乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会
2021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

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，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。管委会是区人民政府的派出机关，在片区党工委的领导下，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、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、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法

权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会2021年度，实有人数215人，其中：在职人员215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八一片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，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

2021年度本年收入3,212.90万元,与上年相比,减少497.19万元,降低13.40%,主要原因是:本年单位保洁员工资补贴、临时救助、优抚慰问金(八一、双拥、烈士)、疫情期间社会菜店价差补贴经费收入减少,导致本年收入减少。本年支出3,278.83万元,与上年相比,减少366.85万元,降低10.06%,主要原因是:本年单位保洁员工资补贴、临时救助、优抚慰问金(八一、双拥、烈士)、疫情期间社会菜店价差补贴经费支出减少,导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,212.90万元,其中:财政拨款收入3,053.30万元,占95.03%;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159.60万元,占4.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,278.83万元,其中:基本支出3,052.87万元,占93.11%;项目支出225.96万元,占6.89%;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

2021年度财政拨款收入3,053.30万元，与上年相比，减少179.37万元，降低5.55%，主要原因是：本年单位保洁员工资补贴、临时救助、优抚慰问金（八一、双拥、烈士）、疫情期间社会菜店价差补贴经费收入减少，导致本年财政拨款收入减少。财政拨款支出3,058.83万元，与上年相比，减少141.36万元，降低4.42%，主要原因是：本年单位保洁员工资补贴、临时救助、优抚慰问金（八一、双拥、烈士）、疫情期间社会菜店价差补贴经费支出减少，导致本年财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,732.97万元，决算数3,053.30万元，预决算差异率-18.21%，主要原因是：严控经费，调减其他商品和服务支出。财政拨款支出年初预算数3,732.97万元，决算数3,058.83万元，预决算差异率-18.06%，主要原因是：严控经费，调减支出其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,058.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行362.73万元；

2010350事业运行1,701.74万元；

2010699其他财政事务支出2.58万元；

2013499其他统战事务支出1.00万元；
2080208基层政权建设和社区治理745.77万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219.81万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.58万元；
2299999其他支出15.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,051.07万元，其中：

人员经费2,229.35万元，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821.72万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.47万元，比上年增加0.08万元，增长1.08%，主要原因是：本年单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加。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7.47万元，占100.00%，比上年增加0.08万元，增长1.08%，主要原因是：本年单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加；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7.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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5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10.85万元，决算数7.47万元，预决算差异率-31.15%，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；公务用车运行费预算数10.85万元，决算数7.47万元，预决算差异率-31.15%，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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表反映年初结转和结余9.47万元，年末结转和结余9.47万元。

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

2021年度乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会单位机关运行经费支出821.72万元，比上年增加104.33万元，增长14.54%，主要原因是：本年单位办公费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额42.78万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务

支出33.10万元。

授予中小企业合同金额33.58万元,占政府采购支出总额的78.49%,其中:授予小微企业合同金额28.52万元,占政府采购支出总额的66.67%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋8,050.03(平方米),价值1,542.24万元。车辆33辆,价值259.96万元,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22辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是:清洁卫生用车,载货用车、扫雪车;单位价值50万元以上通用设备5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2021年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金16.28万元。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项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		访惠聚成员补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会		
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	0.00	15.63	15.63	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.63	15.63	—	—	—	
	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			
	“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”工作队个数完成 13 个；补助人数完成 30 人；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	产出指标	数量指标	“访惠聚”工作队个数	>=15 个	15 个	5	5	
		数量指标	补助人数	>=71 人	71 人	5	5	
		质量指标	走访居民覆盖率	>=95%	95%	10	10	

完成情况	时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
	成本指标	项目成本	<=15.63万元	15.63万元	10	10		
	成本指标	补助标准	=300元/月/人	300元/月/人	10	10		
	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	充分发挥	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	补助干部满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	驻村管寺经费						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会			
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	0.00	1.00	0.65	10	65.00%	6.50分
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.65	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据自治区党委《统战部驻村管寺经费分配表》和自治区财政厅《关于提前下达 2019 年驻村管寺经费的通知》（新财行【2018】373 号）精神，现提前下达 2019 年驻村管寺管委会工作及人员经费上级下达专项转移支付，为全面贯彻落实自治区党委、市委关于加强宗教场所和宗教活动教育管理服务工作部署，坚持我国宗教中国化方向，严格党管宗教、依法管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。				根据自治区党委《统战部驻村管寺经费分配表》和自治区财政厅《关于提前下达 2019 年驻村管寺经费的通知》（新财行【2018】373 号）精神，现提前下达 2019 年驻村管寺管委会工作及人员经费上级下达专项转移支付，为全面贯彻落实自治区党委、市委关于加强宗教场所和宗教活动教育管理服务工作部署，坚持我国宗教中国化方向，严格党管宗教、依法管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。				
	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	覆盖寺管会个数	>=1 个	1 个	10	10		
		数量指标	办公用品购置批次	>=6 批次	6 批次	10	10		
		质量指标	资金发放覆盖率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目成本	<=1 万元	0.65 万元	10	6.5	支付在次年推进	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	夯实了基层宗教管理工作基层基础，进一步加强了信教群众抵制极端思想防线	逐步提高	逐步提高	15	15		
		社会效益指标	进一步确保了社会稳定和长治久安的总目标，加强党对宗教工作的领导	有效确保	有效确保	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	补助对象满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	93.00 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》