乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

3、制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

5、负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

7、开展计生、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

8、做好民族宗教、统战工作。

9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会2023年度，实有人数144人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室，党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

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2,919.33万元，其中：本年收入合计2,641.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余277.91万元。

2023年度支出总计2,919.33万元，其中：本年支出合计2,733.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余186.19万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,326.03万元，下降31.23%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，减少2022年受影响生活困难人员救助金（第三批）。

二、收入决算情况说明

本年收入2,641.42万元，其中：财政拨款收入2,517.25万元，占95.30%；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124.17万元，占4.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,733.14万元，其中：基本支出2,733.14万元，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2,670.33万元，其中：年初财政拨款结转和结余153.08万元，本年财政拨款收入2,517.25万元。财政拨款支出总计2,670.33万元，其中：年末财政拨款结转和结余134.25万元，本年财政拨款支出2,536.08万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,313.27万元，下降32.97%,主要原因是：单位本年临聘人员减少，减少2022年受影响生活困难人员救助金（第三批）。与年初预算相比，年初预算数3,372.27万元，决算数2,670.33万元，预决算差异率-20.82%，主要原因是：管委会及各社区（村）办公费、伙食费及社工工资等未完全支付。

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2,536.08万元，占本年支出合计的92.79%。与上年相比，减少1,269.02万元，下降33.35%,主要原因是：单位本年临聘人员减少，减少2022年受影响生活困难人员救助金（第三批）。与年初预算相比，年初预算数3,372.27万元，决算数2,536.08万元，预决算差异率-24.80%，主要原因是：管委会及各社区（村）办公费、伙食费及社工工资等未完全支付。

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）465.80万元，占18.37%；

2.社会保障和就业支出（类）1,974.31万元，占77.85%；

3.卫生健康支出（类）95.97万元，占3.78%。

（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262.26万元，比上年决算增加9.69万元，增长3.84%，主要原因是：单位本年人员工资调增，奖金、绩效工资较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算数为2.42万元，比上年决算增加2.42万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加差旅费、维修费、委托业务费。

3.一般公共服务支出（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201.12万元，比上年决算增加10.03万元，增长5.25%，主要原因是：单位本年公积金缴费较上年增加。

4.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7.60万元，比上年决算增加7.60万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加职业年金缴费。

5.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95.97万元，比上年决算增加14.74万元，增长18.15%，主要原因是：行政在编人员增加人员工资、奖金等人员经费。

6.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1,770.49万元，比上年决算减少1,373.54万元，下降43.69%，主要原因是：管委会及各社区（村）办公费、委托业务费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为196.22万元，比上年决算增加70.04万元，增长55.51%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

8.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9.99万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少2022年受疫情影响生活困难人员救助金（第三批）。

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2,536.08万元，其中：人员经费2,281.12万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费254.96万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.35万元，比上年减少0.65万元，下降13.00%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占100.00%，比上年减少0.65万元，下降13.00%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.35万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车19辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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地磅片区管理委员会（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254.96万元，比上年减少1,535.08万元，下降85.76%，主要原因是：单位本年办公费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.07万元。

授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的97.70%。

（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1,623.07万元，房屋4,806.30平方米，价值926.29万元。车辆22辆，价值126.27万元，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22辆，其他用车主要是：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2,919.33万元，实际执行总额2,733.14万元；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：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益；发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按期按时拨付各项经费，导致许多业务费，办公费无法正常支出；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措施：一是将加强整体支出绩效监控工作，强化经费“谁使用、谁负责”的责任机制，严格执行国家有关法律规定，保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行；二是及时进行整体支出绩效监控工作资料汇总，分类别进行档案管理，不停查找问题，更加完善整体支出绩效监控工作。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** | 米东区地磅街道办事处机关 | | | | | | |  |
| **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** | 3,372.27 | 2,919.33 | 2,733.14 | 10 | 93.62% | 9.36 |  |
| **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）** | 3,372.27 | 2,919.33 | 2,733.14 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 为建立稳定、完善的片区运转经费长效机制，规范财政拨款经费使用，保障片区资金管理和正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。 | | | 2023年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区委、区政府的坚强领导下，地磅街道党工委、办事处团结带领全体干部群众，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平总书记在新疆视察时的重要讲话重要指示精神为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，聚焦区委三届六次、七次全会精神，紧紧围绕区委确定的各项重点工作，强举措、抓落实，推动稳定发展等各项事业取得明显成效，具体表现在：一、抓学习、强素质、思想基础更加巩固；二、抓稳定、保平安、社会大局和谐稳定；全面排查消除安全生产隐患。一是落实安全生产责任制。建立重点工作目标任务成立领导小组，从物防、食品、自建房等8个领域方面研究制定各类制度方案，层层签订安全生产目标管理责任书，包保责任制全面落实。二是扎实开展隐患排查整治。以“五个围绕”为抓手，紧盯关键环节、重点要素和重要节点，常态化开展安全排查整治行动，针对乌东煤矿、建筑工地、加油站、高层小区、老旧小区和自建房消防领域风险点建立辖区安全生产、消防安全隐患点台账清单，检查企业、生产经营单位、场所，发现问题隐患，全部整改完成。三是强化宣传教育培训。开展消防安全、防灾减灾、地震、极端天气等主题宣传教育培训，成立应急队伍。在辖区人员密集场所开展形式多样、群众广泛参与的应急演练，不断增强公众风险防范意识，守住了全年安全生产“零事故”底线；三、抓服务、强保障、经济发展活力激发；四、抓细节、重落实、民生福祉不断增强；五、抓队伍、重管理、基层组织建设更加坚强有力。 | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 辖区安全生产大检查次数 | >=12次 | 地磅片区安全生产隐患排查整治实施方案 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 2023年打造创业社区数量 | =4个 | 米东区地磅片区创业社区实施方案 | 4个 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 创建文明城市检查次数 | >=12次 | 地磅片区创城迎检督查责任分工方案 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.36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》