昌吉市人民政府政务服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1.贯彻市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

2.负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。

3.负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。

4.负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。

5.研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、市政府决策提供依据。

6.负责办理市委、市政府，市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府政务服务中心2023年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、督查科。

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

2023年度收入总计169.63万元，其中：本年收入合计169.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计169.63万元，其中：本年支出合计169.63万元，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26.34万元，增长18.38%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入169.63万元，其中：财政拨款收入169.63万元，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169.63万元，其中：基本支出163.13万元，占96.17%；项目支出6.50万元，占3.83%；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

2023年度财政拨款收入总计169.63万元，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169.63万元。财政拨款支出总计169.63万元，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169.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加26.34万元，增长18.38%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数136.51万元，决算数169.63万元，预决算差异率24.26%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加26.34万元，增长18.38%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数136.51万元，决算数169.63万元，预决算差异率24.26%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）124.95万元，占73.66%；

2.社会保障和就业支出（类）15.80万元，占9.31%；

3.卫生健康支出（类）10.43万元，占6.15%；

4.住房保障支出（类）11.95万元，占7.04%；

5.其他支出（类）6.50万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.06万元，比上年决算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为7.42万元，比上年决算增加0.17万元，增长2.34%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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1.96万元，比上年决算增加1.96万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将单位事业人员职工基本医疗保险缴费从主款调整至本科目。

4.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0.99万元，比上年决算减少1.30万元，下降56.77%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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11.95万元，比上年决算增加2.70万元，增长29.19%，主要原因是：单位人员增加，人员公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（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25.03万元，比上年决算增加25.03万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从主款调整至本科目。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为99.92万元，比上年决算减少12.01万元，下降10.73%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算增加6.50万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加为民办实事业务经费。

9.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15.80万元，比上年决算增加3.60万元，增长29.51%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员取暖费、书报费等调整至单位主款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.13万元，其中：人员经费158.63万元，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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费4.50万元，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、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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

2023年度昌吉市人民政府政务服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.50万元，比上年增加0.67万元，增长17.49%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。

授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的95.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值345.35万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值21.68万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额169.63万元，实际执行总额169.63万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数13.00万元，全年执行数6.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。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；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 136.51 | 169.63 | 169.63 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 136.51 | 169.63 | 169.63 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员9人，发放工资福利125.54万元，运转支出分为办公经费运转与业务经费运转，其中办公经费2.7万元，业务经费5.33万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:通过深化政务服务，畅通“最后一公里”，保障156个窗口的正常运行，为市民提供高效优质便捷的服务。 | | | 保障了部门单位人员发放工资福利125.54万元，运转支出分为办公经费运转与业务经费运转，其中办公经费2.7万元，业务经费5.33万元，使业务保障能力有效提升；通过深化政务服务，畅通“最后一公里”，保障了156个窗口的正常运行，为市民提供了高效优质便捷的服务。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障窗口正常运转数量 | =156个 | 年度工作总结 | 18 | =156 | 18 |  |
| 保障办公人员数量 | =10人 | 工资表 | 18 | =10人 | 18 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 18 | =100% | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 可集中办理事项数量 | >=671个 | 年度工作总结 | 18 | >=671个 | 18 |  |
| 社会效益 | 办理各类市场主体登记 | >=15541件 | 年度工作总结 | 18 | >=15541件 | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| “访惠聚”驻村工作经费3万元，主要用于访贫问苦，关心困难群众，为村民组织各种文体活动，改造村硬件设施，打造“美丽乡村”。切实改善了低收入家庭、四老人员、空巢、高龄老人、老军人等生活情况，改善村级文化室的办公条件。 | | | | | 截止2023年12月31日，“访惠聚”驻村工作经费1.5万元，用于访贫问苦，关心困难群众，为村民组织各种文体活动。切实改善了低收入家庭、四老人员、空巢、高龄老人、老军人等生活情况，改善村级文化室的办公条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 驻村工作队数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 驻村工作队为民办实事工作完成率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | >=80% | =50% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | | >=80% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 十三户村为民办实事经费 | | <=3万元 | =1.5万元 | 20 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感 | | 长期 | 长期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 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** | | | | | | |
| “访惠聚”驻村工作经费10万元，主要用于访贫问苦，关心困难群众，为村民组织各种文体活动，改造村硬件设施，打造“美丽乡村”。切实改善了低收入家庭、四老人员、空巢、高龄老人、老军人等生活情况，改善村级文化室的办公条件。 | | | | | 截止2023年12月，该项目实际支付资金5万元，资金执行率50%，用于访贫问苦，关心困难群众，为村民组织各种文体活动，改造村硬件设施，打造“美丽乡村”。切实改善了低收入家庭、四老人员、空巢、高龄老人、老军人等生活情况，改善村级文化室的办公条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 驻村工作队数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 驻村工作队为民办实事工作完成率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | >=80% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | | >=80% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 十三户村为民办实事经费 | | <=10万元 | =5万元 | 20 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益群众的获得感 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》