乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理

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

（一）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。

（二）拟订片区发展规划，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。

（三）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。

（四）对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（五）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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会2023年度，实有人数207人，其中：在职人员190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个处室，分别是：公共卫生服务指导中心、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、民族宗教事务中心、综治中心（网格化服务中心）。

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3,900.06万元，其中：本年收入合计3,752.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余147.93万元。

2023年度支出总计3,900.06万元，其中：本年支出合计3,743.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余156.39万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,679.57万元，下降48.55%，主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,752.13万元，其中：财政拨款收入3,751.86万元，占99.99%；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0.27万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,743.67万元，其中：基本支出3,627.13万元，占96.89%；项目支出116.54万元，占3.11%；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3,898.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余146.45万元，本年财政拨款收入3,751.86万元。财政拨款支出总计3,898.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余156.39万元，本年财政拨款支出3,741.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,679.54万元，下降48.56%,主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资较上年减少。与年初预算相比，年初预算数7,610.84万元，决算数3,898.31万元，预决算差异率-48.78%，主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资、公务用车运行维护费较预算减少。

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3,741.92万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，减少3,689.48万元，下降49.65%,主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资较上年减少。与年初预算相比，年初预算数7,610.84万元，决算数3,741.92万元，预决算差异率-50.83%，主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资、公务用车运行维护费较预算减少。

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）359.70万元，占9.61%；

2.社会保障和就业支出（类）2,886.86万元，占77.15%；

3.卫生健康支出（类）378.82万元，占10.12%；

4.其他支出（类）116.54万元，占3.11%。

（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4.93万元，比上年决算减少371.58万元，下降98.69%，主要原因是：单位公务用车运行维护费较上年减少。

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354.76万元，比上年决算增加60.55万元，增长20.58%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等增加。

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378.82万元，比上年决算增加374.47万元，增长8,608.51%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等增加。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为116.54万元，比上年决算增加116.54万元，增长100%，主要原因是：本年益民社区综合服务设施阵地建设项目经费较上年增加。

5.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2,622.68万元，比上年决算减少3,726.59万元，下降58.69%，主要原因是：本年单位社区工作人员绩效工资较上年减少。

6.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264.18万元，比上年决算减少34.56万元，下降11.57%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，单位人员养老保险缴费减少。

7.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30.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无低保人员救助金。

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78.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年突发防疫支出经费。

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3,625.38万元，其中：人员经费3,055.99万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费569.40万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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4.93万元，比上年增加0.58万元，增长13.33%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、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4.93万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长13.33%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、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4.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.93万元。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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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4.93万元，决算数4.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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4.93万元，决算数4.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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古牧地东路片区管理委员会（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569.40万元，比上年减少2,977.04万元，下降83.94%，主要原因是：单位本年水费、电费、劳务费、福利费、其他交通费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额93.26万元，其中：政府采购货物支出60.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.30万元。

授予中小企业合同金额90.86万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额85.66万元，占政府采购支出总额的91.85%。

（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1,598.10万元，房屋5,904.11平方米，价值998.07万元。车辆11辆，价值68.83万元，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11辆，其他用车主要是：社区及东路机关服务用车、单位业务用车；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3,900.06万元，实际执行总额3,743.67万元；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：一是对预算资金进行定期监控，确保资金使用的合规性和透明度；二是根据绩效评价结果进行整改，可以提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是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：一是加大预算的执行力度，将各项支出落到实处，提高预算执行率，减少单位欠款率，保障单位各项工作的正常运转；二是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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** | 米东区古牧地东路片区管理委员会 | | | | | | |  |
| **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** | 7,610.84 | 3,900.06 | 3,743.67 | 10 | 95.99% | 9.6 |  |
| **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）** | 7,610.84 | 3,900.06 | 3,743.67 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 在区委、区政府的统一领导下，一是加强党建工作，做细、做实党建基础，做深在职党员进社区志愿服务，使一社区一特色整体雏形初现，个别重点突出；二是强化安全生产监管工作，把安全责任落实到岗位、人头，全面排查治理事故隐患；三是持之以恒保障改善民生，用心用情办好群众得实惠的好事实事；四是持续做好“全国文明城市”创建工作，继续深入开展城乡环境综合整治，不断优化城乡环境；扎实做好老旧小区的监管工作，加大对垃圾分类回收的管理，完善城市市政基础设施建设，做好城市绿化、美化、亮化工作。建设和谐美好的新城区。 | | | 1、加强党建工作，紧紧围绕自治区“五个优化”服务提质行动，聚焦居民急难愁盼问题，推行红色服务机制，切实打通服务群众“最后一米”；2、强化安全生产工作，聘请专家和领导带队专项检查，对辖区商超、市场、加油加气站、幼儿园、宾馆酒店、建筑工地、校外培训机构等人员密集场所开展安全隐患大排查大整治工作，共检查企业、经营场所97家次，发现一般问题隐患673处，立查立改160处，限期整改513处。对查出的安全隐患建立问题隐患台账，并动态更新问题隐患、整改措施、整改责任“三个清单”，确保隐患治理闭环管理，切实消除安全生产风险隐患；3、持之以恒保障民生，按时发放各类补助；4、继续深入开展环境卫生整治工作，加大对老旧小区的改造工作。 | | | |  |
| **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 | 2023年打造创业社区数量 | =3个 | 东路片区2023年创业社区工作方案 | 3 | 30 | 30 |  |
| 2023年开展安全生产大检查，排除安全隐患 | =24次 | 2023年安全生产工作计划 | 25 | 30 | 30 |  |
| 经营早市及夜间经济摊位数 | =116个 | 东路片区南苑社区地摊经济实施工作方案 | 105 | 30 | 27 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.6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》