

昌吉回族自治州经济协作服务中心
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

昌吉回族自治州经济协作服务中心是州机关事务管理局的下属机构，为副县级。单位主要负责为来昌公务人员提供接待服务，中央、自治区、各省市开展公务的厅级以上领导及工作人员来昌的公务接待服务；疆内各地州市考察组、调研组来昌的公务接待服务；邀请专家、教授、老干部等来昌的公务接待服务；协助部门开展对口公务接待服务；其他相关服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、业务一科、业务二科。

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

2023 年度收入总计 292.48 万元，其中：本年收入合计 267.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.13 万元。

2023 年度支出总计 292.48 万元，其中：本年支出合计 267.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11.29 万元，下降 3.72%，主要原因是：单位本年减少第四季度接待专项项目经费、昌吉州经协中心公务接待保障项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 267.34 万元，其中：财政拨款收入 267.21 万元，占 99.95%；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 0.13 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 267.91 万元，其中：基本支出 199.15 万元，占 74.33%；项目支出 68.76 万元，占 25.67%；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 292.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.04 万元，本年财政拨款收入 267.21 万元。财政拨款支出总计 292.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.35 万元，本年财政拨款支出 267.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11.42 万元，下降 3.76%，主要原因是：单位本年减少第四季度接待专项项目经费、昌吉州经协中心公务接待保障项目经费。与年初预算相比，年初预算数 163.09 万元，决算数 292.26 万元，预决算差异率 79.20%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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 267.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 9.65 万元，下降 3.48%，主要原因是：单位本年减少第四季度接待专项项目经费、昌吉州经协中心公务接待保障项目经费。与年初预算相比，年初预算数 163.09 万元，决算数 267.91 万元，预决算差异率 64.27%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

（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)229.59 万元,占 85.70%。

2. 社会保障和就业支出(类)19.79 万元,占 7.39%。

3. 卫生健康支出(类)7.08 万元,占 2.64%。

4. 住房保障支出(类)11.45 万元,占 4.27%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 160.82 万元,比上年决算增加 32.96 万元,增长 25.78%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 68.76 万元,比上年决算减少 53.04 万元,下降 43.55%,主要原因是:单位本年减少第四季度接待专项项目经费、昌吉州经协中心公务接待保障项目经费。

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 13.22 万元,比上年决算增加 3.18 万元,增长 31.67%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.57 万元,比上年决算增加 6.57 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开

始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费增加。

5. 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 6.63 万元，比上年决算增加 0.46 万元，增长 7.46%，主要原因是:单位本年在职人员工资调薪，职工医疗缴费增加。

6. 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 0.41 万元，比上年决算减少 1.82 万元，下降 81.61%，主要原因是:单位本年公务员医疗补助项目缴费比例下降，导致公务员医疗补助缴费减少。

7. 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，比上年决算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年在岗人员工资调薪，职工医疗缴费增加。

8. 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 11.45 万元，比上年决算增加 2.02 万元，增长 21.42%，主要原因是:本年在岗人员工资调薪，人员公积金缴费增加。

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 199.15 万元，其中:人员经费 164.71 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、其他工资福利支出。

公用经费 34.44 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 90.94 万元，比上年减少 21.05 万元，下降 18.80%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少；本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。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 20.67 万元，占 22.73%，比上年减少 8.05 万元，下降 28.03%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费支出 70.27 万元，占 77.27%，比上年减少 13.00 万元，下降 15.61%，主要原因是：本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。

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 20.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.67 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 70.27 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 60 批次，3,520 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 90.94 万元，决算数 90.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算对比一致无差异。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 20.67 万元，决算数 20.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算对比一致无差异；公务接待费全年预算数 70.27 万元，决算数 70.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算对比一致无差异。

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 年度昌吉回族自治州经济协作服务中心（事业单位）公用经费 34.44 万元，比上年增加 26.51 万元，增长 334.30%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、差旅费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。

授予中小企业合同金额 14.11 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 14.11 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 516.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 509.90 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 0 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 6 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 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 292.48 万元，实际执行总额 267.91 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 103.47 万元，全年执行数 89.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格审批流程，规范公务接待。严把接待审批流程，对无公函公务活动和来访人员一律不予接待。严格落实“科室负责人把关、经协中心主任审核”工作运行机制，严把接待关口，杜绝“舌尖上的浪费”，坚守底线，不越红线，坚决杜绝无公告、超标准、超陪同、违规饮酒及房间物品超规格配备等现象发生；二是查找风险隐患，完善防控措施。按照州党委办公室“马上就办、办就办好”工作要求，严谨细致地做好公务接待服务保障工作，全面梳理自查风险防控点，有针对性地修订完善公务接待相关制度规定，认真梳理公务接待中廉政风险点。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，我单位坚决按照相关管理办法，严格公务接待，压缩接待成本，控制经费支出，导致资金未完全支出；二是在项目实施过程中，业务与财务衔接不紧密，导致资金支出迟缓。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员

工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，加强预算的合理化、规范化，以确保资金使用率有所提高；二是高度重视，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况，加强各业务科室与财务的配合，严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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		昌吉回族自治州经济协作服务中心					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	91.6%	9.16
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排	163.09	292.48	267.91	-	-	-
	其他资金	20.09	0.00	0.00	-	-	-
	合计	183.18	292.48	267.91	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，根据州党委四套班子关于公务接待工作的安排，严格按照中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，高标准、高质量完成来昌吉各级领导接待工作及各省市参观、考察、调研的接待工作，同时做好本单位人员及机构运转保障工作。			2023 年我单位全年预算数为 292.48 万元，全年执行数为 267.91 万元，总预算执行率为 91.6%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 根据州党委四套班子公务接待工作安排，高标准、高质量完成来昌各级领导接待工作；2. 配合州党委四套班子考察、调研等，完成考斯特车辆保障服务工作；3. 做好本单位人员及机构保障工作。通过以上工作的实施，实现接待工作“零失误”，得到了各级领导和州党委领导的认可，用优质的服务、细心的保障和热情的接待方式，赢得了各地领导的一致好评。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	完成公务接待批次	≥130 批次	工作计划	20	=249 批次	20
		完成公务接待人次	≥6000 人次	工作计划	20	=6485 人次	20
		全年开展集中学习次数	≥20 次	工作计划	30	=24 次	30
管理效率	质量指标	高质量高标准完成接待任务	≥95%	工作计划	20	=100%	20

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年接待项目						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		实施单位	昌吉回族自治州经济协作服务中心			
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	100.00	70.27	70.27	10	70.27%	2.57
		其中：当年财政拨款	100.00	70.27	70.27	—	—	—
		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			
	贯彻落实《中央八项规定及其实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》等，高标准、高质量完成来昌吉各级领导接待工作及各省市参观、考察、调研的接待工作。协助相关部门完成国家、自治区、自治州级会议的会务工作；负责州级代表团外出参观、考察、学习交流 and 经贸合作的联络和后勤保障工作。				2023 年州经协中心服务保障国家级各类调研组、各省市代表团及区、州各级领导考察调研组，共计 249 批次，接待来宾 6485 人次，考斯特车辆保障 101 批次，124 辆次，圆满完成服务保障工作。规范高效完成公务接待任务，提升政府形象，来宾满意度达到 100%。			
	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	完成接待批次	≥130 批次	=249 批次	10	10.00	
			完成接待人次	≥6000 人次	=6485 人次	10	10.00	
		质量指标	高质量完成公务接待工作	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成公务接待各阶段工作	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公务接待人均成本	≤150 元	=108 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	规范高效完成公务接待任务，提升政府形象	提高	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	来宾满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	92.57 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		补充机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		实施单位	昌吉回族自治州经济协作服务中心			
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	15.00	15.00	0.81	10	5.40%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.81	—	—	—
		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			
	保障单位 10 名在职在编人员、2 名长聘人员及 6 辆公务用车的正常运转，做好公务接待服务保障工作。				完成保障单位 10 名在职在编人员、2 名长聘人员及 6 辆公务用车的正常运转，提供良好的公务接待服务。			
	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	保障办公人员数量	≥10 人	=12 人	10	10.00	
			购置办公设备数量	=1 台	=1 台	10	10.00	
			完成桌签印制数量	≥3000 张	=0 张	10	0.00	2023 年桌签印刷量小，公用经费中的印刷费已足够，未使用自有资金补充运转。
		质量指标	政府采购率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购置一体机费用	≤0.8 万元	=0.22 万元	6	6.00	
			桌签印制成本	≤2 元/张	=0 元/张	6	6.00	

			运转经费	≤13 万元	=0.81 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提高	有效提升	15	15.00	
			提升公共服务水平	提高	有效提升	15	15.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		实施单位	昌吉回族自治州经济协作服务中心			
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	18.09	18.20	18.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	18.09	18.20	18.20	—	—	—
		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			
	保障单位 10 名在职在编人员、2 名长聘人员及 6 辆公务用车的正常运转，做好公务接待服务保障工作。				完成单位 10 名在职在编人员、2 名长聘人员及 6 辆公务用车的正常运转，提供了良好的公务接待服务保障工作。			
	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	保障办公人员人数	≥10 人	=12 人	15	15.00	
			采购办公用品数量	=1 批	=1 批	15	15.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤9 万元	=9 万元	10	10.00	
			办公费用支出金额	≤9 万元	=9 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障业务能力	保障	完成保障工作	15	15.00	
			保障公共服务水平	保障	完成保障工作	15	15.00	
	总分						100	100 分

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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》