乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；销区人民政府的不适当的决议和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室2023年度，实有人数48人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：人大常委会办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会。

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620.53万元，其中：本年收入合计620.53万元，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620.53万元，其中：本年支出合计620.53万元，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，增加65.81万元，增长11.86%，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；单位1名离休干部去世，增加去世离休干部抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入620.53万元，其中：财政拨款收入620.53万元，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620.53万元，其中：基本支出620.53万元，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620.53万元，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620.53万元。财政拨款支出总计620.53万元，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620.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加65.81万元，增长11.86%,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；单位1名离休干部去世，增加去世离休干部抚恤金。与年初预算相比，年初预算数517.14万元，决算数620.53万元，预决算差异率19.99%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加67.01万元，增长12.11%,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；单位1名离休干部去世，增加去世离休干部抚恤金。与年初预算相比，年初预算数517.14万元，决算数620.53万元，预决算差异率19.99%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）563.23万元，占90.77%；

2.社会保障和就业支出（类）57.31万元，占9.24%。

（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）人大会议（项）:支出决算数为26.32万元，比上年决算减少13.68万元，下降34.20%，主要原因是：本年我区开展组织的人大代表会议次数较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算数为11.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长57.14%，主要原因是：本年单位开整的人大代表活动经费较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为525.91万元，比上年决算增加57.91万元，增长12.37%，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；单位1名离休干部去世，增加去世离休干部抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为17.15万元，比上年决算增加8.80万元，增长105.39%，主要原因是：本年单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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40.16万元，比上年决算增加10.00万元，增长33.16%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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620.53万元，其中：人员经费517.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.30万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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8.92万元，比上年减少0.08万元，下降0.89%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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8.92万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降0.89%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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8.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.92万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本年单位租赁6辆车辆。

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8.92万元，决算数8.92万元，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8.92万元，决算数8.92万元，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人民代表大会常务委员会办公室（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103.30万元，比上年减少29.27万元，下降22.08%，主要原因是：本年单位办公费、会议费、公务用车运行维护费等较上年减少。

（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76.80万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值58.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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620.53万元，实际执行总额620.53万元；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** | 米东区人大 | | | | | | |  |
| **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** | 519.14 | 620.53 | 620.53 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 11.00 | 11.00 | 11.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 508.14 | 609.53 | 609.53 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 按照自治区党委十届七次全会、市委十二届六次全会决策部署和区委三届六次全会工作安排，以党对人大工作的领导为根本，以发展全过程人民民主为使命，以推动新时代人大工作高质量发展为己任，为助推米东各项事业取得新的更大成就贡献人大力量。认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组作职代表开展集中视察和专题调研。 | | | 按照自治区党委十届七次全会、市委十二届六次全会决策部署和区委三届六次全会工作安排，以党对人大工作的领导为根本，以发展全过程人民民主为使命，以推动新时代人大工作高质量发展为己任，为助推米东各项事业取得新的更大成就贡献人大力量。认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组作职代表开展集中视察和专题调研. | | | |  |
| **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 | 召开常委会会议次数 | >=6次 | 米东区人大常委会2023年工作要点 | 7次 | 30 | 30 |  |
| 听取和审议工作报告 | >=18次 | 米东区人大常委会2023年工作要点 | 17次 | 20 | 19 |  |
| 视察、调研、专题询问 | >=9次 | 米东区人大常委会2023年工作要点 | 8次 | 20 | 18 |  |
| 听取和审议执法检查报告 | >=3次 | 米东区人大常委会2023年工作要点 | 3次 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97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》