昌吉回族自治州优化营商环境服务中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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2024年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,减少1人。

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本单位无下属科室。

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

**2024年度收入总计189.97万元，**其中：本年收入合计179.22万元，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10.75万元。

**2024年度支出总计189.97万元，**其中：本年支出合计179.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.48万元，增长12.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等基数调整，相关人员经费增加；退休人员采暖费、绩效奖等人员经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入179.22万元，**其中：财政拨款收入179.19万元，占99.98%；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0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出179.34万元，**其中：基本支出174.19万元，占97.13%；项目支出5.15万元，占2.87%；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179.19万元，**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179.19万元。**财政拨款支出总计179.19万元，**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179.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加25.00万元，增长16.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等基数调整，相关人员经费增加；退休人员采暖费、绩效奖等人员经费。**与年初预算相比，**年初预算数164.96万元，决算数179.19万元，预决算差异率8.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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179.19万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加25.00万元，增长16.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等基数调整，相关人员经费增加；退休人员采暖费、绩效奖等人员经费。**与年初预算相比,**年初预算数164.96万元，决算数179.19万元，预决算差异率8.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)131.37万元,占73.31%。

2.社会保障和就业支出(类)26.51万元,占14.79%。

3.卫生健康支出(类)8.50万元,占4.74%。

4.住房保障支出(类)12.80万元,占7.14%。

**（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126.37万元，比上年决算增加6.50万元，增长5.42%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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5.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降50.00%,主要原因是：本年优化营商环境业务宣传项目经费较上年减少。

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2.72万元，比上年决算增加0.99万元，增长57.23%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.86万元，比上年决算增加7.87万元，增长98.50%,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7.93万元，比上年决算增加3.94万元，增长98.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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7.93万元，比上年决算增加3.94万元，增长98.75%,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0.50万元，比上年决算增加0.25万元，增长100.00%,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.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0.08万元，比上年决算增加0.03万元，增长60.00%,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12.80万元，比上年决算增加6.48万元，增长102.53%,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174.19万元，其中：**人员经费161.52万元，**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12.67万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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优化营商环境服务中心（事业单位）公用经费支出12.67万元，比上年增加5.16万元，增长68.71%，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1.52万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。

授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的84.21%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的66.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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，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189.97万元，实际执行总额179.34万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元。预算绩效管理取得的成效：1、建立健全了预算管理规章制度，更严格的按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；2、在预算绩效管理工作中可以更合理的安排各项资金；3、我单位的工作更好的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：1、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；2、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；3、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：1、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；2、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；3、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；4、继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；5、提高资金使用率，及时支付；6、资金管理方面，加强对预算的监督管理，同时加强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、拨付及使用情况进行监管。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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 94.4% | 9.44 |
| 本级资金 | | 164.96 | 182.97 | 179.34 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 171.96 | 189.97 | 179.34 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、根据自治州发改委和县市根据州编委三定方案中明确的职责，全面贯彻落实区、州优化营商环境工作的决策部署，充分做好我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。2、加强优化营商政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商氛围。3、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。 | | | 2024年我单位全年预算数为189.97万元，全年执行数为179.34万元，总预算执行率为94.4%。2024年我单位完成以下工作内容：1.实三年行动方案，全面提升营商环境，继续贯彻落实昌吉州实施营商环境优化提升三年行动方案;2.做好迎接世行新一轮营商环境评估工作;3.加强学习宣传，营造良好氛围;4.加强项目评审工作人员专业培训;5.加强专家库的管理力度。通过以上工作的实施,促进昌吉州优化营商环境工作提质增效。 | | | | |
| 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 | 政府投资评审项目 | | >=100个 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 10 | =105个 | 10 |
| 制定昌吉州优化营商环境2024年重点工作任务清单 | | =1份 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 10 | =1份 | 10 |
| 做好迎接世界银行新一轮营商环境评价、企业调查工作 | | >=1次 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 10 | =1次 | 10 |
| 指导各县市园区做好优化营商环境工作 | | >=1次 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 20 | =1次 | 20 |
| 督促州直各部门落实优化营商环境重点任务清单 | | >=2次 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 20 | =2次 | 20 |
| 社会效益 | 公众号运行工作 | | >=1个 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 10 | =1个 | 10 |
| 媒体宣传工作 | | >=2个 | 营商环境服务中心2024年工作计划 | 10 | =2个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 优化营商环境宣传费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州政府投资项目评审中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治州发改委和县市根据州编委三定方案中明确的职责，全面贯彻落实区、州优化营商环境工作的决策部署，充分做好我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。加强优化营商政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商氛围。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成情况100%，项目经费已全部支付完成，并完成了一个公众号运行与优化营商媒体宣传工作，通过走访和各项宣传工作提升了企业对营商环境政策知晓率，不断打造昌吉州优良的营商环境，营造亲清政商关系。 | | | | | |
|  | 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 | 公众号运行工作 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 媒体宣传工作 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高企业对营商环境政策知晓率 | 10 | >=60% | =60% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公众号运营费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 营商宣传费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造昌吉州优良的营商环境,营造亲清政商关系 | 30 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 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》