

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心
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

1. 昌吉回族自治州优化营商环境服务中心主要负责牵头推进优化营商环境的服务保障工作；
2. 指导、组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施；
3. 负责优化营商环境绩效考核的具体组织实施工作；
4. 研究分析优化营商环境存在的问题并提出意见建议；
5. 负责组织开展政府投资项目评审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 168.49 万元，其中：本年收入合计 154.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.24 万元。

2023 年度支出总计 168.49 万元，其中：本年支出合计 157.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 63.31 万元，增长 60.19%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加节能宣传项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 154.25 万元，其中：财政拨款收入 154.19 万元，占 99.96%；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 0.06 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 157.74 万元，其中：基本支出 147.74 万元，占 93.66%；项目支出 10.00 万元，占 6.34%；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 154.19 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 154.19 万元。财政拨款支出总计 154.19 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 154.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 63.53 万元，增长 70.08%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加节能宣传项目经费。与年初预算相比，年初预算数 94.97 万元，决算数 154.19 万元，预决算差异率 62.36%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

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 154.19 万元，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，增加 63.53 万元，增长 70.08%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加节能宣传项目经费。与年初预算相比，年初预算数 94.97 万元，决算数 154.19 万元，预决算差异率 62.36%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（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)129.87 万元,占 84.23%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.71 万元,占 8.89%。
3. 卫生健康支出(类)4.30 万元,占 2.79%。
4. 住房保障支出(类)6.32 万元,占 4.09%。

(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 119.87 万元,比上年决算增加 48.62 万元,增长 68.24%,主要原因是:本年新增四名在编人员,人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加优化营商环境宣传项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.73 万元,比上年决算增加 0.89 万元,增长 105.95%,主要原因是:本年补发以前年度退休人员绩效奖,导致退休人员经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 7.99 万元,比上年决算增加 1.10 万元,增长 15.97%,主要原因是:单位人员增加,人员养老保险缴费增加。

5. 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 3.99 万元,比上年决算增加 3.99 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,导致职业年金缴费支出增
加。

6. 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 3.99 万元,比上年决算减少 0.10
万元,下降 2.44%,主要原因是:本年因政策调整,退休人员
基本医疗不再由单位缴纳,导致单位医疗缴费减少。

7. 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 0.25 万元,比上年决算减少 1.04
万元,下降 80.62%,主要原因是:本年因政策调整,退休人员
基本医疗不再由单位缴纳,导致单位医疗缴费减少。

8. 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 0.05 万元,比上年决
算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年单位工伤、
大病等医疗缴费与上年一致。

9. 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 6.32 万元,比上年决算增加 0.07 万元,
增长 1.12%,主要原因是:本年在职人员增加,人员住房公积
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 144.19 万元，其中：人员经费 136.67 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、退休费、奖励金。

公用经费 7.51 万元，包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致无差异。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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致无差异；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 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借调车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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，预决算无差异。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，预决算无差异；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

2023 年度昌吉回族自治州优化营商环境服务中心（事业单位）公用经费 7.51 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 42.50%，主要原因是：本年单位办公费、福利费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 17.47 万元，其中：政府采购货物支出 17.47 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 17.47 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 17.47 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 32.21 万元，房屋 300.00 平方米，价值 29.04 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 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 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 168.49 万元，实际执行总额 157.74 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 23.00 万元，全年执行数 10.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理规章制度，更严格地按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中可以更合理地安排各项资金；三是我单位的工作更好地按照轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州优化营商环境服务中心与融媒体中心合作宣传营商政策业务工作的经费，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：一是项目经费存在不足的问题，社会化服务委托经费存在很大缺口；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；三是企业业务负责人员水平参差不齐，个别企业优化营商管理水平不高，不利于提高企业管理水平；四是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步。

下一步改进措施：一是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；三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；四是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；五是提高资金使用率，及时支付，资金管理方面，加强对预算的监督管理，同时加大预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况监管。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		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心					
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	93.62%	9.36
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	94.97	154.19	157.74	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	13.00	14.30	0.00	-	-	-
	合计	107.97	168.49	157.74	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面做好推进优化营商环境的服务保障工作，制定《自治州实施营商环境优化提升三年行动方案（2023—2025 年）》《自治州 2023 年度优化营商环境重点任务清单》和《自治州优化营商环境专项整治方案》；指导、组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施，通过到县市、园区一线走访，服务指导县市、园区开展优化营商环境各项工作；通过参加援疆班等培训，不断提高营商工作业务能力和服务指导水平。优化营商环境绩效考核的具体组织实施工作；负责组织开展政府投资项目评审工作；广泛宣传推介自治州营商环境政策举措，不断提升自治州营商环境的感知度和影响力，形成全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围。			2023 年我单位完成以下工作：1.《自治州实施营商环境优化提升三年行动方案（2023—2025 年）》；2.梳理《自治州 2023 年度优化营商环境重点任务清单》；3.起草《自治州优化营商环境专项整治方案》；4.组织实施优化营商环境绩效考核；5.组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施；6.开展政府投资项目评审工作；7.优化营商环境宣传工作，通过完成以上工作表，达到了完善体制机制，全面提升营商环境，营造畅通便利的国际贸易环境，打造公平正义的法治环境，不断优化高效便捷的政务服务环境效果。			
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
履职效能	数量指标	制定《自治州实施营商环境优化提升三年行动方案（2023—2025 年）》	=1 项	《关于印发〈自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025 年）〉的通知》（新党办发〔2022〕39 号）	20	1 项	20
		梳理《自治州 2023 年	=1 项	自治州政府工作报告	10	1 项	10

		度优化营商环境重点任务清单》					
		起草《自治州优化营商环境专项整治方案》	≥1 项	《昌吉州优化营商环境二十条措施》	10	1 项	10
		组织实施优化营商环境绩效考核	≥1 项	自治州政府工作报告	10	1 项	10
		组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施	≥3 次	自治州政府工作报告	10	3 次	10
		开展政府投资项目评审工作	≥80 个	自治州政府工作报告	20	80 个	20
社会效益	质量指标	优化营商环境宣传工作	≥1 项	《自治州实施营商环境优化提升三年行动方案（2023—2025 年）》	10	1 项	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优化营商环境业务宣传费						
主管部门		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心		实施单位	昌吉回族自治州优化营商环境服务中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	为打造昌吉州优良的营商环境，进一步实现惠民利民。目标 1、加大宣传力度，通过制作视频、宣传册、广告牌等方式，线上线下全方位宣传报道自治州优良的营商环境和政策解读。目标 2、进一步实现惠民利民。计划制作多媒体宣传费用、互联网社会调查群众满意度等，促进昌吉州经济繁荣发展。				2023 年我单位完成指导、督促各县市宣传工作 7 个，多媒体宣传优化营商环境工作 1 个，采购办公用品 2 批，疆内外交流学习 6 次，各项工作完成率达 90%，进一步实现惠民利民，全方位宣传报道自治州优良的营商环境和政策解读，促进昌吉州经济繁荣发展。			
	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	指导，督促各县市宣传工作	>=7 个	=7 个	10	10.00	
			多媒体宣传优化营商环境工作	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			采购办公用品	>=2 批	=2 批	5	5.00	
			疆内外交流学习	>=6 次	=6 次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费	<=3.8 万元	=3.8 万元	10	10.00	
			优化营商环境多媒体宣传费用	<=3.2 万元	=3.2 万元	5	5.00	
			办公费	<=3 万元	=3 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	打造昌吉州优良的营商环境, 进一步实现惠民利民	长期	长期	15	15.00	
			推动我州经济工作繁荣发展	推动	推动	15	15.00	
		总分				100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心		实施单位	昌吉回族自治州优化营商环境服务中心			
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	13.00	13.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	13.00	13.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对政府投资项目进行评审、接受自治州发改委的委托，对基本建设、技术改造和其他项目的前期工作以及建设实施进行评审、论证、咨询，为决策提供科学依据；受建设单位委托，编制建设项目规划、项目建议书、可行性研究报告及项目资金申请报告书、节能评估报告、建设项目社会稳定风险评估报告，承办州发改委交办的其他事项。开展政府投资项目评审工作 24 次；开展优化营商环境日常工作 3 次；增强为政府投资项目建设提供咨询服务能力。				接受自治州发改委的委托，对政府投资项目进行评审，为决策提供科学依据，承办州发改委交办的其他事项。开展政府投资项目评审工作 24 次；开展优化营商环境日常工作 3 次；增强为政府投资项目建设提供咨询服务能力			
	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	开展政府投资项目评审工作	≥24 次	=24 次	10	10.00	
			开展优化营商环境日常工作	≥3 次	=3 次	10	10.00	
		质量指标	项目评审达标率	≥98%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	保障人员单位正常运转等相关费用	≤7 万元	=0 万元	10	0.00	机构运行经费为单位资金，2023 年度零余额资金已保障单位大部分运转，机构运行保障经费使用较少，特此说明
			保障各项业务有序开展经费	≤6 万元	=0 万元	10	0.00	机构运行经费为单位资金，2023 年度零余额资金已保障单位大部分运转，机构运行保障经费使用较少，特此说明
	效益指标	社会效益指标	增强为政府投资项目建设提供咨询服务能力	提高	提高 10	30	30.00	
总分						100	70 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》