

乌鲁木齐县人民政府办公室
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

（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、人大常委会、县政协办公室及县纪检监察机关、审判机关、检察机关、驻县部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电处理工作，承担县人民政府及办公室文件文稿的草拟、修改、审核工作和制发、立卷、归档工作。

（三）负责县人民政府各类会议的筹备、组织和服务工作；负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来县公务活动的组织协调和接待服务工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责督促检查县人民政府文件、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。指导督促县人民政府各部门及有关单位办理县人大代表议案、意见、建议和政协委员提案工作。

（六）收集、编辑、报送县内外重要政务信息，根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志指示批示要求，组

织专题调查研究，及时反映情况、提出建议，为县人民政府领导决策服务。

（七）负责县人民政府日常的政务值班工作和对外政务联络工作，指导、检查全县政府系统政务值班、应急值守，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门及有关单位向县人民政府反映的重大紧急情况，参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障，传达督促落实县人民政府领导同志的指示批示要求。

（八）负责协调推进、指导、监督全县公共机构节能工作，机关事业单位办公用房统一管理、规范使用工作，机关事业单位公务用车管理等工作。

（九）负责牵头起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施，加强推进全县行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

（十）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关数据要素、政务服务管理和公共资源交易管理的方针、政策和法律法规。

（十一）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，协调落实数据基础制度，统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数字基础设施布局建设；负责县级财政资金投资建设信息化项目的统筹协调、立项、审

核等工作；负责数据资产管理等工作。

（十二）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（十三）在具体落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策并组织实施。

（十四）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十五）负责组织、协调、推进数字政府改革、建设、管理；负责推动全县政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设；负责全县政务服务综合管理、业务指导；负责编制和调整本级行政权力事项清单和公共服务事项清单。对进驻县政务服务大厅的县直部门、协管部门及驻县有关服务单位设置窗口的行政审批、政务服务工作进行规范管理和监督。

（十六）负责 12345 政府服务热线反馈事项督促办理工作。负责组织、规划、协调指导政府系统政务信息化建设。负责县人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

（十七）负责推进、指导、协调、监督全县政务公开、

政府信息公开工作。

（十八）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委、政府和县委、县人民政府外事工作决策部署。履行外事工作综合管理职能，负责全县外事工作联系指导、情况通报等工作，协助有关部门办理涉外活动的具体事宜。

（十九）负责协调配合有关部门做好来县访问的国外政府代表团、国（境）外重要人士接待工作和驻华外交人员来县公务活动接待工作，统筹安排县领导的外事活动。

（二十）配合有关部门处理涉疆涉外安全事务和对境外非政府组织在县活动的管理；协助做好国家、自治区、市级有关部门安排的境外记者来县采访的服务管理工作，协助有关部门开展对外宣传。

（二十一）协助有关部门做好全县因公出国（境）管理工作，协助办理因公出国（境）人员的护照，赴港澳通行证的审核、发放和管理。

（二十二）协助负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十三）承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县数字化发展局、县人民政府外事办公室。

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 503.12 万元，其中：本年收入合计 503.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.11 万元。

2023 年度支出总计 503.12 万元，其中：本年支出合计 503.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 47.73 万元，上涨 8.66%，主要原因是：本年新增政府网站维护、运行和改版经费及差旅费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 503.01 万元，其中：财政拨款收入 473.74 万元，占 94.18%；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 29.28 万元，占 5.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 503.01 万元，其中：基本支出 397.78 万元，占 79.08%；项目支出 105.24 万元，占 20.92%；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 473.74 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 473.74 万元。财政拨款支出总计 473.74 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 473.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 84.90 万元，增长 21.83%，主要原因是：本年新增政府网站维护、运行和改版经费及差旅费。与年初预算相比，年初预算数 373.29 万元，决算数 473.74 万元，预决算差异率 26.91%，主要原因是：本年追加政府网站维护、运行和改版经费及差旅费，因此造成预决算差异。

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 468.49 万元，占本年支出合计的 93.14%。与上年相比，增加 90.65 万元，增长 23.99%，主要原因是：本年新增政府网站维护、运行和改版经费及差旅费。与年初预算相比，年初预算数 365.29 万元，决算数 468.49 万元，预决算差异率 28.25%，主要原因是：本年追加政府网站维护、运行和改版经费及差旅费，因此造成预决算差异。

（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）398.70 万元，占 85.10%；

2. 科学技术支出（类）17.00 万元，占 3.63%；
3. 社会保障和就业支出（类）46.45 万元，占 9.91%；
4. 卫生健康支出（类）6.35 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 17.00 万元，比上年决算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增政府网站维护、运行和改版经费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 6.35 万元，比上年决算减少 2.65 万元，下降 29.44%，主要原因是：疫情资金减少，项目支出较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 28.16 万元，比上年决算增加 23.23 万元，增长 471.20%，主要原因是：年中追加信访经费，支出增加。

4. 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 93.60 万元，比上年决算增加 93.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年事业人员经费从行政运行科目调整至事业运行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.44 万元，比

上年决算增加 0.76 万元，增长 13.38%，主要原因是：社保基数上调，缴费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 257.73 万元，比上年决算减少 67.20 万元，下降 20.68%，主要原因是：本年事业人员经费从行政运行科目调整至事业运行。

7. 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 5.87 万元，比上年决算增加 5.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金坐实，增加职业年金支出。

8. 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 19.21 万元，比上年决算增加 13.07 万元，增长 212.87%，主要原因是：本年增加环保督查经费，审计组物资经费。

9. 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 34.14 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 25.70%，主要原因是：人员调动、工资上调增加，医保、社保、公积金等基数上调，缴费支出增加。

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 397.78 万元，

其中：人员经费 390.85 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 6.93 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年减少 16.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆全县统一由机关事务管理中心调配，造成公务用车运行维护经费减少。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：无此项经费支出，与上年一致，无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 16.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆全县统一由机关事务管理中心调配，造成经费减少；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：此项经费没有支出，与上年一致，无变动。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项业务支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆全县统一由机关事务管理中心调配。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项经费支出；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.24 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.24 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.24 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.24 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 5.76 万元，下降 52.36%，主要原因是：本年网站维护费减少。与年初预算相比，年初预算数 8.00 万元，决算数 5.24 万元，预决算差异率-34.50%，主要原因是：本年网站维护费减少，未支付完毕。

政府性基金预算财政拨款支出 5.24 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 5.24 万元，比上年决算减少 5.76 万元，下降 52.36%，主要原因是：本年网站维护费减少。

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 年度乌鲁木齐县人民政府办公室（行政单位）机关运行经费支出 6.93 万元，比上年减少 12.81 万元，下降

64.89%，主要原因是：全县统一由机关事务管理中心调配，造成经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.05 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 1.05 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 478.59 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 110.17 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 4 辆，其他用车主要是：县级领导用车和公文交换用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 503.12 万元，实际执行总额 503.01 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年

预算数 71.08 万元，全年执行数 67.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是日常维护及时，严格按照要求进行网站服务。为了完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务；二是本项目严格按照合同内容，督促相关工作人员，按时维护及更新网站内容，进行日常维护，完成网站上的各种服务。发现的问题及原因：一是本项目总体是较好的完成了年度总体目标，但是由于服务器设备内存较小，运行速度较慢，造成部分信息更新不及时，导致了群众满意度有所下降。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度；二是加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》