

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中
心
2024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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担自治区区直机关后勤服务（物业服务、会议服务、餐饮服务等）集中服务保障等工作。（二）承担自治区机关事务管理局机关的后勤服务工作。（三）承担自治区机关事务信息化总体规划、运行维护等工作。（四）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。（五）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；完成财务预算收支计划和绩效指标。（六）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2024年度，实有人数39人，其中：在职人员22人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加1人。

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、党群工作部、财务部、综合保障部、信息技术部、信息安全部、信息研究部、资产管理部、质检核算部。

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17,401.26万元，其中：本年收入合计17,401.26万元，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0.00万元。

2024年度支出总计17,401.26万元，其中：本年支出合计17,401.26万元，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12,802.37万元，增长278.38%，主要原因是：2024年申请追加西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入17,401.26万元，其中：财政拨款收入17,400.80万元，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0.46万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,401.26万元，其中：基本支出487.58万元，占2.80%；项目支出16,913.68万元，占97.20%；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17,400.80万元，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17,400.80万元。财政拨款支出总计17,400.80万元，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17,400.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加12,802.36万元，增长278.41%，主要原因是：2024年申请追加西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。与年初预算相比，年初预算数759.47万元，决算数17,400.80万元，预决算差异率2,191.18%，主要原因是：2024年申请追加

西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,400.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加12,802.36万元，增长278.41%，主要原因是：2024年申请追加西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。与年初预算相比，年初预算数759.47万元，决算数17,400.80万元，预决算差异率2,191.18%，主要原因是：2024年申请追加西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）17,253.24万元，占99.15%。

社会保障和就业支出（类）80.08万元，占0.46%。

卫生健康支出（类）36.92万元，占0.21%。

住房保障支出（类）30.56万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为339.56万元，比上年决算增加10.98万元，增长3.34%，主要原因是：在职人员较去年有所增加，相应工资社保支出同比增加。

2、一般公共预算服务支出（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16,913.68万元，比上年决算增加12,933.59万元，增长324.96%，主要原因是：2024年申请追加西后街集中办公区维修改造、西后街集中办公区停车场建设项目等资金。

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39.34万元，比上

年决算增加10.61万元，增长36.93%，主要原因是：退休人员增加，同比退休费支出增加。

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40.74万元，比上年决算增加2.48万元，增长6.48%，主要原因是：退休人员增加，同比退休费支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少34.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未申请职业年金补助资金，较去年有所减少。

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19.10万元，比上年决算增加19.10万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，相应医疗保险缴费支出增加。

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17.82万元，比上年决算增加17.82万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，相应公务员医疗补助支出增加。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未到位节能减排专项资金，因此同比减少。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未到位森林植被恢复费支出，因此同比减少。

10、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30.56万元，比上年决算增加1.86万元，增长6.48%，主要原因是：在职人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。

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487.12万元，其中：人员经费463.84万元，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、医疗费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.28万元，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和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3.30万元，比上年增加3.30万元，增长100%，主要原因是：2024年新增一辆公务用车，因此“三公”经费同比增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占100.00%，比上年增加3.30万元，增长100%，主要原因是：2024年新增一辆公务用车，因此公务用车购置及运行维护费支出同比增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

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此项支出。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3.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费、维修费、车辆保险费。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：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项支出。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3.30万元，决算数3.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2024年新增一辆公务用车，因此“三公”经费同比增加。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：本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；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：本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费全年预算数3.30万元，决算数3.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照要求，规范管理“三公”经费支出；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：本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

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年度新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心单位

（事业单位）公用经费支出23.28万元，比上年增加2.14万元，增长10.12%，主要原因是：因本年度在职人员增加，相应公用经费支出同比增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额16,595.84万元，其中：政府采购货物支出5,159.79万元、政府采购工程支出9,719.32万元、政府采购服务支出1,716.72万元。

授予中小企业合同金额6,485.45万元，占政府采购支出总额的39.08%，其中：授予小微企业合同金额1,829.73万元，占政府采购支出总额的11.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋731.00平方米，价值148.87万元。车辆1辆，价值12.22万元，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：用于保障我单位正常工作运转的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度预算绩效评价项目5个，全年预算数16,709.21万元，全年执行数13,524.06万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是保障大院内预算单位后勤服务保障工作，实现了集中办公模式，有效利用了国有资产，避免了资产闲置浪费。二是以饱满的工作热情服务于大院单位，效率达标，受到各单位的好评

。发现的问题及原因：在项目执行过程中，对单位服务的质量关注度不够，主要是保障人员少，监督力度不到位

。下一步改进措施：严格按照资金用途，专款专用，按时支付资金，加强督促保障服务水平，提升服务质量

。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位2024年SM项目共有2个，预算金额9,420.40万元，绩效自评表不予公开，特此说明。

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》