昌吉市城市管理指挥中心

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

昌吉市城市管理指挥中心职责任务是：负责全市城市管理信息的收集、转办、跟踪、落实，处置城市管理相关的热点、难点问题，协调城市管理工作中应急事项的预警、调度、反馈等工作。推进城市管理网格化建设，提高应急能力，承担信息资源整合工作，提高城市管理数字化、网格化、智慧化水平，以及智慧城市的建设工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理指挥中心2024年度，实有人数9人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，增加1人。

昌吉市城市管理指挥中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、监督维护科、指挥派遣科。

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239.30万元，其中：本年收入合计239.30万元，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239.30万元，其中：本年支出合计239.30万元，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61.15万元，增长34.33%，主要原因是：单位本年数字化城市管理系统光纤维护费增加、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入239.30万元，其中：财政拨款收入239.30万元,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239.30万元，其中：基本支出207.42万元，占86.68%；项目支出31.88万元，占13.32%；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239.30万元，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239.30万元。财政拨款支出总计239.30万元，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239.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加61.15万元，增长34.33%，主要原因是：单位本年数字化城市管理系统光纤维护费增加、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金增加。与年初预算相比，年初预算数206.69万元，决算数239.30万元，预决算差异率15.78%，主要原因是：年中追加数字化城市管理系统光纤维护费、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金。

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239.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加61.15万元，增长34.33%，主要原因是：单位本年数字化城市管理系统光纤维护费增加、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金增加。与年初预算相比，年初预算数206.69万元，决算数239.30万元，预决算差异率15.78%，主要原因是：年中追加数字化城市管理系统光纤维护费、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）27.89万元，占11.65%。

2.卫生健康支出（类）12.79万元，占5.34%。

3.城乡社区支出（类）183.95万元，占76.87%。

4.住房保障支出（类）14.67万元，占6.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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19.39万元，比上年决算增加6.91万元，增长55.37%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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8.50万元，比上年决算增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为11.51万元，比上年决算增加4.10万元，增长55.33%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4、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1.21万元，比上年决算增加0.43万元，增长55.13%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公务员医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.02万元，增长40.00%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为183.95万元，比上年决算增加35.96万元，增长24.30%，主要原因是：单位本年数字化城市管理系统光纤维护费增加、昌吉市智慧城市公共信息平台及示范应用项目监理资金增加。

7、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14.67万元，比上年决算增加5.22万元，增长55.24%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

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207.42万元，其中：人员经费200.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费7.05万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.15万元，比上年减少0.25万元，下降10.42%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100.00%，比上年减少0.25万元，下降10.42%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费减少；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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2.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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2.15万元，决算数2.15万元，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。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2.15万元，决算数2.15万元，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；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：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年度昌吉市城市管理指挥中心单位（事业单位）公用经费支出7.05万元，比上年增加1.40万元，增长24.78%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值26.07万元，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：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239.30万元，实际执行总额239.30万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数8.00万元，全年执行数5.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生；二是严禁超预算和无预算支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市城市管理指挥中心** | | | | | | |
| **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** | 206.69 | 239.30 | 239.30 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 206.69 | 239.30 | 239.30 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障单位人员9人，预算支出206.69万元，工资福利支出187.48万元，办公经费11.21万元，三公经费2.4万元，项目支出8万元，全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和12319城管服务热线、12345市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。 | | | 保障单位人员9人，预算支出239.30万元，工资福利支出200.37万元，办公经费7.05万元，三公经费2.15万元，项目支出31.88万元，全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台和12319城管服务热线、12345市长专线，利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理暂行办法 | 25 | =100% | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 数字化城市管理系统平台共受理案件数 | >=19000件 | 2023年工作总结 | 25 | =21848件 | 25 |
| 开展安全检查次数 | >=23次 | 2023年工作总结 | 20 | =23次 | 20 |
| 受理城市管理问题数量 | >=1400件 | 2023年工作总结 | 20 | =4232件 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 数字化城市管理系统光纤维护费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理指挥中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 8.00 | 8.00 | | | 5.96 | | 10 | | 74.50% | | 3.62 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 5.96 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市城市管理指挥中心2024年度预算计划支出8万元，用于全市数字化城市管理、指挥、调度、协调、监督等日常工作，健全完善城市公共安全应急预案体系，建立城市安全隐患排查治理体系和安全防控体系。依托数字化城市管理系统平台、利用视频监控系统，提高城市管理案件的发现、处置效率，市民反映问题及时转办相关部门处置，使城市管理更加高效、便捷。通过此项目的实施，完成数字化城市管理系统平台共受理案件1.9万余件，市民满意率达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支出5.96万元，用于数字化城市管理系统平台共受理案件21848件，信访隐患排查5次，安全检查工作完成数23次，提高了城市管理案件的发现、处置效率，提高了城市管理精细化管理水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 监督员信息采集案件 | 15 | >=19000件 | =21848件 | 115 | 12.75 | 计划标准 | 19893件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际工作开展中，各城管局下属单位信息采集员上报的相关案件数量增多。 | |
| 数量指标 | 信访隐患排查数量 | 15 | >=5次 | =5次 | 100 | 15 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安全检查工作完成数 | 15 | >=23次 | =23次 | 100 | 15 | 计划标准 | 23次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月运行维护费 | 10 | >=6500元/月 | =4966.65元/月 | 76.4 | 4.1 | 预算支出标准 | 6500元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位2024年工作内容有所调整，原计划工作资金未执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市管理案件处置效率 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高城市管理精细化水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.47分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》