

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合科。

## 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 31.61 万元，其中：本年收入合计 24.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.80 万元。

2023 年度支出总计 31.61 万元，其中：本年支出合计 31.61 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 287.30 万元，下降 90.09%，主要原因是：因机构改革，2023 年 7 月份单位撤销，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 24.82 万元，其中：财政拨款收入 24.82 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 31.61 万元，其中：基本支出 24.82 万元，占 78.52%；项目支出 6.80 万元，占 21.48%；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 24.82 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 24.82 万元。财政拨款支出总计 24.82 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 24.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 218.37 万元，下降 89.79%，主要原因是：因机构改革，2023 年 7 月份单位撤销，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 23.58 万元，决算数 24.82 万元，预决算差异率 5.26%，主要原因是：本年年中追加人员绩效奖金。

#### 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 24.82 万元，占本年支出合计的 78.52%。与上年相比，减少 3.08 万元，下降 11.04%，主要原因是：因机构改革，2023 年 7 月份单位撤销，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 23.58 万元，决算数 24.82 万元，预决算差异率 5.26%，主要原因是：本年年中追加人员绩效奖金。

##### （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)17.80 万元,占 71.72%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.15 万元,占 16.72%。
3. 卫生健康支出(类)1.17 万元,占 4.71%。

4. 住房保障支出(类)1.70 万元,占 6.85%。

### (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)事业运行(项):支出决算数为 17.80 万元,比上年决算减少 3.30 万元,下降 15.64%,主要原因是:因机构改革,2023 年 7 月份单位撤销,导致人员工资等经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.89 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 111.90%,主要原因是:本年补发退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

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 2.17 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 22.60%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

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 1.09 万元,比上年决算增加 1.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度在职人员职业年金缴费纳入预算管理,上年度职业年金退休时一次性补交。

5. 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 1.09 万元,比上年决算增加 0.04

万元，增长 3.81%，主要原因是：本年在职人员调薪，单位医疗缴费基数调整，缴费增加。

6. 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 0.07 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 78.79%，主要原因是：本年人员调出，公务员医疗补助缴费减少。

7. 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 0.02 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年在职人员调薪，工伤保险缴费基数调整，缴费增加。

8. 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 1.70 万元，比上年决算减少 1.51 万元，下降 47.04%，主要原因是：本年人员调出，住房公积金缴费减少。

## 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 24.82 万元，其中：人员经费 23.08 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、退休费、奖励金。

公用经费 1.73 万元，包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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：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。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：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 年度昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处（事业单位）公用经费 1.73 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 42.72%，主要原因是：本年福利费及工会经费减少。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.65 万元。

授予中小企业合同金额 2.95 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 2.95 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 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：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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算

数 30.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	机构运行保障经费							
主管部门	昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处			实施单位	昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处			
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	30.00	30.00	0.00	10	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	30.00	30.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作。完成购置物资 10 批次以上；保障单位管理人员 1 人；购置物资验收合格率达 90%以上；不断单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。			本年未执行本项目。无完成情况。				
	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	购置物资批次（次）	≥10 次		10		
		数量指标	保障单位管理人员（人）	≥1 人		10		
		质量指标	购置物资验收合格率（%）	≥90%		10		
		时效指标	公用经费支付及时率（%）	≥90%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%		20		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提高经费结算效率	有效提高		20		
		社会效益						

		益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	>=95%		10		
总分						100	分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位 2023 年底撤销，未做整体绩效自评表。

### 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 to 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》