

# **新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理 服务中心 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

主要承担自治区 7 个省级干部住宅小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2021 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合科、财务与资产管理科、物业与维修科、食堂管理科、紫金花园小区、东梁小区、幸福路小区、团结路小区、延安路小区、九家湾小区、北京路小区。

## 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

2021 年度本年收入 3,945.15 万元，与上年相比，增加 101.28 万元，增长 2.63%，主要原因是：新增在职人员及津贴补贴增资。本年支出 3,961.01 万元，与上年相比，减少 6.11 万元，降低 0.15%，主要原因是：主要原因是落实过紧日子的思想，压缩公用经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,945.15 万元，其中：财政拨款收入 3,944.82 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 0.32 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3,961.01 万元，其中：基本支出 670.65 万元，占 16.93%；项目支出 3,290.36 万元，占 83.07%；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 3,944.82 万元，与上年相比，增加 101.31 万元，增长 2.64%，主要原因是：新增在职人员及津贴补贴增资。财政拨款支出 3,944.82 万元，与上年相

比，增加 29.03 万元，增长 0.74%，主要原因是：新增在职人员及津贴补贴增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,872.77 万元，决算数 3,944.82 万元，预决算差异率 1.86%，主要原因是：新增在职人员及津贴补贴增资。财政拨款支出年初预算数 3,872.77 万元，决算数 3,944.82 万元，预决算差异率 1.86%，主要原因是：新增在职人员及津贴补贴增资。

### **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 3,944.82 万元。  
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 517.36 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  
3,290.36 万元；

2080502 事业单位离退休 3.47 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.36 万  
元；

2101102 事业单位医疗 26.58 万元；

2101103 公务员医疗补助 20.67 万元；

2210201 住房公积金 37.02 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 654.46 万元，  
其中：

人员经费 540.30 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、退休费。

公用经费 114.17 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。

## **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 19.29 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 31.14%，主要原因是：2021 年其他单位调拨至我单位 2 辆公务用车，致使公务用车车辆运行维护费增长。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 19.29 万元，占 100.00%，比上年增加 4.58 万元，增长 31.14%，主要原因是：2021 年其他单位调拨至我单位 2 辆公务用车，致使公务用车车辆运行维护费增长；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：我单位无公务接待费。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 19.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

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 20.29 万元，决算数 19.29 万元，预决算差异率-4.93%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约、

“三公”经费只减不增。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 19.86 万元，决算数 19.29 万元，预决算差异率-2.87%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约、“三公”经费只减不增；公务接待费预算数 0.43 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2021 年我单位无公务接待。

## **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，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 年度新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心（事业单位）公用经费 114.17 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 4.59%，主要原因是：新增在职人员，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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**

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,642.16（平方米），价值 252.79 万元。车辆 7 辆，价值 102.78 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 1 个，共涉及资金 21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强协调，密切配合。积极主动加强与自治区财政厅等相关部门的沟通协调，形成合力，提高工作效率。二是健全制度，强化监督。健全完善资金管理制度，加强对资金的规范管理，确保专项资金管理的规范化和程序化。发现的问题及原因：绩效评价方面还有待加强。对项目的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保建设项目顺利实施。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	中心管理服务经费						
主管部门	自治区机关事务管理局			实施单位	自治区省级干部住宅小区 管理服务中心		
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	21	21	21	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		21	21	21	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要承担自治区 7 个省级干部住宅小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。管理服务中心下设一个中心管理部门和 7 个省级干部住宅小区管理处。中心管理部门又下设办公室、物业与维修管理科、食堂管理科、财务与资产科 4 个职能处室。中心管理部门集中统一管理、指导、协调 7 个省级干部住宅小区。做好干部住宅小区各项管理服务和保障工作，让住户满意。					主承担 7 个小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。			
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	小区每日巡查次数（次）	2 次/天	2 次/天	10	10	无	
		数量指标	服务省级干部大院数量（个）	7 个	7 个	10	10	无	
		质量指标	小区物业管理日常巡查覆盖率（%）	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	小区物业管理日常巡查及时率（%）	≥95%	96%	10	10	无	
		成本指标	项目预算完成率（%）	≥95%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提升小区服务保障能力	有效提升	有效提升	10	10	无	
		生态效益指标	小区绿化覆盖率（%）	≥35%	36%	10	10	无	
		社会效益指标	小区住宅环境提升	明显改善	明显改善	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度（%）	≥95%	96%	10	10	无	
	总分						90	90	

### 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》