乌鲁木齐市米东区古牧地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）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2024年度，实有人数206人，其中：在职人员186人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员20人，增加3人。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，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

2024年度收入总计3,477.49万元，其中：本年收入合计3,321.10万元，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156.39万元。

2024年度支出总计3,477.49万元，其中：本年支出合计3,359.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余117.50万元。

收入支出总体与上年相比，减少422.57万元，下降10.83%，主要原因是：本年单位临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费等较上年减少；单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,321.10万元，其中：财政拨款收入3,321.10万元,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3,359.99万元，其中：基本支出3,207.18万元，占95.45%；项目支出152.81万元，占4.55%；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3,477.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余156.39万元，本年财政拨款收入3,321.10万元。财政拨款支出总计3,477.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余117.50万元，本年财政拨款支出3,359.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少420.82万元，下降10.79%，主要原因是：本年单位临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费等较上年减少；单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,933.94万元，决算数3,477.49万元，预决算差异率-29.52%，主要原因是：本年单位较预算减少临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费、在职人员工资、津补贴等经费。

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3,359.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少381.93万元，下降10.21%，主要原因是：本年单位临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费等较上年减少；单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,933.94万元，决算数3,359.99万元，预决算差异率-31.90%，主要原因是：本年单位较预算减少临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费、在职人员工资、津补贴等经费。

（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）790.02万元，占23.51%。

2.社会保障和就业支出（类）2,413.97万元，占71.84%。

3.卫生健康支出（类）3.19万元，占0.09%。

4.其他支出（类）152.81万元，占4.55%。

（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287.94万元，比上年决算减少66.82万元，下降18.84%，主要原因是：单位行政在职人员减少，行政人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）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442.08万元，比上年决算增加437.15万元，增长8,867.14%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从计划生育服务科目调整至本科目反映。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增三个社区基层阵地建设资金。

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2,074.22万元，比上年决算减少548.46万元，下降20.91%，主要原因是：本年单位临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费等较上年减少。

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339.76万元，比上年决算增加75.58万元，增长28.61%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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3.19万元，比上年决算减少375.63万元，下降99.16%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从本科目调整至机关服务科目反映。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为152.81万元，比上年决算增加36.27万元，增长31.12%，主要原因是：本年益民社区综合服务设施阵地建设经费较上年增加。

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3,207.18万元，其中：人员经费3,032.66万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费174.51万元，包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用和办公设备购置。

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3.19万元，比上年减少1.74万元，下降35.29%，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3.19万元，占100.00%，比上年减少1.74万元，下降35.29%，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3.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.19万元。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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3.19万元，决算数3.19万元，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3.19万元，决算数3.19万元，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古牧地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174.51万元，比上年减少394.89万元，下降69.35%，主要原因是：本年单位临聘人员劳务费、各社区办公经费、水电费、取暖费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额77.02万元，其中：政府采购货物支出76.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额47.28万元，占政府采购支出总额的61.39%，其中：授予小微企业合同金额42.98万元，占政府采购支出总额的55.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，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3,477.48万元，实际执行总额3,359.99万元；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：一是我们对支出进行了详细的分类和分析。在人员经费支出方面，严格按照国家规定的工资福利政策和标准发放人员工资、津贴补贴等，确保人员经费支出合法合规。在日常办公支出方面,我们严格控制各项费用,合理安排办公用品的采购和使用,避免了浪费。并加强对办公费、差旅费、会议费等一般性支出的控制。在资产管理方面，根据单位的工作需要和实际情况，合理配置资产，避免资产闲置浪费和重复购置。二是我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的支出管理制度,严格按照“三重一大”要求，重大事项上会研究决定，杜绝一言堂，并明确了各项支出的审批流程和责任人,有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析,我们发现了一些问题并及时进行了调整,确保了支出的合理性和效益性。三是及时总结支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供有益的参考。发现的问题及原因：一是单位没有专职项目工作人员，项目的申报、绩效评价、监控等工作由会计完成，不能完整准确地对项目进行监控、评价。二是评价指标体系不完善，指标设置缺乏针对性，不能精准反映不同行政事业单位职能特性与核心业务，通用性指标占比过高，且定量指标与定性指标比例失调，过度依赖易量化的财务指标，像预算执行率，而忽视服务质量、政策效果等难以量化却关键的定性指标。三是数据质量不高，行政事业单位业务复杂，涉及多部门多系统，数据分散，整合困难，设置指标困难，后期评价、收集印证材料困难，或者年初设置指标后，年末评价时指标对应不上，导致绩效评价得分低。四是评价结果应用不足，评价结果与预算安排、人员考核联系不紧密，对单位激励约束作用有限，无法调动单位改进管理、提升绩效积极性。下一步改进措施：一是建议单位设立一名项目负责人专门负责单位项目的设立、申报、评价工作。平时负责项目执行时的监督，单位财务人员配合，做好项目资金等资料的收集工作，一起完成单位绩效各项工作。二是制定目标时，确保目标具体、可衡量、可实现、相关联、有时限。将“丰富员工文化生活”目标细化为“每月组织至少一次文化活动，员工参与率达到80%以上”。建立目标跟踪及监控机制，定期对目标执行情况进行评估和分析，及时发现问题并解决问题。三是整合单位资源，加强科室合作力度及沟通能力，合理配置资源，加强预算管理，结合单位业务实际需求和发展规划，细化预算项目，提高预算准确性。提高绩效监控的运用效果。四是加强培训学习，定期组织职工参加业务知识和技能培训，提升职工专业素养和工作能力，积极有效地运用绩效评价监督作用，提高单位管理能力。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** | 4,933.94 | 3,477.48 | 3,359.99 | 10 | 96.62% | 9.66 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 4,750.48 | 3,324.67 | 3,207.18 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 183.46 | 152.81 | 152.81 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、单位职责：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；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会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。2、重点工作任务：①是党建工作；②是安全生产监管工作③是保障改善民生工作；④是做好城市管理工作；⑤是维护社会稳定工作。 | | | 1、全力以赴强党建，持续加强“五个好”标准化规范化党支部建设，积极推动“四个合格”党员队伍建设，深入开展“基础党务提升年”活动。完成32个党组织改选工作，撤销2个党支部。严格发展程序，纳新党员15名。深入推行“马扎书记”解民忧、“三学三亮三比”争当先锋行动等工作，辖区37家共驻共建单位483名党员干部到社区报到，开展志愿服务124次，举办政策、理论宣讲12场次、免费医疗问诊15场次。社区党委每季度召开党建联席会议，通过“百姓议事会”“小马扎议事会”等协商议事队伍，落实“接诉即办”工作机制，协调解决小区路灯不亮、垃圾清理不及时等头等大事54件。2、始终把保障群众生命财产安全作为底线任务，围绕重点领域、突出问题，以联合消防支队、聘请专家、领导带队、自查等方式，扎实开展“大排查大整治行动”、“安全生产月”“火灾隐患整治”等行动，对辖区内企业、人员密集场所、“九小场所”、“三合一”场所、高层、自建房、建筑施工单位等进行安全检查8341次，查出安全隐患4174处，立查立改3695条，限期整改479条。同时针对电动自行车的乱停乱放、充电不规范等问题进行重点专项治理，清理私拉乱接、违规充电、占用消防通道电动车658辆次，清理消防通道、弱电井杂物1301处，消除安全隐患。3、全力以赴惠民生，完善“一老一小”服务体系，初步建成1个社区助餐大食堂、19个助餐点和3个社区老年人日间照料中心，为辖区老人提供生活照料、图书阅览、文体娱乐、健康教育等七大类20个为老服务项目，实现“老有所依、老有所乐”。加大优抚对象、困境儿童、残疾人等特殊人群关心关爱力度，发放各类补贴、救济资金、医疗救助金等459.35万元。大力宣传城乡居民基本医疗保险和养老保险，开展各类医保、养老政策宣传、培训，发放社保补贴316.19万元。做好做实国免孕优奖励扶持政策，发放各类奖励金、补助款69.19万元。4、城市管理不断优化。坚持提品质、强治理，全力推进拆改攻坚，完成民主路西片区10户居民的征收工作和明苑多层34户危房房屋置换工作，完成69个老旧小区改造，完成544套经营性自建房鉴定。大力整治市容环境秩序。持续提升执法规范化水平，聚焦“公共地带脏乱差”“占道经营”等民生痛点问题，开展乱停车、乱摆摊、乱搭建等专项执法行动，处理各类案件6743起，治理流动摊贩占道经营等违法行为5450起，拆除违法及不符市容市貌建筑物19处，10106.37平方米，形成“打击一个，带动一批，警示一片”的效果。5、全力以赴除隐患，安全形势更加平稳。始终坚持以“时时放心不下”的责任感加强安全生产工作，最大限度防范遏制各类事故发生，把隐患治理作为有力抓手，坚守红线、底线，常抓不懈，安全生产得到新加强。 | | | |  |
| **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 | 需要引进物业的无物业小区 | =27个 | 城区管理工作2023年总结及2024年的工作计划 | 20个 | 30 | 22 |  |
| 安全隐患排查 | >=30次 | 安全生产工作2023年总结及2024年工作计划 | 8341次 | 30 | 30 |  |
| 打造五好党支部，做好“一社区一品牌”党建示范点创建工作 | =9个 | 党建工作2023年总结及2024年工作计划 | 9个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.66 |  |

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》