

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理
委员会 2023 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
- 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、《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督、检查和考核。

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 2023 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，

退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、行政社会执法中心、综合协调科、综合信访中心、城区管理中心、流动人口办公室、纪检监察办公室。

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

2023 年度收入总计 663.61 万元，其中：本年收入合计 656.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.22 万元。

2023 年度支出总计 663.61 万元，其中：本年支出合计 656.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 26.95 万元，下降 3.90%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 656.39 万元，其中：财政拨款收入 656.11 万元，占 99.96%；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 0.28 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 656.11 万元，其中：基本支出 625.13 万元，占 95.28%；项目支出 30.98 万元，占 4.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 656.11 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 656.11 万元。财政拨款支出总计 656.11 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 656.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.40 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 765.97 万元，决算数 656.11 万元，预决算差异率-14.34%，主要原因是：本年实际发放人员工资、社保等人员经费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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 656.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 17.97 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 765.97 万元，决算数 656.11 万元，预决算差异率-14.34%，主要原因是：本年实际发放人员工资、社保等人员经费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）564.83 万元，占 86.09%；

2. 社会保障和就业支出（类）91.29 万元，占 13.91%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 308.22 万元，比上年决算减少 49.86 万元，下降 13.92%，主要原因是：本年绩效工资报酬补助经费较上年减少。

2. 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 256.61 万元，比上年决算增加 37.06 万元，增长 16.88%，主要原因是：本年行政编制人员增加，行政人员工资、津贴补贴增加。

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 30.98 万元，比上年决算减少 8.56 万元，下降 21.65%，主要原因是：本年我单位社区日常工作经费减少。

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 60.31 万元，比上年决算增加 13.50 万元，增长 28.84%，主要原因是：本年人员社保缴费基数上调，人员养老保险缴费增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 10.09 万元，下降 100%，主

要原因是：本年无人员退休，无一次性职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.13 万元，其中：人员经费 579.44 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 45.70 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.08 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 129.86%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费用增加。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：本年我单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 5.08 万元，占 100.00%，比上年增加 2.87 万元，增长 129.86%，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆维修费、燃油费用增加；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：本年我单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此项经费。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 5.08 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.08 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此项经费。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 11.55 万元，决算数 5.08 万元，预决算差异率-56.02%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于年初预算安排资金。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：本年我单位无此项经费；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：本年我单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数 11.55 万元，决算数 5.08 万元，预决算差异率-56.02%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小

于年初预算安排资金；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：本年我单位无此项经费。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 45.70 万元，比上年增加 20.04 万元，增长 78.10%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.29 万元。

授予中小企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 91.20%，其中：授予小微企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 91.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 271.38 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 10 辆，价值 59.43 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 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位班车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 663.61 万元，实际执行总额 656.11 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 34.97 万元，全年执行数 30.97 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区长胜西街道办事处						
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
	年度总资金	765.97	663.61	656.11	10	98.87%	9.89
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	733.97	656.39	648.89	-	-	-
	其他资金（万元）	32.00	7.22	7.22	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：保障全局机构正常运行。2：做好车辆运行维护，保障正常公务用车。3. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。			1：保障全局机构正常运行。2：做好车辆运行维护，保障正常公务用车。3. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2023 年预算批复沙财发（2023）1 号	98.81%	30	29.64

履职效能		“三公经费”控制率	=100%	财政部印发《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预【2022】126号	100%	30	30
		安全生产走访检查	>=2次/月	2023年工作计划	2次/月	30	30
总分						100	99.53分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金						
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(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	4.00	4.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	以构建现代公共文化服务终端为己任,突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动,加快构建现代公共文化服务体系,开展8次相应活动			该项目暂未开展				
	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	开展文化活动	>=8次	=0次	15	0	2023年中央补助地方三馆免费开放补助资金4万,实际支出0万元,暂未开展工作,未使用经费,后续有机会使用。
		质量指标	活动人员出勤率	=100%	=0%	15	0	2023年中央补助地方三馆免费开放补助资金4万,实际支出0万元,暂未开展工作,未使用经费,后续有机会使用。
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=0%	10	0	2023年中央补助地方三馆免费开放补助资金4万,实际支出0万元,

								暂未开展工作，未使用经费，后续有机会使用。
	成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	≤0.50 万元/次	=0 万元/次	20	0	2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 4 万，实际支出 0 万元，暂未开展工作，未使用经费，后续有机会使用。
	效益指标	社会效益指标	加快构建现代公共文化服务体系	有效构建	=0%	10	0	2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 4 万，实际支出 0 万元，暂未开展工作，未使用经费，后续有机会使用。
			文化活动群众知晓率	≥95%	=0%	10	0	2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 4 万，实际支出 0 万元，暂未开展工作，未使用经费，后续有机会使用。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=0%	10	0	2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 4 万，实际支出 0 万元，暂未开展工作，未使用经费，后续有机会使用。
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区经费					
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（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	90.00	30.97	30.97	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	90.00	30.97	30.97	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据社区综合治理后勤保障支出需求,保障管委会各社区的用餐支出。保障管委会社区工作人员每日用餐安全,每月按照食堂实际支出予以补助,为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设,发挥社区的战斗堡垒作用,保障了社区工作人员的就餐及运行,保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作,增强社区成员的归属感和凝聚力,促进社会的和谐发展。完善工作人员的工作环境,提升在城市管理综合服务中的能力。				根据社区综合治理后勤保障支出需求,保障管委会各社区的用餐支出。保障管委会社区工作人员每日用餐安全,每月按照食堂实际支出予以补助,为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设,发挥社区的战斗堡垒作用,保障了社区工作人员的就餐及运行,保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作,增强社区成员的归属感和凝聚力,促进社会的和谐发展。完善工作人员的工作环境,提升在城市管理综合服务中的能力。			
	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	5	5	
			经费保障车辆数	=7 辆	=9 辆	5	5	年初指标设置不够精确导致出现偏差,在下一年度将更加严谨的去设置项目指标
			购置办公用品批次	>=6 批次	=6 批次	5	5	
		质量指标	政府采购覆盖率	>=50%	=50%	5	5	
			物品购置合格率	=100%	=100%	5	5	
			社区疫情防控物品保障率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	5	5	
			疫情物资保障及时率	>=90%	=90%	5	5	年初指标设置不够精确导致出现偏差,在下一年度将更加严谨的去设置项目指标
	成本指标	经济成本指标	车辆费用成本控制上限	<=4.94 万元	=4.94 万元	10	10	
			公用经费成本上限	<=26.04 万元	=26.04 万元	10	10	
	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	10	10	
			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	10	10	

	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>=95%	=95%	5	5	
			辖区居民满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	100.0 0分	

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。

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、《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》