

新疆迎宾馆
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

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。作为新疆维吾尔自治区唯一一家国宾馆，我们始终坚持把提升服务、菜品创新、打造队伍作为重点工作，将日常培训、任务演练及实战接待相结合，边工作边总结，形成了一整套流程机制，达到接待服务的标准化、规范化及程序化。

。

二、机构设置及人员情况

新疆迎宾馆2024年度，实有人数257人，其中：在职人员102人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员155人，增加3人。

新疆迎宾馆无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、财务部、人力资源部、工会、园林部、工程部、安全保卫部、接待营销部、餐饮部、客务部、合规部、招标采购部、资产部。

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10,267.38万元，其中：本年收入合计10,250.81万元，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16.57万元。

2024年度支出总计10,267.38万元，其中：本年支出合计10,233.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.24万元。

收入支出总体与上年相比，减少684.51万元，下降6.25%，主要原因是：本年度到位财政追加专项资金较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入10,250.81万元，其中：财政拨款收入6,295.42万元，占61.41%；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3,953.31万元，占38.57%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,233.14万元，其中：基本支出2,014.20万元，占19.68%；项目支出4,283.30万元，占41.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出3,935.64万元，占38.46%；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6,295.42万元，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6,295.42万元。财政拨款支出总计6,295.42万元，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6,295.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少94.86万元，下降1.48%，主要原因是：本年度到位财政追加专项资金较上年度有所减少。与年初预算相比，年初预算数2,274.12万元，决

算数6,295.42万元，预决算差异率176.83%，主要原因是：年中财政下达新疆迎宾馆经营缺口补助等专项资金。

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6,295.42万元，占本年支出合计的61.52%。与上年相比，减少94.86万元，下降1.48%，主要原因是：本年度到位财政追加专项资金较上年度有所减少。与年初预算相比，年初预算数2,274.12万元，决算数6,295.42万元，预决算差异率176.83%，主要原因是：年中财政下达新疆迎宾馆经营缺口补助等专项资金。

（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）5,526.70万元，占87.79%。

社会保障和就业支出（类）245.04万元，占3.89%。

卫生健康支出（类）146.66万元，占2.33%。

农林水支出（类）262.00万元，占4.16%。

住房保障支出（类）115.02万元，占1.83%。

（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1,520.40万元，比上年决算增加79.12万元，增长5.49%，主要原因是：根据本年接待任务情况的需求，经营运行资金同比增加。

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4,006.30万元，比上年决算增加54.93万元，增长1.39%，主要原因是：年中财政下达新疆迎宾馆经营缺口补助等专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：财政厅下达我单位2024年就业培训补助资金。

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153.36万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位机关事业单位基本养老保险费支出与上年一致。

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76.68万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位机关事业单位职业年金缴费支出与上年一致。

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79.56万元，比上年决算增加7.67万元，增长10.67%，主要原因是：医疗保险缴费比例增加，相应支出同比增长。

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67.10万元，比上年决算增加67.10万元，增长100.00%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例增加，相应支出同比增长。

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380.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未到位自治区全社会节能减排专项资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为262.00万元，比上年决算增加262.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年年初预算安排植被恢复费项目262.00万元。

10、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200.00万元，下降100.00%，主要原因是：植被恢复费项目款项进行调整，不在此款项下反映，因此同比减少。

11、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115.02万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位住房公积金缴费支出与上年一致。

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2,012.12万元，其中：人员经费2,012.12万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

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0.00万元，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“三公”经费支出预算。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用车购置及运行维护费预算；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我单位无此项支出。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9辆，与公务用车保有量差异原因是：为其他车辆，主要为扫雪车、垃圾车等，经费支出来源为事业单位经营收入。

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“三公”经费支出预算。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运行维护费预算；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年度新疆迎宾馆单位

（事业单位）公用经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，每年补助预算资金全部为人员类项目基本支出，所以未用一般公共预算财政拨款资金列支运转类公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额447.72万元，其中：政府采购货物支出446.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.59万元。

授予中小企业合同金额199.11万元，占政府采购支出总额的44.47%，其中：授予小微企业合同金额199.11万元，占政府采购支出总额的44.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋106,061.00平方米，价值84,733.53万元。车辆9辆，价值338.42万元，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：保障本单位工作正常运转的一般用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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4,697.57万元，全年执行数4,697.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务接待水平持续提高；二是软硬件设施提升。发现的问题及原因：一是绩效评价方面还有待加强；二是对项目的绩效评价报告质量还有待提高。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理相关内容的学习；二是做好提前谋划，采取有效措施切实加快预算执行进度。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4个，预算金额为1,829.07万元，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》