乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

2.抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

3.制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、督促街道经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

4.组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

5.负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

6.负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

7.开展JHSY、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

8.做好民族宗教、统战工作。

9.保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

10.向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

11.负责辖区内人大代表的组织联络工作。

12.承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会2024年度，实有人数139人，其中：在职人员121人，减少8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员18人，增加3人。

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

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2,092.38万元，其中：本年收入合计1,978.70万元，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113.68万元。

2024年度支出总计2,092.38万元，其中：本年支出合计2,029.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余62.83万元。

收入支出总体与上年相比，减少826.95万元，下降28.33%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、邮电费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,978.70万元，其中：财政拨款收入1,978.70万元,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2,029.55万元，其中：基本支出2,029.55万元，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2,092.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余113.68万元，本年财政拨款收入1,978.70万元。财政拨款支出总计2,092.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余62.83万元，本年财政拨款支出2,029.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少577.95万元，下降21.64%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、邮电费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,990.15万元，决算数2,092.38万元，预决算差异率-30.02%，主要原因是：较预算减少水费、电费、邮电费等公用经费。

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2,029.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少506.53万元，下降19.97%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、邮电费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,990.15万元，决算数2,029.55万元，预决算差异率-32.13%，主要原因是：较预算减少水费、电费、邮电费等公用经费。

（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）462.67万元，占22.80%。

2.社会保障和就业支出（类）1,480.78万元，占72.96%。

3.卫生健康支出（类）86.11万元，占4.24%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为5.42万元，比上年决算增加5.42万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年科目调整，部分人员基本工资由政府办公厅（室）及相关机构事务款项调整至本科目核算，导致此项经费增加。

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202.29万元，比上年决算增加1.17万元，增长0.58%，主要原因是：单位本年工会经费、福利费等公用经费增加。

3、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243.97万元，比上年决算减少18.29万元，下降6.97%，主要原因是：单位本年在职人员减少，津贴补贴、奖金等人员经费减少。

4、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1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年科目调整，部分生活补助由基层政权建设和社区治理款项调整至本科目核算，导致此项经费增加。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为9.59万元，比上年决算增加7.17万元，增长296.28%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、维修（护）费等公用经费较上年增加。

6、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1,282.87万元，比上年决算减少487.62万元，下降27.54%，主要原因是：单位本年水费、电费、邮电费等公用经费较上年减少。

7、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197.90万元，比上年决算增加1.68万元，增长0.86%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

8、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7.60万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费减少。

9、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86.11万元，比上年决算减少9.86万元，下降10.27%，主要原因是：单位本年在职人员减少，津贴补贴、奖金等人员经费减少。

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2,029.55万元，其中：人员经费1,888.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金和生活补助。

公用经费141.02万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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7.43万元，比上年增加3.08万元，增长70.80%，主要原因是：单位本年车辆运行次数增加，车辆维修费、燃油费较上年增长。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）费；公务用车购置及运行维护费支出7.43万元，占100.00%，比上年增加3.08万元，增长70.80%，主要原因是：单位本年车辆运行次数增加，车辆维修费、燃油费较上年增长；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，开支内容包括本单位无因公出国（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7.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.43万元。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22辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22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，开支内容包括本单位无公务接待费。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7.43万元，决算数7.43万元，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7.43万元，决算数7.43万元，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地磅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141.02万元，比上年减少113.94万元，下降44.69%，主要原因是：单位本年水费、电费、邮电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额21.52万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.32万元。

授予中小企业合同金额21.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.47万元，占政府采购支出总额的95.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,806.30平方米，价值926.29万元。车辆22辆，价值126.27万元，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22辆，其他用车主要是：管委会及各社区（村）办公及业务联系用车;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2,092.38万元，实际执行总额2,029.55万元；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** | **乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会** | | | | | | |  |
| **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** | 2,990.15 | 2,092.38 | 2,029.55 | 10 | 97% | 9.7 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,988.75 | 2,092.38 | 2,029.55 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 1.40 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 单位职责：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；拟定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；重点工作：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。管理管委会经济组织的生产、经营、发展；协调开展税收征管工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。 | | | 一、坚持凝心铸魂，抓学习、强素质，思想基础更加巩固：召开党工委会（扩大）会议21次，开展理论学习中心组学习20次，带动街道上下开展各类学习300余场次、覆盖2000余人次。开展各类主题宣讲200余场次，覆盖1万余人次，辖区各族干部群众奋进新时代的思想基础更加巩固。二、坚持底线思维，防风险、保稳定，社会大局持续和谐稳定：推进反恐维护稳定法治化常态化。扎实推进法治政府建设，开展各类普法宣传活动45次，惠及群众1900余人。邀请8名法律顾问审查街道、社区（村）合同14份，参与疑难复杂纠纷分析研判调解，开展法律讲座48次，法律咨询196次。深入开展严打攻坚。全年搜集“三微”线索221条、情报信息1932条，针对性开展流动人口和重点区域清查42场次。开展禁毒、反诈宣传80余场次，覆盖群众5000余人。三、完整准确全面贯彻新发展理念，抓服务、促发展，经济高质量发展内生动力不断增强：持续优化营商环境。主动靠前服务，时刻关注企业需求，解决用工、用电、用水、化解矛盾纠纷等各类问题83件，企业服务检查15次。积极推进丝路中医药科创谷、星龙创新科技园、博光机器人等10个项目落地见效。四、坚持人民城市人民建理念，补短板、提品质，城市环境更加宜居：不断提升城市建设管理水平。加强主次干道、巷道巡查清扫力度，修补破损、坑洼道路3.4万平方米，增设停车泊位100余个。全力打通“生命通道”，大力开展“破窗拆网”排查整治行动，拆除点位224处。打造“红色物业”示范小区4个，引进标杆物业。五、完整准确全面贯彻新发展理念，经济社会高质量发展内生动力不断增强：从严从实抓好安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产与业务工作同安排、同检查。从物防、食品、自建房等8个领域研究制定安全生产各类制度方案，层层签订安全生产目标管理责任书，确保了包保责任制全面落实。加大对各单位、企业、商户的日常排查，累计开展各类检查6786家次，发现并整改隐患1388条，为经济社会高质量发展提供了坚强保障。 | | | |  |
| **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 | 辖区安全生产大检查次数 | >=12次 | 安全生产隐患排查方案 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 打造创业社区数量 | =4个 | 创业社区实施方案 | 4个 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 企业服务检查次数 | >=12次 | 企业服务中心工作计划 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

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》