

乌鲁木齐市干部房产信息核查中心
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

主要工作职能是按规定承担市委组织部、自治区住建厅委托的领导干部及其配偶、共同生活子女名下所拥有房产信息的核查及复核工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市干部房产信息核查中心 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设科室。

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 145.42 万元，其中：本年收入合计 133.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.92 万元。

2023 年度支出总计 145.42 万元，其中：本年支出合计 140.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.88 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7.38 万元，下降 4.83%，主要原因是：本年厉行节约，上年人员经费包含部分 2021 年调入人员经费，本年仅为 2023 年全年人员经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 133.51 万元，其中：财政拨款收入 133.51 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 140.54 万元，其中：基本支出 134.64 万元，占 95.80%；项目支出 5.90 万元，占 4.20%；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 145.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.85 万元，本年财政拨款收入 133.51 万元。财政拨款支出总计 145.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.82 万元，本年财政拨款支出 140.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7.34 万元，下降 4.81%，主要原因是：本年厉行节约，上年人员经费包含部分 2021 年调入人员经费，本年仅为 2023 年全年人员经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 118.15 万元，决算数 145.36 万元，预决算差异率 23.03%，主要原因是：本年人员工资调标，年中追加调增部分人员经费，导致预决算存在差异。

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 140.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 0.30 万元，下降 0.21%，主要原因是：本年厉行节约，上年人员经费包含部分 2021 年调入人员经费，本年仅为 2023 年全年人员经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 118.15 万元，决算数 140.54 万元，预决算差异率 18.95%，主要原因是：本年人员工资调标，年中追加调增部分人员经费，导

致预决算存在差异。

(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)11.71 万元,占 8.33%。
2. 城乡社区支出(类)128.82 万元,占 91.67%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 11.71 万元,比上年决算减少 0.69 万元,下降 5.56%,主要原因是:上年人员经费包含部分 2021 年调入人员养老保险缴费,本年仅为 2023 年全年养老保险缴费支出,导致经费支出减少。

2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 128.82 万元,比上年决算增加 2.42 万元,增长 1.91%,主要原因是:本年人员工资调标,人员经费增加。

3. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.05 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年该科目减少津贴补贴、奖金等人员经费支出,导致经费支出减少。

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 134.64 万元,其中:人员经费 124.52 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。

公用经费 10.12 万元，包括：办公费、取暖费、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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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我单位无公务用车运行维护

费。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 0 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与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市干部房产信息核查中心（事业单位）公用经费 10.12 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公用经费与上年一致无变动。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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 1.50 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 1.50 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 4.30 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；

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 0 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 1 个，全年预算数 5.90 万元，全年执行数 5.90 万元。预算绩效管理取得的成效：优化财政资源配置，强化财政支出绩效管理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。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		干部房产信息核查工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市干部房产信息核查办公室			
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	5.90	5.90	5.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.90	5.90	5.90	—	—	—
		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			
	1、完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务大于 45000 人。 2、各批次委托核查任务准确率达到 99.9% 以上。 3、按照委托单位规定限时内完成核查任务。 4、按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据。 5、委托核查单位满意度达到 95% 以上。				1、完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务大于 45000 人。 2、各批次委托核查任务准确率达到 99.9% 以上。 3、按照委托单位规定限时内完成核查任务。 4、按时保质保量完成各批次委托核查任务,为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据。 5、委托核查单位满意度达到 95% 以上。			
	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	市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	>=45000 人	=50644 人	8	8.00	
			市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	>=45000 人	=50644 人	8	8.00	2024 年度完成核查任务 50644 人，较目标值增长了 13%
			开展核查业务培训	=2 次	=2 次	8	8.00	
			开展核查业务培训	=2 次	=2 次	8	8.00	

	质量指标	各批次委托核查任务准确率 (%)	>=99%	=100%	8	8.00		
		各批次委托核查任务准确率 (%)	>=99%	=100%	8	8.00	核查准确率达到了100%。较目标值增长了1%	
		各批次委托核查任务完成时间	<=7 天	=7 天	8	8.00		
		各批次委托核查任务完成时间	<=7 天	=7 天	8	8.00		
		公用经费支付及时性	>=95%	=100%	8	8.00		
		公用经费支付及时性	>=95%	=100%	8	8.00	及时支付各项公用经费，较目标值增长了5%	
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=20000 元	=20000 元	7	7.00	
			办公费	<=20000 元	=20000 元	7	7.00	
			邮电费	<=10000 元	=10000 元	6	6.00	
			邮电费	<=10000 元	=10000 元	6	6.00	
维修（护）费			<=29000 元	=290000 元	7	7.00		
维修（护）费			<=29000 元	=29000 元	7	7.00		

效益指标	社会效益指标	按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著有效	完全达到预期效果	20	20.00	
		按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著有效	完全达到预期效果	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	委托核查单位满意度（%）	≥95%	=100%	10	10.00	
		委托核查单位满意度（%）	≥95%	=100%	10	10.00	及时准确完成全年度的核查任务，较目标值增长了5%
总分					100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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 to 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》