

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处
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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）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；（三）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；（四）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；（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（八）会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十一）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；（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十三）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；（十四）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长江路街道办事处 2024 年度，实有人数 187 人，其中：在职人员 185 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综治信访中心，三是城区管理服务中心，四是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

2024 年度收入总计 4,839.32 万元，其中：本年收入合计 4,324.47 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 514.85 万元。

2024 年度支出总计 4,839.32 万元，其中：本年支出合计 4,287.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 551.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 496.22 万元，增长 11.43%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,324.47 万元，其中：财政拨款收入 4,324.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,287.78 万元，其中：基本支出 3,534.28 万元，占 82.43%；项目支出 753.50 万元，占 17.57%；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 4,702.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 378.46 万元，本年财政拨款收入 4,324.47 万元。财政拨款支出总计 4,702.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 435.62 万元，本年财政拨款支出 4,267.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 373.28 万元，增长 8.62%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。与年初预算相比，年初预算数 3,996.43 万元，决算数 4,702.93 万元，预决算差异率 17.68%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。

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 4,263.16 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，增加 293.02 万元，增长 7.38%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。与年初预算相比，年初预算数 3,996.43 万元，决算数 4,263.16 万元，预决算差异率 6.67%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。

（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）591.61 万元，占 13.88%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.05%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.92 万元，占 0.14%。

4. 社会保障和就业支出(类)3,576.71 万元,占 83.90%。

5. 卫生健康支出(类)27.29 万元,占 0.64%。

6. 城乡社区支出(类)59.62 万元,占 1.40%。

(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)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 0.47 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 61.79%,主要原因是:基层人大活动等支出较上年减少。

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 529.38 万元,比上年决算增加 20.39 万元,增长 4.01%,主要原因是:人员调资,且社保医保基数调高导致。

3. 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 2,363.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:此功能分类科目支出调整至其他科目导致。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算减少 3.59 万元,下降 64.22%,主要原因是:纪检办公支出较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 59.53 万元,比上年决算增加 34.53 万元,增长 138.12%,主要原因是:本年社区石榴籽

打造建设支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年自治区寺管会工作经费本年无此项支出导致。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算减少 5.41 万元，下降 95.92%，主要原因是：本年“访惠聚”驻村工作人员支出较上年减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：司法所办公支出较上年减少。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年自治区“基层科普行动计划”项目资金较上年减少。

10. 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 3.97 万元，比上年决算增加 1.65 万元，增长 71.12%，主要原因是：2023 年中央补助地方美术馆、共用图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目的文化活动及宣传支出较上年增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支

出决算数为 1.95 万元，比上年决算减少 31.08 万元，下降 94.10%，主要原因是：本年此项目的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出较上年减少。

12. 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 3,133.37 万元，比上年决算增加 2,576.33 万元，增长 462.50%，主要原因是：社区经费较上年增加且事业运行科目减少，增加至本科目进行支出导致。

13. 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 441.53 万元，比上年决算增加 174.96 万元，增长 65.63%，主要原因是：人员调资，且社保医保基数调高导致。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数为 1.80 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 66.79%，主要原因是：本年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金支出较上年减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 27.29 万元，比上年决算减少 160.33 万元，下降 85.45%，主要原因是：本年较去年支付不可抗力因素购置物品费用支出减少。

16. 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 59.62 万元，比上年决算增加 59.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加

城乡环境卫生交通费。

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 3,534.28 万元，其中：人员经费 3,335.51 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 198.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4.16 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.16 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4.16 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.16 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民生实项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4.16 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加民生实项目资金导致。

政府性基金预算财政拨款支出 4.16 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 4.16 万元，比上年决算增加 4.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民生实事项目资金。

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 5.18 万元，比上年减少 4.59 万元，下降 46.98%，主要原因是：节约开支，严格执行政府制度。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：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元，占 100.00%，比上年减少 4.59 万元，下降 46.98%，主要原因是：节约开支，严格执行政府制度；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：本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 5.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修保养等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 29 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.18 万元，决算数 5.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，执行达标。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：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.18 万元，决算数 5.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，执行达标；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：本年无公务接待费。

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江路街道办事处单

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 198.78 万元，比上年增加 88.55 万元，增长 80.33%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加导致。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 130.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.91 万元、政府采购工程支出 35.77 万元、政府采购服务支出 46.17 万元。

授予中小企业合同金额 92.49 万元，占政府采购支出总额的 70.68%，其中：授予小微企业合同金额 84.54 万元，占政府采购支出总额的 64.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,746.36 平方米，价值 826.75 万元。车辆 29 辆，价值 278.86 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 4 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：城区管理科垃圾清运车；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，本部门（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 4,650.83 万元，实际执行总额 3,946.32 万元；预算绩效评

价项目 9 个，全年预算数 734.45 万元，全年执行数 699.74 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。

十二、其他需说明的事项

本单位涉密预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 3.23 万元，全年执行数 2.23 万元。

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》