

新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局
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

1. 根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务管理工作规章制度，并组织实施。

2. 负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作，会同有关部门研究制订机关后勤工作改革的具体方案和办法，并组织实施。

3. 负责编报、实施区机关各种机动设备的购置、更新计划；负责机动设备的管理、使用和维修。

4. 负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制订公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。

5. 负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放管理工作。

6. 负责制定区机关安全保卫工作规章制度并组织实施；负责办理区机关安全保卫方面的日常行政事务；负责对直接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作；负责对间接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作进行检查、监督和指导，保障办公场所的安全；建立健全管辖范围内的安全保卫、消防工作档案；配合上级有关部门抓好管辖范围内的综

合治理工作。

7. 负责政府车辆的管理和调度工作；负责领导及各部门的车辆调配工作。

8. 依照《政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公告中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。

9. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2022 年度，实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：采购办公室、综合办公室。

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 3,336.22 万元，其中：本年收入合计 3,336.22 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。收入总计与上年相比，减少 98.25 万元，下降 2.86%，主要原因是：2022 年减少干部周转房配套资金。

本年支出总计 3,336.22 万元，其中：本年支出合计 3,336.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 98.25 万元，下降 2.86%，主要原因是：2022 年减少干部周转房配套资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,336.22 万元，其中：财政拨款收入 3,336.22 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

2022 年度本年支出 3,336.22 万元，其中：基本支出 1,305.63 万元，占 39.14%；项目支出 2,030.58 万元，占 60.86%；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 3,336.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,336.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 98.25 万元，下降 2.86%，主要原因是：2022 年减少干部周转房配套资金。

财政拨款支出总计 3,336.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,336.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 98.25 万元，下降 2.86%，主要原因是：2022 年减少干部周转房配套资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,625.39 万元，决算数 3,336.22 万元，预决算差异率-27.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 4,625.39 万元，决算数 3,336.22 万元，预决算差异率-27.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,336.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 98.25 万元，下降 2.86%，主要原因是：2022 年减少干部周转房配套资金。

（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)3,318.42万元,占99.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.80万元,占0.53%。

(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)事业运行(项):支出决算数为1,287.84万元,比上年决算增加350.55万元,增长37.40%,主要原因是:暖气费与供电费用较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为2,030.58万元,比上年决算减少451.02万元,下降18.17%,主要原因是:2022年减少干部周转房配套资金。

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17.80万元,比上年决算增加5.23万元,增长41.61%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.00万元,下降100%,主要原因是:本年无节能环保支出项目。

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1,305.63万元,其中:

人员经费231.12万元,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、住房公积金、生活补助。

公用经费 1,074.51 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 7.30 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 56.32%，主要原因是：我单位今年业务量增加，车辆外出频率增加，运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.30 万元，占 100.00%，比上年增加 2.63 万元，增长 56.32%，主要原因是：我单位今年业务量增加，车辆外出频率增加，运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 7.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.30 万元，决算数 7.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.30 万元，决算数 7.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局（事业单位）公用经费 1,074.51 万元，比上年增加 333.62 万元，增长 45.03%，主要原因是：2022 年全区水费，电费及取暖费等经费较上年大幅增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 80.91 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 80.91 万元。

授予中小企业合同金额 80.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 937.20 万元，房屋 3,910.75 平方米，价值 608.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 2,030.58 万元，全年执行数 2,030.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束；二是建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标不明确设置，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加大绩效管理工作培训指导力度；二是采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员培训力度，提高绩效水平。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		后勤保障经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区机关事务局			
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	744.00	1,001.30	1,001.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	744.00	1,001.30	1,001.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	<p>主要用于保障 1 号楼，2 号楼，档案局、社区及街道等 9 处办公场所室内保洁顺利完成；做好室外保洁工作，做到环境整洁、干净；开展招标工作，保障招标工作圆满完成；做好全区安保工作，保障安保人员工资福利及时、合规发放；为全区工作人员购买交通意外保险，提升员工安全感；购买会议饮用水等，做好全年会议后勤保障工作；做好全年的专家评审工作。通过以上 7 项工作，创造整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境，为经济发展提供保障。</p>				<p>用于保障 1 号楼，2 号楼，档案局、社区及街道等 9 处办公场所室内保洁顺利完成；做好室外保洁工作，做到环境整洁、干净；开展招标工作，保障招标工作圆满完成；做好全区安保工作，保障安保人员工资福利及时、合规发放；为全区工作人员购买交通意外保险，提升员工安全感；购买会议饮用水等，做好全年会议后勤保障工作；做好全年的专家评审工作。通过以上 7 项工作，创造整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境，为经济发展提供保障。</p>			
	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	开展保洁工作场所数量	>=9 处	9 处	3	3	
			全年开展招标工作次数	>=20 次	20 次	3	3	
			聘请保安数量	>=93 人	93 人	3	3	
			购买交通意外保险人数	>=1000 人	1000 人	3	3	
			购买会议饮用水数量	>=1800 件	1800 件	3	3	

		质量指标	保洁服务工作验收合格率	>=98%	98%	3	3	
			开展招标工作合规性	=100%	100%	3	3	
			购买交通意外保险程序合规性	=100%	100%	3	3	
			购水质量合格率	>=99%	99%	3	3	
		时效指标	后勤保障工作完成率	>=98%	98%	3	3	
		成本指标	室内保洁服务成本	<=343.85 万元	343.85 万元	3	3	
			室外保洁服务成本	<=4 万元	4 万元	3	3	
			招标评审工作成本	<=2.60 万元	2.6 万元	2	2	
			购买全区工作人员交通意外保险成本	<=18 万元	18 万元	3	3	
			保安服务购买成本	<=356.71 万元	356.71 万元	3	3	
	会议后勤保障成本		<=8.64 万元	8.64 万元	3	3		
			公房系统服务购买成本	<=10.20 万元	10.2 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	>=98%	98%	6	6	
			确保辖区安全率	>=95%	95%	6	6	

		可持续影响指标	保障合同区域内卫生干净整洁周期	=1年	1年	6	6	
			保障辖区政府楼、小区、学校安全周期	=1年	1年	6	6	
			购买交通意外险使用周期	=1年	1年	6	6	
满意度指标	满意度指标		辖区工作人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			辖区居民满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关食堂服务购买						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区机关事务局			
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	4,625.39	1,029.28	1,029.28	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	4,625.39	1,029.28	1,029.28	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	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				
	用于全区职工和聘用人员伙食补助，保障全区职工和聘用人员的健康、营养就餐，确保营养均衡。进一步保障全区干部职工能够以健康的状态投入工作。			全区职工和聘用人员的伙食补助，保障全区职工和聘用人员的健康、营养就餐，确保营养均衡。进一步保障全区干部职工能够以健康地状态投入工作。				
	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	全区政府用餐工作人员人数	≥1000 人	1000 人	10	10	
			政府签订提供服务方个数	≥13 家	13 家	5	5	
		质量指标	提供服务方资质合规率	≥95%	95%	5	5	
			就餐食品安全问题发生率	≤5%	5%	10	10	
		时效指标	机关食堂服务购买工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			服务保障时间	=6 月	6 月	5	5	
		成本指标	机关食堂服务成本	≤1276 万元	1276 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障全区 员工均衡 饮食	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	有效减少 餐食浪费 率	有效减少	有效减少	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工 满意度	>=99%	99%	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》