

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌鲁木齐站片区管理委员会 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌鲁木齐站片区管理委员会为区委、管委会（区人民政府）派出机构。受区委、管委会（区人民政府）委托负责拟订乌鲁木齐站综合管理总体方案，并组织实施；统一领导和管理车站范围内党务、行政和社会事务工作，促进辖区经济社会和谐发展；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，提供联系企业、民生保障、城市管理等服务；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情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌鲁木齐站片区管理委员会 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、社会事务（统计）服务中心、公共卫生服务指导中心、综治中心、车站协调服务中心。

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

2024 年度收入总计 3967.32 万元，其中：本年收入合计 3967.32 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3967.32 万元，其中：本年支出合计 3967.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.16 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3542.08 万元，增长 832.96%，主要原因是：本年安保服务费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3967.32 万元，其中：财政拨款收入 3967.27 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 0.06 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3967.16 万元，其中：基本支出 366.93 万元，占 9.25%；项目支出 3600.23 万元，占 90.75%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3967.27 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 3967.27 万元。财政拨款支出总计 3967.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.15 万元，本年财政拨款支出 3967.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3547.65 万元，增长 845.44%，主要原因是：本年安保服务费增加。与年初预算相比，年初预算数 2434.33 万元，决算数 3967.27 万元，预决算差异率 62.97%，主要原因是：本年安保服务费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3967.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3547.50 万元，增长 845.41%，主要原因是：本年安保服务费增加。与年初预算相比，年初预算数 2434.33 万元，决算数 3967.12 万元，预决算差异率 62.97%，主要原因是：本年安保服务费增加。

（二）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）3908.17 万元，占 98.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.95 万元，占 1.49%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 151.93 万

元，比上年决算减少 52.16 万元，下降 25.56%，主要原因是：人员减少，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 3,586.69 万元，比上年决算增加 3,586.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加的为本年支付的欠款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 169.55 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 0.81%，主要原因是：人员调资，支出增加。

4、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 12.50 万元，比上年决算增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年支付了 2023 年 1 月-4 月食堂伙食费欠款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.53 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有 1 人退休。

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 32.38 万元，比上年决算减少 6.15 万元，下降 15.96%，主要原因是：人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

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 12.54 万元，比上年决算增加 12.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有 1 人退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了市级财政就业补助资金支出。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.93 万元，其中：人员经费 328.84 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 38.09 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，比上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是：合理安排，减少车辆使用频率。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：单位未安排此经费预算；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是：合理安排，减少车辆使用频率；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：单位未发生接待业务。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位未发生因公出国（境）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 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车的燃油费、维修费及保险费等。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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：其中有 2 辆执法执勤车辆借调出去不在本单位使用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括接待费 0.00 万元，开支内容包括。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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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：单位本年未安排此经费预算；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：单位本年未安排此经费预算；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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：单位本年未发生接待业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌鲁木齐站片区管理委员会单位（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 38.09 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 17.93%，主要原因是：本年增加了职工体检支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 514.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 511.14 万元。

授予中小企业合同金额 514.16 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 514.16 万元，占政府采购支出总额的 99.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 23.01 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 4 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：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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3967.32 万元，实际执行总额 3967.16 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024 年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024 年我单位无预算绩效项目。具体附部门整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效目标自评表
2024

部门（单位）名称		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌鲁木齐站片区管理委员会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）		预算数（调整后）	执行数	执行率（%）	
	财政资金（万元）	上级资金：	0		0	0		
		本级资金：	2434.33		3967.32	3967.16		
		其他资金：	0		0	0		
合计		2434.33		3967.32	3967.16	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	片区管委会一办四中心统筹辖区行政、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，为辖区企事业单位、商户提供民生保障、社会治安、城市管理、志愿服务等综合服务工作，接受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，落实总目标，最终达到使辖区商户，旅客满意的效果。				片区管委会一办四中心统筹辖区行政、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，为辖区企事业单位、商户提供了民生保障、社会治安、城市管理等服务，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分96.25分，评价结果为“优”。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	2024年预算批复	15	100%	15	
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024年预算批复	15	100%	15	
管理效率								
履职效能	数量指标	征订2024年《乌鲁木齐晚报》份数	=35份	《关于区直机关2024年度党报党刊征订工作提醒》《2024年度党报党刊征订任务分解》	15	=35份	15	
	数量指标	2024年发展党员个数	=4人	《乌鲁木齐站片区党工委2024年度发展党员工作计划》《乌鲁木齐站片区党工委党员和党组织数量统计表》	15	=3人	11.25	

	数量指标	文明实践活动次数	>=2 次/周	《文明实践活动工作提醒（实践所、站工作要求）》《2024 年文明实践活动工作通知》《2024 年第一季度活动计划表》	15	=2 次/周	15	
	质量指标	辖区服务工作覆盖率	=100%	三定方案	15	100%	15	
社会效益								
可持续发展能力								
服务对象满意度								

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 to 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》