新疆维吾尔自治区审计厅机关服务中心

 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

负责厅机关的后勤服务，负责办公楼及住宅楼内消防、水、电、暖、维修、安全、保卫、卫生管理等工作，承担厅机关综合治理，为机关办公与职工生活提供后勤服务保障工作。同时，肩负着厅办公楼、中山路办公楼的管理及厅房产、消防安全、社会治安、综合治理、庭院绿化、爱国卫生等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区审计厅机关服务中心2023年度，实有人数32人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，无下设处室。

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

2023年度收入总计368.60万元，其中：本年收入合计368.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.24万元。

2023年度支出总计368.60万元，其中：本年支出合计368.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.36万元。

收入支出总体与上年相比，减少15.59万元，下降4.06%，主要原因是：压减运行经费，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入368.36万元，其中：财政拨款收入368.06万元，占99.92%；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0.30万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出368.23万元，其中：基本支出368.23万元，占100.00%；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368.06万元，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368.06万元。财政拨款支出总计368.06万元，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368.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少15.34万元，下降4.00%，主要原因是：压减运行经费，减少开支。与年初预算相比，年初预算数386.21万元，决算数368.06万元，预决算差异率-4.70%，主要原因是：压减运行经费，减少开支。

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368.06万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，减少15.34万元，下降4.00%，主要原因是：压减运行经费，减少开支。与年初预算相比，年初预算数386.21万元，决算数368.06万元，预决算差异率-4.70%，主要原因是：压减运行经费，减少开支。

1. 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）259.10万元，占70.39%；

2.社会保障和就业支出（类）54.05万元，占14.69%；

3.卫生健康支出（类）30.05万元，占8.16%；

4.住房保障支出（类）24.87万元，占6.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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15.54万元，比上年决算增加15.54万元，增长100%，主要原因是：2022年度职工医疗医疗保险计入事业运行科目，2023年度调整到事业单位医疗科目。

2.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14.51万元，比上年决算增加2.26万元，增长18.45%，主要原因是：人员工资调整和人员费用增加。

3.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24.87万元，比上年决算增加2.98万元，增长13.61%，主要原因是：人员工资调整和人员费用增加。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）:支出决算数为259.10万元，比上年决算减少31.84万元，下降10.94%，主要原因是：压缩运行经费，减少开支。

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24.30万元，比上年决算减少4.87万元，下降16.70%，主要原因是：退休人员医疗补助减少。

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29.75万元，比上年决算增加0.57万元，增长1.96%，主要原因是：人员工资调整和人员费用增加。

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368.06万元，其中：人员经费350.09万元，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、奖励金。

公用经费17.97万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排“三公”经费。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：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%，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排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无公务用车运行维护费开支。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：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：我单位本年度未安排“三公”经费。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审计厅机关服务中心（事业单位）公用经费支出17.97万元，比上年增加1.64万元，增长10.04%，主要原因是：因审计相关工作安排，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、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2.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，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1.31万元，房屋0.0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：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：我单位无项目支出，仅涉及基本支出，故没有对项目进行自评。发现的问题及原因：我单位无项目支出，仅涉及基本支出，故没有对项目进行自评。下一步改进措施：我单位无项目支出，仅涉及基本支出，故没有对项目进行自评。

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》