

乌鲁木齐市红山接待中心 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

承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山接待中心 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 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、管理科。

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 902.02 万元，其中：本年收入合计 902.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 902.02 万元，其中：本年支出合计 902.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 902.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 902.02 万元，其中：财政拨款收入 902.02 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 902.02 万元，其中：基本支出 174.21 万元，占 19.31%；项目支出 727.82 万元，占 80.69%；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 902.02 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 902.02 万元。财政拨款支出总计 902.02 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 902.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 902.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年财政拨款收入支出决算数。与年初预算相比，年初预算数 751.97 万元，决算数 902.02 万元，预决算差异率 19.95%，主要原因是：本年年中追加红山接待中心运行经费及红山接待中心 12 月运行经费，导致决算数较预算数增加。

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 902.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 902.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数。与年初预算相比，年初预算数 751.97 万元，决算数 902.02 万元，预决算差异率 19.95%，主要原因是：本年年中追加红山接待中心运行经费及红山接待中心 12 月运行经费，导致决算数较预算数增加。

（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)884.16 万元，占 98.02%。

2. 社会保障和就业支出(类)17.86 万元，占 1.98%。

(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 156.35 万元，比上年决算增加 156.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

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 727.82 万元，比上年决算增加 727.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

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 17.86 万元，比上年决算增加 17.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

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 174.21 万元，其中：人员经费 160.46 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。

公用经费 13.75 万元，包括：办公费、工会经费、福利

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位本年无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出；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：本单位本年无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年财政拨款无因公出国（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，开支内容包括本单位本年财政拨款无公务接待费。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：本单位本年无财政拨款“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：本单位本年财政拨款无因公出国（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：本单位本年财政拨款无公务用车购置费；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：本单位本年无公务用车运行维护费支出；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：本单位本年财政拨款无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市红山接待中心（事业单位）公用经费 13.75 万元，比上年增加 13.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，上年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 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）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 728.72 万元，全年执行数 728.72 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		运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市红山办公区管理中心		实施单位	乌鲁木齐市红山办公区管理中心			
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	600.00	728.72	728.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	600.00	728.72	728.72	—	—	—	
	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			
	乌鲁木齐市红山办公区管理中心为全额拨款的事业单位。支出预算包括：社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，主要用于在职人员的工资、津补贴及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。经费支出明细主要包括：水费、电费、维修费、专用燃料费、其他商品和服务支出等。				乌鲁木齐市红山办公区管理中心本年保障 55 人正常办公，红山办公区管理中心运营工作完成率完成了 100%，资金支付均在计划中。			
	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	在职职工数量	=142 人	=55 人	15	5.81	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	红山办公区管理中心运营工作完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	其他工资和福利支出	≤306.99 万元	=284.99 万元	4	3.71	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			水、电费	≤100 万元	=42 万元	4	1.68	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			维修费	≤45 万元	=47.1 万元	4	0.00	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			专用燃料费	≤45 万元	=36 万元	4	3.20	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			其他商品和服务支出	≤231.73 万元	=103.51 万元	4	1.79	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
	效益指标	社会效益指标	有效提升红山办公区管理中心办公效率	有效提升	基本达到预期	20	14.00	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	红山办公区管理中心职工满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度 100%满意
	总分					100	75.19 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》