

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理
委员会
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

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 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 24 人，减少 8 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，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

2024 年度收入总计 636.85 万元，其中：本年收入合计 629.35 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 7.50 万元。

2024 年度支出总计 636.85 万元，其中：本年支出合计 629.35 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 26.76 万元，下降 4.03%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 629.35 万元，其中：财政拨款收入 629.27 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 629.35 万元，其中：基本支出 567.64 万元，占 90.19%；项目支出 61.71 万元，占 9.81%；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 629.27 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 629.27 万元。财政拨款支出总计 629.27 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 629.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 26.84 万元，下降 4.09%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数 819.91 万元，决算数 629.27 万元，预决算差异率-23.25%，主要原因

是：单位本年人员减少，较预算减少人员工资、津补贴、奖金等经费。

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 629.27 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 26.84 万元，下降 4.09%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数 819.91 万元，决算数 629.27 万元，预决算差异率-23.25%，主要原因是：单位本年人员减少，较预算减少人员工资、津补贴、奖金等经费。

（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）222.06 万元，占 35.29%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.37 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）401.69 万元，占 63.83%。
4. 城乡社区支出（类）5.15 万元，占 0.82%。

（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 222.06 万元，比上年决算减少 34.55 万元，下降 13.46%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 308.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业运行款项调整至基层政权建设和社区治理款项中列支，导致此项经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.37 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金。

4、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 302.99 万元，比上年决算增加 272.01 万元，增长 878.02%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业运行款项调整至本科目中列支，导致此项经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 81.75 万元，比上年决算增加 21.44 万元，增长 35.55%，主要原因是：本年人员社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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 16.95 万元，比上年决算增加 16.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 5.15 万元，比上年决算增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增城乡环境卫生项目经费。

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 567.56 万元，其中：人员经费 536.74 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 30.81 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1.89 万元，比上年减少 3.19 万元，下降 62.80%，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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 100.00%，比上年减少 3.19 万元，下降 62.80%，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 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 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 2 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 8 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 1.89 万元，决算数 1.89 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 1.89 万元，决算数 1.89 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会单位（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 30.81 万元，比上年减少 14.89 万元，下降 32.58%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 11.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.20 万元。

授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 30.50%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 30.50%。

（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 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 636.85 万元，实际执行总额 629.35 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 61.71 万元，全年执行数 61.71 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：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会						
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	819.91	636.85	629.35	10	98.82%	9.88
	其中:上级资金（万元）	3.60	3.60	3.60	-	-	-
	本级资金（万元）	812.31	629.25	621.75	-	-	-
	其他资金（万元）	4.00	4.00	4.00	-	-	-
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。			2024年年底我单位每月完成两次安全生产走访检查，安全生产隐患整改率达到100通过定期检查，及时发现设备故障、操作违规、管理漏洞等隐患，避免火灾、爆炸、机械伤害等事故。保障员工生命安全，降低工伤、职业病发生率，维护劳动者权益。各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生，完成全民健康体检；切实服务民生。全民健康体检覆盖率达到100%通过完成全民健康体检工作，有效筛查高血压、糖尿病、癌症等慢性病和重大疾病，实现早诊断、早治疗，提高治愈率。			
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
履职效能	数量指标	安全生产走访检查	=2次/月	2024年工作计划	2次/月	30	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30
		安全生产隐患整改率	=100%	2024年工作计划	100%	30	30
总分						100	99.88

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会		
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	11.60	0.37	0.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.60	0.37	0.37	—	—	—
		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			
	该项目预算资金 0.37 万元，涉及街道及社区，年计划开展 2 次以上的文化活动，购置文化活动物品、宣传制品 2 批次。支出及时完成率达到 95%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。				截止 2024 年底该项目已全部完成，用于我街道 2 次文化活动相关用品采购支出。通过此项目开展有效保障辖区居民精神文化需求			
	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	购文化活动物品次数	>=2 次	=2 次	15	15	
		质量指标	文化活动物品质量合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	文化活动物品支出及时完成率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	购买篮球友谊赛文化活动奖品成本	<=0.31 万元	=0.31 万元	10	10	
			文化活动购买鲜花费用	<=0.06 万元	=0.06 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效践行	完全达到预期	10	10	
			保障工作正常运转	有效开展	完全达到预期	10	10	

	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城乡环境卫生交通费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会		
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	11.00	5.15	5.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.00	5.15	5.15	—	—	—
		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			
	主要用于城乡环境卫生 4 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 5.15 万元，保证辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量。				截止 24 年底该项目已全部完成。用于我街道城乡环境卫生 4 车辆维修保养、购买保险支出。通过此项目开展保证辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量			
	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	保障城乡环境卫生车辆数	>=4 辆	=4 辆	10	10	
		质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	>=95%	=95%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	平均每辆车运行成本	<=1.29 万元/辆	=1.29 万元/辆	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	10	10	
			逐步提高城区环境卫生质量	逐步提高	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			社区工作经费（2 个非重点社区）						
主管部门			乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会			
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	100.00	56.19	56.19	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	100.00	56.19	56.19	—	—	—
			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				
	1. 保障全局机构正常运行。2. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施，依法管理本级财政、执行本级预算。3. 接待处理和反映辖区群众来信、来访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。4. 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。5. 负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。6. 对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。				该项目总预算 56.19 万元，截止 24 年底该项目已全部完成，主要用于我街道 2 个社区工作经费。通过此项目开展保障全局机构正常运行				
	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	产出指标	数量指标	所辖资金使用对象社区数量	=2 个	=2 个	10	10		
		质量指标	经费支出合理性	>=95%	=95%	15	15		

情况		时效指标	经费支付及时性	>=95%	=95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=28.10 万元	=28.1 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供充足的社区经费，用以保障辖区居民生活安全和提升幸福感	有效提升	完全达到预期	10	10	
			提升社区服务能力	有效提升	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00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》