

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务 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省级干部住宅小区管理服务中心单位概况

- 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年上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省级干部住宅小区管理服务中心单位概况

一、 主要职能

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无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、财务和资产管理科、物业维修科、食堂管理科、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。

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心编制数 46，实有人数 45 人，其中：在职 40 人，减少 0 人；退休 5 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	4,465.59	201 一般公共服务支出	4,259.56
1、一般公共预算拨款	4,465.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4,465.59	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	84.28
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	66.62
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	55.13
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	4,465.59	支出总计	4,465.59

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	4,465.59	4,465.59	4,465.59									
201			一般公共服务支出	4,259.56	4,259.56	4,259.56									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,259.56	4,259.56	4,259.56									
201	03	03	机关服务	545.20	545.20	545.20									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.36	3,714.36	3,714.36									
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	84.28									
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	84.28									
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	10.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	73.51									
210			卫生健康支出	66.62	66.62	66.62									
210	11		行政事业单位医疗	66.62	66.62	66.62									
210	11	02	事业单位医疗	34.46	34.46	34.46									
210	11	03	公务员医疗补助	32.16	32.16	32.16									

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	55.13	55.13	55.13									
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	55.13									
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	55.13									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	4,465.59	751.23	3,714.36
201			一般公共服务支出	4,259.56	545.20	3,714.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,259.56	545.20	3,714.36
201	03	03	机关服务	545.20	545.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.36		3,714.36
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	
210			卫生健康支出	66.62	66.62	
210	11		行政事业单位医疗	66.62	66.62	
210	11	02	事业单位医疗	34.46	34.46	
210	11	03	公务员医疗补助	32.16	32.16	
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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）	4,465.59	201 一般公共服务支出	4,259.56	4,259.56		
一般公共预算	4,465.59	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	84.28	84.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.62	66.62		
		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	55.13	55.13		
		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	4,465.59	支出总计	4,465.59	4,465.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	4,465.59	751.23	3,714.36
201			一般公共服务支出	4,259.56	545.20	3,714.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,259.56	545.20	3,714.36
201	03	03	机关服务	545.20	545.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.36		3,714.36
208			社会保障和就业支出	84.28	84.28	
208	05		行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
208	05	02	事业单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	
210			卫生健康支出	66.62	66.62	
210	11		行政事业单位医疗	66.62	66.62	
210	11	02	事业单位医疗	34.46	34.46	
210	11	03	公务员医疗补助	32.16	32.16	
221			住房保障支出	55.13	55.13	
221	02		住房改革支出	55.13	55.13	
221	02	01	住房公积金	55.13	55.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	751.23	696.51	54.72
301		工资福利支出	685.73	685.73	
301	01	基本工资	183.55	183.55	
301	02	津贴补贴	39.85	39.85	
301	03	奖金	105.68	105.68	
301	07	绩效工资	133.83	133.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.16	32.16	
301	12	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	55.13	55.13	
301	99	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302		商品和服务支出	54.72		54.72
302	01	办公费	10.44		10.44
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	2.34		2.34
302	28	工会经费	8.95		8.95
302	29	福利费	8.05		8.05
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
303	02	退休费	9.83	9.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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		3,714.36	61.95	3,614.60				37.81				
201			一般公共服务支出		3,714.36	61.95	3,614.60				37.81				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		3,714.36	61.95	3,614.60				37.81				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	中心管理服务经费	21.00		20.20				0.80				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 xzzfc130	1,869.36		1,842.51				26.85				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 xzzfc131	700.00		700.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 xzzfc132	1,124.00	61.95	1,051.89				10.16				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.00	17.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.00	17.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,465.59 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心单位收入预算 4,465.59 万元，其中：

一般公共预算 4,465.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 148.44 万元，增长 3.44%，主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调，增加 150.44 万元，项目支出增加 371 万元，其中：特定目标 xzzfc132 项目标准提高，增加 48.00 万元；减少森林植被恢复费项目，减少 50.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年支出预算 4,465.59 万元，其中：

基本支出 751.23 万元，占 16.82%，比上年预算增加 150.44 万元，增长 25.04%，主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调。

项目支出 3,714.36 万元，占 83.18%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 0.05%，主要原因是特定目标 xzzfc132 项目标准提高，增加 48.00 万元；减少森林植被恢复费项目，减少 50.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,465.59 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 4,465.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,259.56 万元，主要用于主要用于 7 个小区物业管理、安全保卫、后勤服务；社会保障和就业支出 84.28 万元，主要用于在职人员养老保险金等；卫生健康支出 66.62 万元，主要用于在职人员医疗保险金等；住房保障支出 55.13 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,465.59 万元，其中：

基本支出 751.23 万元，比上年预算增加 150.44 万元，增长 25.04%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调。

项目支出 3,714.36 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 0.05%。主要原因是特定目标 xzzfc132 项目标准提高，增加 48.00 万元；减少森林植被恢复费项目，减少 50.00 万元。

（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）4,259.56 万元，占 95.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.28 万元，占 1.89%。
- 3、卫生健康支出（类）66.62 万元，占 1.49%。
- 4、住房保障支出（类）55.13 万元，占 1.23%。

（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 545.20 万元，比上年预算增加 112.66 万元，增长 26.05%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调。

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 3,714.36 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 1.31%。主要原因是特定目标 xzzfc132 项目标准提高，增加 48.00 万元。

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 10.77 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 25.42%。主要原因是 2024 年度减少了离退休人员医疗费补助。

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 73.51 万元，比上年预算增

加 15.61 万元，增长 26.96%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调，基本养老保险缴费基数提高。

5、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 34.46 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 26.97%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调，职工基本医疗保险缴费基数提高。

6、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 32.16 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 26.96%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调，公务员医疗补助缴费基数提高。

7、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%。主要原因是减少森林植被恢复费项目，减少 50.00 万元。

8、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 55.13 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 26.94%。主要原因是在职人员较上年度增加 5 人及工资上调，住房公积金缴费基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 751.23 万元，其中：

人员经费 696.51 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 54.72 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中心管理服务经费

设立的政策依据：按照自治区编办《关于设立新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心的批复》(编办【2017】170号)，中心下设4个职能科室和7个小区管理处，分布在乌市7个地方，比较分散且均有办公地点。为做好集中统一管理、协调工作，同时培养出一支政治可靠、服务优质、技术过硬的人员队伍，需要增加办公等商品服务支出经费。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：中心办公区物业费5.00万元；购买碎纸机0.80万元；购买工作记录本及文头制作费0.36万元；差旅费7.84万元；“一联双促”活动经费7万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(二) 项目名称：特定目标 xzzfc130

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,869.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 xzzfc131

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 xzzfc132

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,124.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.00 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 17.00 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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算54.72万元，比上年预算增加8.13万元，增长17.45%。主要原因是在职人员增加7人，调出2人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心政府采购预算2,711.43万元，其中：政府采购货物预算621.17万元，政府采购工程预算655.00万元，政府采购服务预算1,435.26万元。

2024年，新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,711.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,536.43万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,642.16 平方米，价值 252.79 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 102.78 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 102.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 228.90 万元。

4. 其他资产价值 591.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,714.36 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		自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
项目名称		中心管理服务经费				项目负责人	李长海	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购碎纸机、工作记录本等办公用品，有效保障省级干部住宅小区管理服务中心干部职工各项业务工作；落实“一联双促”活动，助力乡村振兴。						
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	“一联双促”项目	=1 项	计划标准	3 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置碎纸机(台)	=4 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买工作记录本及本芯数量(本)	=150 本	计划标准	290 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率(%)	≥95%	其他标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“一联双促”项目成本	=7 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升中心干部职工服务保障能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度(%)	≥90%	历史标准	0.93	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 3,693.36 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

2024年02月28日