

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

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

1. 负责乌鲁木齐市委、市政府的接待工作；
2. 负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作；
3. 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

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、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

2023年度收入总计 218.57 万元，其中：本年收入合计 206.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.23 万元。

2023年度支出总计 218.57 万元，其中：本年支出合计 206.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.27 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 71.38 万元，增长 48.50%，主要原因是：本年人员工资调增，增加基础绩效奖及年度考核奖，专项业务费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 206.34 万元，其中：财政拨款收入 206.28 万元，占 99.97%；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 0.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 206.30 万元，其中：基本支出 132.58 万元，占 64.27%；项目支出 73.71 万元，占 35.73%；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 218.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.05 万元，本年财政拨款收入 206.28 万元。财政拨款支出总计 218.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.05 万元，本年财政拨款支出 206.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 71.34 万元，增长 48.53%，主要原因是：本年人员工资调增，增加基础绩效奖及年度考核奖，专项业务费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 200.70 万元，决算数 218.33 万元，预决算差异率 8.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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 206.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 71.34 万元，增长 52.87%，主要原因是：本年人员工资调增，增加基础绩效奖及年度考核奖，专项业务费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 200.70 万元，决算数 206.28 万元，预决算差异率 2.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（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）178.80 万元，占 86.68%。

2. 社会保障和就业支出(类) 27.48 万元, 占 13.32%。

(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 105.09 万元, 比上年决算减少 6.46 万元, 下降 5.79%, 主要原因是: 本年度在职人员减少, 人员及公用经费较上年相比减少。

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 73.71 万元, 比上年决算增加 60.57 万元, 增长 460.96%, 主要原因是: 本年度单位各项目正常开展, 专项业务费较上年增加。

3. 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 12.14 万元, 比上年决算增加 1.89 万元, 增长 18.44%, 主要原因是: 本年度在职人员工资调增, 养老保险缴费支出与上年相比增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 15.34 万元, 比上年决算增加 15.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增退休人员, 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 132.56 万元,

其中：人员经费 113.44 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。

公用经费 19.12 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 87.11 万元，比上年增加 62.81 万元，增长 258.48%，主要原因是：2022 年因疫情原因工作未开展，2023 年疫情结束后工作正常开展，市委、市政府及四套班子的公务接待费增加，车辆燃油费增加，财政拨款“三公”经费较上年增加。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 13.40 万元，占 15.38%，比上年增加 2.24 万元，增长 20.07%，主要原因是：本年度用车次数增加，车辆燃油费支出与上年相比略有增加；公务接待费支出 73.71 万元，占 84.62%，比上年增加 60.57 万元，增长 460.96%，主要原因是：2022 年因疫情原因工作未开展，2023 年疫情结束后工作正常开展，市委、市政府及四套班子接待费增加，公务接待费较上年增加。

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 13.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位车辆加油、车辆保险及车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 23 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 73.71 万元，开支内容包括接待市委、市政府及四套班子产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 304 批次，3,752 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 87.11 万元，决算数 87.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 13.40 万元，决算数 13.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照

预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 73.71 万元，决算数 73.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心（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 19.12 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 29.01%，主要原因是：2022 年因疫情原因工作未开展，2023 年疫情结束后工作正常开展，办公费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.13 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 13.13 万元。

授予中小企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 18.28%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 18.28%。

（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 712.62 万元，房屋 73.00 平方米，价值 14.01 万元。车辆 23 辆，价值 664.65 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 23 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车；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 73.72 万元，全年执行数 73.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评

价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。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
(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门	乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心	实施单位	乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心					
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	73.72	73.72	73.71	10	99.99%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	73.72	73.72	73.71	—	—	—	
	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				
	为规范单位公务接待管理, 提高资金使用效益, 降低管理成本, 促进党风廉政建设, 根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。完成全年市委、市政府安排的接待工作。该项目经费属于实施发生费用, 无法提供预算金额计算过程。为规范单位公务接待管理, 提高资金使用效益, 降低管理成本, 促进党风廉政建设, 根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。单位承办市委、市政府安排的接待任务, 业务费用 73.72 万元。(该笔费用无法具体说明, 属于实时发生业务, 无法罗列预算金额计算过程。)			在过去的一年中, 乌鲁木齐市人民政府接待处业务费项目在各项绩效指标上均取得了显著的进展。项目成功执行了既定的接待任务, 有效保障了来访宾客的接待服务质量, 提升了城市的对外形象。在预算控制方面, 项目严格遵循了预算安排, 确保了资金的合理使用。				
	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	全年计划完成市委、市政府接待工作	>=20 次	=12 次	10	6.00	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证, 导致与预期不相符。

		质量指标	接待工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		时效指标	接待工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
		经济成本指标	市委、市政府接待业务人均支出标准	=150 元/人/天	=150 元/人/天	10	10.00	
			接待费用成本控制率	<=5%	=0. 1%	10	0.02	成本控制率：比较实际成本和预算成本的差异，计算公式=（预算成本-实际成本）/预算成本 *100%=(73.72-73.71)73.72*100%=0.1%

	效益指标	社会效益指标	有效提升 市委、市政府接待效率	有效提升	基本达到预期	20	16.00	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致与预期不相符。
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府对该项工作满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10.00	
总分					100	82.02 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》