乌鲁木齐市米东区永祥街片区管理委员会

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

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、拟订片区发展规划，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，为辖区商户、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会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

乌鲁木齐市米东区永祥街片区管理委员会2023年度，实有人数100人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、城市管理综合行政执法中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）。

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2,310.95万元，其中：本年收入合计2,287.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.17万元。

2023年度支出总计2,310.95万元，其中：本年支出合计2,310.95万元，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937.97万元，下降28.87%，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2,287.78万元，其中：财政拨款收入2,287.78万元，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2,310.95万元，其中：基本支出2,310.95万元，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2,310.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余23.17万元，本年财政拨款收入2,287.78万元。财政拨款支出总计2,310.95万元，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2,310.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少937.97万元，下降28.87%,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2,433.53万元，决算数2,310.95万元，预决算差异率-5.04%，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2,310.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少914.80万元，下降28.36%,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2,433.53万元，决算数2,310.95万元，预决算差异率-5.04%，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）617.20万元，占26.71%；

2.社会保障和就业支出（类）1,692.30万元，占73.23%；

3.卫生健康支出（类）1.45万元，占0.06%。

（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392.92万元，比上年决算增加114.26万元，增长41.00%，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219.64万元，比上年决算增加30.86万元，增长16.35%，主要原因是：本年度新增工作人员，相应工资、津贴增加。

3.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1.45万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为4.65万元，比上年决算增加4.65万元，增长100%，主要原因是：本年度新增工作人员，相应工资、津贴增加。

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1,692.30万元，比上年决算减少942.24万元，下降35.76%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。

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3.00万元，下降100%，主要原因是：本年无临时救助工作，因此经费减少。

7.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1.75万元，下降100%，主要原因是：本年应急医疗物资购买减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少117.56万元，下降100%，主要原因是：本年养老保险未单独从此科目列支，相应经费在行政运行支出。

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2,310.95万元，其中：人员经费1,836.82万元，包括：基本工资、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、退休费。

公用经费474.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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1.45万元，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：本年单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，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1.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.45万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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16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1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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永祥街片区管理委员会（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474.13万元，比上年减少1,351.19万元，下降74.02%，主要原因是：本年便民服务站归分局管理，因此经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.81万元。

授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.48万元，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354.66万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆17辆，价值95.21万元，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2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15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2,310.95万元，实际执行总额2,310.95万元；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** | 米东区永祥街道办事处 | | | | | | |  |
| **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** | 2,433.53 | 2,310.95 | 2,310.95 | 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）** | 2,433.53 | 2,310.95 | 2,310.95 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 深入学习领会党的二十大精神，保障机关、社区的党务、行政和社会事务等工作正常开展，保障单位坚定不移维护社会大局稳定、坚持不懈抓好安全生产、扎实做好精细化管理、落实民生保障改善营商环境、落实落细新时代党的建设总要求，促进辖区和谐发展。 | | | 1.深入学习党的二十大精神，以党建为引领，不断提升基层党组织凝聚力、向心力；2.以稳定为目标，发挥网格作用，落实落细基层治理工作措施；3.以安全为导向，警惕常在防范化解各类风险隐患。4.有效提升市场环境。清运市场内垃圾近6300吨，劝导整改占道经营商户近43万处，清理小广告“牛皮癣”18923处；5.引进新增市场主体508家，带动就业491人；6.打造商贸服务型创业社区。联合打造华成、华瑞、华裕及象新社区高品质、现代化商贸服务型社区，商业面积共162.19万平方米，其中人均商业面积77.26平方米，惠及居民群众13637人。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 营商环境整治巡查次数 | >=365次 | 永祥街片区华凌市场市容环境整治实施方案 | 365次 | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 辖区市场引进新商户个数 | >=500个 | 永祥街片区2023年重点工作分解方案 | 508个 | 30 | 30 |  |
| 2023年打造创业社区数量 | =3个 | 2023年永祥街片区创业社区建设实施方案 | 3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》