昌吉回族自治州招商引资服务中心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

(1)昌吉州营商环境服务中心负责协调落实优化营商环境相关措施，研究分析自治州营商环境存在的问题，提出意见建议。

(2)具体组织开展招招商引资工作，承担对外宣传推介、组织参加各类展会等工作。

(3)承担招招商引资综合服务保障工作，组织开展对外宣传推荐和招招商引资活动；承担招招商引资企业来昌吉州考察的对接协调和服务工作；承担与外省（区、市）驻疆办事机构和商（协）会、异地新疆商会的联系、协调、对接工作。

(4)负责重大招招商引资项目的跟踪服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年度，实有人数16人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,减少1人。

昌吉回族自治州招商引资服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、招商服务科。

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259.73万元，**其中：本年收入合计220.67万元，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39.06万元。

**2024年度支出总计259.73万元，**其中：本年支出合计226.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.25万元。

收入支出总体与上年相比，增加42.62万元，增长19.63%，主要原因是：本年退休人员去世，抚恤金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入220.67万元，**其中：财政拨款收入220.54万元，占99.94%；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0.14万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出226.48万元，**其中：基本支出222.98万元，占98.45%；项目支出3.50万元，占1.55%；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245.82万元，**其中：年初财政拨款结转和结余25.28万元，本年财政拨款收入220.54万元。**财政拨款支出总计245.82万元，**其中：年末财政拨款结转和结余25.28万元，本年财政拨款支出220.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加42.87万元，增长21.12%，主要原因是：本年退休人员去世，抚恤金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数166.35万元，决算数245.82万元，预决算差异率47.77%，主要原因是：本年退休人员增加1人去世2人总体减少1人，退休人员的丧葬费抚恤金增加。

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220.54万元，**占本年支出合计的97.38%。**与上年相比，**增加42.87万元，增长24.13%，主要原因是：本年退休人员去世，抚恤金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数166.35万元，决算数220.54万元，预决算差异率32.58%，主要原因是：本年退休人员增加1人去世2人总体减少1人，退休人员的丧葬费抚恤金增加。

**（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)151.90万元,占68.88%。

2.社会保障和就业支出(类)43.31万元,占19.64%。

3.卫生健康支出(类)10.08万元,占4.57%。

4.住房保障支出(类)15.26万元,占6.92%。

**（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)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，上年聘用人员工资单独列支，本年调整在主款项，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为148.40万元，比上年决算增加30.61万元，增长25.99%,主要原因是：本年科目调整，上年聘用人员工资单独列支，本年调整在主款项，导致经费增加；在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增租赁公务用车一辆，新增租赁费。

4.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6.42万元，比上年决算增加2.20万元，增长52.13%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.24万元，比上年决算增加0.92万元，增长5.64%,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。

6.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19.65万元，比上年决算增加11.50万元，增长141.10%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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9.42万元，比上年决算增加1.27万元，增长15.58%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.05万元，增长9.80%,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.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0.10万元，比上年决算减少0.01万元，下降9.09%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

10.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15.26万元，比上年决算增加2.45万元，增长19.13%,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217.04万元，其中：**人员经费197.76万元，**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、抚恤金、奖励金。

**公用经费19.28万元，**包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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5.63万元，**比上年增加3.49万元，增长162.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.49万元，占97.51%，比上年增加3.49万元，增长174.50%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.15万元，占2.66%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务接待费与上年一致无变化。

**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5.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.49万元。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0.15万元，开支内容包括因考察学习，接待福建客商考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.63万元，决算数5.63万元，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5.49万元，决算数5.49万元，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。公务接待费全年预算数0.15万元，决算数0.15万元，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招商引资服务中心（事业单位）公用经费支出19.28万元，比上年减少3.89万元，下降16.79%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.99万元。

授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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2024年12月31日，房屋4,219.41平方米，价值934.90万元。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259.73万元，实际执行总额226.48万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。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，各部门严格按预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市人民政府办公室事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。二是进一步完善单位财务制度，严格执行财务管理，按财政部门的要求进行决算、编制财务报告，并到相关业务科室进行审核，能按要求时间准时上报财政部门。发现的问题及原因：一是要加强财务人员业务学习能力和自身素质的提高，才能保证财务工作的严要求、高标准。二是进一步加强预算管理，预算编制依据充分合理，避免预算统筹考虑不足，出现预算执行不均衡现象。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量；二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。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州招商引资服务中心 |
| 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 | 87.2% | 8.72 |
| 本级资金 | 166.35 | 253.78 | 220.53 | - | - | - |
| 其他资金 | 12.00 | 5.95 | 5.95 | - | - | - |
| 合计 | 178.35 | 259.73 | 226.48 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责组织开展招招商引资，对外宣传推介，组织各类展会工作；负责重大招招商引资项目的全程服务；负责做好驻疆商会沟通联系，提高招招商引资服务水平，推进自治州产业高质量发展 | 2024年我单位全年预算数为259.73万元，全年执行数为226.48万元，总预算执行率为87.20%。2024年我单位完成以下工作内容：1、该项目实际完成组织开展外出精准招商2次、2、联系对接驻疆商会10次；3.组织召开自治州招招商引资培训2次，通过该项目的实施，提升招招商引资信息化水平，完成了重大招招商引资项目的全程服务；招商成效显著。提升了服务质量和工作效率，促进了部门业务开展工作，保障单位机构正常运转。 |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展外出精准招商 | >=2次 | 2024年招商引资工作要点 | 20 | 2次 | 20 |
| 联系对接驻疆商会 | >=10次 | 2024年招商引资工作要点 | 30 | 10次 | 30 |
| 组织召开自治州招商引资培训 | >=2 | 2024年招商引资工作要点 | 20 | 2期 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提高招商引资服务水平 | <=100% | 2024年招商引资工作要点 | 10 | 100% | 10 |
| 提升招商引资项目谋划质量 | <=100% | 2024年招商引资工作要点 | 10 | 100% | 10 |

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》