乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理

委员会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

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欠款进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理委员会2023年度，实有人数92人，其中：在职人员92人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会服务中心、公共卫生服务指导中心、综治中心、安全生产环境保护管理中心。

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

2023年度收入总计2,002.10万元，其中：本年收入合计2,002.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,002.10万元，其中：本年支出合计2,002.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少332.98万元，下降14.26%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,002.10万元，其中：财政拨款收入2,002.10万元，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2,002.10万元，其中：基本支出2,002.10万元，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2,002.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,002.10万元。财政拨款支出总计2,002.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,002.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少332.98万元，下降14.26%,主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,172.77万元，决算数2,002.10万元，预决算差异率-7.85%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此预算减少。

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2,002.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少332.98万元，下降14.26%,主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,172.77万元，决算数2,002.10万元，预决算差异率-7.85%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此预算减少。

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）475.94万元，占23.77%；

2.社会保障和就业支出（类）1,526.16万元，占76.23%。

（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226.34万元，比上年决算增加13.72万元，增长6.45%，主要原因是：本年度新增工作人员，相应工资、津贴增加。

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249.60万元，比上年决算增加19.45万元，增长8.45%，主要原因是：本年度新增工作人员，相应工资、津贴增加。

3.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1,409.65万元，比上年决算减少263.83万元，下降15.77%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。

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116.51万元，比上年决算减少99.34万元，下降46.02%，主要原因是：本年事业人员养老保险经费财政从机关服务支出，因此减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.98万元，下降100%，主要原因是：单位本年无防疫经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无低保人员生活救助费。

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2,002.10万元，其中：人员经费1,585.72万元，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、其他工资福利支出。

公用经费416.39万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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14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，开支内容包括本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

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盛达东路片区管理委员会（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416.39万元，比上年减少442.33万元，下降51.51%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额131.83万元，其中：政府采购货物支出37.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.06万元。

授予中小企业合同金额131.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.83万元，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2023年12月31日，固定资产原值430.57万元，房屋300.00平方米，价值28.00万元。车辆14辆，价值92.44万元，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14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）0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2,002.10万元，实际执行总额2,002.10万元；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：一是全过程监管，实现了资源合理化和高效化，确保了预算执行的效果；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是绩效目标不够清晰，人员对操作流程不够熟练；二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。下一步改进措施：一是加强人员绩效管理培训，进一步明确绩效目标；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区盛达东路片区管委会 | | | | | | |  |
| **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** | 2,172.76 | 2,002.10 | 2,002.10 | 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）** | 2,172.76 | 2,002.10 | 2,002.10 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 1、主要用于保障人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金和单位的正常运转经费等基本支出2、加强5个社区党组织建设及辖区非公企业党组织，开展各类主题活动，为片区党建工作提供坚实保障3、持续优化服务企业内容，了解企业困难，凝聚各方力量，解决企业困难，助力企业发展，营造园区良好营商环境。4、持续加强安全生产工作，有针对性地开展相应工作，制定有针对性的专项工作方案同时抓好工作落实，形成安全生产闭环管理。 | | | 1、主要用于保障人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金和单位的正常运转经费等基本支出2、加强5个社区党组织建设及辖区非公企业党组织，开展各类主题活动，为片区党建工作提供坚实保障3、持续优化服务企业内容，了解企业困难，凝聚各方力量，解决企业困难，助力企业发展，营造园区良好营商环境。4、持续加强安全生产工作，有针对性地开展相应工作，制定有针对性的专项工作方案同时抓好工作落实，形成安全生产闭环管理。 | | | |  |
| **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 | 三公经费控制率 | <=100% | 国务院办公厅下发《关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 数量 | 2023年打造创业社区数量 | >=1个 | 《 盛达东路片区新兴服务型创业社区工作实施方案》 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 加强新时代社区服务工作服务事项数量 | >=87个 | 关于对贯彻落实《市委、市政府关于加强新时代街道社区工作的意见》的实施方案 | 87个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100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》