

新疆昌吉回族自治州经济协作服务中心
2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）负责来昌各级领导的接待服务工作。
- （二）负责各省市参观、考察、调研的接待服务工作。
- （三）协助相关部门承担国家、自治区、自治州级会议的会务工作。
- （四）负责州级代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的联络和后勤保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州经济协作服务中心 2022 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州经济协作服务中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州经济协作服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：会务科、协作科、综合科。

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

2022 年度收入总计 303.77 万元，其中：本年收入合计 277.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 26.53 万元。收入总计与上年相比，增加 10.81 万元，增长 3.69%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 303.77 万元，其中：本年支出合计 277.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.20 万元。支出总计与上年相比，增加 10.81 万元，增长 3.69%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 277.23 万元，其中：财政拨款收入 277.15 万元，占 99.97%；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 0.09 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 277.56 万元，其中：基本支出 155.76 万元，占 56.12%；项目支出 121.80 万元，占 43.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 303.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 26.53 万元，财政拨款本年收入 277.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 10.81 万元，增长 3.69%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 303.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 26.12 万元，财政拨款本年支出 277.56 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 10.81 万元，增长 3.69%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 164.98 万元，决算数 303.68 万元，预决算差异率 84.07%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加机关运行经费、第四季度接待专项经费。财政拨款支出总计年初预算数 164.98 万元，决算数 303.68 万元，预决算差异率 84.07%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加机关运行经费、第四季度接待专项经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 277.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 11.22 万元，增长 4.21%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

（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)249.66 万元,占 89.95%。
2. 社会保障和就业支出(类)10.04 万元,占 3.62%。
3. 卫生健康支出(类)8.43 万元,占 3.04%。
4. 住房保障支出(类)9.43 万元,占 3.39%。

（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)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 127.86 万元，比上年决算增加 7.24 万元，增长 6.00%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 121.80 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 1.34%，主要原因是：本年减少昌吉州政府会议等接待支出。

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 10.04 万元，比上年决算减少 2.26 万元，下降 18.37%，主要

原因是:本年调出 2 人,养老保险缴费减少。

4. 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 6.17 万元,比上年决算减少 1.14 万元,下降 15.60%,主要原因是:本年调出 2 人,事业单位医疗缴费减少。

5. 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 2.23 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 3.46%,主要原因是:本年调出 2 人,公务员医疗补助减少。

6. 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 0.02 万元,比上年决算减少 0.32 万元,下降 94.12%,主要原因是:本年调出 2 人,其他社会保障缴费减少。

7. 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 9.43 万元,比上年决算增加 9.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.76 万元,其中:

人员经费 147.83 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 7.93 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 111.99 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 1.08%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；受疫情影响，公务接待费用降低。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 28.72 万元，占 25.65%，比上年增加 13.79 万元，增长 92.36%，主要原因是：2022 年经协中心新调入 1 辆，且车况较差，进行大修，同时因昌吉州疫情较重，车辆使用频次增加，造成车辆运行费用加大；公务接待费支出 83.27 万元，占 74.35%，比上年减少 15.01 万元，下降 15.27%，主要原因是：昌吉州因疫情原因，2022 年 8 月-11 月接待量减少，接待费用降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 28.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.72 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 83.27 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 117 批次，5,181 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 111.99 万元，决算数 111.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 28.72 万元，决算数 28.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 83.27 万元，决算数 83.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州经济协作服务中心（事业单位）公用经费 7.93 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 18.33%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 11.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.56 万元。

授予中小企业合同金额 10.29 万元，占政府采购支出总额的 89.48%，其中：授予小微企业合同金额 10.29 万元，占政府采购支出总额的 89.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 465.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 459.17 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位日常保障车辆，公务接待服务保障用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 155.90 万元，全年执行数 110.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是本单位为全额拨款事业单位，主要职责为公务接待服务保障工作，年初预算仅为基本支出，全年重点工作保障经费均列入预算调整部分，造成预算调整率较高；二是整体支出绩效自评报告模板与实际情况不符，项目经费中存在基本支出，三公经费大部分在项目支出；三是年初设置绩效目标时，将成本指标设置为定额，造成完成值与目标值不一致

即不得分，绩效指标设置不合理；四是 2022 年因受疫情影响，造成公务接待预算执行率较低；五是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；六是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。

下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；三是严格财务管理，提高工作效率；四是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质；五是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；六是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		保障接待工作运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		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	20.00	20.00	11.97	10	59.85%	5.99 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.97	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障公务接待车辆正常出行 3 人，车辆 4 辆，保障公务接待工作零失误，公务接待人员人均支出 3.3 万，车辆经费支出 10.1 万，持续规范会议管理，接待管理。百分百做到按需点餐，减少浪费，节约资源。				公务接待保障人员工资福利支出 8.89 万元，完成 88.9%，补充业务运转经费 3.08 万元，完成 30.8%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	接待保障人员	=3 人	3 人	10	10	
			保障单位公务用车正常运行	=4 辆	6 辆	3	0	补充运转经费不允许支出三公经费
		质量指标	实现公务接待保障工作零失误	=100%	100%	10	10	
		时效指标	对开展各项工作人员及车辆经费支出的及时率	>=98%	100%	10	10	
			各项接待工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	

		成本指标	补充开展各项接待工作人员支出	≤3.30（万元/人）	2.96 万元/人	4	4	
			补充各项接待工作车辆支出	≤10.10 万元	0 万元	3	0	补充运转经费不允许支出三公经费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范会议费管理，改进会风，勤俭办会	持续规范	持续规范	15	15	
		生态效益指标	按需点餐，减少浪费，节约资源	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	来宾满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	89.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		经协 2022 年接待专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		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	102.90	102.90	65.26	10	63.42%	6.34 分	
	其中：当年财政拨款	102.90	102.90	65.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	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》等，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。协助相关部门完成国家、自治区、自治州级会议的会务工作；负责州级代表团外出参观、考察、学习交流 and 经贸合作的联络和后勤保障工作。				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》等，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	完成接待批次	≥110 批次	121 批次	15	15	
			完成接待人次	≥5000 人次	5475 人次	15	15	
		质量指标	高质量完成公务接待工作	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成公务接待各阶段工作	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	公务接待人均成本	≤150 元/人	150 元/人	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	63%	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范高效 完成接待 任务	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	来宾满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	96.34 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		经协中心拨付专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州经济协作服务中心		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	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	完成 2021 年 10-12 月来昌领导考察调研、参观、指导工作等公务活动的接待保障工作及经费的开支。保障 2022 年接待工作车辆运转经费				完成 2021 年 10-12 月来昌领导考察调研、参观、指导工作等公务活动的接待保障工作及经费的开支。保障 2022 年接待工作车辆运转经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 2021 年 10-12 月接待（批次）	≥35 批次	29 批次	10	8.3	项目严格按照中央八项规定及州党委政府接待工作安排进行，无法准确估算来宾批次和数量
		质量指标	公务接待保质保量完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成公务接待工作的及时率（%）	=100%	100%	10	10	

		成本指标	保障公务接待工作的经费（万元）	≤18 万元	18 万元	10	10	
			保障 2022 年车辆经费开支（万元）	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高效规范的完成公务接待产生良好的社会影响	=100%完成	100%完成	15	15	
		生态效益指标	严格按照中央八项规定节约	=100%节约	100%节约	15	15	
		可持续影响指标	接待					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.30 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》