

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 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
- 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、《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

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

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

2023 年度收入总计 2,713.94 万元，其中：本年收入合计 2,713.94 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。

2023 年度支出总计 2,713.94 万元，其中：本年支出合计 2,713.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 622.28 万元，下降 18.65%，主要原因是：2023 年后勤保障经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,713.94 万元，其中：财政拨款收入 2,713.94 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 2,713.94 万元，其中：基本支出 882.07 万元，占 32.50%；项目支出 1,831.88 万元，占 67.50%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,713.94 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 2,713.94 万元。财政拨款支出总计 2,713.94 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 2,713.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 622.28 万元，下降 18.65%，主要原因是：2023 年后勤保障经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,802.30 万元，决算数 2,713.94 万元，预决算差异率-28.62%，主要原因是：2023 年后勤保障经费支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,713.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 622.28 万元，下降 18.65%，主要原因是：2023 年后勤保障经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,802.30 万元，决算数 2,713.94 万元，预决算差异率-28.62%，主要原因是：2023 年后勤保障经费支出减少。

（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)956.01 万元,占 35.23%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,715.11 万元,占 63.20%。
3. 卫生健康支出(类)11.67 万元,占 0.43%。

4. 住房保障支出(类) 31.15 万元, 占 1.14%。

(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 816.63 万元, 比上年决算减少 471.21 万元, 下降 36.59%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将住房公积金、事业单位医疗, 公务员医疗补助单独列支。

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 139.38 万元, 比上年决算减少 1,891.20 万元, 下降 93.14%, 主要原因是: 本年委托业务费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 1,692.50 万元, 比上年决算增加 1,692.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

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 16.97 万元, 比上年决算减少 0.83 万元, 下降 4.66%, 主要原因是: 2023 年养老基数调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 5.65 万

元，比上年决算增加 5.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 9.55 万元，比上年决算增加 9.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 2.12 万元，比上年决算增加 2.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 31.15 万元，比上年决算增加 31.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.07 万元，其中：**人员经费 207.89 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。

公用经费 674.18 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、公务接

待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 128.31 万元，比上年增加 121.01 万元，增长 1,657.67%，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 127.81 万元，占 99.61%，比上年增加 120.51 万元，增长 1,650.82%，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 0.50 万元，占 0.39%，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年接待自治区节能处 10 人前往我区开展节约型公共机构复验工作，接待独山子区机关事务局 10 人前往我区探讨学习接待业务增加。

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 127.81 万元，其中：公务用车购置费 124.04 万元，公务用车运行维护费 3.77 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 6 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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.50 万元，开支内容包括 2023 年接待自治区节能处 10 人前往我区开展节约型公共机构复验工作，接待独山子区机关事务局 10 人前往我区探讨学习产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，42 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 207.30 万元，决算数 128.31 万元，预决算差异率-38.10%，主要原因是：厉行节约，本年实际购置公务用车购置辆减少。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 200.00 万元，决算数 124.04 万元，预决算差异率-37.98%，主要原因是：厉行节约，本年实际购置公务用车购置辆减少；公务用车运行费全年预算数 6.80 万元，决算数 3.77 万元，预决算差异率-44.56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区机关事务局（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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年水电费、取暖费、租赁费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 553.36 万元，其中：政府采购货物支出 86.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 466.80 万元。

授予中小企业合同金额 553.36 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 553.36 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 954.38 万元，房屋 3,910.75 平方米，价值 608.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.48 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：一般公务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,831.88 万元，全年执行数 1,831.88 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存不明确设置，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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共机构节能专项工作经费						
主管部门		乌尔禾区机关事务局		实施单位	公共机构节能专项工作经费			
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	7.00	7.26	7.26	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.26	7.26	—	—	—
		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			
	推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，实现公共机构能源资源有效利用的目标。				推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，实现公共机构能源资源有效利用的目标。			
	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	制作宣传制品种类	≥3 条	3 条	10	10.00	
			开展公共机构节能宣传次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	节能宣传活动开展及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公共机构节能专项工作经费	≤7 万元	7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	宣贯节能知识知晓率	≥95%	95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥50%	50%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		乌尔禾区机关事务局		实施单位	后勤保障经费			
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	1,765.27	778.82	778.82	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,765.27	778.82	778.82	—	—	—
		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			
	为保证克拉玛依市乌尔禾区人民正常生产生活，保证乌尔禾区政府联合 1 号办公楼、2 号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公测、移动卫生间、水电维修服务等区域正常运行，创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境。				为保证克拉玛依市乌尔禾区人民正常生产生活，保证乌尔禾区政府联合 1 号办公楼、2 号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公测、移动卫生间、水电维修服务等区域正常运行，创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境。			
	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	开展工作场所数量	≥9 处	9 处	20	20.00	
		质量指标	保洁服务工作验收合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	后勤保障工作完成率	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	≤1765.27 万元	1765.27 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保质量安全率	≥95%	95%	10	10.00	
			保障办公环境整洁率	≥98%	98%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		食堂服务购买						
主管部门		乌尔禾区机关事务局		实施单位	食堂服务购买			
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	1,796.00	1,045.80	1,045.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,796.00	1,045.80	1,045.80	—	—	—
		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			
	为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的状态投入工作			
	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	10.00	
			全区政府用餐工作人员人数	≥1000 人	1000 人	10	10.00	
		质量指标	就餐食品安全发生率	≤5%	5%	10	10.00	
			就餐食品安全发生率	≤5%	5%	10	10.00	
			提供服务方合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			提供服务方合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	机关食堂服务购买工作完成率	≥98%	98%	10	10.00	

			机关食堂 服务购买 工作完成 率	≥98%	98%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	机关食堂 服务成本	≤1796 万元	1796 万元	20	20.00	
			机关食堂 服务成本	≤1796 万元	1796 万元	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障全区 员工均衡 饮食	有效保障	有效保障	20	20.00	
			保障全区 员工均衡 饮食	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	干部职工 满意度	≥99%	99%	10	10.00	
			干部职工 满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

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、《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》