

**乌鲁木齐市政务服务管理局 2019 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源信息的统计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务管理局本级 2019 年度，实有人数

22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务管理局本级部门决算包括：乌鲁木齐市政务服务管理局本级决算。

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

2019年度本年收入896.21万元，与上年相比，增加319.95万元，增长55.52%，主要原因是：2019年新增“最多跑一次”和政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目，本年收到群众满意好班子奖励金和创建民族团结进步示范市创建经费。本年支出634.46万元，与上年相比，减少114.39万元，降低15.28%，主要原因是：本年度我单位基本支出和项目支出都有所减少，故整体减少。。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入896.21万元，其中：财政拨款收入887.52万元，占99.03%；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8.68万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出634.46万元，其中：基本支出369.14万元，占58.18%；项目支出265.32万元，占41.82%；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

2019 年度财政拨款收入 887.52 万元，与上年相比，增加 312.52 万元，增长 54.35%。主要原因是：2019 年新增“最多跑一次”和政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目。财政拨款支出 631.08 万元，与上年相比，减少 116.51 万元，降低 15.58%，主要原因是：2019 年使用 2017 年开办费结转资金较 2018 年有所减少，2019 年政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目未启动，项目资金未使用，故项支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 797.7 万元，决算数 887.52 万元，预决算差异率 11.26%，主要原因是：决算数中包含上年结转资金。财政拨款支出年初预算数 797.7 万元，决算数 631.08 万元，预决算差异率 -20.89%，主要原因是：决算数中包含上年结转资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 631.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 340.32 万元；

2010302 一般行政管理事务 260.32 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.64 万元；

2299901 其他支出 1.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.97 万元，其中：

人员经费 309.84 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 59.12 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.41 万元，比上年减少 0.78 万元，降低 15%，主要原因是秉持节约三公经费的原则，逐年递减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.14 万元，占 93.88%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本年未安排预算；公务接待费支出 0.27 万元，占 6.12%，比上年增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算未支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 4.14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.27 万元，开支内容包括接待阿克苏市直机关工委、哈密市行政服务中心等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，58 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.48 万元，决算数 4.41 万元，预决算差异率 -19.53%，主要原因是：压缩“三公”经费支出，做到逐年递减。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排预算未支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排预算未支出；公务用车运行费预算数 5.12 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 -19.14%，主要原因是：压缩“三公”经费支出，做到逐年递减；公务接待费预算数 0.36 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 -25%，主要原因是：压缩“三公”经费支出，做到逐年递减。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐市政务服务管理局本级（行政单位）机关运行经费支出59.12万元，比上年增加减少10.69万元，降低15.31%，主要原因是2019年使用2017年开办费结转资金较2018年有所减少，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额181.87万元，其中：政府采购货物支出181.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值39.24万元，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2辆，其

他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

1、根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 528 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续深化改革，政务服务模式不断完善；二是紧盯提质增效，公共资源交易服务水平不断提升。发现的问题及原因：上半年大部分支出使用上年结转资金，拉低当年资金执行率，造成绩效执行率偏低。下一步改进措施：一是按照预算项目目标定期梳理执行进程，每个季度分析执行情况，及时掌握预算执行动态及差异，对预算执行的方式及动态管理提出科学且行之有效的指导意见，每个季度拿出推进预算执行的方案，对预算执行中的异常情况进行重点分析并加以改进；二是可针对各项费用制订阶段性支出计划，预留提前量。

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

（ 2019 年度）

项目名称		“最多跑一次”专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位		乌鲁木齐市政务服务管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	69.74	10	69.74%	6.9
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	69.74	—	—	—
		上年结转资金		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				
	方便办事群众了解政务服务大厅各入驻窗口的情况，让群众知晓办事途径、办理流程，让群众享受“最多跑一次”的便利服务，不断提高为民服务的满意度，制作宣传片进行氛围营造和政策宣传。			方便办事群众了解政务服务大厅各入驻窗口的情况，让群众知晓办事途径、办理流程，让群众享受“最多跑一次”的便利服务，不断提高为民服务的满意度，制作宣传片进行氛围营造和政策宣传。				
	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	服务群众办事成功率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	群众办事及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本支出	≤1000000元	697374.7元	12.5	8.75	宣传片费用按照合同约定，未支付完毕。
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	简化群众办事服务流程，提供为民服务便利	作用显著	作用显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提高为民服务能力	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	93.15	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政务行政审批应用等信息化平台运行维护专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	377.00	377.00	64.51	10	17.11%	1.7	
	其中:当年财政拨款	377.00	377.00	64.51	—	—	—	
	上年结转资金		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>2015年至2016年益民大厦前期筹建过程中一并建设了行政审批应用系统、政务服务云平台等信息系统。目前我局使用的系统,主要包括中国通广电子公司建设的排队叫号系统,部分的网络链路、信息发布系统、电子监察系统和会议系统,以及东软集团股份有限公司研发的益民大厦政务行政审批应用系统。根据实际情况,按照《关于进一步优化政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》(乌政阅(2017)104号)、《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》(市政府转办件)、《关于自治区“一局三中心”入驻益民大厦主楼有关事宜专题会议纪要》(乌政阅(2018)86号)等文件精神,向乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司购买运维服务。</p>			<p>2015年至2016年益民大厦前期筹建过程中一并建设了行政审批应用系统、政务服务云平台等信息系统。目前我局使用的系统,主要包括中国通广电子公司建设的排队叫号系统,部分的网络链路、信息发布系统、电子监察系统和会议系统,以及东软集团股份有限公司研发的益民大厦政务行政审批应用系统。根据实际情况,按照《关于进一步优化政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》(乌政阅(2017)104号)、《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》(市政府转办件)、《关于自治区“一局三中心”入驻益民大厦主楼有关事宜专题会议纪要》(乌政阅(2018)86号)等文件精神,向乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司购买运维服务。</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	项目数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	基础信息完善性	100%	100%	12.5	12.5	
			项目质量达标性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	实时使用现有政务行政审批平台	1年服务	未使用	12.5	0	因工信局未将审批使用管理权移交我局,故此项目未开展。

		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	政务服务信息化服务能力	利用现有信息化平台,为我市“两集中、两到位”以及“最多跑一次”改革,稳步提升网上配套政务服务能力	稳步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、使用单位等主体对系统应用满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	79.2	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政务局专项业务费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	51.00	51.00	42.40	10	83.14%	8.3
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	42.40	—	—	—
		上年结转资金		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				
	按照市委、市政府决策部署，市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务			按照市委、市政府决策部署，市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务				
	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	项目效益覆盖全市人民群众	=100%	90%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期限	=12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本支出	≤510000元	424039.1元	12.5	10.5	因主题教育活动，要求职工集中学习，故取消了外出考察学习的计划，差旅费有结余。

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	简化群众办事服务流程，提供为民服务便利	作用显著	作用显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	96.3	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》