乌鲁木齐市米东区米东南路片区管理

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、受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展;

2、拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3、统筹整合辖区行政资源，社会资源和公共服务资源，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、城市管理等综合服务；

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核；

5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区米东南路片区管理委员会2023年度，实有人数182人，其中：在职人员167人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

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3,337.98万元，其中：本年收入合计3,112.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余225.02万元。

2023年度支出总计3,337.98万元，其中：本年支出合计3,099.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余238.78万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,493.33万元，下降42.76%，主要原因是：上年米东南路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3,112.96万元，其中：财政拨款收入3,112.36万元，占99.98%；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0.61万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,099.19万元，其中：基本支出3,099.19万元，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3,337.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余225.02万元，本年财政拨款收入3,112.36万元。财政拨款支出总计3,337.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余238.18万元，本年财政拨款支出3,099.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少2,493.94万元，下降42.77%,主要原因是：上年米东南路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4,668.39万元，决算数3,337.37万元，预决算差异率-28.51%，主要原因是：本年社区工作者减少，实际劳务费等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3,099.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少2,503.09万元，下降44.68%,主要原因是：上年米东南路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4,668.39万元，决算数3,099.19万元，预决算差异率-33.61%，主要原因是：本年社区工作者减少，实际劳务费等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）705.94万元，占22.78%；

2.社会保障和就业支出（类）2,386.84万元，占77.01%；

3.卫生健康支出（类）6.42万元，占0.21%。

（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329.66万元，比上年决算增加11.85万元，增长3.73%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

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376.28万元，比上年决算增加59.66万元，增长18.84%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

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6.42万元，比上年决算增加3.52万元，增长121.38%，主要原因是：本年公务用车运行维护费较上年增加。

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2,149.41万元，比上年决算减少2,578.60万元，下降54.54%，主要原因是：本年社区工作者减少，劳务费等经费减少。

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237.43万元，比上年决算增加25.49万元，增长12.03%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

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25.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少其他对个人和家庭的补助经费。

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3,099.19万元，其中：人员经费2,764.38万元，包括：基本工资、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费334.82万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

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6.42万元，比上年增加3.52万元，增长121.38%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占100.00%，比上年增加3.52万元，增长121.38%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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6.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.42万元。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38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34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，开支内容包括本年单位无此项经费。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6.42万元，决算数6.42万元，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数6.42万元，决算数6.42万元，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：本年单位无此项经费。

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米东南路片区管理委员会（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334.82万元，比上年减少2,447.82万元，下降87.97%，主要原因是：本年电费，取暖费和租赁费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额46.64万元，其中：政府采购货物支出22.87万元、政府采购工程支出12.00万元、政府采购服务支出11.77万元。

授予中小企业合同金额28.06万元，占政府采购支出总额的60.16%，其中：授予小微企业合同金额21.84万元，占政府采购支出总额的46.83%。

（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1,943.70万元，房屋4,504.61平方米，价值1,125.66万元。车辆38辆，价值211.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车15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10辆，其他用车主要是：社区为民服务用车；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3,337.98万元，实际执行总额3,099.19万元；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：一是增强了财政管理和决策的科学性。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督；二是将部门预算项目绩效目标与资金指标同时下达执行，充分发挥资金动态监控系统作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理范围有待于进一步扩大，公众参与意识不强；二是城市管理机制尚未完全适应新形势下城市发展，管理方式单一，服务意识不强，缺乏专业人才，大数据时代的城市精细化管理需要有丰富的业务知识和专业性强的人才队伍与之配套。下一步改进措施：一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系；二是推行全程监管。对所有预算项目资金指标下达时，必须同时下达项目绩效目标指标。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** | 米东区南路片区管理委员会 | | | | | | |  |
| **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** | 4,668.39 | 3,337.98 | 3,099.19 | 10 | 92.85% | 9.29 |  |
| **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）** | 4,668.39 | 3,337.98 | 3,099.19 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展。拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。统筹整合辖区行政资源，社会资源和公共服务资源，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、城市管理等综合服务。对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。 | | | （一）全面落实就业再就业政策，大力加强宣传就业再就业和劳动保障法制建设;提高社会公众对城乡居保政策知晓率，引导广大群众主动参保，积极缴费;认真落实教育、医疗等各项救助，深入学习低保政策，做到困难人员应保尽保;积极开展计划生育优质服务，全面推行依法行政、流动人口、孕前优生健康检查;建立落实哺育工程相关制度与机制，加大对哺育工程发放情况的检查力度;加强社区统计专干业务培训及业务辅导，提高工作效率和加强工作职责。（二）全覆盖清查所有社区，争取将本辖区做到零安全隐患，保障辖区居民的人身及财产安全；加强对辖区自建房屋、空置房屋、库房等场所的规范管理，坚决消除影响社会稳定的风险隐患。 | | | |  |
| **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 | 清查社区数量 | =8个 | 米东南路片区管委会清查方案 | 8个 | 30 | 30 |  |
| 2023年打造创业社区数量 | =3个 | 2023年南路片区便民经济型创业社区创建工作方案 | 3个 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 增加商铺数量 | =400个 | 2023年南路片区便民经济型创业社区创建工作方案 | 246个 | 30 | 18.45 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.74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》