乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会

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

卡子湾片区管委会机构设置为副县级单位。

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、拟定片区发展规划，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区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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会2024年度，实有人数198人，其中：在职人员181人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加5人。

乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建工作办公室、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、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3,299.46万元，其中：本年收入合计3,134.99万元，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164.47万元。

2024年度支出总计3,299.46万元，其中：本年支出合计3,228.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余71.41万元。

收入支出总体与上年相比，减少504.36万元，下降13.26%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；各社区办公费、劳务费、水电费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,134.99万元，其中：财政拨款收入3,134.99万元,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3,228.05万元，其中：基本支出3,228.05万元，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3,299.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余164.47万元，本年财政拨款收入3,134.99万元。财政拨款支出总计3,299.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余71.41万元，本年财政拨款支出3,228.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少503.91万元，下降13.25%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；各社区办公费、劳务费、水电费减少。与年初预算相比，年初预算数4,549.50万元，决算数3,299.46万元，预决算差异率-27.48%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少各社区办公费、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3,228.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少410.85万元，下降11.29%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；各社区办公费、劳务费、水电费减少。与年初预算相比，年初预算数4,549.50万元，决算数3,228.05万元，预决算差异率-29.05%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少各社区办公费、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）627.53万元，占19.44%。

2.社会保障和就业支出（类）2,535.96万元，占78.56%。

3.卫生健康支出（类）64.55万元，占2.00%。

（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246.66万元，比上年决算增加10.14万元，增长4.29%，主要原因是：单位本年取暖费、工会经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为320.88万元，比上年决算减少11.52万元，下降3.47%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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35.00万元，增长140.00%，主要原因是：单位本年管委会日常运行经费增加。

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2,171.68万元，比上年决算减少520.39万元，下降19.33%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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364.28万元，比上年决算增加82.61万元，增长29.33%，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。

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64.55万元，比上年决算减少6.69万元，下降9.39%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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3,228.05万元，其中：人员经费3,071.19万元，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、职业年金缴费和住房公积金。

公用经费156.86万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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4.35万元，比上年减少0.32万元，下降6.85%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占100.00%，比上年减少0.32万元，下降6.85%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；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4.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.35万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24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21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4.35万元，决算数4.35万元，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4.35万元，决算数4.35万元，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卡子湾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156.86万元，比上年减少249.40万元，下降61.39%，主要原因是：单位本年水费、电费、邮电费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额69.95万元，其中：政府采购货物支出24.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.49万元。

授予中小企业合同金额69.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,230.75平方米，价值824.29万元。车辆24辆，价值144.27万元，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1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23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3,299.46万元，实际执行总额3,228.05万元；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：一是我单位对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面严格控制各项费用,合理安排办公用品的采购和使用,避免了浪费；二是加强了对支出的监督和管理。我单位建立健全了财务支出管理制度,明确了各项支出的费用审批和报销程序,严格监督管理资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析,及时总结了支出管理的经验和教训,对发现的问题及时进行了调整,确保了支出的合理性和效益性。发现的问题及原因：一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；二是部门职能不明确，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。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，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；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。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** | **乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会** | | | | | | |  |
| **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** | 4,549.50 | 3,299.46 | 3,228.05 | 10 | 97.84% | 9.78 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 60.00 | 60.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 4,549.50 | 3,239.46 | 3,168.05 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 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情况进行监督、检查和考核。2024年度重点工作推进警网深度融合不断提升维护稳定法治化、科学化、精准化水平。健全居民小区服务设施，逐年补齐基础设施短板，稳步提升物业管理服务水平。城市精细化管理水平与群众期盼还有差距。今后要主动申报、积极对接区政府有关部门，加大协调跑办力度，力争使城区道路管护、补齐交通要道中央隔离护栏、规范设置交通信号灯，新建公厕，增设垃圾收运点等项目列入区政府2024年项目盘子，营造设施齐全、干净卫生、整齐有序的城市环境。 | | | 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情况进行监督、检查和考核。2024年度重点工作（一）聚焦党建引领，提升治理水平。深化“五个好”党支部规范化标准化创建工作，制定晋位升级计划并抓好落实，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果。以“党建引领基层治理深化项目建设”为载体，打造育林社区“红色合伙人”、文化路社区“小哥驿站”、创业社区“零工驿站”等特色党建项目，落实创业、育林、华兴等三个社区“石榴籽”服务站项目。打造党建引领示范小区8个。（二）聚力社会稳定，推进平安建设充分发挥“警网融合”“多网合一”机制的作用，全面加强各类风险隐患排查整治，统筹做好辖区维护稳定和安全生产工作。安全防线持续牢固。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，严格排查安全风险隐患。组织安全生产教育培训27场次，组建的12支192人应急队伍注重日常作用发挥。签订2024年度安全生产及消防安全目标责任书635份，累计出动安全生产检查组841组、检查人员2159人次，检查点位5726个。（三）聚智挖潜增效，助推经济发展。通过营商环境的不断优化、城区精细化管理水平的不断提高，助推城区经济发展稳中有升。召开自贸区工作座谈会2场，确保企业享受相关政策，为辖区100家企业提供“益企联盟”暖心服务，有效激发企业发展动力；街道通过引进第三方开办百姓幸福街区，开展“百姓驿站”“家门口的集市”农牧产品进社区活动力促“社消零”工作提升，今年新增“升规纳统”企业12家，卡子湾创业市场（创业社区纳福美食广场），营业摊位30个，蔬菜瓜果店、商店、牛羊肉销售、馕店、餐饮店、奶茶店、小商品玩具类一应俱全，为新零额的增长注入了新活力。 | | | |  |
| **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 | 打造党建引领示范小区 | >=8个 | 2023年工作总结及2024年计划 | 8个 | 40 | 40 |  |
| 卡子湾创业市场摊位（创业社区纳福美食广场） | >=30个 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 30个 | 20 | 20 |  |
| 安全生产检查人次 | >=1000人次 | 2023年工作总结及2024年计划 | 2159人次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  |

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》