乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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.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

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2024年度，实有人数129人，其中：在职人员118人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加2人。

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、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2,262.09万元，其中：本年收入合计2,164.86万元，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97.23万元。

2024年度支出总计2,262.09万元，其中：本年支出合计2,164.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余97.23万元。

收入支出总体与上年相比，减少423.31万元，下降15.76%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费减少；单位办公费、水费等公用经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,164.86万元，其中：财政拨款收入2,164.86万元,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2,164.86万元，其中：基本支出2,029.34万元，占93.74%；项目支出135.52万元，占6.26%；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2,259.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余94.72万元，本年财政拨款收入2,164.86万元。财政拨款支出总计2,259.58万元，其中：年末财政拨款结转和结余94.72万元，本年财政拨款支出2,164.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少423.31万元，下降15.78%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费减少；单位办公费、水费等公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,842.52万元，决算数2,259.58万元，预决算差异率-20.51%，主要原因是：单位年中临聘人员减少，劳务费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2,049.34万元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比，减少538.83万元，下降20.82%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费减少；单位办公费、水费等公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,842.52万元，决算数2,049.34万元，预决算差异率-27.90%，主要原因是：单位年中临聘人员减少，劳务费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）314.36万元，占15.34%。

2.社会保障和就业支出（类）1,596.30万元，占77.89%。

3.卫生健康支出（类）138.68万元，占6.77%。

（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175.89万元，比上年决算减少43.81万元，下降19.94%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费较上年减少。

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118.48万元，比上年决算增加12.56万元，增长11.86%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，职工医疗保险缴费较上年增加。

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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区基层组织建设资金。

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1,353.65万元，比上年决算减少567.95万元，下降29.56%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费较上年减少。

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242.65万元，比上年决算增加58.78万元，增长31.97%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费增加。

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138.68万元，比上年决算减少18.40万元，下降11.71%，主要原因是：单位本年在职人员减少，基本工资、津补贴等人员经费减少。

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2,029.34万元，其中：人员经费1,614.35万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费415.00万元，包括：办公费、劳务费、委托业务费、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计115.52万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入115.52万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计115.52万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出115.52万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加115.52万元，增长100%，主要原因是：单位本年新增国企退休人员管理费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数115.52万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加国企退休人员管理费。

国有资本经营预算财政拨款支出115.52万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为115.52万元，比上年决算增加115.52万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增国企退休人员管理费。

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6.45万元，比上年减少1.05万元，下降14.00%，主要原因是：单位本年减少车辆出行，车辆燃油费、过路费等较上年减少。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占100.00%，比上年减少1.05万元，下降14.00%，主要原因是：单位本年减少车辆出行，车辆燃油费、过路费等较上年减少；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，开支内容包括我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6.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.45万元。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29辆。国有资产占用情况中固定资产车辆29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，开支内容包括我单位本年度无公务接待费。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6.45万元，决算数6.45万元，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6.45万元，决算数6.45万元，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石化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415.00万元，比上年减少486.66万元，下降53.97%，主要原因是：单位本年办公费、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69.58万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出8.67万元、政府采购服务支出44.42万元。

授予中小企业合同金额69.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.58万元，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19,529.38平方米，价值2,918.97万元。车辆29辆，价值177.45万元，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29辆，其他用车主要是：便民服务用车;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2,262.09万元，实际执行总额2,164.85万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。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，科学合理地设置评价标准，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，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会** | | | | | | |
| **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** | 2,842.51 | 2,262.09 | 2,164.85 | 10 | 95.7% | 9.57 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,842.51 | 2,262.09 | 2,164.85 | - | - | - |
| **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** | | | |
| 一、主要职能受区委、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;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；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；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；承办区委、区人民政府交办的其他事项。二2024年工作计划1.高质量完成基层党建重点任务，抓好干部队伍建设、党员教育管理、党组织规范化和晋位升级等基础性工作；2.围绕“放管服”工作，加强对乌石化企业服务力度，盘活闲置资产，打造优质营商环境；3.扎实抓好理论武装、宣传报道、思想道德建设、精神文明创建、群众文化活动等各项工作，牢牢掌握意识形态主动权；4.深化“警网融合”，提升联动共治实效，确保治安案件呈持续下降，信访持续零上访；5.安全生产形势持续稳定向好，坚决防范重特大事故发生，确保企业安全生产零事故；6.深入开展民族团结进步创建工作，进一步增进各民族交往交流交融，推动新时代民族工作高质量发展；7.妥善化解辖区“四供一业”历史遗留问题、老旧住宅小区综合整治、道路破损等问题，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。8.落实落细就业失业、全民参保、根治欠薪等工作，努力完成各项指标任务；9.拓展街道日间照料中心、退休管理服务中心养老服务功能，满足老年人多样化需求。 | | | 2024年，石化街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及中央新推动新疆工作座谈会议精神，贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，传承“铁人”精神，以推进高质量发展为目标，以党的政治建设为统领，狠抓各项重点任务落实，不断提升社区治理水平，全力维护社会和谐稳定，着力保障和改善民生，各项工作顺利完成。 | | | |
| **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** |
| 运行成本 | 质量指标 | “三公”经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知 | 100% | 30 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年安全生产检查次数 | >=60次 | 石化街道2024年安全生产工作计划 | 69次 | 30 | 30 |
| 片区社区个数 | =7个 | 石化街道机构编制方案 | 7个 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.57 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | [65010924X000070001077]乌财行[2024]114号关于下达2024年自治区基层组织建设资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 打造石榴籽项目分别为6个活动室分别为1、百姓议事坊，2、解忧杂货铺,3、邻里弈趣坊、4、童趣智培坊、5、匠心巧手坊、6、艺韵国粹坊。达到了1，丰富居民的文化生活质量,2，增强社区党组织的凝聚力和向心力,3，构建和谐社区、促进各民族团结的目标。 | | | | | 已打造完成石榴籽项目，分别为6个活动室分别为1、百姓议事坊，2、解忧杂货铺,3、邻里弈趣坊、4、童趣智培坊、5、匠心巧手坊、6、艺韵国粹坊。开展活动丰富多彩，达到了1，丰富居民的文化生活质量,2，增强社区党组织的凝聚力和向心力,3，构建和谐社区、促进各民族团结的目标。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 开展大型民族文化体育活动完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 石榴籽服务站数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 全年服务群众人次 | | >=300人 | 300人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 打造活动完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备所需经费 | | =15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买设备安装维保费 | | =5万元 | 5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民民族文化活动参与率程度 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

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》