

昌吉回族自治州指挥中心
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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州指挥中心 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 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：应急协调科、信息联络科、运行维护科。

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 455.49 万元，其中：本年收入合计 451.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.56 万元。

2023 年度支出总计 455.49 万元，其中：本年支出合计 451.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 85.12 万元，增长 22.98%，主要原因是：本年度保障维保项目、机关运行经费项目、机要保密局统一采购电脑项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 451.93 万元，其中：财政拨款收入 451.93 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 451.93 万元，其中：基本支出 296.08 万元，占 65.51%；项目支出 155.84 万元，占 34.49%；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 451.93 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 451.93 万元。财政拨款支出总计 451.93 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 451.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 81.88 万元，增长 22.13%，主要原因是：本年度保障维保项目、机关运行经费项目、机要保密局统一采购电脑项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 478.94 万元，决算数 451.93 万元，预决算差异率-5.64%，主要原因是：较预算减少中心专项项目经费。

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 451.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 85.03 万元，增长 23.18%，主要原因是：本年度保障维保项目、机关运行经费项目、机要保密局统一采购电脑项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 478.94 万元，决算数 451.93 万元，预决算差异率-5.64%，主要原因是：较预算减少中心专项项目经费。

（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) 383.69 万元, 占 84.90%。

2. 社会保障和就业支出(类) 35.22 万元, 占 7.79%。

3. 卫生健康支出(类) 12.17 万元, 占 2.69%。

4. 住房保障支出(类) 20.85 万元, 占 4.62%。

(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) 其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为 155.84 万元, 比上年决算增加 67.27 万元, 增长 75.95%, 主要原因是: 本年度保障维保项目、机关运行经费项目、机要保密局统一采购电脑项目资金较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 事业运行(项): 支出决算数为 227.85 万元, 比上年决算增加 8.44 万元, 增长 3.85%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 相关人员工资、津贴等经费增加。

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 22.35 万元, 比上年决算增加 0.91 万元, 增长 4.24%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 养老保险缴费基数调增, 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 12.87 万元, 比上年决算增加 12.87 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。

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 11.24 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 12.87%，主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

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 0.82 万元，比上年决算减少 3.48 万元，下降 80.93%，主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

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 0.11 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 22.22%，主要原因是:本年在岗人员调薪，工伤保险缴费基数调增，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 20.85 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 3.32%，主要原因是:本年在岗人员调薪，公积金基数调增，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 296.08 万元，其中: **人员经费 274.46 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 21.62 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.40 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3.61%，主要原因是：减少接待人员餐费等。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 2.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少接待人员餐费等。

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 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 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 1 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 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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异。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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异；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指挥中心（事业单位）公用经费 21.62 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 46.58%，主要原因是：本年福利费及工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 37.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.31 万元。

授予中小企业合同金额 37.86 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 14.41 万元，占政府采购支出总额的 38.06%。

（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 797.75 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.74 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 1 辆，其他用车主要是：保障日常公务活动用车；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 155.84 万元，全年执行数 155.84 万元。预算绩效管理取得的成效：本年绩效自评表涉密，不予公开。发现的问题及原因：本年绩效自评表涉密，不予公开。下一步改进措施：本年绩效自评表涉密，不予公开。

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 3 个涉密项目，涉及全年预算数 155.84 万元，全年执行数 155.84 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

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》