具体意见及“窗口”设置、调整方案；负责协调进驻中心各部门之间的关系，协调解决行政审批和政务服务事项办理过程中出现的问题；围绕提高行政审批效率、提升政务服务水平等方面开展调查研究，并提出意见建议；负责进驻中心“窗口”工作人员的日常管理和培训工作；协助处理申办对象对进驻中心各部门及工作人员服务质量、工作效率等方面的投诉举报；负责政务服务信息系统的建设、管理和维护工作。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市政务服务中心 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 10 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 434.72 万元，其中：本年收入合计 434.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.55 万元。

2023 年度支出总计 434.72 万元，其中：本年支出合计 434.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.55 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 58.21 万元，增长 15.46%，主要原因是：本年增加 2023 年政务服务运行维护项目支出，故支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 434.16 万元，其中：财政拨款收入 434.16 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 434.16 万元，其中：基本支出 158.14 万元，占 36.42%；项目支出 276.03 万元，占 63.58%；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 434.16 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 434.16 万元。财政拨款支出总计 434.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 434.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 58.25 万元，增长 15.50%，主要原因是：本年增加 2023 年政务服务运行维护项目支出，故支出增加。与年初预算相比，年初预算数 418.45 万元，决算数 434.16 万元，预决算差异率 3.75%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，年中追加人员经费。

#### 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 434.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 62.11 万元，增长 16.69%，主要原因是：本年增加 2023 年政务服务运行维护项目支出，故支出增加。与年初预算相比，年初预算数 418.45 万元，决算数 434.16 万元，预决算差异率 3.75%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，年中追加人员经费。

##### （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)417.88 万元,占 96.25%。

2. 社会保障和就业支出(类)16.29 万元,占 3.75%。

### (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)事业运行(项):支出决算数为 141.85 万元,比上年决算增加 5.98 万元,增长 4.40%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 276.03 万元,比上年决算增加 54.16 万元,增长 24.41%,主要原因是:2023 年政务服务运行维护项目预算增加,故支出增加。

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 0.53 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 26.19%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加,事业单位离退休支出增加。

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 14.91 万元,比上年决算增加 1.01 万元,增长 7.27%,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 0.85 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在职人员调出,职业年金支出增加。

## **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 158.14 万元,其中:人员经费 146.93 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 11.21 万元,包括:办公费、差旅费、培训费、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 年度乌鲁木齐市政务服务中心（事业单位）公用经费 11.21 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 14.39%，主要原因是：本年人员增加，办公费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 13.28 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 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 13.28 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 13.28 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 367.51 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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）1 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 283.49 万元，全年执行数 276.03 万元。预算绩效管理取得的成效：市政务服务中心大厅及进驻部门聘用工作人员 35 名，95 部对外咨询电话以及相关办公易耗品、用品的费用。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。发现的问题及原因：效目标的设置还需进一步明确，目前设置情况不

能非常完整的反映项目执行情况，若绩效目标出现偏差可能无法及时发现。下一步改进措施：我单位今后设置项目绩效目标时将结合项目实施内容及特点，形成项目有目标、有计划、绩效可量化、考核有依据的项目绩效管理机制。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 年政务服务运行维护费 |              |                                                                                                                                                                                                  |             |        |        |              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                      | 乌鲁木齐市政务服务管理局    |              | 实施单位                                                                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市政务服务中心 |        |        |              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                               | 252.49          | 252.49       | 249.99                                                                                                                                                                                           | 10          | 99.01% | 9.90 分 |              |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                            | 252.49          | 252.49       | 249.99                                                                                                                                                                                           | —           | —      | —      |              |
|              | 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                                                                                                                                                                                           |             |        |        |              |
|              | <p>市政务服务中心大厅及进驻部门聘用工作人员 35 名，95 部对外咨询电话以及相关办公易耗品、用品的费用。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。</p> |                 |              | <p>市政务服务中心大厅及进驻部门聘用工作人员 35 名，95 部对外咨询电话以及相关办公易耗品、用品的费用。强化窗口管理服务。优化完善《关于进一步加强市政务服务大厅日常管理的通知》，强化窗口人员考核评价，健全完善离岗报备工作规程，提升规范化管理水平。紧紧围绕自治区政务服务标杆大厅评估工作部署要求，持续强化各岗位人员标准化服务水平培训，增强服务意识，提升各岗位主动服务水平。</p> |             |        |        |              |
|              | 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            | 引导员人数        | ≤35 人                                                                                                                                                                                            | =32 人       | 13.4   | 12.25  | 此人数为正常工作聘用人数 |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标            | 政务大厅和窗口服务投诉率 | =1.50%                                                                                                                                                                                           | =0%         | 13.4   | 13.40  |              |

|    |      |        |                              |          |            |      |         |                                 |
|----|------|--------|------------------------------|----------|------------|------|---------|---------------------------------|
|    |      | 时效指标   | 政务大厅进驻窗口信息化办公设备及各类自助终端机维修及时性 | ≥90%     | =100%      | 13.2 | 13.20   | 政务大厅进驻窗口信息化办公设备及各类自助终端机维修完全及时及时 |
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员人均运转经费数                  | ≤7 万元    | =6.95 万元   | 6.67 | 6.62    | 此金额根据实际工作支付金额，确认无误。             |
|    |      |        | 平均每部进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用       | =0.09 万元 | =0.0842 万元 | 6.67 | 6.24    | 此金额根据实际工作支付金额，确认无误。             |
|    |      |        | 办公耗材及防疫用品成本                  | ≤15 万元   | =12.45 万元  | 6.66 | 5.53    | 此金额根据实际工作支付金额，确认无误。             |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建高效、便民的三位一体综合性政务服务平台        | 高效推进完善   | 完全达到预期     | 30   | 30.00   |                                 |
| 总分 |      |        |                              |          |            | 100  | 97.14 分 |                                 |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                                                                                                                                                                |                                 |                        |                                                                                                     |         |        |        |                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                | 2023 年全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口创建项目 |                        |                                                                                                     |         |        |        |                    |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                | 乌鲁木齐市政务服务管理局                    | 实施单位                   | 乌鲁木齐市政务服务中心                                                                                         |         |        |        |                    |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                         | 31.00                           | 31.00                  | 26.04                                                                                               | 10      | 84.00% | 8.40 分 |                    |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                      | 31.00                           | 31.00                  | 26.04                                                                                               | —       | —      | —      |                    |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                                                                                                | —       | —      | —      |                    |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                           |                                 |                        | 实际完成情况                                                                                              |         |        |        |                    |
|                            | 市政务服务中心 2023 年建设全国文明城市创建及市级精神文明示范窗口创建项目指标，购买工作人员制作工装套，达到对外窗口服装统一要求。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。 |                                 |                        | 市政务服务中心 2023 年建设全国文明城市创建及市级精神文明示范窗口创建项目指标，确保办公用品的各类采购与保证大厅办公设备的及时维修维护，购买工作人员制作工装 48 套，达到对外窗口服装统一要求。 |         |        |        |                    |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标                            | 工作人员制作工装套数             | ≤48 套                                                                                               | =48 套   | 22.5   | 22.50  |                    |
|                            |                                                                                                                                                                | 质量指标                            | 政务大厅工作人员统一着装率          | ≥95%                                                                                                | =100%   | 6.25   | 6.25   | 根据工作需求，此金额为实际支付金额。 |
|                            |                                                                                                                                                                | 时效指标                            | 政务服务大厅各类信息化办公设备日常维护及时性 | ≤24 小时                                                                                              | 完全达到预期  | 11.25  | 11.25  |                    |
|                            | 成本指标                                                                                                                                                           | 经济成本指标                          | 政务大厅工作人员每套工装制作成本       | ≤1600 元                                                                                             | =1600 元 | 10     | 10.00  |                    |

|    |           |        |                                                              |        |            |     |         |                                                                                                                         |
|----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |        | 办公费用<br>及防疫用<br>品成本                                          | ≤28 万元 | =26.04 万元  | 10  | 9.30    | 政府采<br>购预算<br>在采购<br>时经三<br>方询价,<br>实际采<br>购金额<br>比预期<br>金额小,<br>且由于<br>政府采<br>购预算<br>不可调<br>整,故实<br>际支出<br>金额小<br>于预算。 |
|    | 效益指<br>标  | 社会效益指标 | 提升政务<br>服务中心<br>软硬件条<br>件,为办事<br>人员营造<br>方便舒适、<br>便民的环<br>境。 | 显著提升   | 完全达到预<br>期 | 20  | 20.00   |                                                                                                                         |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标  | 群众满意<br>率                                                    | ≥90%   | =100%      | 10  | 10.00   | 2023 年<br>群众满<br>意率度<br>为 100%。                                                                                         |
| 总分 |           |        |                                                              |        |            | 100 | 97.70 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》