库尔勒市迎宾街道办事处

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

十二、其他需说明的事项

**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

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统－战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

（2）统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

（3）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

（4）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（6）监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。（8）指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

（9）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（11）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市迎宾街道办事处2024年度，实有人数38人，其中：在职人员37人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化；

库尔勒市迎宾街道办事处本级下设7个科室，分别是：党建工作办公室、综合执法办公室、综合协调办公室、迎宾街道办事处经济发展中心、迎宾街道办事处党群服务中心、迎宾街道办事处社会服务中心（退役军人服务站）、迎宾街道办事处综治和网格化服务中心。。

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1,324.51万元，其中：本年收入合计1,324.51万元，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1,324.51万元，其中：本年支出合计1,324.51万元，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189.00万元，增长16.64%，主要原因是：2024年新增了冠农社区基层组织建设资金,下达困难群众纾困救助资金,新时代廉洁文化建设经费等项目收入，单位人员工资及社保基数增加，整体收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,324.51万元，其中：财政拨款收入1,256.50万元,占94.87%；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68.02万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,324.51万元，其中：基本支出1,246.59万元，占94.12%；项目支出77.92万元，占5.88%；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1,256.50万元，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1,256.50万元。财政拨款支出总计1,256.50万元，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1,256.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加120.99万元，增长10.66%，主要原因是：2024年新增了冠农社区基层组织建设资金,下达困难群众纾困救助资金,新时代廉洁文化建设经费等项目收入，单位人员工资及社保基数增加，整体收入增加。与年初预算相比，年初预算数1,559.52万元，决算数1,256.50万元，预决算差异率-19.43%，主要原因是：本年度缩减办公支出及为民办实事等厉行节约，严格控制支出。

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1,246.59万元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，增加135.33万元，增长12.18%，主要原因是：2024年新增了冠农社区基层组织建设资金,下达困难群众纾困救助资金,新时代廉洁文化建设经费等项目收入，单位人员工资及社保基数增加，整体收入增加。与年初预算相比，年初预算数1,559.52万元，决算数1256.5万元，预决算差异率-19.43%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩各项经费支出，节约了不必需的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）1,092.86万元，占87.67%。

教育支出（类）0.80万元，占0.06%。

文化旅游体育与传媒支出（类）6.00万元，占0.48%。

社会保障和就业支出（类）65.59万元，占5.26%。

卫生健康支出（类）30.22万元，占2.42%。

住房保障支出（类）51.12万元，占4.10%。

**（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）代表工作（项）：支出决算数为2.65万元，比上年决算增加2.65万元，增长100.00%，主要原因是：新增2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费，所以预算较上年增加。
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921.22万元，比上年决算增加74.29万元，增长8.77%，主要原因是：单位人员工资及社保基数增加，整体支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为116.70万元，比上年决算增加116.70万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排部门专项为民办实事50万元、驻村工作队为民办实事60万元、文化经费6.70万元，合计116.70万。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算增加2.50万元，增长166.67%，主要原因是：本年新增巴财行【2023】23号2023年新时代廉洁文化建设经费项目，上年度无此项目。
5. 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48.29万元，比上年决算增加48.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增驻村工作队人员补助及巴财行[2024]11号2024年自治区基层组织建设资金冠农社区项目经费，上年度无此项目。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算减少1.31万元，下降62.09%，主要原因是：本年度单位厉行节约，减少外出培训人数及次数，培训费用减少。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增巴财教[2023]58号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算资金，上年度无此项目。
8. 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0.90万元，比上年决算增加0.32万元，增长55.17%，主要原因是：本年支出迎宾街道办事处支付2023年度退休绩效考核奖，较上年资金有所增加。
9. 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64.68万元，比上年决算增加4.61万元，增长7.67%，主要原因是：1.本年人员社保基数调整，资金支出增加。
10. 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0.84万元，下降100.00%，主要原因是：上年支出退休职工1名职业年金，本年度无退休人员，无此项支出。
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少114.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此科目支出，公益性岗位人员费用使用劳务派遣进行支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为29.23万元，比上年决算增加0.59万元，增长2.06%，主要原因是：本年人员社保基数调整，资金支出增加。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.99万元，比上年决算减少1.45万元，下降59.43%，主要原因是：公务员人员变动，部分资金由原单位支出，因此资金支出减少。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为51.12万元，比上年决算减少2.09万元，下降3.93%，主要原因是：新增退休人员1人，导致住房公积金支出减少。

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1,246.59万元，其中：人员经费1,073.49万元，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、退休费和生活补助。

公用经费173.11万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.00万元，下降100%，主要原因是：2023年安排春节前农民工资项目5万元，本年度未安排政府性基金预算,与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：2023年安排春节前农民工资项目5万元，本年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计9.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.91万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计9.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.91万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8.36万元，下降45.76%，主要原因是：2023年支付了22及23年两年的国有企业退休人员社会化管理补助资金，本年支付了当年国有企业退休人员社会化管理补助资金，因此支出减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数9.91万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加巴财企[2023]62号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出9.91万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为9.91万元，比上年决算减少8.36万元，下降45.76%，主要原因是：2023年支付了22及23年两年的国有企业退休人员社会化管理补助资金，本年支付了当年国有企业退休人员社会化管理补助资金，因此支出减少

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6.79万元，比上年减少0.03万元，下降0.44%，主要原因是：单位厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降0.44%，主要原因是：​单位厉行节约，严格控制三公经费支出​；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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6.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务、环境执法、社区疫情监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：街道拆分后固定资产尚未进行移交，导致公务用车保有量存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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6.79万元，决算数6.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制预算支出，预决算无差异。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：年度无因公出国（境）费支出，预决算无差异。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：本年无公务用车购置费支出，无开支内容，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数6.79万元，决算数6.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制预算支出，预决算无差异。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：本年无公务接待费支出，无开支内容，预决算无差异。。

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年度库尔勒市迎宾街道办事处部门机关运行经费支出173.11万元，比上年增加131.80万元，增长319.05%，主要原因是：本年度新增临聘人员劳务费用；本年度支付工程欠款；本年度支付一次性工伤就业补助金；因此支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额135.95万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出101.99万元、政府采购服务支出30.93万元。

授予中小企业合同金额70.60万元，占政府采购支出总额的51.93%，其中：授予小微企业合同金额66.51万元，占政府采购支出总额的48.92%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：暂无其他用车;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，本部门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1,324.51万元，实际执行总额1,324.51万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数126.5万元，全年执行数125.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展基层综合治理工作起到了关键作用；二是为民办好事、办实事，提升了居民满意度。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。二是项目资金执行力度需进一步加强。。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

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》

















