

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

主要负责机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护维修服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆保障、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务科、资产科、管理科、车队、交流中心。

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 1,342.91 万元，其中：本年收入合计 1,342.91 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 1,342.91 万元，其中：本年支出合计 1,342.91 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，增加 230.60 万元，增长 20.73%，主要原因是：根据新财规[2023]9 号文，事业单位房租收入不再上缴财政，纳入单位预算管理，我单位房租收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,342.91 万元，其中：财政拨款收入 1,008.58 万元，占 75.10%；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 334.33 万元，占 24.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,342.91 万元，其中：基本支出 842.91 万元，占 62.77%；项目支出 500.00 万元，占 37.23%；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 1,008.58 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 1,008.58 万元。财政拨款支出总计 1,008.58 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 1,008.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6.61 万元，下降 0.65%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，因此财政收回退休人员医疗保险费。与年初预算相比，年初预算数 967.76 万元，决算数 1,008.58 万元，预决算差异率 4.22%，主要原因是：财政追加在职职工年度考核奖及退休人员基础绩效奖等。

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 1,008.58 万元，占本年支出合计的 75.10%。与上年相比，减少 6.61 万元，下降 0.65%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，因此本年度无退休人员医疗保险费。与年初预算相比，年初预算数 967.76 万元，

决算数 1,008.58 万元，预决算差异率 4.22%，主要原因是：财政追加在职职工年度考核奖及退休人员基础绩效奖等。

（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）807.47 万元，占 80.06%；
2. 社会保障和就业支出（类）130.75 万元，占 12.96%；
3. 卫生健康支出（类）38.49 万元，占 3.82%；
4. 住房保障支出（类）31.86 万元，占 3.16%。

（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）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 807.47 万元，比上年决算减少 8.33 万元，下降 1.02%，主要原因是：本年度职工绩效奖未全额发放，相应支出减少。

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 19.91 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 2.16%，主要原因是：医疗保险费缴费比例比上年下降 1.5%。

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 18.58 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 17.37%，主要原因是：职工工资增长，公务员医疗补助缴费基数增加。

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 31.86 万元，比上年决算增加 3.57 万

元，增长 12.62%，主要原因是：职工工资增长，住房公积金缴费基数增加。

5.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 62.78 万元，比上年决算减少 24.82 万元，下降 28.33%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，因此本年度无退休人员医疗保险费。

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 25.50 万元，比上年决算增加 15.90 万元，增长 165.63%，主要原因是：财政返还 2 名退休人员职业年金。

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 42.48 万元，比上年决算增加 4.76 万元，增长 12.62%，主要原因是：职工工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

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 563.58 万元，其中：人员经费 538.33 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、抚恤金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 25.25 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 8 辆，与公务用车保有量差异原因

是：我单位共有其他用车 8 辆，主要是：一般业务用车，经费支出来源于单位资金，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心（事业单位）公用经费支出25.25万元，比上年减少3.96万元，下降13.56%，主要原因是：全额拨款职工退休2人，因此公用经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.68万元，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5.68万元。

授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，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912.79万元，房屋799.74平方米，价值805.10万元。车辆8辆，价值80.51万元，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8辆，其他用车主要是：一般业务用车；

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 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了全年在职人员工资按时足额发放；二是按时间按规定缴纳养老保险等。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步加强；二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施：一是严格按照财政厅预算要求，执行预算管理制度，确保时间按进度、数量按预算、质量按要求、成本控制合理；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)													
项目名称		机关服务中心财政补助经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心				实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心					
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	445.00	445		445.00		10	100.00%	10.00分				
	其中：当年财政拨款	445	445		445		—	—	—				
	其他资金	0	0				—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						保障了商务厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇；职工养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费按要求缴纳；保证了机关后勤工作的顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放人员(补助)人数	8	=44人	=44人	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	发放人员(补助)次数	8	=12次	=12次	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	补助发放准确率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	年度职工全员在岗率	8	>=95%	>=95%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	补助经费发放及时率	8	>=95%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)资金数	20	<=37.08万元	<=37.08万元	100	20	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	20	积极有效	积极有效	100	20	历史标准	100%	按评判等级赋分	原始凭证	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	10	>=95%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	原始凭证		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		机关服务中心运转经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心				实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心					
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	55.00	55		55.00		10	100.00%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	0	0		0		—	—		—			
	其他资金	55	55		55		—	—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好商品服务支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、确保办公楼正常运行为中心正常开展各项工作提供后勤保障，并严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						保障了商务厅机关服务中心正常办公经费支出及自收自支事业编制人员的工资社保等，保证了机关后勤工作的顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放人员（补助）人数	8	=44人	=44人	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	发放人员（补助）次数	8	<=4次	<=4次	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	办公楼正常运转率	8	>=95%	>=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	年度职工全员在岗率	8	>=95%	>=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	缴纳社保及时率	8	>=95%	=100%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	20	<=13.75万元	<=13.75万元	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	20	积极有效	积极有效	100	20	计划标准	无	按评判等级赋分	原始凭证	
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	10	>=95%	>=95%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	原始凭证	
总分				100				100.00分					

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》