昌吉市维稳指挥中心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

昌吉市维稳指挥中心掌握全市指挥调度工作情况，收集、分析、报告情况，为市领导决策、指挥服务；实行全天候24小时值班，随时接受上级指挥调度并进行快速有效处置，指导、监督120、119接处警工作；承担协调各部门配合指挥调度工作，参与制定处置各种突发重大案件、事件的预案，制定指挥调度程序，统一指挥、调度各级指挥体系、各警种、各部门警力实施快速反应和组织整体作战，协助市领导进行指挥；负责各级指挥体系，完成市委、市政府交办的相关工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市维稳指挥中心2023年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

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

2023年度收入总计84.80万元，其中：本年收入合计84.80万元，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84.80万元，其中：本年支出合计84.80万元，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，减少8.28万元，下降8.90%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入84.80万元，其中：财政拨款收入84.80万元，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84.80万元，其中：基本支出84.80万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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84.80万元，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84.80万元。财政拨款支出总计84.80万元，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84.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少8.28万元，下降8.90%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数77.30万元，决算数84.80万元，预决算差异率9.70%，主要原因是：单位本年退休人员增加，年中追加职业年金费用。

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84.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少8.28万元，下降8.90%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数77.30万元，决算数84.80万元，预决算差异率9.70%，主要原因是：单位本年退休人员增加，年中追加职业年金费用。

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）63.94万元，占75.40%；

2.社会保障和就业支出（类）11.43万元，占13.48%；

3.卫生健康支出（类）4.43万元，占5.22%；

4.住房保障支出（类）5.00万元，占5.90%。

（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0.03万元，比上年决算减少0.01万元，下降25.00%，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。

2.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3.98万元，比上年决算减少1.11万元，下降21.81%，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。

3.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0.41万元，比上年决算减少1.19万元，下降74.38%，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。

4.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5.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降23.08%，主要原因是：单位本年人员减少，相应公积金缴费减少。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算数为63.94万元，比上年决算减少7.35万元，下降10.31%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

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4.83万元，比上年决算增加4.83万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

7.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6.60万元，比上年决算减少1.96万元，下降22.90%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员养老保险缴费减少。

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84.80万元，其中：人员经费82.86万元，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、医疗费。

公用经费1.93万元，包括：办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费。

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1.30万元，比上年增加1.30万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占100.00%，比上年增加1.30万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.30万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.30万元，决算数1.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.30万元，决算数1.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市维稳指挥中心（事业单位）公用经费支出1.93万元，比上年减少1.78万元，下降47.98%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、邮电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，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：单位无其他车辆；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84.79万元，实际执行总额84.79万元；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：一是通过一年的绩效评价，我单位已逐步树立了绩效理念，开始主动追求资金使用的效益；二是通过开展绩效评价，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效意识和过紧日子意识尚未牢固树立，绩效主体责任没有完全压实，积极性和主观能动性不强，将绩效工作当成额外负担，把绩效目标编制当成是申请预算资金的一项规定动作，绩效目标管理理念尚未树立，对绩效目标管理工作重视程度不够；二是财政部门虽然建立了分行业、分领域、分层次的共性指标体系框架，但个性核心指标体系指向不明确，与资金安排不够匹配，约束力、操作性和指导性不强，导致绩效目标设定不够科学合理，影响了绩效评价质量及结果应用。下一步改进措施：一是规范财务管理，提高财务信息质量。继续严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息；二是加强学习和培训。根据财政局的要求，按时参加相关培训，提高财务人员业务本领。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 | 昌吉市维稳指挥中心 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 77.30 | 84.79 | 84.79 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 77.30 | 84.79 | 84.79 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 昌吉市维稳指挥中心2023年整体预算资金77.30万元，其中人员经费69.60万元，主要用于单位7名在编人员工资的正常发放；公用经费7.70万元，主要用于保障1辆公务用车的日常运行，购买办公用品。做好维稳指挥工作，维护社会稳定及群众生命财产安全。 | | | 昌吉市维稳指挥中心2023年整体预算资金84.79万元，执行数84.79万元，执行率100%；单位在编人数7人，调出市外1人，实际在岗6人；公共经费实际执行1.90万元，全年调度次数365次。全年绩效目标全部达成。 | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | =6人 | 在职人员花名册 | 18 | 6人 | 18 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 关于申请临时公务用车的报告 | 18 | 1辆 | 18 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=98% | 昌吉市指挥中心支出管理制度 | 18 | 100% | 18 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市指挥中心支出管理制度 | 18 | 100% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 调度次数 | >=365次 | 情况说明 | 18 | 365次 | 18 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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》