新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心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

为机关办公与职工生活提供后勤机关办公服务，承办机关委托事项、相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位2023年度，实有人数104人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党务科、办公室、基建科、总务科、供应科、事业服务科、资产科、物管科、车队。

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2,311.26万元，**其中：本年收入合计2,294.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.50万元；

**2023年度支出总计2,311.26万元，**其中：本年支出合计2,294.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.74万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加120.67万元，增长5.51%，主要原因是：年度执行中增加了人员经费，主要是2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出；

二、收入决算情况说明

**本年收入2,294.76万元，**其中：财政拨款收入2,293.55万元，占99.95%；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1.21万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,294.52万元，**其中：基本支出2,122.82万元，占92.52%；项目支出171.70万元，占7.48%；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2,293.55万元，**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2,293.55万元；**财政拨款支出总计2,293.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余16.74万元，本年财政拨款支出2,276.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加102.95万元，增长4.70%，主要原因是：2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出。**与年初预算数相比，**年初预算数1,981.19万元，决算数2,293.55万元，预决算差异率15.77%，主要原因是：2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出。

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2,276.81万元，**占本年支出合计的99.23%，**与上年相比，**增加86.21万元，增长3.94%，主要原因是：2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出。

**与年初预算数相比，**一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,981.19万元，决算数2,276.81万元，预决算差异率14.92%，主要原因是：2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2. 一 般公共服务（类）支出1,752.28万元，占76.96%；
3. 社会保障和就业 （类）支出222.91万元，占9.79%；
4. 卫生健康（类）支出169.04万元，占 7.42%；
5. 住房保障（类）支出132.58万元，占5.82%；

（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)机关服务(项):支出决算数为1,752.28万元，比上年决算增加10.78万元，增长0.62%，主要原因是：2022年度考核奖调增、工资调增支出及社保支出。

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91.70万元，比上年决算增加5.92万元，增长6.90%,主要原因是:工资调整等政策使得人员工资核定增加，医疗保险基数相应调增，所以2023年行政单位医疗支出决算数较上年有所增加。

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77.34万元，比上年决算增加10.62万元，增长15.92%,主要原因是:工资调整等政策使得人员工资核定增加，公务员医疗补助基数相应调增，所以2023年行政单位公务员医疗补助决算数较上年有所增加。

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132.58万元，比上年决算增加13.41万元，增长11.25%,主要原因是:工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，住房公积金基数相应调增，所以2023年住房公积金支出决算数有所增加。

5.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46.14万元，比上年决算增加27.61万元，增长149.00%,主要原因是:支付当年退休人员的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为176.77万元，比上年决算增加17.88万元，增长11.25%,主要原因是:工资调整等政策使得人员工资核定增加，养老保险基数相应调增，所以2023年行政单位养老支出决算数较上年有所增加。

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2,122.81万元，其中：**人员经费1,935.57万元，**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、其他工资福利支出。

**公用经费187.23万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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，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，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，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。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量无差异。

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，**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：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

2023年新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位（事业单位）公用经费187.23万元，比上年增加5.17万元，增长2.84%，主要原因是：2022年新聘用4名退役军人，2023年财政预算相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额171.70万元，其中：政府采购货物支出171.70万元、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171.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.40万元，占政府采购支出总额的8.97%。

（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62.25万元，房屋120.44平方米，价值5.02万元。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：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2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目2个，全年预算数171.70万元，全年执行数171.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是机关服务中心在2023年绩效管理工作中积极推进项目实施，加快资金支出进度，较好地完成了相关项目绩效目标；二是在2023年里保证了工作日每天约800多人次的一日三餐的供应工作。发现的问题及原因：是对绩效评价认识不足，主要原因是绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是评价制度尚待完善，尚未建立科学全面的评价指标体系，主要原因是单位在每个年度终了才进行绩效评价，导致评价结果意义不强；三是监督有待加强，对社会效益的评价不能很好地把握，是否达到最优成本、最佳效益不能充分体现，导致绩效评价不能很好地发挥作用。下一步改进措施：2024年机关服务中心将继续强化对预算执行的日常评估督促检查，对发现的问题与不足及时进行纠正和改进，为推动机关服务中心各项管理水平进一步提升，以及各项业务工作的科学发展充分发挥好保障作用，同时不断总结预算绩效管理工作的问题、经验和不足，推动预算绩效管理工作的加强和改进。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

1. 其他需说明的事项

本单位无其他事项说明。

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》