昌吉回族自治州指挥中心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

本单位主要职能SM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2024年度，实有人数18人，其中：在职人员18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。

昌吉回族自治州指挥中心无下属预算单位，下设3个科室，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

**2024年度收入总计388.93万元，**其中：本年收入合计385.37万元，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3.56万元。

**2024年度支出总计388.93万元，**其中：本年支出合计385.37万元，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，减少66.56万元，下降14.61%，主要原因是：本年机关运行经费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入385.37万元，**其中：财政拨款收入385.37万元，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385.37万元，**其中：基本支出302.27万元，占78.44%；项目支出83.11万元，占21.57%；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385.37万元，**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385.37万元。**财政拨款支出总计385.37万元，**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385.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少66.56万元，下降14.73%，主要原因是：本年机关运行项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数390.08万元，决算数385.37万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：年中调减机关运行项目资金，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385.37万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少66.56万元，下降14.73%，主要原因是：本年机关运行项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数390.08万元，决算数385.37万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：年中调减机关运行项目资金，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)305.26万元,占79.21%。

2.社会保障和就业支出(类)42.69万元,占11.08%。

3.卫生健康支出(类)15.28万元,占3.97%。

4.住房保障支出(类)22.14万元,占5.75%。

**（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83.11万元，比上年决算减少72.73万元，下降46.67%,主要原因是：本年机关运行项目资金较上年减少。

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222.16万元，比上年决算减少5.69万元，下降2.50%,主要原因是：本年办公费、委托业务费、印刷费支出减少。

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28.54万元，比上年决算增加6.19万元，增长27.70%,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14.15万元，比上年决算增加1.28万元，增长9.95%,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14.28万元，比上年决算增加3.04万元，增长27.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，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0.89万元，比上年决算增加0.07万元，增长8.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，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0.11万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年在职人员其他行政事业单位医疗缴费与上年持平。

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22.14万元，比上年决算增加1.29万元，增长6.19%,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302.27万元，其中：**人员经费282.89万元，**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19.38万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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5.90万元，**比上年增加3.50万元，增长145.83%，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5.90万元，占100.00%，比上年增加3.50万元，增长145.83%，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0.00万元，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5.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.90万元。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。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5.90万元，决算数5.90万元，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5.90万元，决算数5.90万元，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指挥中心（事业单位）公用经费支出19.38万元，比上年减少2.24万元，下降10.36%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、印刷费支出减少，导致公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。

授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，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0.00平方米，价值0.00万元。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：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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388.93万元，实际执行总额385.37万元；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：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。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 | 昌吉回族自治州指挥中心 |
| 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 | 99.08% | 9.91 |
| 本级资金 | 390.08 | 385.37 | 385.37 | - | - | - |
| 其他资金 | 5.00 | 3.56 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 395.08 | 388.93 | 385.37 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责自治州指挥部办公室指挥调度，协调联络，应急统筹等。 | 2024年我单位全年预算数为388.93万元，全年执行数为385.37万元，总预算执行率为99.08%。2024年我单位完成以下工作内容：1.指挥大厅设备巡检维护12次；2.分析研究问题隐患5次；3.召开主任办公会议3次；4.全年问题整改率100%；5.对全州中心站调度覆盖率100%。通过以上工作的实施，达到保障指挥大厅设备的正常运行，发现问题及时整改的效益。 |
| 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 | 指挥大厅设备巡检维护 | >=12次 | 工作计划 | 20 | 12次 | 20 |
| 分析研究问题隐患 | >=4次 | 工作计划 | 20 | 5次 | 20 |
| 召开主任办公会议 | >=2次 | 工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 质量指标 | 全年问题整改率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 对全州中心站调度覆盖率 | =100% | 工作计划 | 10 | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数83.11元，全年执行数83.11万元。

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》