乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1.贯彻落实党和政府关于各项的方针、政策，统一领导和管理辖区党务行政工作促进片区和谐发展。

2.承担石化片区发展计划、战略、政策、措施的制定和实施。

3.负责石化片区全面工作的推广工作。

4.负责统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源、总给综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等工作。

5.负责结合石化片区地区实际情况，履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年度，实有人数131人，其中：在职人员122人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、综治信访中心（安全生产监督管理站）。

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2,685.40万元，其中：本年收入合计2,588.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余97.23万元。

2023年度支出总计2,685.40万元，其中：本年支出合计2,588.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余97.23万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,529.20万元，下降36.28%，主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，相关人员经费及业务活动经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,588.17万元，其中：财政拨款收入2,588.17万元，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2,588.17万元，其中：基本支出2,588.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2,682.89万元，其中：年初财政拨款结转和结余94.72万元，本年财政拨款收入2,588.17万元。财政拨款支出总计2,682.89万元，其中：年末财政拨款结转和结余94.72万元，本年财政拨款支出2,588.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,529.20万元，下降36.31%,主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，相关人员经费及业务活动经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,199.32万元，决算数2,682.89万元，预决算差异率-16.14%，主要原因是：单位人员减少，实际发放的人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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2,588.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,529.20万元，下降37.14%,主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，相关人员经费及业务活动经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数3,199.32万元，决算数2,588.17万元，预决算差异率-19.10%，主要原因是：单位人员减少，实际发放的人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

1. 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）325.62万元，占12.58%；

2.社会保障和就业支出（类）2,105.47万元，占81.35%；

3.卫生健康支出（类）157.08万元，占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算数为105.92万元，比上年决算减少25.68万元，下降19.51%，主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，减少便民服务中心日常办公经费。

2.一般公共服务支出（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219.70万元，比上年决算增加25.46万元，增长13.11%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为157.08万元，比上年决算减少64.71万元，下降29.18%，主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，减少便民服务中心日常办公经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为1,921.60万元，比上年决算减少1,418.17万元，下降42.46%，主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，相关人员经费较上年减少。

5.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183.87万元，比上年决算增加2.39万元，增长1.32%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少石化街道办防疫补助经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.59万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少人员津贴补贴经费。

8.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0.00万元，比上年决算减少1.89万元，下降100%，主要原因是：本年减少石化街道办防疫补助经费。

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2,588.17万元，其中：人员经费1,686.51万元，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、奖励金。

公用经费901.66万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量29辆。国有资产占用情况中固定资产车辆29辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.50万元，决算数7.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.50万元，决算数7.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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年度乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出901.66万元，比上年减少1,068.14万元，下降54.23%，主要原因是：上年石化片区便民服务中心由我单位管理，本年由米东区公安局统一管理，减少便民服务中心日常办公经费、水电费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额77.93万元，其中：政府采购货物支出27.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.23万元。

授予中小企业合同金额77.85万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额76.96万元，占政府采购支出总额的98.76%。

（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4,911.08万元，房屋19,901.18平方米，价值2,918.97万元。车辆29辆，价值177.45万元，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29辆，其他用车主要是：社区业务用车；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2,685.40万元，实际执行总额2,588.17万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环；二是我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。发现的问题及原因：一是部分干部的能力不足，做群众工作的方法和办法不多，在创新管理、提升办事效率方面仍需加强；二是城市建设提档升级改造方面仍有弱项，预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是不断深化基层“党建+维稳”网格一体化工作，以社区网格管理为抓手，将重点工作和考核下沉一级到网格，继续加大社会面管控工作；二是进一步加强安全生产工作，着力保障改善民生，促进社会和谐进步，为米东社会稳定和长治久安做好新的更大的贡献，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区石化街道办事处机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 3,199.32 | 2,685.40 | 2,588.17 | 10 | 96.38% | 9.64 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 3,199.32 | 2,685.40 | 2,588.17 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：片区管委会运行经费主要用于补充管委会经费，解决协调实际困难，服务群众，为社会做出贡献。目标2：宣传各类法律法规、国家政策，组织、引导居民开展各类教育；做好社区的公共事务和公益事业；协助维护社会治安，配合做好各类管控工作；协调民间纠纷，做好疏导工作；协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作。3：保障人员伙食，为更好的服务群众做好保障。宣传各类法律法规、国家政策；组织、引导居民开展各类教育；做好社区的公共事务和公益事业；协助维护社会治安，配合做好各类管控工作；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作。 | | | 1.高质量完成基层党建重点任务，抓好干部队伍建设、党员教育管理、党组织规范化和晋位升级等基础性工作；2.围绕“放管服”工作，加强对乌石化企业服务力度，盘活闲置资产，打造优质营商环境；3.扎实抓好理论武装、宣传报道、思想道德建设、精神文明创建、群众文化活动等各项工作，牢牢掌握意识形态主动权；4.深化“警网融合”，提升联动共治实效，确保治安案件呈持续下降，信访持续零上访；5.安全生产形势持续稳定向好，坚决防范重特大事故发生，确保企业安全生产零事故；6.深入开展民族团结进步创建工作，进一步增进各民族交往交流交融，推动新时代民族工作高质量发展；7.妥善化解辖区“四供一业”历史遗留问题、老旧住宅小区综合整治、道路破损等问题，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。8.落实落细就业失业、全民参保、根治欠薪等工作，努力完成各项指标任务； | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 履职效能 | 全年聘请专家安全生产检查 | >=3次 | 石化片区安全生产2023年工作实施方案 | 3次 | 30 | 30 |  |
| 检测安全生产风险隐患企业个数 | >=45家 | 石化片区安全生产2023年工作实施方案 | 45家 | 30 | 30 |  |
| 企业安全生产情况检测及时率 | >=95% | 石化片区安全生产2023年工作实施方案 | 95% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64分 |  |

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》