乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

对区机关办公楼实施全面的管理和服务。负责机关办公楼办房的调配工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心会议活动场所的管理及服务。负责区委、区政府工作车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心办公楼的安全保卫、消防工作及其消防设施管理。负责区机关办公场地的绿化、公共环境卫生及物业管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心保洁员的日常管理。配合劳动人事部门，做好本区党政群机关工勤人员（驾驶员）的考核、晋级、晋升工作。负责区机关食堂管理服务工作。完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心2023年度，实有人数175人，其中：在职人员112人，离休人员0人，退休人员63人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：生活科、保卫科、综合科、行政办、资产节能科、财务科。

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

2023年度收入总计2,940.62万元，其中：本年收入合计2,869.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余71.53万元。

2023年度支出总计2,940.62万元，其中：本年支出合计2,869.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余71.53万元。

收入支出总体与上年相比，减少201.34万元，下降6.41%，主要原因是：上年单位有150名聘用人员，本年单位无聘用人员，减少聘用人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入2,869.09万元，其中：财政拨款收入2,869.09万元，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2,869.09万元，其中：基本支出2,869.09万元，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

2023年度财政拨款收入总计2,913.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余44.41万元，本年财政拨款收入2,869.09万元。财政拨款支出总计2,913.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余44.41万元，本年财政拨款支出2,869.09万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少201.34万元，下降6.46%,主要原因是：上年单位有150名聘用人员，本年单位无聘用人员，减少聘用人员工资。与年初预算相比，年初预算数5,238.63万元，决算数2,913.50万元，预决算差异率-44.38%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、津补贴等人员经费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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,869.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少201.34万元，下降6.56%,主要原因是：上年单位有150名聘用人员，本年单位无聘用人员，减少聘用人员工资。与年初预算相比，年初预算数5,238.63万元，决算数2,869.09万元，预决算差异率-45.23%，主要原因是：本年实际发放的人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

1. 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）2,680.91万元，占93.44%；

2.社会保障和就业支出（类）188.18万元，占6.56%。

（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）机关服务（项）:支出决算数为2,676.15万元，比上年决算增加211.26万元，增长8.57%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算数为4.76万元，比上年决算减少400.23万元，下降98.82%，主要原因是：上年单位有150名聘用人员，本年单位无聘用人员，减少聘用人员工资。

3.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23.30万元，比上年决算增加23.30万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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164.88万元，比上年决算减少35.67万元，下降17.79%，主要原因是：单位在职人员减少，减少人员养老保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,869.09万元，其中：人员经费1,360.99万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费1,508.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.93万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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8.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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8.93万元，决算数8.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.93万元，决算数8.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心（事业单位）公用经费支出1,508.10万元，比上年增加961.89万元，增长176.10%，主要原因是：本年单位办公经费、维修（护）费、取暖费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,725.33万元，房屋2,643.70平方米，价值401.84万元。车辆7辆，价值337.11万元，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6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,940.62万元，实际执行总额2,869.09万元；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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，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；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。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；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区机关事务管理中心 | | | | | | |  |
| **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** | 5,583.29 | 2,940.62 | 2,869.09 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 5,583.29 | 2,940.62 | 2,869.09 | - | - | - |  |
| **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、后勤服务方面：①负责与有关企业(或人员)签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行。②负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修等工作。③负责集中办公区的安全保卫。④负责有关会议、接待场所的管理和后勤保障等工作。⑤负责机关干部职工餐饮服务、洗理等管理工作;参与有关接待工作。⑥负责车辆综合保障平台工作，为公务用车提供服务与保障。⑦承办区委、区政府交办的其他事项。二、办公区行政房产、设备等国有资产的管理方面：①做好单位国有资产管理工作②负责好单位房产综合管理工作③负责好单位办公用房的分配、调整和修缮的工作④负责好管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作 | | | 一、后勤服务方面：①负责与有关企业(或人员)签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行。②负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修等工作。③负责集中办公区的安全保卫。④负责有关会议、接待场所的管理和后勤保障等工作。⑤负责机关干部职工餐饮服务、洗理等管理工作;参与有关接待工作。⑥负责车辆综合保障平台工作，为公务用车提供服务与保障。⑦承办区委、区政府交办的其他事项。二、办公区行政房产、设备等国有资产的管理方面：①做好单位国有资产管理工作②负责好单位房产综合管理工作③负责好单位办公用房的分配、调整和修缮的工作④负责好管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作一、后勤服务方面：①负责与有关企业(或人员)签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行。②负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修等工作。③负责集中办公区的安全保卫。④负责有关会议、接待场所的管理和后勤保障等工作。⑤负责机关干部职工餐饮服务、洗理等管理工作;参与有关接待工作。⑥负责车辆综合保障平台工作，为公务用车提供服务与保障。⑦承办区委、区政府交办的其他事项。二、办公区行政房产、设备等国有资产的管理方面：①做好单位国有资产管理工作②负责好单位房产综合管理工作③负责好单位办公用房的分配、调整和修缮的工作④负责好管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作 | | | |  |
| **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 | 完成党政楼、综合楼、指挥部、文化活动中心的基础设施、设备的维修要求 | =4栋楼 | 米东区机关事务管理中心2023年第一次财经会会议纪要 | 4栋楼 | 30 | 30 |  |
| 临聘人员工资发放人数 | =160人 | 米东区机关事务管理中心2023年第一次财经会会议纪要 | 160人 | 30 | 30 |  |
| 食堂伙食补助费 | =1家 | 米东区机关事务管理中心2023年第一次财经会会议纪要 | 1家 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》