昌吉回族自治州经济协作服务中心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

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2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州经济协作服务中心无下属预算单位，下设3个科室，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

**2024年度收入总计321.24万元，**其中：本年收入合计321.03万元，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0.22万元。

**2024年度支出总计321.24万元，**其中：本年支出合计321.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加28.76万元，增长9.83%，主要原因是：本年增加购置宇通面包车的项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入321.03万元，**其中：财政拨款收入271.03万元，占84.43%；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50.00万元，占15.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出321.24万元，**其中：基本支出172.25万元，占53.62%；项目支出148.99万元，占46.38%；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271.03万元，**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271.03万元。**财政拨款支出总计271.03万元，**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271.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少21.23万元，下降7.26%，主要原因是：本年减少2022年结余结转项目。**与年初预算相比，**年初预算数163.32万元，决算数271.03万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：年中追加公务接待保障项目，导致预决算存在差异。

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271.03万元，**占本年支出合计的84.37%。**与上年相比，**增加3.12万元，增长1.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数163.32万元，决算数271.03万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：年中追加公务接待保障项目，导致预决算存在差异。

**（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)230.86万元,占85.18%。

2.社会保障和就业支出(类)21.20万元,占7.82%。

3.卫生健康支出(类)7.56万元,占2.79%。

4.住房保障支出(类)11.41万元,占4.21%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，公务接待保障项目上年在事业运行列支，本年单独列支，导致经费增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为131.86万元，比上年决算减少28.96万元，下降18.01%,主要原因是：本年科目调整，公务接待保障项目上年在事业运行列支，本年单独列支，导致经费减少。

3.一般公共服务支出(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68.99万元，比上年决算增加0.23万元，增长0.33%,主要原因是：本年增加公务用车专项经费、公务接待专项经费等。

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14.14万元，比上年决算增加0.92万元，增长6.96%,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。

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7.07万元，比上年决算增加0.50万元，增长7.61%,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。

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7.07万元，比上年决算增加0.44万元，增长6.64%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.44万元，比上年决算增加0.03万元，增长7.32%,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。

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0.01万元，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。

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11.41万元，比上年决算减少0.04万元，下降0.35%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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172.03万元，其中：**人员经费152.39万元，**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19.64万元，**包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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101.49万元，**比上年增加10.55万元，增长11.60%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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49.74万元，占49.01%，比上年增加29.07万元，增长140.64%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出51.75万元，占50.99%，比上年减少18.52万元，下降26.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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49.74万元，其中：公务用车购置费19.50万元，公务用车运行维护费30.24万元。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1辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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51.75万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待169批次，4,277人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数101.49万元，决算数101.49万元，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19.50万元，决算数19.50万元，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。公务用车运行维护费全年预算数30.24万元，决算数30.24万元，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51.75万元，决算数51.75万元，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。

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经济协作服务中心（事业单位）公用经费支出19.64万元，比上年减少14.80万元，下降42.97%，主要原因是：本年减少办公经费，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额83.10万元，其中：政府采购货物支出45.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.96万元。

授予中小企业合同金额38.07万元，占政府采购支出总额的45.81%，其中：授予小微企业合同金额38.07万元，占政府采购支出总额的45.81%。

**（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8辆，价值599.38万元，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8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321.24万元，实际执行总额321.24万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数148.99万元，全年执行数148.99万元。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。坚决贯彻落实《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》《自治区实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》等相关规定，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，坚决杜绝无公函、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，有针对性的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，制定《州经济协作服务中心公务接待工作廉政风险点及防控措施流程示意图》，堵塞漏洞、防范风险。发现的问题及原因：一是在年初设立目标时，参考上年完成情况设立，在项目实施过程中，我单位严格按照公务接待相关管理办法，接受州四套班子分配的公务接待任务，本年度工作任务多，故年初设立的目标与年度完成的任务量存在偏差。二是在项目实施过程中，单位内部支出环节多，业务与财务衔接不紧密，导致资金支出迟缓，不能按照时间进度执行。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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 182.91 | 271.03 | 271.03 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 50.21 | 50.21 | - | - | - |
| 合计 | 182.91 | 321.24 | 321.24 | - | - | - |
| 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。 | 2024年我单位全年预算数为321.24万元，全年执行数为321.24万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.高标准、高质量完成公务接待169批次；2.保障单位在编8人、聘用3人人员经费及日常办公运转；3.提升了昌吉州窗口形象，促进了接待工作的正常运转。 |
| 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 | 169批次 | 20 |
| 完成公务接待人次 | >=6000人次 | 工作计划 | 20 | 9213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 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年公务接待保障项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州机关事务管理局 | 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 | 148.99 | 148.99 | 148.99 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | — | — | — |
|  其他资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年度，申请财政拨款及自有资金共148.99万元，计划完成公务接待至少130批次，购置公务接待车辆1辆，租赁公务接待小轿车1辆，购置车辆验收合格率达到100%。通过该项目的实施，有效提升昌吉州窗口形象，有效保障接待工作正常运转。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成公务接待169批次，购置公务接待车辆1辆，租赁公务接待小轿车1辆，购置车辆验收合格率达到100%；通过该项目的实施，提升了昌吉州窗口形象，促进了接待工作的正常运转。 |
|  | 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 | 完成公务接待批次 | 13 | >=130批次 | =169批次 | 130% | 9.1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目设立目标是参考上年度完成情况，本年度工作量大，故超额完成目标存在偏差。 |
| 购置公务接待车辆 | 6 | =1辆 | =1辆 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 租赁公务接待小轿车 | 5 | =1辆 | =1辆 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置车辆验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 8 | 2024年8月31日 | =2024年7月19日 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待成本 | 7 | <=51.75万元 | =51.75万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 车辆运行成本 | 13 | <=97.24万元 | =97.24万元 | 100% | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升昌吉州窗口形象 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障接待工作正常运行 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 10 | >=90% | =99.6% | 110.67% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目设立目标为90%，本年度实际完成情况较好，使用人员满意度高，故存在偏差。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.10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》