乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理委员会

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

（一）统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区管委会和谐发展；拟订并组织实施片区管委会发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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会管理和公共服务职能欠款进行监督、检查和考核。

（二）突出法治建设，树立政务服务“新形象”。加强业务工作中涉及的基本法律法规、各种法律关系及法律程序学习，推进片区及社区结构、职能、权限、程序、责任法定化要求落实，坚持政务公开，贯彻依法行政，对企实施“温情执法”，营造良好营商环境。

（三）坚持项目为重，实现企业贡献“新增长”。抓牢自贸试验区米东功能区建设机遇，对辖区重点企业、重点项目探索实行“一名班子成员、一套方案、一抓到底”驻点精准帮扶工作制度，重点依托街道政企服务中心，强化多方资源整合及合作桥梁搭建，全过程开展贷款融资、人才招聘、环境保障、惠企政策落实等服务，积极推动企业拓展国外市场。

（四）聚焦环境整治，推动绿色园区“新发展”。积极与各行业部门、职能单位以及第三方机构寻求搭线合作，协调行业职能部门完善园区道路、电线杆及交通信号灯等市政设施修补建设，持续改造提升绿化景观水平，切实提升城市治理科学化精细化智能化水平，健全完善垃圾分类全流程处理机制，常态化开展占道经营等市容环境整治。

（五）加强作风建设，干部能力“新提升”。引导干部加强理论学习、厚实理论功底，特别是要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，使新时代党的创新理论真正成为干部提高解决实际问题能力、做好一切工作的看家本领。不断提升专业素养、丰富专业知识、提高专业能力、增强专业本领。围绕企业服务、社会治理、安全生产等课题，分级分类分岗位组织专题培训，同时让干部下沉一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理委员会2024年度，实有人数93人，其中：在职人员93人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理委员会无下属预算单位，下设9个科室，分别是：综治中心（网格化服务中心）、防疫专员办公室（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）、瑞泰社区工作委员会、瑞园社区工作委员会、瑞兴社区工作委员会、瑞华社区工作委员会、瑞康社区工作委员会。

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1,519.88万元，其中：本年收入合计1,519.88万元，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1,519.88万元，其中：本年支出合计1,519.88万元，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482.22万元，下降24.09%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少；社区伙食补助经费减少、各社区劳务费、水电费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,519.88万元，其中：财政拨款收入1,519.88万元,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1,519.88万元，其中：基本支出1,519.88万元，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1,519.88万元，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1,519.88万元。财政拨款支出总计1,519.88万元，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1,519.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少482.22万元，下降24.09%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少；社区伙食补助经费减少、各社区劳务费、水电费减少。与年初预算相比，年初预算数2,028.41万元，决算数1,519.88万元，预决算差异率-25.07%，主要原因是：较预算减少长聘人员工资福利补贴费用、社区伙食补助经费、各社区劳务费、水电费。

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1,519.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少482.22万元，下降24.09%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少；社区伙食补助经费减少、各社区劳务费、水电费减少。与年初预算相比，年初预算数2,028.41万元，决算数1,519.88万元，预决算差异率-25.07%，主要原因是：较预算减少长聘人员工资福利补贴费用、社区伙食补助经费、各社区劳务费、水电费。

（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）482.76万元，占31.76%。

2.社会保障和就业支出（类）1,037.13万元，占68.24%。

（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）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237.32万元，比上年决算减少12.28万元，下降4.92%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为245.44万元，比上年决算增加19.10万元，增长8.44%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

3、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895.25万元，比上年决算减少514.40万元，下降36.49%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少；各社区劳务费、水电费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为141.87万元，比上年决算增加25.36万元，增长21.77%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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1,519.88万元，其中：人员经费1,456.47万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费63.41万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费和其他交通费用。

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0.00万元，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“三公”经费。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出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公务用车购置及运行维护经费；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19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，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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。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盛达东路片区管理委员会单位（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63.41万元，比上年减少352.98万元，下降84.77%，主要原因是：本年单位办公费、印刷费、水费、电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1.03万元，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1.03万元。

授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的69.90%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的69.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋300.00平方米，价值28.00万元。车辆19辆，价值118.09万元，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19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，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1,519.88万元，实际执行总额1,519.88万元；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** | **乌鲁木齐市米东区盛达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** | 2,028.41 | 1,519.88 | 1,519.88 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,028.41 | 1,519.88 | 1,519.88 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 主要职能：统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区管委会和谐发展；拟订并组织实施片区管委会发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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会管理和公共服务职能欠款进行监督、检查和考核。重点工作1、是突出法治建设，树立政务服务“新形象”。加强业务工作中涉及的基本法律法规、各种法律关系及法律程序学习，推进片区及社区结构、职能、权限、程序、责任法定化要求落实，坚持政务公开，贯彻依法行政，对企实施“温情执法”，营造良好营商环境。2、是坚持项目为重，实现企业贡献“新增长”。抓牢自贸试验区米东功能区建设机遇，对辖区重点企业、重点项目探索实行“一名班子成员、一套方案、一抓到底”驻点精准帮扶工作制度，重点依托街道政企服务中心，强化多方资源整合及合作桥梁搭建，全过程开展贷款融资、人才招聘、环境保障、惠企政策落实等服务，积极推动企业拓展国外市场。3、是聚焦环境整治，推动绿色园区“新发展”。积极与各行业部门、职能单位以及第三方机构寻求搭线合作，协调行业职能部门完善园区道路、电线杆及交通信号灯等市政设施修补建设，持续改造提升绿化景观水平，切实提升城市治理科学化精细化智能化水平，健全完善垃圾分类全流程处理机制，常态化开展占道经营等市容环境整治，积极推动“万盛广场”等餐饮文娱产业综合体项目落地运营，打造创业就业、生活宜居的辖区良好环境。4、是加强作风建设，干部能力“新提升”。引导干部加强理论学习、厚实理论功底，特别是要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，使新时代党的创新理论真正成为干部提高解决实际问题能力、做好一切工作的看家本领。不断提升专业素养、丰富专业知识、提高专业能力、增强专业本领。围绕企业服务、社会治理、安全生产等课题，分级分类分岗位组织专题培训，同时让干部下沉一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。 | | | 1、突出法治建设，树立政务服务“新形象”。加强业务工作中涉及的基本法律法规、各种法律关系及法律程序学习，推进片区及社区结构、职能、权限、程序、责任法定化要求落实，坚持政务公开，贯彻依法行政，对企实施“温情执法”，营造良好营商环境。2、是坚持项目为重，实现企业贡献“新增长”。抓牢自贸试验区米东功能区建设机遇，对辖区重点企业、重点项目探索实行“一名班子成员、一套方案、一抓到底”驻点精准帮扶工作制度，重点依托街道政企服务中心，强化多方资源整合及合作桥梁搭建，全过程开展贷款融资、人才招聘、环境保障、惠企政策落实等服务，积极推动企业拓展国外市场。3、是聚焦环境整治，推动绿色园区“新发展”。积极与各行业部门、职能单位以及第三方机构寻求搭线合作，协调行业职能部门完善园区道路、电线杆及交通信号灯等市政设施修补建设，持续改造提升绿化景观水平，切实提升城市治理科学化精细化智能化水平，健全完善垃圾分类全流程处理机制，常态化开展占道经营等市容环境整治，积极推动“万盛广场”等餐饮文娱产业综合体项目落地运营，打造创业就业、生活宜居的辖区良好环境。4、是加强作风建设，干部能力“新提升”。引导干部加强理论学习、厚实理论功底，特别是要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，使新时代党的创新理论真正成为干部提高解决实际问题能力、做好一切工作的看家本领。不断提升专业素养、丰富专业知识、提高专业能力、增强专业本领。围绕企业服务、社会治理、安全生产等课题，分级分类分岗位组织专题培训，同时让干部下沉一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。 | | | |  |
| **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 | 学习次数 | >=45次 | 2023年工作总结及下一年计划 | 30 | 30 | 20 |  |
| 社区五好党支部数量 | =5个 | 盛达东路街道五好党支部创建方案 | 4 | 30 | 24 |  |
| 财政供养人员数 | >=200人 | 国务院办公厅下发《关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》 | 188 | 30 | 28 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 |  |

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》