

新疆乌鲁木齐市城市管理指挥中心

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

乌鲁木齐市城市管理指挥中心属正科级全额拨款事业单位,主要负责 12319 和 12345 等多条非紧急类市民服务热线的运行、维护和保障工作;承担智慧城市网格化管理相关事务性工作;参与对各区(县)、相关单位的考核工作;参与城市管理信息化领域的调查研究,提出相关意见建议。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市管理指挥中心 2022 年度,实有人数 35 人,其中:在职人员 32 人,离休人员 0 人,退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市城市管理指挥中心部门决算包括:乌鲁木齐市城市管理指挥中心决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党政办、财务科、技术科、运行服务科、信息采集科、协调考评科。

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 1470.88 万元，其中：本年收入合计 896.47 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 574.41 万元。收入总计与上年相比，减少 228.66 万元，下降 13.45%，主要原因是：今年项目款大部分财政未拨付。

本年支出总计 1470.88 万元，其中：本年支出合计 1010.49 万元，结余分配 2.13 万元，年末结转和结余 458.25 万元。支出总计与上年相比，减少 228.66 万元，下降 13.45%，主要原因是：今年项目款大部分财政未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 896.47 万元，其中：财政拨款收入 894.08 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.39 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1010.49 万元，其中：基本支出 533.28 万元，占 52.77%；项目支出 477.21 万元，占 42.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1468.49 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 574.41 万元,财政拨款本年收入 894.08 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 229.28 万元,下降 13.50%,主要原因是:今年项目款大部分财政未拨付。

财政拨款支出总计 1468.49 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 458.25 万元,财政拨款本年支出 1010.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 229.28 万元,下降 13.50%,主要原因是:今年项目款大部分财政未拨付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 431.64 万元,决算数 1468.49 万元,预决算差异率 240.21%,主要原因是:项目资金是年中追加,不在年初预算内。财政拨款支出总计年初预算数 431.64 万元,决算数 1468.49 万元,预决算差异率 240.21%,主要原因是:项目资金是年中追加,不在年初预算内。

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 780.24 万元,占本年支出合计的 77.21%,与上年相比,减少 336.12 万元,下降 30.11%,主要原因是:今年项目款大部分财政未拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 52.33 万元,占 6.71%。
2. 城乡社区支出(类) 727.90 万元,占 93.29%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算数为1.24万元,比上年决算增加0.67万元,增长117.54%,主要原因是:财政统一增加了退休人员基础性绩效奖。

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51.09万元,比上年决算增加13.18万元,增长34.77%,主要原因是:人员增加以及人员基本养老保险基数增加,使得基本养老保险缴费增加。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出决算数为596.85万元,比上年决算减少463.46万元,下降43.71%,主要原因是:2022年两个项目款大部分未拨付。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)支出决算数为131.06万元,比上年决算增加114.36万元,增长684.79%,主要原因是:2022年财政拨款并支付了往年的项目欠款。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少0.88万元,下降100%,主要原因是:21年由于单位改革,城市管理宣传教育中心和我单位合并,该单位0.88万元的基本预算支出款项为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),今年预算支出款项和我单位统

一了，故不存在此预算支出款项。

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 533.02 万元，其中：

人员经费 508.31 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、退休费。

公用经费 24.71 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.68 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 22.77%，主要原因是：今年特殊情况有部分时间全部居家办公。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，占 100%，比上年减少 0.79 万元，下降 22.77%，主要原因是：今年特殊情况有部分时间全部居家办公；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费 2.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险支出、车辆油料支出、车辆维修支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

我单位无公务接待费。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.97 万元，决算数 2.68 万元，预决算差异率-32.49%，主要原因是：今年特殊情况有部分时间全部居家办公。公务用车运行费全年预算数 3.97 万元，决算数 2.68 万元，预决算差异率-32.49%，主要原因是：今年特殊情况有部分时间全部居家办公。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 434.51 万元，财政拨款收入 230 万元，与上年相比，增加 230 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政府基金预算财政拨款为 0。政府性基金预算年末结转结余 434.51 万元，财政拨款支出 230 万元，与上年相比，增加 229.79 万元，增长 109423.81%，主要原因是：今年项目的结算款项按财政要求全部以政府基金列支，上年只有一项维修支出由专用结转结余政府基金列支。

政府性基金预算财政拨款支出 230 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 230 万元。

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 年度乌鲁木齐市城市管理指挥中心（事业单位）公用经费 24.71 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 17.69%，主要原因是：今年情况特殊，有部分时间在一半人员在居家办公，一半人员支增援社区等一线。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1589.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1585.63 万元。

授予中小企业合同金额 601.33 万元，占政府采购支出总额的 37.83%，其中：授予小微企业合同金额 4.53 万元，占政府采购支出总额的 0.28%。

（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 966.78 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 42.42 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 3 辆，其他用车主要是：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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 361.06 万元，全年执行数 361.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是稳步推进了信息采集工作，有效对城市管理问题进行日常监督，为全力做好城市管理工作全面提升行动提供了保障工作，为大事件顺利开展提供有效的数据支撑。二是 12345 市长专线运行正常，品牌影响力日益增强，运用 12345 平台等多渠道受理市民诉求，提升公共服务水平。发现的问题及原因：一是现有工作人员配备不足，电话量与工作人员配比失衡，不能满足市民热线需求。二是网格化分布过大，采集力量有限，没有做到全时段，全区域覆盖，缺乏动态监管，无法做到全覆盖精细化采集上报。下一步改进措施：一是配足配齐人员设备，优化管理模式，完善服务热线运行机制，提供稳定高效的市民服务。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		12345 政务服务便民热线服务项目							
主管部门		乌鲁木齐市城市管理指挥中心			实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			
项目资金 (万元)			年初 预算	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	140.00	140.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财 政拨款	0	140	140	—	—	—	
		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				
		本着“集约、规范、便民、高效”的原则，通过整合资源，实现一个号码对外服务，确保企业和群众反映的问题及合理诉求及时得到处置和办理，使乌鲁木齐市12345政务服务便民热线（以下简称“12345 热线”）服务规模化、规范化和标准化，打造人民满意的政务服务热线。按每三年一个外包周期核算，外包第一年热线月平均接通率达到70%以上，网站、微信（小程序、公众号）、APP、微博、信箱等全媒体渠道及时受理率100%，咨询类问题现场解答率不低于95%			通过电话、信箱、“首府12345”微信公众号、“首府12345”手机APP、网站、媒体、微博等多渠道受理诉求，满足企业群众个性化、多样化需求，畅通了市民诉求反映通道。2022年情况特殊，为了确保群众诉求“接诉即办”增加IVR语音提示功能，压缩平均通话时长，简化操作流程，快速受理涉疫诉求；跨省异地紧急抽调人员远程接听，补充话务力量，提高接通率；及时更新完善相关政策，提高相关问题现场解答率；针对相关紧急类问题与相关单位建立快速联动机制，处置时限缩短至2小时，确保群众诉求得到快速办理。				
	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	热线受理量	>=100万 件	250万 件	14	14	2022年情况特 殊，市民热线量	
		质量 指标	案件办结率	>=90%	99%	14	14		
		时效 指标	派单时限	<=24小 时	12小时	12	12		
		成本 指标	经费控制率	<=100%	100%	20	20		
	效益 指标	经济 效益							
		社会 效益	依托全媒体渠道发挥 “12345 热线”对城市管	显著有 效	完全达 到预期	10	10		
		生态 效益							

		可持续影	实现了政务服务热线“一号对外”、“一号响应”	持续有效	基本达到预期	10	10	
	满意度指	满意度指	市民满意率	>=90%	97.7%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城市运行网格化采集服务项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			
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	90.00	90.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	90	90	—	—	—	
	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			
	组建一支专职信息采集队伍，每个责任网格配置固定人员，设定巡查路线，对 520 平方公里区域进行城市管理问题巡查监督，对城市管理部件实施有效更新，完成市级所下达的各类城管管理的专项普查任务，上报数类别不低于 50%。				及时监督公司组建一支专职信息采集队伍，每个责任网格配置固定人员，设定巡查路线，对 520 平方公里区域进行城市管理问题巡查监督，由信息采集科对开展情况进行监督管理考核，完成了市级所下达的各类城管管理的专项普查任务，上报数类别达到了 50%			
	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	数据采集量（条）	>=25 万	28 万	10	10	
		质量指标	数据差错率	<=5%	3.4%	10	10	
		质量指标	采集问题类别率	>=50%	50%	10	9.9	特殊原因，个别月类别率偏低

	时效指标	每天巡查时间	=8 小时	8 小时	10	10		
		成本指标	经费控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巡查覆盖区域	=520 平方公里	520 平方公里	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	96%	10	10	
总分					100	99.90 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	化解拖欠中小企业账款的专项（50 以下）						
主管部门	乌鲁木齐市城市管理指挥中心			实施单位	乌鲁木齐市城市管理指挥中心		
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	131.06	131.06	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	131.055	131.055	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022年12月已将9家中小企业50万元以下的欠款全部结清。				全部结清				
	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	支持项目个数	=9个	9个	10	10		
		质量指标	合同合规率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	支付时间	<=12个月	1个月	20	20		
		成本指标	经费控制率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城市管理运行	显著有效	显著	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	100%	15	15		
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》