

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）乌昌路街道办事处
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

乌昌路街道办事处是乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人民政府的派出机构，是城市街道工作的重要部门。街道主要职责是：认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，完成辖区维护稳定、社会事务、服务民生等各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌昌路街道办事处 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室：留守办。

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52.49万元,其中:本年收入合计52.49万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计52.49万元,其中:本年支出合计52.49万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少95.51万元,下降64.53%,主要原因是:单位待撤销,人员减少项目减少收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入52.49万元,其中:财政拨款收入52.49万元,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0.01万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出52.49万元,其中:基本支出52.49万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;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52.49万元,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 52.49 万元。财政拨款支出总计 52.49 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 52.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 95.36 万元，下降 64.50%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。与年初预算相比，年初预算数 67.33 万元，决算数 52.49 万元，预决算差异率-22.04%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

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 52.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 38.88 万元，下降 42.55%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。与年初预算相比，年初预算数 67.33 万元，决算数 52.49 万元，预决算差异率-22.04%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

（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）48.13 万元，占 91.69%；
2. 社会保障和就业支出（类）4.35 万元，占 8.31%；

（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 48.13 万元，比上

年决算减少 15.16 万元，下降 23.95%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

2. 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 4.35 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 10.69%，主要原因是：人员工资调整，基数上调。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.07 万元，下降 100%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

4. 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 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

5. 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 1.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年无生活救助支出。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 13.01 万元，下降 100%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

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 52.49 万元，其中：人员经费 45.51 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 6.98 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.32 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 1.66%，主要原因是：按路线统筹发车，节约成本。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：本年未发生此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，占 100.00%，比上年减少 0.09 万元，下降 1.66%，主要原因是：按路线统筹发车，节约成本；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：本年未发生此项经费支出。

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 5.32 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆油料费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 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 5.32 万元，决算数 5.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算完成指标。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：本年未发生此项经费支出；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：本年未发生此项经费支出；公务用车运行费全年预算数 5.32 万元，决算数 5.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算完成指标；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：本年未发生此项经费支出。

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 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌昌路街道办事处（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 6.98 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 38.23%，主要原因是：单位待撤销，人员减少项目减少收入减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。

授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 71.86%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 71.86%。

（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 358.90 万元，房屋 740.70 平方米，价值 137.10 万元。车辆 7 辆，价值 51.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤

用车 6 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 0 辆，其他用车主要是：社区巡逻车辆；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 52.49 万元，实际执行总额 52.49 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 9 万元，全年执行数 2.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况；二是及时督促整改，财政支出项目绩效监控工作，领导小组根据各项目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是项目预算完成情况良好；二是项目指标完成情况良好。下一步改进措施：一是严格按照年初预算执行；二是严格按照年初绩效目标执行。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		乌昌路街道办事处					
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	67.33	52.49	52.49	10	100%	10
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	67.33	52.49	52.49			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、保障机构正常运转和人员经费，按月支付各项人员津补贴及部分日常办公经费。</p> <p>二、主要负责统一领导和管辖辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，促进辖区和谐发展。</p> <p>三、根据区委安委办相关文件规定，抓实安全生产工作。</p> <p>四、按照相关要求，偿还历史欠款情况。</p>			<p>2023年，在区委、管委会（区政府）的坚强领导下，乌昌路街道党工委班子全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想，贯彻落实习近平总书记关于听取自治区和兵团工作汇报时的讲话精神，带领街道、社区干部凝心聚力、攻坚克难，扎实落实自治区党委、市委、区委各项工作措施。维护社会稳定、服务基层群众、促进辖区和谐发展，年中开展12次安全生产隐患排查检查，做实安全生产工作。协调多方，提高资金执行率，偿还历史欠款。</p>			
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		基本支出预算执行率	=100%	关于下达2023年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知	95	10	9.5
		发放工资人数	=2人	关于下达2023年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知	2人	10	10
履职效能	数量指标	年度安全生产大排查次数	>=4次	关于做好近期安全生产综合大检查工作的提醒	12次	15	15
		各类惠民政策宣传次数	>=4次	关于乌鲁木齐市2023年民生实事的公告	10次	20	20
		年度开展环境卫生综合整治	>=4次	关于印发《2023年经开区（头屯河区）城市精细化管理工作重点任务分工	4次	20	20
社会效益	质量指标	保障日常餐食供应率	>=90%	中共乌鲁木齐市委关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳	95%	15	15
总分						100	99.5分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		餐费补助						
主管部门		乌昌路街道办事处	实施单位	乌昌路街道办事处				
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	1.06	1.06	0.50	10	47.17%	4.72分
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	0.5	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道工作人员正常的伙食供应10人，食堂伙食质量达标率达到95%，保障工作人员的身体素质，提升工作人员积极性。				保障街道工作人员正常的伙食供应10人，食堂伙食质量达标率达到95%，保障工作人员的身体素质，提升工作人员积极性。			
	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	餐饮伙食供应人数	<10人	=10%	20	19	
		质量指标	食堂伙食供应质量达标率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	月伙食补助费用	<=883元	=417元	20	17.4	
	效益指标	社会效益指标	工作人员生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
			提高工作人员积极性	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	=95%	10	10		
总分						100	91.12分	
经办人：洪先生			联系电话：					
联系人：周先生			联系电话：13999229926					

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	专项业务费								
主管部门	乌昌路街道办事处		实施单位	乌昌路街道办事处					
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	7.94	7.94	1.71	10	21.54%	2.15分		
	其中：当年财政拨款	7.94	7.94	1.71	—	—	—		
	其他资金			0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障片区正常工作及各项业务正常运转，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、疫情防控等综合服务，举办安全培训期班不少于3次，资金使用合规率达到100%，确保活动及时完成，有效保障辖区企事业单位安全生产能力，提高基层街道社区的应急处突能力。			因今年财政紧张，故举办安全培训期班开展4次，资金使用合规率达到100%，确保活动及时完成，有效保障辖区企事业单位安全生产能力，但均是花少量钱做最高效的事。					
	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	举办安全培训班期数	>=3次	=4次	20	20	原因：2023年内多地多发火灾，为提高辖区企业单位及商户、居民安全意识，开展安全消防培训超过预期目标。改进措施：年初做好预期目标的调控，并按照实际完成，做好进度的把关。	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=98%	10	9.8		
		时效指标	活动完成及时性	>=90%	=90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	清欠历史欠款总成本	<=7.94万元	=1.71万元	20	4.31	原因：因区财政紧张，故很多应付未付的款项都未支付成功。改进措施：多方学习，通过春雨服务社的宣传、降地租赁、社区办企业等方式，积极解决欠款问题。	
	效益指标	社会效益指标	保障服务范围内辖区企业安全生产，降低事故发生率	有效保障	有效保障	10	10		
			提高基层街道、社区的应急处突水平	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	满意	10	9.8		
	总分						100	76.06分	
	经办人：	洪先生			联系电话：				
联系人：	周先生			联系电话：13999229926					

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》