乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会

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

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2023年度，实有人数196人，其中：在职人员184人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）。

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3,803.82万元，其中：本年收入合计3,801.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.89万元。

2023年度支出总计3,803.82万元，其中：本年支出合计3,638.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余164.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,124.72万元，下降45.10%，主要原因是：2023年度便民服务站划归分局管理，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,801.93万元，其中：财政拨款收入3,801.49万元，占99.99%；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0.44万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,638.90万元，其中：基本支出3,638.90万元，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3,803.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.89万元，本年财政拨款收入3,801.49万元。财政拨款支出总计3,803.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余164.47万元，本年财政拨款支出3,638.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,124.86万元，下降45.10%,主要原因是：2023年度便民服务站划归分局管理，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,110.41万元，决算数3,803.37万元，预决算差异率-25.58%，主要原因是：较预算减少办公费、劳务费等公用经费。

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3,638.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少3,287.44万元，下降47.46%,主要原因是：2023年度便民服务站划归分局管理，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,110.41万元，决算数3,638.90万元，预决算差异率-28.79%，主要原因是：较预算减少办公费、劳务费等公用经费。

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）593.92万元，占16.32%；

2.社会保障和就业支出（类）2,973.74万元，占81.72%；

3.卫生健康支出（类）71.24万元，占1.96%。

（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332.40万元，比上年决算增加65.85万元，增长24.70%，主要原因是：人员增加，增加人员工资、社保等经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023年育林社区党组织建设经费。

3.一般公共服务支出（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236.52万元，比上年决算减少15.18万元，下降6.03%，主要原因是：行政人员医疗保险缴费调减，相应经费减少。

4.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71.24万元，比上年决算增加5.23万元，增长7.92%，主要原因是：人员增加，增加人员工资、社保等经费。

5.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2,692.07万元，比上年决算减少3,373.20万元，下降55.62%，主要原因是：2023年便民服务站划归分局管理，相应经费减少。

6.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281.67万元，比上年决算增加79.37万元，增长39.23%，主要原因是：在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少8.84万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无人员退休，因此无一次性职业年金缴费。

8.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25.00万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无低保人员救助经费。

9.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40.67万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无防疫经费支出。

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3,638.90万元，其中：人员经费3,232.64万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费406.26万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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4.67万元，比上年减少0.33万元，下降6.60%,主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，燃油费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，下降6.60%,主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费，燃油费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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4.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.67万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆25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23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，开支内容包括本年我单位无此经费。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4.67万元，决算数4.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数4.67万元，决算数4.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

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卡子湾片区管理委员会（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406.26万元，比上年减少3,824.14万元，下降90.40%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额139.03万元，其中：政府采购货物支出38.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.13万元。

授予中小企业合同金额139.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.03万元，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1,528.16万元，房屋5,230.75平方米，价值824.29万元。车辆25辆，价值147.75万元，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24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，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3,803.82万元，实际执行总额3,638.90万元；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** | 米东区卡子湾片区管理委员会机关 | | | | | | |  |
| **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** | 5,110.41 | 3,803.82 | 3,638.90 | 10 | 95.66% | 9.57 |  |
| **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）** | 5,110.41 | 3,803.82 | 3,638.90 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 管委会的各项工作开展为更好的服务群众做好保障，宣传类法律法规，国家政策：组织、引导居民开展各类教育，做好片区的公共事务和公益事业，协助维护社会治安，配合做好各类群众工作，调节民间纠纷，做好疏导工作，协助政府做好相关的公共，计划生育，优抚救济，最低保障，青少年教育等，做好基层党的建设等各类工作。 | | | 管委会的各项工作开展为更好的服务群众做好保障，宣传类法律法规，国家政策：组织、引导居民开展各类教育，做好片区的公共事务和公益事业，协助维护社会治安，配合做好各类群众工作，调节民间纠纷，做好疏导工作，协助政府做好相关的公共，计划生育，优抚救济，最低保障，青少年教育等，做好基层党的建设等各类工作。 | | | |  |
| **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** |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 2023年设置跳蚤夜市摊位数量 | >=30个 | 卡子湾街道2023年便民经济创业社区建设方案 | 30 | 30 | 30 |  |
| 2023年利用德坤老广场儿童娱乐场所数量 | =1处 | 卡子湾街道2023年便民经济创业社区建设方案 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2023年打造老年人休闲活动场所数量 | =1处 | 卡子湾街道2023年便民经济创业社区建设方案 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.57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》