昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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。

（1）主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务。

（2）主要负责援疆事项的组织协调工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室2024年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合业务科、产业援疆科、项目科。

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

**2024年度收入总计451.67万元，**其中：本年收入合计307.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余143.96万元。

**2024年度支出总计451.67万元，**其中：本年支出合计238.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余213.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加91.53万元，增长25.42%，主要原因是：本年昌吉州产业援疆研究项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入307.71万元，**其中：财政拨款收入207.05万元，占67.29%；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100.66万元，占32.71%。

三、支出决算情况说明

**本年支出238.10万元，**其中：基本支出130.54万元，占54.83%；项目支出107.57万元，占45.18%；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

**2024年度财政拨款收入总计207.05万元，**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207.05万元。**财政拨款支出总计207.05万元，**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207.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.26万元，下降3.39%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；援疆工作经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数233.82万元，决算数207.05万元，预决算差异率-11.45%，主要原因是：年中调减援疆工作经费项目资金，导致预决算产生差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出207.05万元，**占本年支出合计的86.96%。**与上年相比，**减少7.26万元，下降3.39%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；援疆工作经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数233.82万元，决算数207.05万元，预决算差异率-11.45%，主要原因是：年中调减援疆工作经费项目资金，导致预决算产生差异。

**（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)169.14万元,占81.69%。

2.社会保障和就业支出(类)19.98万元,占9.65%。

3.卫生健康支出(类)7.12万元,占3.44%。

4.住房保障支出(类)10.80万元,占5.22%。

**（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91.90万元，比上年决算减少11.24万元，下降10.90%,主要原因是：本年在职人员调出2人，导致人员经费较上年减少。

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77.24万元，比上年决算减少4.58万元，下降5.60%,主要原因是：本年援疆工作经费项目减少。

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13.32万元，比上年决算增加2.95万元，增长28.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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6.66万元，比上年决算增加1.47万元，增长28.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

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6.66万元，比上年决算增加1.47万元，增长28.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.42万元，比上年决算增加0.10万元，增长31.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.05万元，比上年决算增加0.01万元，增长25.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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10.80万元，比上年决算增加2.56万元，增长31.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.81万元，其中：**人员经费120.85万元，**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8.96万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年减少0.42万元，下降17.36%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.42万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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、审车费、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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室（事业单位）公用经费支出8.96万元，比上年增加1.81万元，增长25.31%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额102.59万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.54万元。

授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的2.86%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的1.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值27.80万元，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：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额451.67万元，实际执行总额238.10万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数87.79万元，全年执行数87.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是争取福建山西援疆项目供75个，福建70个，山西15个。对接协调福建、山西两省前方指挥部打破结对关系界限，积极参加自治区产业援疆集中推介活动2次，签约11家企业，签约金额323.67亿元。积极推进产业援疆新模式，在福州、厦门、泉州、太原、吕梁、运城等地建立农产品展示中心和销售门店119个，销售金额达1.6亿元。对全州9所学校实施学校设施提升改造工程，改善了受援地办学条件。充分发挥40名援疆支教教师骨干示范和传帮带作用，提升当地教育教学水平。助推福建省各类学校与昌吉州44所学校建立结对帮扶关系；4所大学院校与昌吉州建立职教联盟。二是投入援疆资金4541万元用于支持昌吉州强化干部人才队伍建设，2024年已在援疆省市举办培训班52个、培训干部1821人次。积极发挥对口援疆在促进各民族交往交流交融中的桥梁纽带作用，不断增强“五个认同”、增进民族团结。助推援疆省市14所三甲医院与昌吉州13所县级以上医院结对共建，有关单位与受援地40个乡镇（街道）、村（社区）建立结对帮扶关系。实施文化润疆工程，支持《援疆干部》电影拍摄和宣传，结合昌吉州成立70周年契机，开展以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为主题的山西省援疆专场慰问演出。组织开展闽昌两地各类文化交流活动约130场次，依托“美丽乡村建设”项目建设65个乡村文化广场。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：一是发挥援疆干部人脉资源，为招招商引资搭好桥、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；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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 |
| 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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 52.72% | 5.27 |
| 本级资金 | 233.82 | 207.05 | 130.53 | - | - | - |
| 其他资金 | 80.00 | 244.62 | 107.57 | - | - | - |
| 合计 | 313.82 | 451.67 | 238.10 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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 2、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。 3、与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作。 4、服务援疆省市各级领导考察、接待工作。 | 2024 年我单位全年预算数为451.67万元，全年执行数为238.10万元，总预算执行率为52.72%。2024 年我单位完成以下工作内容：指导各县市援疆办做好产业援疆工作。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1次，陪同援疆省市考察调研2次，慰问援疆干部2次，援疆干部回访1次。通过以上工作的实施，与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作，服务援疆省市各级领导考察、接待工作。 |
| 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 | 陪同援疆省市考察 | =2次 | 2024年援疆工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 慰问援疆前方指挥部次数 | =2次 | 2024年援疆工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 回访历届援疆干部次数 | =1次 | 2024年援疆工作计划 | 10 | =1次 | 10 |
| 争取福建对口支援昌吉州项目 | >=70个 | 2024年援疆工作计划 | 20 | =70个 | 20 |
| 争取山西对口支援昌吉州项目 | >=15个 | 2024年援疆工作计划 | 20 |  =15个 | 20 |
| 质量指标 | 提高援疆项目申报成功率 | =100% | 2024年援疆工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 2024年援疆工作计划 | 10 | =100% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 援疆工作经费项目 |
| 主管部门 | 昌吉州发展和改革委员会 | 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 | 87.79 | 87.79 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 87.79 | 87.79 | — | — | — |
|  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 |
| 该项目主要用于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，负责指导州直项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待工作。 | 截至2024年12月31日，组织企业参加产业援疆大会4次；争取福建援疆项目70个，山西援疆项目15个，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，每月向自治区报送援疆项目进度，负责指导州直项目及各县市项目的组织实施，前往县市开展工作指导2次，督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作，迎接福建省、山西领导调研2次。慰问福建、山西前指领导2次。通过项目的实施，援疆项目实施顺利，实施教育、医疗、卫生等民生领域项目，开展形式多样的交往交流交融活动，增强了昌吉州人民的幸福感、获得感、认同感。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 争取福建对口支援昌吉州项目 | 10 | >=70个 | =70个 | 100% | 10 | 计划标准 | 106个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 争取山西对口支援昌吉州项目 | 10 | >=15个 | =15个 | 100% | 10 | 计划标准 | 13个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高援疆项目申报成功率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 66.8% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 争取援疆项目资金全部到位率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 66.8% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 争取援疆项目资金按时到位率 | 5 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | 66.8% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 5 | 2024年12月15日 | 2024年12月13日 | 100% | 5 | 计划标准 | 52.31% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公耗材、项目资料印刷支出等办公经费 | 5 | <=21.63万元 | =21.63万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 9.94万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费 | 10 | <=48.14万元 | =48.14元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 17.34 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 援疆项目工作检查、调研经费 | 5 | <=18.02万元 | =18.02万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 3.56 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善群众生产生活条件、文化、教育和医疗卫生水平。 | 10 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 深化援受双方交流、促进闽晋昌三地交流互鉴，加强中华民族共同体意识。 | 10 | 持续 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 考虑实际工作中的困难，目标值设置较低，实际超额完成。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》