

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 单位概况

一、主要职能

管委会是区人民政府的派出机关，在管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、指导社区居民委员会的工作，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源；

5、综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监管。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会2022年度，实有人数40人，其中：在职人员40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长胜西片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、行政中心、协调指导科、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

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

2022年度收入总计690.55万元，其中：本年收入合计678.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.47万元。收入总计与上年相比，增加107.56万元，增长18.45%，主要原因是：本年新增两人，人员经费收入增加，新增基层建设经费项目，故收入较上年增加。

本年支出总计690.55万元，其中：本年支出合计677.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.65万元。支出总计与上年相比，增加107.56万元，增长18.45%，主要原因是：本年新增两人，人员经费支出增加，新增基层建设经费项目，故支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入678.08万元，其中：财政拨款收入674.07

万元，占99.41%；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4.01万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出677.90万元，其中：基本支出634.53万元，占93.60%；项目支出43.37万元，占6.40%；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

2022年度财政拨款收入总计679.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.43万元，财政拨款本年收入674.07万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加105.16万元，增长18.31%，主要原因是：本年新增两人，人员经费收入增加，新增基层建设经费项目，故收入较上年增加。

财政拨款支出总计679.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.43万元，财政拨款本年支出674.07万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加105.16万元，增长18.31%，主要原因是：本年新增两人，人员经费支出增加，新增基层建设经费项目，故支出较上年增加

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数668.33万元，决算数679.50万元，预决算差异率1.67%，主要原

因是：本年新增两人，追加人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数668.33万元，决算数679.50万元，预决算差异率1.67%，主要原因是：本年新增两人，追加人员经费，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出674.07万元，占本年支出合计的99.44%，与上年相比，增加105.54万元，增长18.56%，主要原因是：本年新增两人，人员经费支出增加，新增基层建设经费项目。故支出增加。

（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）577.63万元，占85.69%；
2. 社会保障和就业支出（类）96.44万元，占14.31%。

（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）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219.55万元，比上年决算增加46.04万元，增长26.53%，主要原因是：本年单位新增两人，工资社保基数调增，故人员经费支出增加；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为358.08万元，比上年决算增加80.73万元，增长29.11%，主要原因是：本年工资社保基数调增，故人员经费支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为39.54万元，比上年决算减少27.87万元，下降41.34%，主要原因是：本年社区治理业务经费项目支出减少；

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46.81万元，比上年决算减少3.45万元，下降6.86%，主要原因是：本年年初调离三人，年末调入五人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

5. 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10.09万元，比上年决算增加10.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出634.53万元，其中：

人员经费608.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费25.66万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.21万元，比上年减少4.59万元，下降67.50%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100.00%，比上年减少4.59万元，下降67.50%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。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2.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。

单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.55万元，决算数2.21万元，预决算差异率-80.87%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数11.55万元，决算数2.21万元，预决算差异率-80.87%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会单位机关运行经费支出25.66万元，比上年减少79.25万元，下降75.54%，主要原因是：本年办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.44万元。

授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值267.94万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆9辆，价值55.47万元，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1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，我单位2022年度开展预算绩效评

价项目1个，全年预算数39.67万元，全年执行数39.67万元。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。通过绩效评价，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，同时，掌握项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社区工作经费						
主管部门	沙依巴克区长胜西街道办事处			实施单位	沙依巴克区长胜西街道办事处		
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	90.00	39.67	39.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	90.00	39.67	39.67	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥社区在城市管理和城市建设中的作用，有限控制疫情蔓延，保障疫情防控期间社区管理及服务质量，提高社区基层党组织战斗堡垒作用。				经费保障社区个数：2；经费保障车辆数：7；购置办公用品批次：6；辖区面积：2.12；车辆正常使用率：95%；政府采购覆盖率：90%；物品购置合格率：95%；社区疫情防控物品保障率：95%；资金支付及时率：95%；疫情物资保障及时率：95%；保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性；有效保障；充分发挥了社区在社会稳定、服务群众和城市管理中的重要作用；充分发挥；社区干部满意度：90%；社区居民满意度：90%			
	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	经费保障社区个数	≥2 个	2 个	4	4	
		数量指标	经费保障车辆数	≥7 辆	7 辆	4	4	
		数量指标	购置办公用品批次	≥6 批次	6 批次	4	4	
		数量指标	辖区面积	≥2.12 平方公里	2.12 平方公里	4	4	
		质量指标	车辆正常使用率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	政府采购覆盖率	≥90%	90%	4	0	
		质量指标	物品购置合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	社区疫情防控物品保障率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	疫情物资保障及时率	≥95%	95%	4	4	

		成本指标	车辆费用成本	<=33.55万元	19.64万元	4	2.34	因疫情影响，部分项目未及时实施。在次年加快项目实施、推进资金支付手续与票据审核工作
		成本指标	公用经费成本	<=53.45万元	19.91万元	3	0.11	因疫情影响，部分项目未及时实施。在次年加快项目实施、推进资金支付手续与票据审核工作
		成本指标	办公设备成本	<=3万元	0万元	3	0	因疫情影响，部分项目未及时实施。在次年加快项目实施、推进资金支付手续与票据审核工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	充分发挥了社区在社会稳定、服务群众和城市管理中的重要作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	社区居民满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	88.45分	

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：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、《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》