乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2024年度，实有人数47人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：人大常委会办公室、预算工作委员会、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会。

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

2024年度收入总计350.11万元，其中：本年收入合计350.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计350.11万元，其中：本年支出合计350.11万元，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270.42万元，下降43.58%，主要原因是：单位2023年上半年有1名离休人员，2023年中离休人员去世，单位发放离休人员上半年离休费，人员去世后，发放离休人员抚恤金，本年无离休人员离休费和去世老干部抚恤金；本年单位办公经费、人大会议经费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入350.11万元，其中：财政拨款收入350.11万元,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350.11万元，其中：基本支出350.11万元，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

2024年度财政拨款收入总计350.11万元，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350.11万元。财政拨款支出总计350.11万元，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350.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少270.42万元，下降43.58%，主要原因是：单位2023年上半年有1名离休人员，2023年中离休人员去世，单位发放离休人员上半年离休费，人员去世后，发放离休人员抚恤金，本年无离休人员离休费和去世老干部抚恤金；本年单位办公经费、人大会议经费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数448.12万元，决算数350.11万元，预决算差异率-21.87%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额；本年单位办公经费、人大会议经费等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

2024年度一般公共预算财政拨款支出350.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少270.42万元，下降43.58%，主要原因是：单位2023年上半年有1名离休人员，2023年中离休人员去世，单位发放离休人员上半年离休费，人员去世后，发放离休人员抚恤金，本年无离休人员离休费和去世老干部抚恤金；本年单位办公经费、人大会议经费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数448.12万元，决算数350.11万元，预决算差异率-21.87%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额；本年单位办公经费、人大会议经费等实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）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）316.95万元，占90.53%。

2.社会保障和就业支出（类）31.41万元，占8.97%。

3.其他支出（类）1.75万元，占0.50%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为289.40万元，比上年决算减少236.51万元，下降44.97%，主要原因是：单位2023年上半年有1名离休人员，2023年中离休人员去世，单位发放离休人员上半年离休费，人员去世后，发放离休人员抚恤金，本年无离休人员离休费和去世老干部抚恤金；单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为13.45万元，比上年决算减少12.87万元，下降48.90%，主要原因是：本年我区人代会没有选举任务，因此会议天数较上年减少，人大代表住宿及就餐费用相应减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将人大代表工作业务经费调整至其他人大事务支出科目反映。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为14.10万元，比上年决算增加14.10万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将人大代表工作业务经费从代表工作科目调整至本科目反映。

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31.41万元，比上年决算减少8.75万元，下降21.79%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.15万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少退休人员一次性职业年金缴费。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为1.75万元，比上年决算增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加民族团结一家亲活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.11万元，其中：人员经费294.56万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费55.55万元，包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.20万元，比上年减少0.72万元，下降8.07%，主要原因是：减少车辆出行，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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.20万元，占100.00%，比上年减少0.72万元，下降8.07%，主要原因是：减少车辆出行，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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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因公出国（境）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8.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位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公务接待费。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8.20万元，决算数8.20万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数8.20万元，决算数8.20万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位（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55.55万元，比上年减少47.75万元，下降46.22%，主要原因是：本年单位办公经费、会议经费、车辆维修费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额350.11万元，实际执行总额350.11万元；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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室** | | | | | | |  |
| **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** | 448.12 | 350.11 | 350.11 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 14.10 | 14.10 | 14.10 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 419.91 | 334.26 | 334.26 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 14.11 | 1.75 | 1.75 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 米东区人大常委会行使下列职能：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；3、召集区人民代表大会会议；4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；本年度的目标：一、强化理论武装，坚定政治方向二、完整准确贯彻新时代党的治疆方略三、深入推进监督工作高质量发展，增强监督实效和权威四、强化服务保障，激发代表活力认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组织作职代表开展集中视察和专题调研。预计全年召开常委会会议6次，听取和审议工作报告23次，听取和审议执法检查报告2次，视察、调研、专题询问11次。 | | | 认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组职代表开展集中视察和专题调研。一年来，协助完成召开党组会议13次、主任会议9次、常委会议6次、人代会1次，作出决议决定25项，听取审议专项报告23件，开展执法检查、视察、专题询问、专题调研13次，依法任免国家机关工作人员56名，任命人民陪审员84名。 | | | |  |
| **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 | 召开常委会会议次数 | >=6次 | 米东区人大常委会2024年工作要点 | 6次 | 30 | 30 |  |
| 听取和审议工作报告次数 | >=23次 | 米东区人大常委会2024年工作要点 | 23次 | 20 | 20 |  |
| 听取和审议执法检查报告次数 | >=2次 | 米东区人大常委会2023年工作要点 | 2次 | 20 | 20 |  |
| 视察、调研、专题询问次数 | >=11次 | 米东区人大常委会2024年工作要点 | 11次 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》