吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

实行一站式办公，一条龙服务打造服务最优和最佳环境对政务服务大厅进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理；集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务，加大管理力度，强化政府职能；为部门（公众）履行行政许可提供服务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局2024年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、政务服务科、政府采购中心、效能科、12345热线、财务室。

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

**2024年度收入总计503.70万元，**其中：本年收入合计481.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余22.34万元。

**2024年度支出总计503.70万元，**其中：本年支出合计481.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加20.30万元，增长4.20%，主要原因是：本年增加存量资金用于“一窗受理、集成服务”改革工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入481.35万元，**其中：财政拨款收入368.33万元，占76.52%；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113.03万元，占23.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出481.35万元，**其中：基本支出368.24万元，占76.50%；项目支出113.11万元，占23.50%；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

**2024年度财政拨款收入总计368.33万元，**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368.33万元。**财政拨款支出总计368.33万元，**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368.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少59.98万元，下降14.00%，主要原因是：本年机构改革，下半年临聘人员减少，相关人员经费减少，厉行节约，减少不必要的开支，资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数421.63万元，决算数368.33万元，预决算差异率-12.64%，主要原因是：本年机构改革，下半年临聘人员减少，年中调减人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出368.33万元，**占本年支出合计的76.52%。**与上年相比，**减少59.98万元，下降14.00%，主要原因是：本年机构改革，下半年临聘人员减少，相关人员经费减少，厉行节约，减少不必要的开支，资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数421.63万元，决算数368.33万元，预决算差异率-12.64%，主要原因是：本年机构改革，下半年临聘人员减少，年中调减人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。

**（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)318.53万元,占86.48%。

2.社会保障和就业支出(类)28.94万元,占7.86%。

3.卫生健康支出(类)9.71万元,占2.64%。

4.住房保障支出(类)11.15万元,占3.03%。

**（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)政务公开审批(项):支出决算数为318.44万元，比上年决算减少61.51万元，下降16.19%,主要原因是：本年机构改革，下半年临聘人员减少，相关人员经费减少，厉行节约，减少不必要的开支，资金较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是：增加便民利企经费。

3.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0.73万元，比上年决算增加0.42万元，增长135.48%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.29万元，比上年决算增加2.71万元，增长18.59%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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10.92万元，比上年决算增加3.70万元，增长51.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费支出增加。

6.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9.24万元，比上年决算减少5.50万元，下降37.31%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

7.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0.47万元，比上年决算减少0.21万元，下降30.88%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

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11.15万元，比上年决算增加0.32万元，增长2.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.24万元，其中：**人员经费259.47万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费108.76万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.33万元，**比上年减少0.01万元，下降0.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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1.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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1.33万元，决算数1.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.33万元，决算数1.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局（事业单位）公用经费支出108.76万元，比上年减少4.30万元，下降3.80%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.02万元。

授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的56.32%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的56.32%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋50.00平方米，价值9.76万元。车辆1辆，价值17.98万元，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：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额503.70万元，实际执行总额481.36万元；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：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更加明确、更加清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。二是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善,对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化。下一步改进措施：针对出现的问题,本单位将加强各项工作力度，在做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制，完善单位管理制度，并严格执行《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 421.63 | 503.70 | 481.36 | - | - | - |
| 其他资金 | | 88.27 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 509.90 | 503.70 | 481.36 | 10 | 95.56% | 9.56 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 实行一站式办公，一条龙服务打造服务最优和最佳环境对政务服务大厅进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为503.70万元，全年执行数为481.36万元,预算执行率为95.56%，本单位主要完成以下内容：以党的二十届三中全会精神为思想指导，深入贯彻习近平总书记考察新疆时的重要讲话、重要指示精神，落实区、州、县党委全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将持续推行党员带头实施“一窗式受理、一站式办公、全程式代理”等便民服务，切实为群众排忧解难。做到窗口党员尽职尽责更“用心”、优质服务更“暖心”、优化环境更“安心”、主动服务更“贴心”、帮办服务更“省心”、便捷办事更“精心”，持续深化“六心政务服务”党建品牌建设，党建工作引领政务服务工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 政务服务中心在职在编人员 | | >=10人 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年度决算报表 | 8 | =9人 | 7.2 |
| 政府购买岗人数 | | >=15人 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年度决算报表 | 7 | =15人 | 7 |
| 履职效能 | 入驻窗口单位数量 | | >=20户 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 5 | =20户 | 5 |
| 专窗集中办件 | | >=563件 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =563件 | 15 |
| 线下办理企业开办“一件事一次办” | | >=35件 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 6 | =149件 | 6 |
| 召开政务服务行风评议会 | | >=3次 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =3次 | 10 |
| 帮办代办便民服务类业务 | | >=2010件 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 17 | =2010件 | 17 |
| 开展延时办业务 | | >=108件 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =108件 | 15 |
| 特殊群体上门办理相关业务 | | >=56件 | 政务服务和公共资源交易管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 7 | =56件 | 7 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》