昌吉市经济协作服务中心

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

（一）贯彻落实国家、区、州、市关于公务接待工作的方针、政策和规定，负责昌吉市接待规定范围内的来宾接待服务工作，为昌吉市对外开放、文化交流工作提供服务；

（二）指导、协调昌吉市各类大型活动和会议的接待服务工作；

（三）完成昌吉市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市经济协作服务中心2024年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市经济协作服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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118.75万元，其中：本年收入合计118.75万元，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0.00万元。

2024年度支出总计118.75万元，其中：本年支出合计118.75万元，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118.75万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系2024年新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入118.75万元，其中：财政拨款收入118.75万元,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118.75万元，其中：基本支出72.45万元，占61.01%；项目支出46.30万元，占38.99%；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118.75万元，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118.75万元。财政拨款支出总计118.75万元，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118.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加118.75万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系2024年新成立单位。与年初预算相比，年初预算数123.68万元，决算数118.75万元，预决算差异率-3.99%，主要原因是：较预算减少公务接待经费，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118.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加118.75万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心是2024年新成立的单位。与年初预算相比，年初预算数123.68万元，决算数118.75万元，预决算差异率-3.99%，主要原因是：较预算减少公务接待经费，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）101.75万元，占85.68%。

2.社会保障和就业支出（类）7.04万元，占5.93%。

3.卫生健康支出（类）4.64万元，占3.91%。

4.住房保障支出（类）5.32万元，占4.48%。

**（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）事业运行（项）：支出决算数为55.45万元，比上年决算增加55.45万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

2、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46.30万元，比上年决算增加46.30万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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7.04万元，比上年决算增加7.04万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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4.18万元，比上年决算增加4.18万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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0.44万元，比上年决算增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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，比上年决算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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5.32万元，比上年决算增加5.32万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

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72.45万元，其中：人员经费67.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和医疗费。

公用经费4.60万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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48.70万元，比上年增加48.70万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，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2.40万元，占4.93%，比上年增加2.40万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位；公务接待费支出46.30万元，占95.07%，比上年增加46.30万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系2024年新成立单位。

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2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、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1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46.30万元，开支内容包括餐饮费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待211批次，3,671人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数48.70万元，决算数48.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数46.30万元，决算数46.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市经济协作服务中心单位（事业单位）公用经费支出4.60万元，比上年增加4.60万元，增长100%，主要原因是：昌吉市经济协作服务中心系新成立单位。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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1辆，价值16.17万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车;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237.50万元，实际执行总额237.50万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数46.30万元，全年执行数46.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设与完善。修定了《昌吉市经济协作服务中心预算绩效管理工作实施办法》、修订了《昌吉市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》，明确了公务接待的范围、程序和要求，规范了公务接待的操作流程，确保了公务接待工作的规范化和制度优化公务接待流程；二是通过对接待流程的不断优化，提高了服务效率。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是建立完善固定资产管理制度，明确固定资产的采购、使用、维护、处置等环节的管理要求，确保固定资产管理的规范化和制度化；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市经济协作服务中心** | | | | | | |  |
| **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 | 118.75 | 118.75 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 123.68 | 118.75 | 118.75 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 123.68 | 237.50 | 237.50 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市经济协作服务中心作为公务接待单位，为进一步规范公务接待行为，反对铺张浪费，2024年度公务接待计划261批次。严格落实经费管理，控制住宿额外消费，计划接待住宿72人次，会场使用接待10次，制作桌签8000个。加大党风廉政建设，持续改进工作作风，力戒形式主义、官僚主义。 | | | 截止2024年12月31日，昌吉市经济协作服务中心贯彻落实国家、区、州、市关于公务接待工作的方针、政策和规定，做好昌吉市接待规定范围内的来宾接待服务工作，开展公务接待3671人次；租用会场次数10次；安排就餐261批次；租用会场次数10次，制作桌签8000个，为昌吉市对外开放、文化交流工作提供保障。 | | | |  |
| **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 | 租用会场次数 | >=10次 | 昌吉市2024经济协作中心公务接待计划 | 18 | =10 | 18 |  |
| 就餐批次 | >=261批次 | 昌吉市2024经济协作中心公务接待计划 | 18 | =214 | 14.76 |  |
| 住宿次数 | >=72次 | 昌吉市2024经济协作中心公务接待计划 | 18 | =20 | 4.86 |  |
| 制作桌签个数 | >=8000个 | 昌吉市2024经济协作服务中心公务接待计划 | 18 | 8000 | 18 |  |
| 公务接待人次 | >=3975人次 | 昌吉市2024经济协作服务中心公务接待计划 | 18 | 3671 | 16.56 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经协公务接待经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市经济协作服务中心 | | | | | |
| **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** | | 56.00 | 46.30 | | | 46.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 56.00 | 46.30 | | | 46.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金共计56万元，主要用于公务接待，保障公务活动进场开展。从而扩大加快对外开放交流促进昌吉市经济快速发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，共接待214批次，3671人次，公务支出支付46.3万元，每次接待提前规划，确保了接待活动有序开展，有效展示了昌吉市特色和优势。 | | | | | | | |
|  | **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 | 租用会场次数 | 8 | >=10次 | =10次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 就餐批次 | 6 | >=214批次 | =214批次 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 住宿次数 | 6 | >=20次 | =20次 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公务接待人次 | 4 | >=3671人次 | =3671人次 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 三公经费控制率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 被接待人员人均消费 | 20 | <=126.12元 | =126.12元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对外开放文化交流 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》