

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会
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

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委工作要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作、安全生产工作，做好社区经济发展、防范化解重大风险工作，确保辖区各项工作稳步推进。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升管委会、社区为民服务能力；开展民族团结工作，促进辖区各民族团结友爱；结合乡村振兴战略，开展环境卫生整治，做好辖区社保、民政、妇联等工作，开展党的惠民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实服务好辖区居民。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、综治中心（网格化）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、谢家沟社区、硫磺沟社区。

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 631.42 万元，其中：本年收入合计 601.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 29.75 万元。

2023 年度支出总计 631.42 万元，其中：本年支出合计 629.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.35 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 83.74 万元，下降 11.71%，主要原因是：本年因财政调配资金，维修维护项目减少，疫情补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 601.67 万元，其中：财政拨款收入 568.95 万元，占 94.56%；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 32.72 万元，占 5.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 629.07 万元，其中：基本支出 442.57 万元，占 70.35%；项目支出 186.50 万元，占 29.65%；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 570.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.20 万元，本年财政拨款收入 568.95 万元。财政拨款支出总计 570.15 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 570.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 93.81 万元，下降 14.13%，主要原因是：本年因财政调配资金，维修维护项目减少，疫情补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数 659.47 万元，决算数 570.15 万元，预决算差异率-13.54%，主要原因是：部分项目资金未支付完成，因此预决算有差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 570.15 万元，占本年支出合计的 90.63%。与上年相比，减少 77.61 万元，下降 11.98%，主要原因是：本年因财政调配资金，维修维护项目减少，疫情补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数 643.47 万元，决算数 570.15 万元，预决算差异率-11.39%，主要原因是：部分项目资金未支付完成，因此预决算有差异。

（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）332.76 万元，占 58.36%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.15 万元，占 0.73%；
3. 社会保障和就业支出（类）210.93 万元，占 37.00%；

4. 城乡社区支出（类）22.32 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 22.32 万元，比上年决算增加 22.21 万元，增长 20190.91%，主要原因是：本年增加环卫工资，因此支出增加。

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 151.89 万元，比上年决算增加 148.47 万元，增长 4341.23%，主要原因是：人员工资变动，社保公积金等基数调整，因此支出增加。

3. 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 15.13 万元，比上年决算减少 10.69 万元，下降 41.40%，主要原因是：社区公务用车燃油费支出减少。

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 2.21 万元，比上年决算增加 1.59 万元，增长 256.45%，主要原因是：本年增加基本办公用品的支出。

5. 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 4.15 万元，比上年决算增加 4.15 万元，增长 100%，主要原因是：财政科目调整，本年度预算按照在该科目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加退休人员独生子女费发放,因此支出减少。

7. 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 161.41 万元,比上年决算减少 294.13 万元,下降 64.57%,主要原因是:2023 年人员调出,人员工资预算减少,办公经费支出减少。

8. 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 0.35 万元,比上年决算减少 0.78 万元,下降 69.03%,主要原因是:统战各项工作的专项资金支出减少。

9. 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 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100%,主要原因是:财政科目调整,本年度预算按照在该科目支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.57 万元,比上年决算减少 24.60 万元,下降 97.74%,主要原因是:其他政府办公厅及相关机构事务支出产生费用列入行政运行及事业运行统计。

11. 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 168.23 万元，比上年决算增加 75.27 万元，增长 80.97%，主要原因是：2023 年社区工作者人员工作预算未做够，年中追加了人员工资及社保、医保、公积金等。

12. 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 42.55 万元，比上年决算增加 8.77 万元，增长 25.96%，主要原因是：社保基数增加，造成养老支出增加。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.26 万元，下降 100%，主要原因是：相关项目已完成。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 100%，主要原因是：该项目 2022 年已完成，2023 年未安排预算，因此支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.41 万元，下降 100%，主要原因是：该项目 2022 年已完成，2023 年未安排预算，因此支出减少。

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 442.57 万元，其中：人员经费 413.60 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 28.97 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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 12.40 万元，比上年增加 4.67 万元，增长 60.41%，主要原因是：本年新增 1 个车辆，增加了预算。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：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.40 万元，占 100.00%，比上年增加 4.67 万元，增长 60.41%，主要原因是：本年新增 1 个车辆，增加了预算；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，开支内容包括本单位无此项支出。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 12.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.40 万元，决算数 12.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算执行。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数 12.40 万元，决算数 12.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算执行；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

2023 年度乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会（行政单位）机关运行经费支出 28.97 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年新增 1 个车辆，增加了预算，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 96.08 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 22.24 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 0 辆、执法执勤用车 1 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：一般公务用车；

单价 100.00 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 659.47 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 295.58 万元，全年执行数 155.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是辖区内社区巷道硬化及照明修缮工程的完工，为社区居民提供了良好的出行条件，并且增加了安全行；二是社区的标准化建设项目为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策便捷的宣传学习形式，打造“两厅三室五中心”及“五有三配备”打造新时代文明实践中心提供良好的平台和学习氛围，保障辖区平稳有序。三是营造良好的民族团结氛围，提升为民服务能力。发现的问题及原因：一是社区标准化体系建设尚未健全，主要依赖标准性质的规章和规范性文件，未能建立起适合社区实际情况的规章制度，来管理社区；二是社区标准化监督评估体系尚未健全，社区对于原有的情况掌握不够全面，影响了后续项目实行的合理性和科学性，在出现问题时，不能及时解决。下一步改进措施：一是社区应该根据自身实际情况建立适合社区发展的规章制度来适应社区管理，将原有社区的监督体系建设的更加全面，将实施和监督权限划分清楚，使社区标准化建设的项目中，责任划分更加清晰，完成速度更快，后

续项目实行的合理和科学，及时掌握实行情况，及时解决问题，各项任务高效完成；二是项目实施前要更加精准规划、资金拨付后要根据实际情况安排使用，做到及时、高效，项目结果验收要合理化、规范化、科学化，确保花钱有成效，花钱有结果。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023 年乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位政府采购支出总额为 0.00 万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 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》