

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

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) 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工作。（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、合同签定、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) 协助做好基建工程结算审核工作。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 2024 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，减少 2 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机关事务管理中心无下属预算单位，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

2024年度收入总计1,640.33万元，其中：本年收入合计1,625.74万元，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14.59万元。

2024年度支出总计1,640.33万元，其中：本年支出合计1,627.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.60万元。

收入支出总体与上年相比，增加323.77万元，增长24.59%，主要原因是：一是单位本年度人员工资调增，人员经费增加；二是单位本年度区人才公寓装修经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,625.74万元，其中：财政拨款收入1,621.03万元，占99.71%；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4.71万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,627.73万元，其中：基本支出1,467.62万元，占90.16%；项目支出160.11万元，占9.84%；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1,635.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余14.59万元，本年财政拨款收入1,621.03万元。财政拨款支出总计1,635.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.60万元，本年财政拨款支出1,623.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加319.06万元，增长24.23%，主要原因是：一是单位本年度人员工资调增，人员经费增加；二是单位本年度区人才公寓装修经费增加。与

年初预算相比，年初预算数 1,367.87 万元，决算数 1,635.62 万元，预决算差异率 19.57%，主要原因是：单位年中追加区人才公寓装修经费。

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 1,623.01 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，增加 321.05 万元，增长 24.66%，主要原因是：一是单位本年度人员工资调增，人员经费增加；二是单位本年度区人才公寓装修经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,367.87 万元，决算数 1,623.01 万元，预决算差异率 18.65%，主要原因是：单位年中追加区人才公寓装修经费。

（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）1,463.49 万元，占 90.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.52 万元，占 9.83%。

（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 1,463.49 万元，比上年决算增加 293.75 万元，增长 25.11%，主要原因是：单位本年增加区人才公寓装修经费。

2、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 159.52 万元，比上年决算增加 66.59 万元，增长 71.66%，主要原因是：单位本年度人员社保基数调增，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 39.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

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 1,467.62 万元，其中：人员经费 1,073.33 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 394.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 6.14 万元，比上年减少 5.27 万元，下降 46.19%，主要原因是：本年度单位控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等与上年度相比有所减少。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.14 万元，占 100.00%，比上年减少 5.27 万元，下降 46.19%，主要原因是：本年度单位控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等与上年度相比有所减少；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，开支内容包括单位本年无因公出国（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 6.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.14 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 6.14 万元，决算数 6.14 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 6.14 万元，决算数 6.14 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机关事务管理中心单位（事业单位）公用经费支出 394.29 万元，比上年增加 50.74 万元，增长 14.77%，主要原因是：单位本年办公费、电费、培训费等公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,187.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 261.73 万元、政府采购服务支出 924.64 万元。

授予中小企业合同金额 1,070.55 万元，占政府采购支出总额的 90.18%，其中：授予小微企业合同金额 406.56 万元，占政府采购支出总额的 34.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 55,100.89 平方米，价值 28,081.70 万元。车辆 3 辆，价值 80.41 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 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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 1,640.33 万元，实际执行总额 1,627.73 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 155.40 万元，全年执行数 155.40 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，科学合理的设置评价标准，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）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心						
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	1,367.87	1,640.33	1,627.73	10	99.23%	9.92
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万元)	1,367.87	1,640.33	1,627.73	-	-	-
	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			
	1. 聚焦主责主业，全心全意做好服务保障工作。2. 突出政治属性，从严从实党建引领工作。			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。干部用餐安全达标率达到100%，通过此条指标完成，提高干部用餐安全情况，通过科学合理的饮食搭配改善干部亚健康状态。各联办楼设备正常运行率达到100%。保障各联办大楼工作正常开展，提高各单位工作效率			
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	中央八项规定	0万元	30	30
履职效能	质量指标	干部用餐安全达标率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30
		各联办楼设备正常运行率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30
总分						100	99.92

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区人才公寓装修经费						
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	179.00	155.40	155.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	179.00	155.40	155.40	—	—	—
		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			
	该项目总预算 155.4 万元，用于区人才公寓装修共计 28 套房间，项目资金及时支付，按时完成，区内“引进人才”工作人员及时入住，验收合格率 100%。				截止 2024 年底该项目已全部完成，资金执行率达到 100%。用于区人才公寓装修共计 28 套房间，项目资金及时支付，按时完成。通过此项目开展保障“引进人才”工作人员正常生活水平			
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	装修房间数量	>=28 套	=28 套	10	10	
		质量 指标	项目资金执支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	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	
	效益 指标	社会效益 指标	保障区内“引进人才”工作人员及时入住	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	“引进人才”人员入住满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	100.0 0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》