

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责区人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作；负责区人民政府日常文电的处理工作，承担区人民政府、区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作及有关会议和文件材料的翻译工作；研究区人民政府各部门、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定；负责督促检查区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市级和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作；负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作；根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作；负责区人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理；负责区人民政府驻外办事机构的管理；承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：秘书科、财务科、行政办公室、综合办。

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

2024 年度收入总计 804.48 万元，其中：本年收入合计 781.90 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 22.58 万元。

2024 年度支出总计 804.48 万元，其中：本年支出合计 794.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 135.36 万元，增长 20.23%，主要原因是：本年增加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 781.90 万元，其中：财政拨款收入 781.90 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 794.31 万元，其中：基本支出 697.82 万元，占 87.85%；项目支出 96.50 万元，占 12.15%；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

2024 年度财政拨款收入总计 804.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 22.58 万元，本年财政拨款收入 781.90 万元。财政拨款支出总计 804.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.17 万元，本年财政拨款支出 794.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 144.42 万元，增长 21.88%，主要原因是：本年增加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。与年初预算相比，年初预算数 636.61 万元，决算数 804.48 万元，预决算差异率

26.37%，主要原因是：年中追加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加156.83万元，增长24.60%，主要原因是：本年增加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。与年初预算相比，年初预算数636.61万元，决算数794.31万元，预决算差异率24.77%，主要原因是：年中追加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 一般公共服务支出（类）693.21万元，占87.27%。
- 社会保障和就业支出（类）101.10万元，占12.73%。

（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471.55万元，比上年决算增加37.62万元，增长8.67%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴及住房公积金等人员经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为125.17万元，比上年决算增加12.76万元，增长11.35%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴及住房公积金等人员经费较上年增加。

3、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96.50万元，比上年决算增加96.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费。

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 84.44 万元，比上年决算增加 24.31 万元，增长 40.43%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 16.66 万元，比上年决算减少 14.35 万元，下降 46.28%，主要原因是：本年减少人员一次性职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.82 万元，其中：人员经费 593.27 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 104.55 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 41.50 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 2.24%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 41.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.95 万元，下降 2.24%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，

与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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 41.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 41.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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 41.50 万元，决算数 41.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 41.50 万元，决算数 41.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室单位（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

104.55 万元，比上年增加 50.35 万元，增长 92.90%，主要原因是：本年单位办公经费、差旅费、培训费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 108.37 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.76 万元。

授予中小企业合同金额 104.48 万元，占政府采购支出总额的 96.41%，其中：授予小微企业合同金额 23.88 万元，占政府采购支出总额的 22.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 248,514.78 平方米，价值 18,451.52 万元。车辆 8 辆，价值 234.85 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 2 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 6 辆，其他用车主要是：业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 804.48 万元，实际执行总额 794.31 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 96.50 万元，全年执行数 96.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有

很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。

下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	636.61	804.48	794.31	10	98.74%	9.87
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	636.61	804.48	794.31	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	人民政府办公室负责区人民政府文电的处理，承担区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核、和制定立卷、归档工作；承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设维护和管理工作；承担政务信息公开的相关工作；维护政府网站正常运行；全面加强政府自身建设，不断提升政府服务效能和水平。			2024年我单位“三公”经费未超标通过严格控制“三公”经费，减少不必要的开支，直接降低行政成本，将更多财政资金用于民生、基建、教育医疗等关键领域。文件办结率达到100%，文件高效办结可缩短政策从制定到执行的时间，避免因拖延导致政策“滞后失效”。网站各项系统正常使用率达到100%，减少故障修复支出，系统稳定运行降低突发宕机、数据丢失等紧急维修成本。			
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	数量指标	“三公”经费 超标额	=0 万元	财政部关于加强 “三公”经费管理 严控一般性支出的 通知财预〔2022〕 126号	0 万元	30	30
履职效能		文件结办率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30
质量指标	网站各项系统 正常使用率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30	
总分					100	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公室设备物资经费							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室			
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	21.13	15.90	15.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.13	15.90	15.90	—	—	—	
	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				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	>=3 批次	=3 批次	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100	=100	10	10	
			设备质量合格率	=100	=100	10	10	
	时效指标		设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作正常开展	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室			
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	85.00	80.60	80.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	85.00	80.60	80.60	—	—	—	
	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				
	此项目为年中新增追加预算项目，用于开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费，项目资金及时支付，按时完成，保障该项目圆满完成，验收合格率100%。			该项目为开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作经费，已圆满完成，有效保障开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制完成数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	项目资金执行率	=100%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目按计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			预算控制率	=100%	=100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	保障开展九家湾、雅山中路片区区域控制性详细规划编制工作正常开展	有效保障	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	相关业务部门满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.00分		

十二、其他需说明的事项

本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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》