中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

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

（一）负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责区委日常文件的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责全面了解全区经济社会发展情况，及时掌握各乡镇（片区）、各部门工作重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用；围绕区委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

（四）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责自治区党委、市委和各地党委领导来米东区进行公务活动的接待服务。

（五）承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（七）负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（八）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室2023年度，实有人数40人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员17人。

单位无下属预算单位，下设5室，分别是：秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合室、文书室。

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569.52万元，其中：本年收入合计569.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计569.52万元，其中：本年支出合计569.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少262.22万元，下降31.53%，主要原因是：上年档案馆、机要保密局在我单位核算，本年机构改革后，档案馆、机要保密局单独核算，相关人员经费和工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入569.52万元，其中：财政拨款收入569.52万元，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569.52万元，其中：基本支出569.52万元，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569.52万元，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569.52万元。财政拨款支出总计569.52万元，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569.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少262.22万元，下降31.53%,主要原因是：上年档案馆、机要保密局在我单位核算，本年机构改革后，档案馆、机要保密局单独核算，相关人员经费和工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数579.85万元，决算数569.52万元，预决算差异率-1.78%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、差旅费等单位公用经费实际业务金额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569.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少262.22万元，下降31.53%,主要原因是：上年档案馆、机要保密局在我单位核算，本年机构改革后，档案馆、机要保密局单独核算，相关人员经费和工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数579.85万元，决算数569.52万元，预决算差异率-1.78%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、差旅费等单位公用经费实际业务金额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）516.87万元，占90.76%；

2.社会保障和就业支出（类）52.65万元，占9.24%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为516.87万元，比上年决算减少112.97万元，下降17.94%，主要原因是：上年档案馆、机要保密局在我单位核算，本年机构改革后，档案馆、机要保密局单独核算，相关人员经费较上年减少。

2.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12.20万元，比上年决算减少1.38万元，下降10.16%，主要原因是：本年档案馆和机要保密局从我单位分离单独核算，部分退休人员也划分给档案馆和机要保密局，相应减少退休人员职业年金缴费。

3.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40.44万元，比上年决算减少29.68万元，下降42.33%，主要原因是：本年档案馆和机要保密局从我单位分离单独核算，部分在职人员也划分给档案馆和机要保密局，相应减少人员养老保险缴费。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少118.21万元，下降100%，主要原因是：本年档案馆从我单位分离单独核算，相关人员经费，日常业务活动经费减少。

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569.52万元，其中：人员经费478.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.66万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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12.00万元，比上年减少1.38万元，下降10.31%,主要原因是：本年机要保密局从我单位分离单独核算，将1辆车也划拨给机要保密局，单位车辆减少，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%，比上年减少1.38万元，下降10.31%,主要原因是：本年机要保密局从我单位分离单独核算，将1辆车也划拨给机要保密局，单位车辆减少，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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：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12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

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12.00万元，决算数12.00万元，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12.00万元，决算数12.00万元，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年度中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室（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90.66万元，比上年减少12.17万元，下降11.84%，主要原因是：本年单位办公经费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。

授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的95.22%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的95.22%。

（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199.68万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值78.36万元，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5辆，其他用车主要是：用于文件传输交通用车及日常业务用车；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569.52万元，实际执行总额569.52万元；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：一是强化绩效意识、细化绩效管理。借助资金管理系统跟踪资金流向与使用情况，并据此适时统筹调整预算，将有限的资金用到刀刃上，让每一分预算都发挥出尽可能大的效用；二是强化培训与评价，用好评价结果。定期通报预算执行进度与资金使用情况，并将绩效结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：一是工作措施创新不够，办公室没有根据时间、地点、机构、工作要求和社会形势等客观环境的变化而完善，没有提出新颖的创新举措来提高工作效率；二是工作目标不明确，办公室人员服务的对象不仅是领导，还有全区部门和整体形象。下一步改进措施：一加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂；三是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照财务管理规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。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** | 米东区委办公室 | | | | | | |  |
| **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** | 579.85 | 569.52 | 569.52 | 10 | 100% | 10 |  |
| **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）** | 579.85 | 569.52 | 569.52 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 围绕区委总体工作部署，保障区委常委（扩大）会议及有关区委工作会议的顺利召开；组织区委中心组理论学习、开展调研等工作；负责全区重要信息的收集整理及上报工作；承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发等工作。 | | | 根据年度绩效指标履职效能数量指标完成党组中心组理论学习12场次；撰写调研报告1篇；时效指标开展调查研究天数45天，年度绩效目标已经全部完成。 | | | |  |
| **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 | 区委中心组理论学习 | >=12次 | 米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度 | 12 | 30 | 30 |  |
| 撰写调研报告 | >=1篇 | 米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度 | 1 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 开展调查研究天数 | >=45天 | 米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度 | 45 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100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》