**乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区
管理委员会
2020年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施；
2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作；
3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处；
4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务；
5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部

门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理；

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改；

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处；

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷；

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证；

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处；

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全；

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处；

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动；

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作；

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作；

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作；

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处；

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会2020年度，实有人数64人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、综合协调科、行政社会事务执法管理中心、综治中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、社区居委会。

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

2020年度本年收入1,012.64万元,与上年相比,减少187.45万元,降低15.62%,主要原因是:受疫情影响,单位日常公用经费拨款减少。本年支出996.11万元,与上年相比,减少197.92万元,降低16.58%,主要原因是:受疫情影响,单位日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,012.64万元,其中:财政拨款收入1,009.94万元,占99.73%;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2.70万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出996.11万元,其中:基本支出981.53万元,占98.54%;项目支出14.58万元,占1.46%;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

2020年度财政拨款收入1,009.94万元,与上年相比,减少177.01万元,降低14.91%,主要原因是:受疫情影响,单位日常公用经费拨款减少。财政拨款支出993.56万元,与上年相

比，减少193.54万元，降低16.30%，主要原因是：受疫情影响，单位日常公用经费拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,308.63万元，决算数1,009.94万元，预决算差异率-22.82%，主要原因是：受疫情影响，单位日常公用经费拨款减少。财政拨款支出年初预算数1,308.63万元，决算数993.56万元，预决算差异率-24.08%，主要原因是：受疫情影响，单位日常公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出993.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行168.77万元；

2010350事业运行367.26万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.40万元；

2050202小学教育117.19万元；

2050203初中教育250.42万元；

2080208基层政权建设和社区治理77.49万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.60万元；

2299901其他支出1.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出981.53万元，其中：

人员经费848.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金。

公用经费133.31万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.47万元，比上年减少2.53万元，降低21.08%，主要原因是厉行节约，减少车辆及车辆维修费。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%，主要原因是本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占100.00%，比上年减少2.53万元，降低21.08%，主要原因是厉行节约，减少车辆及车辆维修费；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%，主要原因是本年未安排“公务接待”预算。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9.47万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.93万元，决算数9.47万元，预决算差异率-32.02%，主要原因是：厉行节约，减少车辆及车辆维修费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置费”预算；公务用车运行费预算数13.93万元，决算数9.47万元，预决算差异率-32.02%，主要原因是：厉行节约，减少车辆及车辆维修费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：当年未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少2.85万元，降低100.00%，主要原因是：当年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会单位机关运行经费支出 133.31万元，比上年减少192.77万元，降低59.12%，主要原因是受疫情影响，减少劳务费、办公经费、维修(护)费支出。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆20辆，价值105.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：社区巡逻车15辆，单位班车2辆，公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金12.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善绩效管理工作程序，包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等；二是加强了预算绩效监管，将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清，没有专人承担绩效管理职责，业务管理和绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的质量；二是绩效评估衡量方式非常简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制“针对性”，因地制宜的指定普遍存在的共性指标和适合本单位的个性指标；二是大力倡导预算绩效管理理

念，切实营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		防疫物资专项资金							
主管部门		实施单位		沙依巴克区长胜南管委会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)	年度资金总额	0.00	10.6	10.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.6	10.6	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延、保障广大人民群众的身体健康和生命安全。			通过购置5大类防疫物资（口罩类、防护类、生活物资类，消杀类及其他类）、防疫物资购置批次超过3批次以上，支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延、保障广大人民群众的身体健康和生命安全。实现充足高效的经费保障有效的应对突发公共事件客观需求；增强社会公众的健康意识，促进国家公共事业的发展。达成辖区居民对疫情防控满意度达95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	覆盖社区与警务站个数	≥6个	6个	8	8		
			防疫物资种类	≥3类	7类	8	8	由于年初绩效目标测算不准确，导致任务超额完成	
			防疫物资购置批次	≥3批次	7批次	8	8	由于年初绩效目标测算不准确，导致任务超额完成	
		质量指标	产品验收合格率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	防疫物资发放到位及时率	≥99%	100%	8	8		
		成本指标	防疫物资成本控制上限	9.55万元	9.55万元	5	5		
			疫情期间误餐补助上限	1.05万元	1.05万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充足高效的经费保障有效的应对突发公共事件客观需求	有效保障	有效保障	15	15		
			增强社会公众的健康意识，促进国家公共事业的发展	≥95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		访惠聚成员补助经费							
主管部门					实施单位		沙依巴克区长胜南管委会		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.43		1.43		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.43		1.43		—	—	—
		上年结转资金	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	访惠聚”工作队始终带着感情、真心融入，从群众最关心的热点难点问题抓起，从群众最希望的事情做起，充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖。经费主要用于走访解决困难群众生活等问题和组织开展各类活动及培训，组织群众参加学习、党内激励关怀等方面。				访惠聚”工作队始终带着感情、真心融入，从群众最关心的热点难点问题抓起，从群众最希望的事情做起，充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	”访惠聚“工作队个数		≥1个	1个	9	9	
			补助人数		≥4人	4人	9	9	
		质量指标	走访居民覆盖率		≥95%	100%	9	9	
			资金发放到位及时率		≥95%	100%	9	9	
		成本指标	项目成本控制上限		30万元	30万元	7	7	
			补助标准		300元/人/月	300元/人/月	7	7	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖		充分发挥	达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助干部满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》