

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务
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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心承担7个小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心2024年度，实有人数44人，其中：在职人员39人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心无下属预算单位，下设12个科室，分别是：综合管理科、财务与资产管理科、物业与维修管理科、食堂管理科、园林绿化管理科、东梁小区、幸福路小区、紫金花园小区、团结路小区、延安路小区、北京路小区、九家湾小区。

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4,723.62万元，其中：本年收入合计4,706.37万元，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17.25万元。

2024年度支出总计4,723.62万元，其中：本年支出合计4,706.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.39万元。

收入支出总体与上年相比，减少919.85万元，下降16.30%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较全年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,706.37万元，其中：财政拨款收入4,706.17万元，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0.20万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,706.23万元，其中：基本支出799.24万元，占16.98%；项目支出3,906.99万元，占83.02%；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4,706.17万元，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4,706.17万元。财政拨款支出总计4,706.17万元，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4,706.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少919.99万元，下降16.35%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较全年有所减少。与年初预算相比，年初预算数4,465.59万元，决算数4,706.17万元，预决算差异率5.39%，主要原因是：本年度财政下达我单位部分专项资金。

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4,706.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少919.99万元，下降16.35%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较全年有所减少。与年初预算相比，年初预算数4,465.59万元，决算数4,706.17万元，预决算差异率5.39%，主要原因是：本年度财政下达我单位部分专项资金。

（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）4,500.14万元，占95.62%。

社会保障和就业支出（类）84.28万元，占1.79%。

卫生健康支出（类）66.62万元，占1.42%。

住房保障支出（类）55.13万元，占1.17%。

（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593.15万元，比上年决算增加62.16万元，增长11.71%，主要原因是：在职人员工资标准增加，支出同比增长。

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3,906.99万元，比上年决算减少968.47万元，下降19.86%，主要原因是：本年度我单位申请追加财政专项资金数额较全年有所减少。

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10.77万元，比上年决算增加1.41万元，增长15.06%，主要原因是：退休人员养老金标准提高，支出同比增长。

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73.51万元，比上年决算增加15.61万元，增长26.96%，主要原因是：在职人员工资标准增加，支出同比增长。

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6.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位未申请职业年金补助资金，支出同比减少。

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34.46万元，比上年决算增加7.32万元，增长26.97%，主要原因是：医疗保险缴费比例增加，相应此项支出同比增长。

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32.16万元，比上年决算增加6.83万元，增长26.96%，主要原因是：在职人员工资标准提高，相应此项支出同比增长。

8、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：本年度我单位未到位森林植被恢复费项目。

9、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55.13万元，比上年决算增加11.70万元，增长26.94%，主要原因是：在职人员工资标准提高，相应此项支出同比增长。

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799.18万元，其中：人员经费744.46万元，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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.72万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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17.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支。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：本年度与上年度我单位均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出17.00万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支；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：本年度与上年度我单位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17.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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17.00万元，决算数17.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支。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：本年度与上年度我单位均未安排因公出国（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：本年度与上年度我单位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17.00万元，决算数17.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按相关政策制度要求力争节约公务用车经费开支；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：本年度与上年度我单位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省级干部住宅小区管理服务中心单位

（事业单位）公用经费支出54.72万元，比上年增加8.13万元，增长17.45%，主要原因是：本年度因工作任务量增加，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2,818.78万元，其中：政府采购货物支出636.46万元、政府采购工程支出655.00万元、政府采购服务支出1,527.32万元。

授予中小企业合同金额2,818.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,262.80万元，占政府采购支出总额的80.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,642.16平方米，价值252.79万元。车辆9辆，价值150.20万元，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9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)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年度预算绩效评价项目6个,全年预算数4,209.70万元,全年执行数3,907.00万元。预算绩效管理取得的成效:坚持把绩效作为财务管理的有效措施,切实落实预算绩效管理各项工作,预算管理取得了良好效果

。发现的问题及原因:预算绩效科学化、规范化水平不高

。下一步改进措施:进一步深化改革理念、创新工作机制,加强预算绩效管理业务学习,提升工作质量

。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度共有SM项目6个,预算金额为4,209.70万元,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》