

**乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心
2022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

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

(一) 承担机关事务综合管理工作。

负责政府办公楼和政府住宅楼的综合管理、办公用房管理、安保消防（包括：负责重要会议及相关活动的保障工作；负责机关大楼内部环境卫生管理、检查工作；负责管理机关大楼安全保卫、车场及安全生产工作。）

(二) 负责区属各部门公共机构节能监督管理工作。

负责全区公共机构节能工作、公共机构能源资源消费统计工作；负责全区公共机构节约型示范单位创建工作；负责全区节约型机关创建、节水型机关创建工作；既有建筑节能改造等工作。

(三) 负责区属各单位办公用房清理工作及各联办楼所属单位办公用房的调配工作。

负责区政府国有资产管理。（包括租金的收缴；国有资产的专项维修工作；管理承租方的社会治安综合治理和消防安全管理。）负责区政府公房及干部职工的房屋产权证、土地使用证的办理及管理工作，统建房建设及住房货币化补贴业务，政府住宅楼维修审批业务。

(四) 承担区属各单位政府集中采购工作。

负责组织实施全区行政、事业单位集中采购工作（包括商

务谈判、合同签订、监督供应商的履约情况及采购项目的验收工作、供应商的资格审查)。

(五)负责区属各部门公务用车相关业务办理工作。

负责全区公务用车管的编制、审批、处置等相关工作；负责全区公务用车统计报告工作、公务用车统计报告数据报送系统的审核和维护。

(六)协助做好建设工程结算审核工作。

负责区属直管公房租金的收缴；负责全区土地使用证的管理工作、住房货币化补贴业务；负责政府住宅楼维修审批业务；集资建房、维修基金使用等工作。

(七)承担会务保障及其他工作。

区机关食堂和二联办食堂担任全区干部职工就餐任务，提供每日三餐就餐保障；负责日常各级工作组、接待以及各级督导组等用餐任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心2022年度，实有人员57人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、国有资产（房产）办公室、综合管理办公室、政府采购办

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

2022年度收入总计1,688.75万元，其中：本年收入合计1,648.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余39.90万元。收入总计与上年相比，增加265.10万元，增长18.62%，主要原因是：本年单位新增机关服务业务经费项目、工会经费项目，项目收入较上年增加。

本年支出总计1,688.75万元，其中：本年支出合计1,661.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.80万元。支出总计与上年相比，增加265.10万元，增长18.62%，主要原因是：本年单位新增机关服务业务经费项目、工会经费项目，项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,648.85万元，其中：财政拨款收入1,352.79万元，占82.04%；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296.06万元，占17.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,661.95万元,其中:基本支出1,305.43万元,占78.55%;项目支出356.52万元,占21.45%;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

2022年度财政拨款收入总计1,392.09万元,其中:年初财政拨款结转和结余39.30万元,财政拨款本年收入1,352.79万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加320.41万元,增长29.90%,主要原因是:本年单位新增机关服务业务经费项目、工会经费项目,项目收入较上年增加。

财政拨款支出总计1,392.09万元,其中:年末财政拨款结转和结余26.80万元,财政拨款本年支出1,365.29万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加320.41万元,增长29.90%,主要原因是:本年单位新增机关服务业务经费项目、工会经费项目,项目支出较上年增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数1,525.08万元,决算数1,392.09万元,预决算差异率-8.72%,主要原因是:本年因疫情原因机关服务业务经费项目部分资金未支付完成,与年初预算相比,导致差异。财政拨款支出总计年初预算数1,525.08万元,决算数1,392.09万元,预决算差异率-8.72%,主要原因是:本年因疫情原因机关服务业务经费项

目部分资金未支付完成，与年初预算相比，导致差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,365.29万元，占本年支出合计的82.15%，与上年相比，增加332.91万元，增长32.25%，主要原因是：一是本年单位新增机关服务业务经费项目，项目支出较上年增加；二是本年单位人员社保、公积金基数调增，人员经费支出增加。

（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）1,268.48万元，占92.91%；
2. 社会保障和就业支出（类）96.81万元，占7.09%。

（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）机关服务（项）：支出决算数为1,231.78万元，比上年决算增加273.53万元，增长28.54%，主要原因是：本年单位其他工资福利支出较上年增加；

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36.70万元，比上年决算增加36.70万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度考核奖金本年拨入此款项进行支出，故支出较上年增加；

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78.53万元,比上年决算增加10.01万元,增长14.61%,主要原因是:本年单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,故支出较上年增加;

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18.28万元,比上年决算增加12.67万元,增长225.85%,主要原因是:本年单位退休人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.83万元,其中:

人员经费1,117.31万元,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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费187.52万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.66万元,比上年

减少0.46万元，下降4.14%，主要原因是：本年单位公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.66万元，占100.00%，比上年减少0.46万元，下降4.14%，主要原因是：本年单位公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。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10.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.66万元。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4辆，其中三辆车为使用人大和建设局车辆，不在本单位管理。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数10.66万元，决算数10.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：

单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数10.66万元，决算数10.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；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：本年单位无此项支出。

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

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心单位公用经费187.52万元，比上年减少36.26万元，下降16.20%，主要原因是：本年单位办公费、水费、租赁费、其他商品和服务支

出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额123.34万元，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123.34万元。

授予中小企业合同金额115.00万元，占政府采购支出总额的93.24%，其中：授予小微企业合同金额115.00万元，占政府采购支出总额的93.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值16,364.28万元，房屋26,132.33平方米，价值15,285.65万元。车辆1辆，价值15.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数60.46万元，全年执行数60.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是效益评价，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有

效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我部财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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								
(2022 年度)								
项目名称		临聘人员经费						
主管部门		沙依巴克区机关事务管理中心		实施单位		沙依巴克区机关事务管理中心		
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	0.00	60.46	60.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政 拨款	0.00	60.46	60.46	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好人财物精细化管理和培训; 2. 保障长期临聘岗位人员的稳定, 为全区后期保障服务工作搭建良好的队伍建设; 3. 全面提升我区各级各类自聘人员的综合素质和专业技能, 健全长效联动机制。			临聘人员人数: 25; 临聘人员发放资金次数: 12; 惠及办公楼: 5; 资金发放覆盖率: 95%; 资金支付及时率: 95%; 临聘人员经费成本: 60.46; 工作服务水平保障: 有效保障; 临聘人员队伍建设: 显著提升; 临聘人员满意度: 90%				
	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	临聘人员人数	≥25 人	25 人	8	8	
		数量 指标	临聘人员发放资金次数	≥12 次	12 次	8	8	
		数量 指标	惠及办公楼	≥5 个	5 个	8	8	
		质量 指标	资金发放覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		时效 指标	资金支付及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本 指标	临聘人员经费成本	≤60.46 万元	60.46 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		工作服务水平保障	有效保障	100%	15	15		

	社会效益指标	临聘人员队伍建设	显著提升	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	临聘人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》