

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）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

(1) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关优化政务服务的方针、政策和法律、法规；拟订我区政务服务工作规划及中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督区级各部门的行政审批管理工作。

(3) 组织制定有关行政审批的管理规则和行政审批事项办理流程；负责对政务服务中心进驻部门及区级各相关部门开展政务服务工作进行监督、协调和考核。

(4) 受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报。并对违规行为进行调查处理。

(5) 推进“互联网+政务服务”、“最多跑一次”改革工作；负责政务服务信息化建设工作；负责政务服务信息的统计、整理和分析工作。

(6) 承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局 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 0 个科室，分别是：无。

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 185.29 万元，其中：本年收入合计 185.29 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 185.29 万元，其中：本年支出合计 183.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.30 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 69.21 万元，下降 27.19%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本年收入 185.29 万元，其中：财政拨款收入 185.29 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 183.99 万元，其中：基本支出 181.59 万元，占 98.70%；项目支出 2.40 万元，占 1.30%；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 185.29 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 185.29 万元。财政拨款支出总计 185.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.30 万元，本年财政拨款支出 183.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 69.21 万元，下降 27.19%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。与年初预算相比，年初预算数 212.65 万元，决算数 185.29 万元，预决算差异率-12.87%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。

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 183.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 51.89 万元，下降 22.00%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。与年初预算相比，年初预算数 212.65 万元，决算数 183.99 万元，预决算差异率-13.48%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。

（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）165.99 万元，占 90.22%；
2. 社会保障和就业支出（类）18.00 万元，占 9.78%；

（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 163.59 万元，比上年决算减少 67.21 万元，下降 29.12%，主要原因是：本年度人员减少，厉行节俭。

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 2.40 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 16.67%，主要原因是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 18.00 万元，比上年决算增加 16.01 万元，增长 804.52%，主要原因是：年度基数调整，相应支出费用增加。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节俭，减少开支。

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 181.59 万元，其中：人员经费 177.83 万元，包括：基本工资 45.27 万元、津贴补贴 46.51 万元、奖金 16.83 万元、绩效工资 24.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元、职工基本医疗保险缴费 8.78 万元、公务员医疗补助缴费 2.14 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 14.33 万元、其他工资福利支出 0.17 万元。

公用经费 3.77 万元，包括：办公费 1.04 万元、水费 0.18 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 0.91 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元。

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：单位无此支出。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：单位无此支出；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：单位无此支出；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：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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单位无此支出。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：单位无此支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。

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:单位无此支出。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:单位无此支出;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:单位无此支出;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:单位无此支出;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:单位无此支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3.77 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 71.36%，主要原因是：因政务大厅搬迁，办公经费支出增加。

（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 25.34 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：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 1 个，全年预算总额 187.84 万元，实际执行总额 183.99 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 82.56 万元，全年执行数 68.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是采购相关系统，按时支付费用，提高政务服务效率和品质，保障正常运行；二是按时完成工作队工作任务，保障工作队队员工作生活需求，共发放补助 8 个月，按照考勤情况，发放总金额 2.4 万元。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位） 名称	政务服务管理局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	212.65	187.84	183.99	10	97.95%	9.8
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-

	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	212.65	187.84	183.99			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实政务服务事项“五级十二同”相关工作要 求，按照“四减”原则，持续开展政务服务 事项办事指南核查工作，年度重点开展深 化“放管服”改革，规范“证照分离”， 助力审批提速，全程网办事项达到88%、 审批事项办理时限较法定时限缩短73%， 深化“一件事一次办”的改革，持续拓展 “一网通办”，全年办件数量40万件。 年度预算经费212.65万元。			年初设定的预期目标已按时完成，人员经 费等基本支出按时发放，项目支出按时、 按手续足额支付。2023年本单位基本支 出全年支出总额181.59万元，其中：人 员经费支出177.82万元，为在职人员提 供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖 金等；公用经费支出3.77万元，用于保 障单位水电费、购买办公用品等经费。全 年实施项目1个，支出2.40万元，用于发 放下派干部的个人补助，提高工作效率。 落实政务服务事项“五级十二同”相关工 作要求，按照“四减”原则，持续开展政 务服务事项办事指南核查工作，年度重点 开展深化“放管服”改革，规范“证照分 离”，助力审批提速，全程网办事项达到 83.22%，审批事项办理时限较法定时限 缩短74.51%，深化“一件事一次办”的 改革，持续拓展“一网通办”，全年办件 数量72.3万件。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	≥5%	工作计划	5%	8	8
	成本指标	预算经费	≤212.65万元	预算公开	183.99万元	12	11.76
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	全年办件数量	≥40万件	工作计划	72.3万件	15	15
	质量指标	全程网办事项比例	≥88%	工作计划	83.22%	10	9.46
社会效益		事项审批时间缩短	≥73%	工作计划	74.51%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	99.02分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		政务服务管理局		实施单位	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	60.00	66.09	66.09	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60	66.09	66.09	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保雇员日常工作的正常开展，我单位计划预算资金66.09 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇员 5 名，预计发放 12 次，人员经费标准为 1.1 万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员的待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障政务服务管理局日常工作开展。				我单位雇员 5 名，全年发放 12 次，共计66.09 万元。通过项目的实施，保障了雇用人员的待遇，稳定了人员队伍，提高了雇员工作效率，充分保障政务服务管理局日常工作开展。			
	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	发放人数	>=5 人	=5 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 指标	经济成本指标	人均发放标准	<=1 万元/月	=1.1 万元 / 月	20	18.18	社保基数调整
	效益 指标	社会效益指标	保障雇用人员的待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	98.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		访惠聚补助及工作经费						
主管部门		政务服务管理局		实施单位	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	16.95	16.47	2.40	10	14.57%	1.46 分
		其中：当年财政拨款	16.95	16.47	2.4	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保“访惠聚”驻社区工作的正常开展，我单位计划对下派的 2 名工作干部发放个人补助，全年发放 10 次，补助标准为每人每月 1200 月；访惠聚工作队为民办实事经费 14.07 万元，共计 1 个社区。通过项目的实施，保障访惠聚人员的补贴收入，提高“访惠聚”工作队工作效率，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。				截止 2023 年 12 月 31 日，我局对下派的 2 名工作干部发放个人补助 10 次，补助标准为每人每月 1200 月，通过项目的实施，保障访惠聚人员的补贴收入。			
	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	发放人数	≥2 人	=2 人	12	12	
			发放次数	=10 次	=10 次	10	10	因政策原因，8 月访惠聚工作队撤回，故有偏差
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=14.57%	10	1.46	因政策原因，8 月访惠聚工作队撤回，未及使用工作经费，故有偏差
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	10	10	
			访惠聚工作经费	≤14.07 万元	=0 万元	10	0	因政策原因，8 月访惠聚工作队撤回，未及使用工作经费，故有偏差
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=96%	10	10	超额完成任务
总分						100	72.92 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

（注意事项：①授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，需在此说明 0 值原因；）

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》