

新疆维吾尔自治区直机关后勤事务保障中心

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行新时代机关运行保障的方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府决策部署，为推动区直机关后勤事务集中统一管理、实现机关后勤事务高质量转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

(2) 开展后勤服务保障集中统一管理政策理论和改革实践的研究，承担自治区区直机关后勤服务保障发展规划和专项规划，开展后勤服务保障法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务。

(3) 负责自治区区直机关办公区的物业服务、会议服务、餐饮服务的集中统一管理及相关领域社会化服务保障的协调、指导、培训、检查、监督、考核等工作；承担区直机关后勤服务需求、服务调度、质量反馈等工作。

(4) 负责科学设置后勤保障评价指标内容，合理确定评价体系，统一组织机关后勤保障评价。

(5) 负责引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，指导自治区区直机关后勤服务购买项目、标准执行情况和服务质量评价工作。

(6) 负责指导自治区区直机关食堂厉行节约，反对餐饮浪费宣传、培训及垃圾分类等工作。

(7) 负责指导地州市机关后勤保障服务工作。

(8) 负责拟定中心后勤保障工作的发展计划、目标和规章制度并组织实施。

(9) 负责中心年度财务预算、财务决算和财务报表的编制执行；办理政府采购、纳税、汇算等各项工作；监督检查财务预算收支计划和指标的完成情况。

(10) 负责区直机关后勤社会化服务集中统一采购工作的监管。

(11) 承办自治区机关事务管理局党组交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、党群工作部、财务部、培训指导部、综合保障部。

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位编制数 35 人，实有人数 39 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	759.47	201 一般公共服务支出	611.91
1、一般公共预算拨款	759.47	202 外交支出	
其中：一般财力	759.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.56
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	759.47	支出总计	759.47

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	759.47	759.47	759.47									
201			一般公共服务支出	611.91	611.91	611.91									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.91	611.91	611.91									
201	03	03	机关服务	295.10	295.10	295.10									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81	316.81	316.81									
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08	80.08									
208	05		行政事业单位养老支出	80.08	80.08	80.08									
208	05	02	事业单位离退休	39.34	39.34	39.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	40.74									
210			卫生健康支出	36.92	36.92	36.92									
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92									
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10	19.10									
210	11	03	公务员医疗补助	17.82	17.82	17.82									

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	30.56	30.56	30.56									
221	02		住房改革支出	30.56	30.56	30.56									
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56	30.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	759.47	442.66	316.81
201			一般公共服务支出	611.91	295.10	316.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.91	295.10	316.81
201	03	03	机关服务	295.10	295.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81		316.81
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08	
208	05		行政事业单位养老支出	80.08	80.08	
208	05	02	事业单位离退休	39.34	39.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
210			卫生健康支出	36.92	36.92	
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	03	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221			住房保障支出	30.56	30.56	
221	02		住房改革支出	30.56	30.56	
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	759.47	201 一般公共服务支出	611.91	611.91		
一般公共预算	759.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.08	80.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.92	36.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.56	30.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	759.47	支出总计	759.47	759.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	759.47	442.66	316.81
201			一般公共服务支出	611.91	295.10	316.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.91	295.10	316.81
201	03	03	机关服务	295.10	295.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81		316.81
208			社会保障和就业支出	80.08	80.08	
208	05		行政事业单位养老支出	80.08	80.08	
208	05	02	事业单位离退休	39.34	39.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
210			卫生健康支出	36.92	36.92	
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	03	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221			住房保障支出	30.56	30.56	
221	02		住房改革支出	30.56	30.56	
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	442.66	419.38	23.28
301		工资福利支出	380.04	380.04	
301	01	基本工资	103.52	103.52	
301	02	津贴补贴	21.46	21.46	
301	03	奖金	57.89	57.89	
301	07	绩效工资	73.67	73.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	40.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	30.56	30.56	
301	99	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	23.28		23.28
302	01	办公费	1.69		1.69
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	11	差旅费	4.97		4.97
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	39.34	39.34	
303	02	退休费	35.77	35.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		316.81		305.00				11.81				
201			一般公共服务支出		316.81		305.00				11.81				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		316.81		305.00				11.81				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	房屋出租出借成本性支出	34.00		22.19				11.81				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	自治区联办大院租金	282.81		282.81								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.30	3.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 759.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位收入预算 759.47 万元，其中：

一般公共预算 759.47 万元，占 100.00%，比上年预算减少 53.91 万元，下降 6.63%，主要原因是本单位按要求减少退休人员医疗费，以及减少森林植被恢复项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年支出预算 759.47 万元，其中：

基本支出 442.66 万元,占 58.29%,比上年预算减少 3.91 万元,下降 0.88%,主要原因是本单位按要求减少退休人员医疗费,经费减少。

项目支出 316.81 万元,占 41.71%,比上年预算减少 50.00 万元,下降 13.63%,主要原因是本单位森林植被恢复项目 2023 年竣工,经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 759.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 759.47 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 611.91 万元,主要用于工资福利支出及商品和服务支出;社会保障和就业支出 80.08 万元,主要用于人员社会保障费用支出及对个人和家庭的补助支出;卫生健康支出 36.92 万元,主要用于行政事业单位医疗支出;住房保障支出 30.56 万元,主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 759.47 万元,其中:

基本支出 442.66 万元,比上年预算减少 3.91 万元,下降 0.88%。主要原因是本单位按要求减少退休人员医疗费,经费减少。

项目支出 316.81 万元,比上年预算减少 50.00 万元,下降 13.63%。主要原因是本单位森林植被恢复项目 2023 年竣工,经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）611.91万元，占80.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.08万元，占10.54%。
- 3、卫生健康支出（类）36.92万元，占4.86%。
- 4、住房保障支出（类）30.56万元，占4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024年预算数为295.10万元，比上年预算减少15.31万元，下降4.93%。主要原因是本单位减少退休人员医疗费，以及减少森林植被恢复项目经费。

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）：2024年预算数为316.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是房屋出租出借成本性支出项目和自治区联办大院租金为延续性项目，2024年预算数与2023年预算数相比无变化。

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）：2024年预算数为39.34万元，比上年预算减少10.73万元，下降21.43%。主要原因是本单位按要求减少退休人员医疗费。

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）：2024年预算数为40.74万元，比上年预算增加2.48万元，增长6.48%。主要原因是在职人员基础绩效奖增加，缴费基数提高。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.13

万元，下降 100.00%。主要原因是职业年金待在职人员退休、离职后清缴结算，2024 年未安排该项支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.10 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 100.00%。主要原因是规范行政事业单位医疗补助支出功能科目，将事业单位医疗补助列入“2101102”科目。

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）：2024 年预算数为 17.82 万元，比上年预算增加 17.82 万元，增长 100.00%。主要原因是规范行政事业单位医疗补助支出功能科目，将公务员医疗补助支出科目列入“2101103”科目。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是森林植被恢复项目为一次性项目，实施周期为 1 年，2024 年减少该项目，经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.56 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 6.48%。主要原因是在职人员基础绩效奖增加，缴费基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 442.66 万元，其中：

人员经费 419.38 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》的通知》(新政发[2023]27 号) 相关内容，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 8 万元；绿化费 1 万元；标准化管理 2 万元；固定资产设施设备费用 11.81 万元；联办大院机关服务保障费用 11.19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：自治区联办大院租金

设立的政策依据：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金。

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：根据《房地产租赁合同》约定价格为 282.81 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费要求，未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费要求，未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位工作需要，调入一辆公务用车，保障工作正常开展；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费要求，未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.28 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 9.66%。主

要原因是根据自治区党委编办批复，本单位主要职能及保障服务范围增加，相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位政府采购预算16.79万元，其中：政府采购货物预算13.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.30万元。

2024年，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值12.22万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值12.22万元。

3. 办公家具价值9.56万元。

4. 其他资产价值186.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

我单位2024年当年财政拨款项目2个，涉及预算金额316.81万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		房屋出租出借成本性支出				项目负责人	严红丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引导，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化建设，对联办大院的固定资产的维修维护、院内的卫生环境、安全等保障服务，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求，以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋维修面积(平方米)	=8897 平方米	历史标准	8897 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公家具(组)	=12组	历史标准	39组	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备台数(台)	=15台	历史标准	29台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置质量合格率(%)	> =92%	历史标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收通过率(%)	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率(%)	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金支付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时率(%)	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本(万元)	< =11.81 万元	历史标准	2.64 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修成本(万元)	< =22.19 万元	历史标准	31.36 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率(%)	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度 (%)	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		自治区联办大院租金				项目负责人	严红丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.81	其中：财政拨款	282.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁 8897 平方米联合办公区，满足联办大院内 7 家单位的正常办公需求，保障各单位持续有效的发挥职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁大院面积数（平方米）	=8897 平方米	历史标准	8897 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大院投入使用率（%）	> =90%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同约定租赁期限（年）	=5 年	历史标准	=2023 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁资金及时支付率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年大院租赁费用（万元）	=282.8 1 万元	历史标准	282.81 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有资产合理利用情况	有效促进	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	> =92%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

2024年02月27日