昌吉市财政国库支付中心

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.配合财政国库管理部门管理和使用财政零余额账户。

2.根据国库股批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

3.按照国库股批复的单位授权支付用款计划，单位录入授权支付申请后，及时向代理银行发送用款额度，每日清算授权支付资金。

4.对录入工资基础信息的单位每月工资的汇总、发放工作。

5.负责财政国库支付的财务核算，定期与国库股、代理银行对帐。

6.负责财政零余额账户，预算单位零余额账户的资金清算工作。

7.负责国库支付业务培训和指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政国库支付中心2023年度，实有人数23人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：审核股、支付股、综合股。

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274.96万元，其中：本年收入合计271.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.34万元。

2023年度支出总计274.96万元，其中：本年支出合计274.96万元，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6.92万元，下降2.45%，主要原因是：单位人员职级变动，人员工资、津补贴等经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入271.62万元，其中：财政拨款收入271.62万元，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274.96万元，其中：基本支出274.96万元，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274.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.34万元，本年财政拨款收入271.62万元。财政拨款支出总计274.96万元，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274.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少6.92万元，下降2.45%,主要原因是：单位人员职级变动，人员工资、津补贴等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数233.32万元，决算数274.96万元，预决算差异率17.85%，主要原因是：年中追加人员工资、基础绩效奖金等相关人员经费。

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274.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少3.57万元，下降1.28%,主要原因是：单位人员职级变动，人员工资、津补贴等经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数233.32万元，决算数274.96万元，预决算差异率17.85%，主要原因是：年中追加人员工资、基础绩效奖金等相关人员经费。

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）196.27万元，占71.38%；

2.社会保障和就业支出（类）39.95万元，占14.53%；

3.卫生健康支出（类）18.18万元，占6.61%；

4.住房保障支出（类）20.56万元，占7.48%。

（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0.14万元，比上年决算增加0.04万元，增长40.00%，主要原因是：单位本年人员大病医疗补助缴费较上年增加。

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16.84万元，比上年决算增加2.80万元，增长19.94%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为196.27万元，比上年决算减少10.02万元，下降4.86%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

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1.21万元，比上年决算减少3.22万元，下降72.69%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

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20.56万元，比上年决算增加2.65万元，增长14.80%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

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12.78万元，比上年决算增加1.09万元，增长9.32%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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27.17万元，比上年决算增加3.53万元，增长14.93%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

8.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0.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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274.96万元，其中：人员经费264.59万元，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、退休费。

公用经费10.37万元，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、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1.80万元，比上年增加0.52万元，增长40.63%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年增加0.52万元，增长40.63%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：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1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：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年度昌吉市财政国库支付中心（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10.37万元，比上年增加3.09万元，增长42.45%，主要原因是：本年单位办公费、印刷费、咨询费、车辆运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.78万元。

授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，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2023年12月31日，固定资产原值38.42万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.93万元，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274.96万元，实际执行总额274.96万元；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** | 昌吉市财政国库支付中心 | | | | | | |  |
| **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** | 233.32 | 274.96 | 274.96 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 233.32 | 274.96 | 274.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障部门单位人员14人，发放工资福利218.80万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费14.52万元，使业务保障能力有效提升；目标2：保障覆盖昌吉市行政事业单位（统发工资）数量163个，按时足额发放工资，保障办公人员的工作效率和工作积极性。目标3：对录入工资基础信息的单位每月工资的汇总、发放，保障工作进行。 | | | 昌吉市财政国库支付中心基本支出271.62万元其中人员经费264.59公用经费7.03万元。保障覆盖昌吉市行政事业单位（统发工资）数量163个，按时足额发放工资，保障办公人员的工作效率和工作积极性。目标3：对录入工资基础信息的单位每月工资的汇总、发放，保障工作进行。 | | | |  |
| **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 | >=14人 | 工资表 | 22 | 14人 | 22 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 决算报告 | 22 | 1辆 | 22 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财政局资金管理办法 | 23 | 100% | 23 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 覆盖昌吉市行政事业单位（统发工资）数量 | >=163个 | 统发工资列表、情况说明 | 23 | 163个 | 23 |  |

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》