

新疆昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组 办公室 2022 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

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

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室2022年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室部门决算包括：新疆昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、援疆项目科、产业援疆科。

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

2022 年度收入总计 360.44 万元，其中：本年收入合计 258.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 101.93 万元。收入总计与上年相比，增加 26.58 万元，增长 7.96%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调薪，人员经费增加；2. 本年度收到福建援疆工作培训班培训费，培训费用增加。

本年支出总计 360.44 万元，其中：本年支出合计 236.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 124.21 万元。支出总计与上年相比，增加 26.58 万元，增长 7.96%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调薪，人员经费增加；2. 本年度收到福建援疆工作培训班培训费，培训费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 258.51 万元，其中：财政拨款收入 214.73 万元，占 83.06%；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 43.78 万元，占 16.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 236.23 万元，其中：基本支出 146.46 万元，占 62.00%；项目支出 89.77 万元，占 38.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 214.73 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 财政拨款本年收入 214.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 减少 3.58 万元, 下降 1.64%, 主要原因是: 本年减少项目计划评审经费。

财政拨款支出总计 214.73 万元, 其中: 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元, 财政拨款本年支出 214.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 减少 3.58 万元, 下降 1.64%, 主要原因是: 本年减少项目计划评审经费。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入总计年初预算数 190.41 万元, 决算数 214.73 万元, 预决算差异率 12.77%, 主要原因是: 年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 190.41 万元, 决算数 214.73 万元, 预决算差异率 12.77%, 主要原因是: 年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.73 万元, 占本年支出合计的 90.90%, 与上年相比, 减少 3.58 万元, 下降 1.64%, 主要原因是: 本年减少项目计划评审经费。

(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)190.62 万元,占 88.77%。
2. 社会保障和就业支出(类)8.91 万元,占 4.15%。
3. 卫生健康支出(类)7.00 万元,占 3.26%。
4. 住房保障支出(类)8.20 万元,占 3.82%。

(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)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 100.85 万元,比上年决算增加 9.12 万元,增长 9.94%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 89.77 万元,比上年决算增加 79.77 万元,增长 797.70%,主要原因是:本年科目调整,援疆工作经费从一般行政管理事务项调整至此科目。

3. 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 8.91 万元,比上年决算减少 0.26 万元,下降 2.84%,主要原因是:本年度人员变动,机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.29 万元,比上年决算增加 5.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,新增

此科目，经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.67 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 2.91%,主要原因是:本年度人员变动,公务员医疗补助缴费基数调整,减少公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.04 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 84.00%,主要原因是:本年度人员变动,医疗支出缴费基数调整,减少其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.20 万元,比上年决算增加 8.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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 100.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.44 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.97 万元，其中：

人员经费 115.68 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。

公用经费 9.28 万元，包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 65.93%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年减少 2.14 万元，下降 51.69%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.73 万元，下降 100.00%，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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室（事业单位）公用经费 9.28 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 60.00%，主要原因是：本年业务增多导致办公费等费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.70 万元。

授予中小企业合同金额 21.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5.08 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 89.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州对口援疆工作领导小组办公室建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州对口援疆工作领导小组办公室事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是援疆带动就业有待提升。在如何统筹各方力量，形成工作合力，推动产业援疆工作高水平发展，推动援疆省市有比较优势的大企业、大集团来昌投资，带动当地群众就业，实现增收等方面还需进一步提升；二是内控制度不完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，差旅费报销制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核：

1. 发挥援疆干部人脉资源，为招商引资搭好桥、铺好路，精准出击抓高端、补短板、强协同，在招商引资时注重产业上下游延伸和配套产业的引进，促进全产业链发展，使企业能够引得进、落得下、发展好。2. 进一步完善单位内控制度，建立完善的财务管理制度，加强财务监督体制，使绩效管理得到进一步优化二是进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。四是加强项目执行人预算绩效学习，从而提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”，加强绩效目标管理。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
(2022 年度)

项目名称		援疆工作业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室		实施单位	昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室			
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	100.00	100.00	89.77	10	89.77%	8.98 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	89.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作；牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。 目标 2：与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。 目标 3：福建援疆固投类项目 58 个、山西援疆固投类项目 17 个。				通过昌吉州援疆办援疆工作经费项目的实施，2022 年，福建、山西两省支援昌吉州实施援疆项目 75 个（福建 58 个、山西 17 个），年度投入援疆资金 5.82 亿元，项目开工率 100%。本年度援疆资金 5.82 亿元已全部到位。除受疫情影响部分项目较为滞后，其余项目基本完成年度计划预期目标。坚持资金项目向民生倾斜、向基层倾斜、向重点地区倾斜，着力在助力乡村振兴、产业发展、智力援疆、文化润疆上下功夫，全面规范、有力有序推进援疆工作顺利实施。该项目预算执行率达 89.77%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。			
	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	争取 2022 年福建对口支援昌吉州计划实施固投类项目	=58 个	58 个	10	10	
			争取 2022 年山西对口支援昌吉州计划实施固投类项目	=17 个	17 个	10	10	

		质量指标	争取援疆项目资金全部到位率	=100%	100%	5	5	
			提高援疆项目申报成功率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	争取援疆项目资金及时到位率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	服务援疆省市各级领导考察、接待等工作经费	≤80 万元	71.77 万元	10	10	受疫情影响，援疆省市无法来昌
			与援疆省市及各县市援疆办的联络工作经费	≤20 万元	18 万元	10	10	受疫情影响，援疆办无法赴县市
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	夯实农村基础设施，改善贫困村发展环境，加强协调服务。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善群众生产生活条件、促进就业、教育和医疗卫生等方面。	长期	长期	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	公众满意 度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.98 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：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》