昌吉市维稳指挥中心

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

昌吉市维稳指挥中心掌握全市指挥调度工作情况，收集、分析、报告情况，为市领导决策、指挥服务；实行全天候24小时值班，随时接受上级指挥调度并进行快速有效处置，指导、监督120、119接处警工作；承担协调各部门配合指挥调度工作，参与制定处置各种突发重大案件、事件的预案，制定指挥调度程序，统一指挥、调度各级指挥体系、各警种、各部门警力实施快速反应和组织整体作战，协助市领导进行指挥；负责各级指挥体系，完成市委、市政府交办的相关工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市维稳指挥中心2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，减少1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。

昌吉市维稳指挥中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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79.41万元，其中：本年收入合计79.41万元，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79.41万元，其中：本年支出合计79.41万元，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5.39万元，下降6.36%，主要原因是：本年我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入79.41万元，其中：财政拨款收入79.41万元,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79.41万元，其中：基本支出79.41万元，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

2024年度财政拨款收入总计79.41万元，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79.41万元。财政拨款支出总计79.41万元，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79.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.39万元，下降6.36%，主要原因是：本年我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数84.79万元，决算数79.41万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：年中我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少5.39万元，下降6.36%，主要原因是：本年我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数84.79万元，决算数79.41万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：年中我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少。

**（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）61.84万元，占77.87%。

2.社会保障和就业支出（类）6.98万元，占8.79%。

3.卫生健康支出（类）5.31万元，占6.69%。

4.住房保障支出（类）5.29万元，占6.66%。

**（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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为61.84万元，比上年决算减少2.10万元，下降3.28%，主要原因是：本年我单位人员调出，人员工资、津补贴等人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.98万元，比上年决算增加0.38万元，增长5.76%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

3、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4.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，一次性职业年金缴费较上年减少。

4、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4.77万元，比上年决算增加0.79万元，增长19.85%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

5、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0.50万元，比上年决算增加0.09万元，增长21.95%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

6、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0.03万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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5.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长5.80%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，住房公积金较上年增加。

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79.41万元，其中：人员经费76.11万元，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、住房公积金和医疗费。

公用经费3.30万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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0.89万元，比上年减少0.41万元，下降31.54%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100.00%，比上年减少0.41万元，下降31.54%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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0.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.89万元，决算数0.89万元，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0.89万元，决算数0.89万元，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年度昌吉市维稳指挥中心单位（事业单位）公用经费支出3.30万元，比上年增加1.37万元，增长70.98%，主要原因是：本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费较上年增加。

**（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：我单位无其他用车;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79.41万元，实际执行总额79.41万元；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：一是围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用。二是总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是2024年本单位整体支出绩效目标全部达成，是根据自治党委区、自治州党委、市党委的要求，每日开展调度的完成情况是必须完成得工作内容，是我单位工作核心内容；二是重要节点开展联席会议是自治区、自治州、由上至下的工作安排部署。下一步改进措施：一是建议加大预算管理理论及实际操作培训力度，加强人才储备，一要加大理论研究力度。对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议，为预算绩效管理提供理论上的支持。二是严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追加预算规模，减少资金结余。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** | **昌吉市维稳指挥中心** | | | | | | |  |
| **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** | 84.79 | 79.41 | 79.41 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 84.79 | 79.41 | 79.41 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市维稳指挥中心2024年整体预算资金84.79万元，其中人员经费76.9万元，主要用于单位6名在编人员工资的正常发放；公用经费7.89万元，主要用于保障1辆公务用车的日常运行，购买办公用品。做好维稳指挥工作，维护社会稳定及群众生命财产安全。 | | | 我单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。部门单位整体支出自评表，共设置一级指标1个，二级指标1个，三级指标3个，其中已完成三级指标3个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：（一）“便民警务站调度次数”指标完成情况分析“便民警务站调度次数”指标年初设定目标是“=366次”；年中绩效运行监控时完成值“183次”，以2024年年中工作小结及2024年工作计划（涉密）为依据，年终实际完成值是“>=366次”，指标完成率是100.00%，达到指标根据每日实际上级单位、本级调度次数完成率及2024年度工作总结（涉密）为依据。（二）“乡镇调度次数”指标完成情况分析“乡镇调度次数”指标年初设定目标是“=366次”；年中绩效运行监控时完成值“183次”，以2024年年中工作小结及2024年工作计划（涉密）为依据，年终实际完成值是“366次”，指标完成率是100.00%，达到指标根据每日实际上级单位、本级调度次数完成率及2024年度工作总结（涉密）为依据。（三）“联席会议”指标完成情况分析“联席会议”指标年初设定目标是“=4次”；年中绩效运行监控时完成值“2次”，以2024年年中工作小结及2024年工作计划（涉密）为依据，年终实际完成值是“4次”，指标完成率是100.00%，达到指标根据每日实际上级单位、本级调度次数完成率及2024年度工作总结（涉密）为依据。 | | | |  |
| **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 | 便民警务站调度次数 | =366次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 30 | >=366 | 0 |  |
| 乡镇调度次数 | =366次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 30 | =366 | 0 |  |
| 联席会议 | =4次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 30 | =4 | 0 |  |

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》