

**乌鲁木齐市政务服务中心 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服务工作的方针、政策和法律、法规；研究提出进驻中心行政审批和政务服务事项的具体意见及“窗口”设置、调整方案；负责协调进驻中心各部门之间的关系，协调解决行政审批和政务服务事项办理过程中出现的问题；围绕提高行政审批效率、提升政务服务水平等方面开展调查研究，并提出意见建议；负责进驻中心“窗口”工作人员的日常管理和培训工作；协助处理申办对象对进驻中心各部门及工作人员服务质量、工作效率等方面的投诉举报；负责政务服务信息系统的建设、管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政务服务中心 2019 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市政务服务中心决算。

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 364.98 万元，与上年相比，增加 42.76 万元，增长 13.27%，主要原因是：2019 年新增业务费邮电费项目，项目支出收入增加，工资、社保、公积金基数

调增，人员经费增加。本年支出 386.86 万元，与上年相比，增加 37.72 万元，增长 9.24%，主要原因是：积极推进各项业务相关项目的进展，加快项目资金执行率。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 364.98 万元，其中：财政拨款收入 364.88 万元，占 99.97%；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 0.09 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 386.86 万元，其中：基本支出 130.9 万元，占 33.84%；项目支出 255.96 万元，占 66.16%；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 364.88 万元，与上年相比，增加 43.07 万元，增长 13.38%。主要原因是：2019 年新增业务费邮电费项目，项目支出收入增加，工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。财政拨款支出 386.85 万元，与上年相比，增加 33.11 万元，增长 9.36%，主要原因是：积极推进各项业务相关项目的进展，加快项目资金执行率。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 349.65 万元，决算数 364.88 万元，预决算差异率 4.36%，

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 349.65 万元，决算数 386.85 万元，预决算差异率 10.64%，主要原因是：决算数中包含使用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 386.85 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 122.09 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 255.96 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.7 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.1 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 130.89 万元，其中：

人员经费 90.83 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、奖励金。

公用经费 40.06 万元，包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，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。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；公务接待费支出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。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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。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；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；公务用车运行费预算数 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；公务接待费预算数 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。

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

乌鲁木齐市政务服务中心（事业单位）日常公用经费 40.07 万元，比上年减少 116.1 万元，降低 74.34%，主要原因是 2019 年公用经费中使用 2017 年结转经费支出较 2018 年有所减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 38.29 万元，其中：政府采购货物支出 38.29 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 0 辆，价值 0 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：无；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

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 2 个，共涉及资金 267.45 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；二是通过组织开展多种多样的培训、讲座等方式对进驻单位及业务窗口开展培训，提升其服务能力。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		全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口创建经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务中心		实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心			
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	50.00	50.00	36.71	10	73.42%	7.3
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	36.71	—	—	—
		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				
	全面贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工作要求，不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程，提高行政审批透明度，增强服务群众的主动性和亲和力，最大限度方便办事人，把市政务服务中心建设成为便民利民“示范窗口”和招商引资“绿色平台”。			全面贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工作要求，不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程，提高行政审批透明度，增强服务群众的主动性和亲和力，最大限度方便办事人，把市政务服务中心建设成为便民利民“示范窗口”和招商引资“绿色平台”。				
	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	全市受益人群覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用规范性-	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	≤12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出	≤500000元	367127.41元	12.5	8.75	工装尾款未支付完毕
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	规范政务服务文明示范窗口服务工作，提高精神文明示范窗口社会影响力	作用显著	作用显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程	持续改进	持续改进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众及工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.55	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务中心专项运行经费							
主管部门		乌鲁木齐市政务服务中心		实施单位	乌鲁木齐市政务服务中心				
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	217.45	217.45	99.94	10	45.96%	4.5	
		其中：当年财政 拨款	217.45	217.45	99.94	—	—	—	
		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					
	通过组织开展多种多样的培训、活动，完善政务中心各职能建设，培养造就高素质人才队伍，提高群众满意度，切实让群众感受到便利。			通过组织开展多种多样的培训、活动，完善政务中心各职能建设，培养造就高素质人才队伍，提高群众满意度，切实让群众感受到便利。					
	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	开展满意度测评调查活动 海报、宣传印刷品制作	≥12 次	6 次	12.5	12.5		
		质量指 标	信息化设备维护率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指 标	项目周期	=12 个月	12 个月	12.5	12.5		
		成本指 标	项目年度成本	≤ 2174500 元	999392.51	12.5	6.25	因管理权未移交， 光纤网络 IP 费未 使用。	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	扩大政务服务中心认知 度，提高政务服务中心社 会影响力	作用显 著	作用显著	15	15		
		生态效 益指标							

	可持续影响指标	提高进驻窗口工作人员业务能力和素质	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅及窗口工作人员及群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	88.25		

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》