木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

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.贯彻落实国家、区、州、县人民政府各项方针、政策,研究制定准东开发区木垒县区域内经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策,经自治县人民政府批准后,负责组织实施。

2.协调做好招商引资工作。

3.负责对准东开发区木垒县区域内入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调,维护准东开发区木垒县区域内企业的合法权益,协调相关部门为企业做好服务工作。

4.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心2024年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、协调管理科。

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100.54万元，其中：本年收入合计100.54万元，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100.54万元，其中：本年支出合计100.54万元，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12.77万元，增长14.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年增加；单位本年新增木垒驻准东工作组工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入100.54万元，其中：财政拨款收入100.54万元,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100.54万元，其中：基本支出91.06万元，占90.57%；项目支出9.48万元，占9.43%；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100.54万元，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100.54万元。财政拨款支出总计100.54万元，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100.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加12.77万元，增长14.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年增加；单位本年新增木垒驻准东工作组工作经费。与年初预算相比，年初预算数114.07万元，决算数100.54万元，预决算差异率-11.86%，主要原因是：单位年中减少2人，人员工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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100.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加12.77万元，增长14.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费较上年增加；单位本年新增木垒驻准东工作组工作经费。与年初预算相比，年初预算数114.07万元，决算数100.54万元，预决算差异率-11.86%，主要原因是：单位年中减少2人，人员工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）84.75万元，占84.29%。

2.社会保障和就业支出（类）8.95万元，占8.90%。

3.住房保障支出（类）6.84万元，占6.80%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少73.58万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为75.28万元，比上年决算增加75.28万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为9.48万元，比上年决算增加9.48万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增木垒驻准东工作组工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为8.95万元，比上年决算增加0.71万元，增长8.62%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

5、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6.84万元，比上年决算增加0.89万元，增长14.96%，主要原因是：单位本年住房公积金基数调增，住房公积金缴费较上年增加。

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91.06万元，其中：人员经费87.16万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费3.90万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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1.05万元，比上年增加1.00万元，增长2,000.00%，主要原因是：本年准东农副产品展销活动业务量增多，公务用车出行次数增加，燃油等消耗增加。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：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占85.71%，比上年增加0.85万元，增长1,700.00%，主要原因是：单位本年项目增加，准东农副产品展销活动业务量增多，公务用车出行次数增加，燃油等消耗增加；公务接待费支出0.15万元，占14.29%，比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是：本年单位接待人次、批次增加，餐费、住宿费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.15万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待1批次，18人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心单位（事业单位）公用经费支出3.90万元，比上年减少6.60万元，下降62.86%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、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2024年12月31日，房屋100.00平方米，价值8.00万元。车辆1辆，价值27.98万元，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1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，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100.54万元，实际执行总额100.54万元；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2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是中小企业扶持力度不够：虽然出台了一些扶持中小企业发展的政策，但在实际执行过程中，存在政策落实不到位、资金支持不足等问题。许多中小企业反映，申请扶持资金的手续繁琐，审批周期长，且资金额度有限，难以满足企业发展需求；二是对中小企业的技术创新、人才培养等方面的服务不够精准，导致中小企业创新能力弱，市场竞争力不足。例如，在技术创新方面，缺乏为中小企业搭建的公共技术服务平台，企业难以获得先进的技术支持和研发资源。下一步改进措施：一是深化就业服务：持续挖掘准东优质岗位，完善“定向招聘+技能培训”机制，提升劳动力转移就业稳定性，同步协同医保部门强化政策落地成效；二是拓展产销链路：推动木垒农特产品进入准东企业食堂、电商平台，探索“文旅+农产”融合推广模式；三是强化协调联动：建立木垒-准东常态化沟通机制，跟进重点项目服务，提升区域协同发展效能，持续深化法治服务与社会保障体系建设。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县准东社会事务管理中心** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 114.07 | 100.54 | 100.54 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 114.07 | 100.54 | 100.54 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 组织县域劳动力向准东各大企业劳务输出，深入准东企业开展文旅工作推介会，以木垒羊肉为依托，将木垒的名优特产推向准东市场，加强与准东管委会的对接力度，最大限度地争取到他们的帮助和支持。 | | | 截止本次自评节点，我单位已完成劳动力输入人数1000人，开展文旅工作推介会3次，木垒优质农副产品销售额达到100万元。促进了木垒县与其他地区在文化旅游的交往交流交融，增进了不同地区间的相互了解和文化认同，提高了木垒县在全国知名度和影响力。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 劳动力输入人数 | >=1000人 | 木垒县准东社管中心2024年工作计划 | 30 | 1000人 | 30 |
| 开展文旅工作推介会 | >=3次 | 木垒县准东社管中心2024年工作计划 | 30 | 3次 | 30 |
| 木垒优质农副产品销售额 | >=100万元 | 木垒县准东社管中心2024年工作计划 | 30 | 100万元 | 30 |

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》