

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局
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

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

（二）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、指导和监督区级政府各部门的行政审批管理工作。

（三）统筹管理全区公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

（四）组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展政务服务工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核。

（五）受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、配合各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。

（六）推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源交易信息的统计、整理和分析工作。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2024 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，较上年无变化；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数字化发展局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

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

2024 年度收入总计 102.02 万元，其中：本年收入合计 102.00 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 0.02 万元。

2024 年度支出总计 102.02 万元，其中：本年支出合计 102.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8.25 万元，增长 8.80%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 102.00 万元，其中：财政拨款收入 101.98 万元，占 99.98%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 102.00 万元，其中：基本支出 102.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 101.98 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 101.98 万元。财政拨款支出总计 101.98 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 101.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.05 万元，增长 13.40%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 95.14 万元，决算数 101.98 万元，预决算差异率 7.19%，

主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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 101.98 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 12.05 万元，增长 13.40%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 95.14 万元，决算数 101.98 万元，预决算差异率 7.19%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）91.30 万元，占 89.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.68 万元，占 10.47%。

（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 3.82 万元，比上年决算增加 3.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年住房公积金暂存款经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算数为 87.47 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 7.88%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 10.68 万元，比上年决算增加 1.83 万元，增长 20.68%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 101.98 万元，其中：人员经费 96.62 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 5.36 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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 1.96 万元，比上年增长 0.27 万元，增长 15.98%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。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 1.96 万元，占 100.00%，比上年增长 0.27 万元，增长 15.98%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元。公务用车

运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 1.96 万元，决算数 1.96 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 1.96 万元，决算数 1.96 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数字化发展局单位（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 5.36 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。

授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 67.34%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 52.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.26 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 1 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 102.02 万元，实际执行总额 102.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化网上办事流程，深入开展“减时间、减环节、减材料、减跑动”四减工作，无偏差；二是规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--------|---|---------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 | | | | | | |
| 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 | 95.14 | 102.02 | 102.00 | 10 | 99.98% | 9.99 |
| | 其中:上级资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 本级资金（万元） | 95.14 | 102.02 | 102.00 | - | - | - |
| | 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 沙区政务服务管理局贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市政务服务管理局的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制政务局发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。认真做好用于支付职工薪酬、津贴补贴等，保障单位办公大厅运转等各项支出的工作；用心做好政务服务大厅便民服务性工作；依托自治区一体化政务服务平台，完成政务服务“最后一公里”，全面提高群众“获得感”。进一步完善自治区政务服务平台的数据的收集、统计、分析、汇总、发布等工作；定期组织各委办局和管委会召开平台推进会。深入推进自治区政务服务平台各委办局和管委会专干信息录入的跟踪、督促、落实、协调和服务。不断开展各委办局和管委会对自治区政务服务平台专干操作规范的培训。 | | | 1.完成“综窗改革”。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，在区政务服务大厅设立综合窗口。最多跑一次事项占达到99.98%。2.推行社区政务服务“全岗通”。组织各职能部门对全区便民服务中心（站）综窗“全岗通”开展两轮8课时线上培训。依申请类事项网上办理比例达到99.96%，3.落实“好差评”机制。积极引导企业和群众参与“好差评”线上评价。2024年“好差评”好评100160件，满意率达99.97%。4.开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作。5.推行高频事项“延时服务”。完成《沙依巴克区政务服务大厅高频事项“延时办”事项清单（第一批）》公示，大厅窗口根据工作实际，早晚各延时半小时，可延时办理事项27个，共提供延时服务141小时，接待办事群众9066人。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | “最多跑一次事项”占比 | >=93% | 关于印发《市场化法治化国际化营商环境改革试点工作方案》的通知（乌党办发【2022】93号） | 99.98% | 30 | 30 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------|---|--------|-----|-------|
| | | 依申请类事项 网上办理比例 | >=88% | 关于印发《市场化 法治化国际化营商 环境改革试点工作 方案》的通知（乌 党办发【2022】93 号） | 99.96% | 30 | 30 |
| | | “好差评”满 意率 | >=97% | 关于印发《市场化 法治化国际化营商 环境改革试点工作 方案》的通知（乌 党办发【2022】93 号） | 99.97% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |

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》