新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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)

**[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

　　自治区政务资源综合服务中心（以下简称综合服务中心）成立于2020年7月，2021年1月办理事业单位法人登记，隶属于自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称政务中心）。根据《关于印发<新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新党编委〔2020〕7号）精神，综合服务中心为公益二类事业单位，经费实行差额预算管理。主要职能是：主要承担政务中心的场地、车辆、固定资产等后期保障服务工作；承担“12345”在线服务平台保障；承担一体化在线政务服务平台、政务数据和公共资源交易第三方服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心2022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。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合部。

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8,133.64万元，其中：本年收入合计5,342.58万元，使用非财政拨款结余2,791.05万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加3,389.29万元，增长71.44%，主要原因是：存在非财政拨款结余2,791.05万元。

本年支出总计8,133.64万元，其中：本年支出合计8,133.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加3,389.29万元，增长71.44%，主要原因是：2021年实施的项目未支付项目于今年完成支付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5,342.58万元，其中：财政拨款收入37.90万元，占0.71%；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5,304.68万元，占99.29%；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

2022年度本年支出8,133.64万元，其中：基本支出2,828.95万元，占34.78%；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5,304.68万元，占65.22%；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37.90万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入37.90万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加23.10万元，增长156.08%，主要原因是：人员增加，相关经费增加。

财政拨款支出总计37.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出37.90万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加23.10万元，增长156.08%，主要原因是：人员增加，相关经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数36.59万元，决算数37.90万元，预决算差异率3.58%，主要原因是：2022年工资调整。财政拨款支出总计年初预算数36.59万元，决算数37.90万元，预决算差异率3.58%，主要原因是：2022年工资调整。

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37.90万元，占本年支出合计的0.47%，与上年相比，增加23.10万元，增长156.08%，主要原因是：2022年工资调整。

（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)29.88万元,占78.84%。

2.社会保障和就业支出(类)5.33万元,占14.06%。

3.住房保障支出(类)2.70万元,占7.10%。

（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)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为1.51万元，比上年决算增加1.51万元，增长100.00%,主要原因是:办公用品购买。

2.一般公共服务支出(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28.37万元，比上年决算增加13.57万元，增长91.69%,主要原因是:2022年工资调整。

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3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是:社保基数发生变化。

4.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1.73万元，比上年决算增加1.73万元，增长100.00%,主要原因是:社保基数发生变化。

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2.70万元，比上年决算增加2.70万元，增长100.00%,主要原因是:社保基数发生变化。

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37.90万元，其中：

人员经费36.53万元，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。

公用经费1.37万元，包括：工会经费、福利费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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

2022年度新疆维吾尔自治区政务资源综合服务中心（事业单位）公用经费1.37万元，比上年增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是：办公用品购买。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2,669.64万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,669.47万元。

授予中小企业合同金额1,536.18万元，占政府采购支出总额的57.54%，其中：授予小微企业合同金额1,479.81万元，占政府采购支出总额的55.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值267.92万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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2个，全年预算数4340.86万元，全年执行数4340.86万元。

1. 预算绩效管理取得的成效

我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

1.预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内；2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

2.预算管理方面：制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面：建立了相应的资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

我中心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也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

我中心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，保障全中心工作正常运转，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。

1. 发现的问题及原因

一是项目细化管理工作不足。运转类项目包含小类项目较多，在执行过程中，资金使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，专项资金无法发挥最大使用效益。

二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额进行核对，固定资产账与实物清点不够及时，导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理还需进一步加强。

1. 下一步改进措施

1.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《自治区政务服务和公共资源交易中心固定资产管理暂行办法》规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

3.加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

4.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

5.从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

6.按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

7.进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况见附件。

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》