

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心单位概况

- 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交通运输厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心机构性质：事业单位。经费来源为：全额预算。业务范围：是为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务的机构。机关办公大楼零星维修等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、物业科、资产管理科、后勤服务科。

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心编制人数 37，实有人数 39 人，其中：在职 21 人，减少 0 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	598.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	598.00	202 外交支出	
其中：一般财力	598.00	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	83.43
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	38.13
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	1,866.37
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	1,421.49	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	31.56
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	1,421.49	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	1,421.49	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	2,019.49	支出总计	2,019.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	2,019.49	598.00	598.00									1,421.49
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43	83.43									
208	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	83.43									
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23									
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	41.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	42.08									
210			卫生健康支出	38.13	38.13	38.13									
210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	38.13									
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72									
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	18.41									
214			交通运输支出	1,866.37	444.88	444.88									1,421.49
214	01		公路水路运输	1,866.37	444.88	444.88									1,421.49
214	01	03	机关服务	1,866.37	444.88	444.88									1,421.49
221			住房保障支出	31.56	31.56	31.56									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	02		住房改革支出	31.56	31.56	31.56									
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	31.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	2,019.49	468.96	1,550.53
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43	
208	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
210			卫生健康支出	38.13	38.13	
210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
214			交通运输支出	1,866.37	315.84	1,550.53
214	01		公路水路运输	1,866.37	315.84	1,550.53
214	01	03	机关服务	1,866.37	315.84	1,550.53
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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）	598.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598.00	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	83.43	83.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.13	38.13		
		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	444.88	444.88		
		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	31.56	31.56		
		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	598.00	支出总计	598.00	598.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	598.00	468.96	129.04
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43	
208	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
210			卫生健康支出	38.13	38.13	
210	11		行政事业单位医疗	38.13	38.13	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
214			交通运输支出	444.88	315.84	129.04
214	01		公路水路运输	444.88	315.84	129.04
214	01	03	机关服务	444.88	315.84	129.04
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	468.96	433.75	35.22
301		工资福利支出	392.39	392.39	
301	01	基本工资	110.55	110.55	
301	02	津贴补贴	22.49	22.49	
301	03	奖金	60.34	60.34	
301	07	绩效工资	71.46	71.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	42.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	31.56	31.56	
301	99	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302		商品和服务支出	35.22		35.22
302	01	办公费	2.65		2.65
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	12.09		12.09
302	28	工会经费	5.26		5.26
302	29	福利费	4.73		4.73
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
302	39	其他交通费用	7.80		7.80
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	41.36	41.36	
303	02	退休费	37.59	37.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.77	3.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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		129.04			129.04							
214			交通运输支出		129.04			129.04							
214	01		公路水路运输		129.04			129.04							
214	01	03	机关服务	对个人补助性项目支出	129.04			129.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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	1.71	1.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.71	1.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.71	1.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

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
总计	1,421.49					1,421.49			1,421.49
新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心	1,421.49					1,421.49			1,421.49
专项业务费项目	1,421.49					1,421.49			1,421.49

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交通运输厅机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,019.49 万元。

收入预算包括:一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心单位收入预算 2,019.49 万元,其中:

一般公共预算 598.00 万元,占 29.61%,比上年预算增加 49.50 万元,增长 9.02%,主要原因 2024 年人员职级变动,工资和社保调整,基本收入增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年与 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 4.62 万元,下降 100.00%,主要原因 2023 年安排此项经费预算,2024 年未安排此项经费预算。

非财政拨款结转结余 1,421.49 万元，占 70.39%，比上年预算减少 664.95 万元，下降 31.87%，主要原因 2024 年安排 2023 年剩余的非财政拨款结转结余资金所以此项经费预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年支出预算 2,019.49 万元，其中：

基本支出 468.96 万元，占 23.22%，比上年预算增加 55.42 万元，增长 13.40%，主要原因 2024 年人员职级变动，工资和社保调整，基本支出增加。

项目支出 1,550.53 万元，占 76.78%，比上年预算减少 675.49 万元，下降 30.35%，主要原因是 2024 年安排 2023 年剩余的非财政拨款结转结余资金此项经费预算减少及项目费用减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 598.00 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 598.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.43 万元，主要用于单位职工离退休及基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 38.13 万元，主要用于单位职工医疗及公务员医疗补助；交通运输支出 444.88 万元，主要用于办公楼维护项目、用于长期聘用人员工资及社保、用于在职工资及福利支出；住房保障支出 31.56 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心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

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心2024年一般公共预算拨款合计598.00万元，其中：

基本支出468.96万元，比上年预算增加55.42万元，增长13.40%。主要原因2024年人员职级变动，工资和社保调整，基本支出增加。

项目支出129.04万元，比上年预算减少5.92万元，下降4.39%。主要原因是2024年比2023年聘用人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）83.43万元，占13.95%。
- 2、卫生健康支出（类）38.13万元，占6.38%。
- 3、交通运输支出（类）444.88万元，占74.39%。
- 4、住房保障支出（类）31.56万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100.00%。主要原因是2024年人员职级变动，2023年未安排此项经费预算。

2、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41.13万元，比上年预算减少18.34万元，下降30.84%。主要原因是2024年退休人员医疗经费减少。

3、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42.08万元，比上年预算增加7.34万元，增长21.14%。主要原因是2024年人员职级变动，工资和社保调整。

4、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19.72万元，比上年预算增加3.44万元，增长21.14%。主要原因是2024年人员职级变动，工资和社保调整。

5、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18.41万元，比上年预算增加3.21万元，增长21.14%。主要原因是2024年人员职级变动，工资和社保调整。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：2024年预算数为444.88万元，比上年预算增加48.11万元，增长12.13%。主要原因是2024年工资基数增加及职级变动。

7、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31.56万元，比上年预算增加5.51万元，增长21.14%。主要原因是2024年工资基数增加及职级变动。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出468.96万元，其中：

人员经费433.75万元，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35.22万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：1、临时工（聘用人员）工资及社保；2、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发[2022]46号）；3、遗孀和遗属、精简人员生活补助：1.15万元（遗孀2人*480元*12月=1.15万元）。

预算安排规模：129.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

资金分配情况：：临时工（聘用人员）工资及社保：120.44万元；2、伤残人员护理费、工伤抚恤金7.45万元3、遗孀和遗属、精简人员生活补助：1.15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：2024年一般公共预算财政拨款

补贴人数：2024年补贴46人

补贴标准：临时工（聘用人员）工资及社保：120.44万元；2、伤残人员护理费、工伤抚恤金7.45万元3、遗孀和遗属、精简人员生活补助：1.15万元（遗孀2人*480元*12月=1.15万元）

补贴范围：临时工（聘用人员）工，伤残人员，遗属

补贴方式：交通运输厅机关服务中心2024全年按月发放

发放程序：聘用人员及遗属每月制作工资表，由人力资源及财务科长审核，后由中心主任核批后再经银行代发。

受益人群和社会效益：聘用人员和遗属，伤残人员。保民生和保后勤工作的开展。

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心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交通运输厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 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交通运输厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.71 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 1.71 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减少 0.09 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安

排因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置预算安排；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年上年结转结余 1,421.49 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,421.49 万元，其中：

1. 专项业务费项目 1,421.49 万元，主要用于交通运输厅驻村工作队经费，安全生产，办公楼维护、维修，聘用人员工资等经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.22 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 13.28%。主要原因是 2024 年人员职级变动，基本支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心政府采购预算 1,342.69 万元，其中：政府采购货物预算 156.31 万元，政府采购工程预算 693.82 万元，政府采购服务预算 492.56 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 831.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 831.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,837.33 平方米，价值 178.56 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 168.07 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 6 辆，价值 168.07 万元。
3. 办公家具价值 65.02 万元。
4. 其他资产价值 1,213.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 129.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,421.49 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		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心						
项目名称		因地方政策/历史原因对个人和家庭的补助支出				项目负责人	赵新源	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.04	其中：财政拨款	129.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据厅机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制人员补助、因公残疾抚恤金等项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行新疆交通运输厅财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我单位从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。</p>						
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	在职、合同制人员、遗孀及遗属补助人数	>=63人	计划标准	64人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放遗孀和遗嘱补助资金数	<=11.25万元	预算支出标准	11.25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高补助人员基本生活水平	有效提高效率	计划标准	有效提高效率	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职、合同制人员工作满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	赵新源	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,421.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,421.49	
项目总体目标		完成办公楼日常维护费用，安排全年安全生产工作，完成 2024 年度非财政拨款资金的使用，用于弥补聘用人员工资及社保。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	办公楼区域设施维护	=21273 平方米	计划标准	21273 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制安全生产工作方案	>=1 份	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		合同制人员补助人数	>=45 人	计划标准	44 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人员补助次数	>=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼区域设施维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼区域设施维护费	<=824.80 万元	预算支出标准	1800 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产工作经费	<=219.42 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=383.28 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成交通运输安全成果	>=25 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =90%	计划标准	90%	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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心

2024年03月01日