

# 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

## 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建设管理局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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局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建设管理局机关服务中心是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅的具有行政职能的县处级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编[2010]33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关提供后勤服务保障的全额拨款事业单位。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务科、综合科、物业科。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心编制人数10，实有人数19人，其中：在职6人，减少2人；退休13人，增加2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：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>313.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>312.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	312.63	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	39.53
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	10.45
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>0.50</b>	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	329.44
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	0.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>74.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	8.21
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>74.50</b>	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	74.50	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	
<b>收入总计</b>	<b>387.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>387.63</b>

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建设管理局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>387.63</b>	<b>312.63</b>	<b>312.63</b>							<b>0.50</b>		<b>74.50</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>									
208	05	02	事业单位离退休	28.58	28.58	28.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>									
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66									
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79									
214			<b>交通运输支出</b>	<b>329.44</b>	<b>254.44</b>	<b>254.44</b>							<b>0.50</b>		<b>74.50</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>329.44</b>	<b>254.44</b>	<b>254.44</b>							<b>0.50</b>		<b>74.50</b>
214	01	06	公路养护	329.44	254.44	254.44							0.50		74.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>									
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21									

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建设管理局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>387.63</b>	<b>140.99</b>	<b>246.64</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.58	28.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	
214			<b>交通运输支出</b>	<b>329.44</b>	<b>82.80</b>	<b>246.64</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>329.44</b>	<b>82.80</b>	<b>246.64</b>
214	01	06	公路养护	329.44	82.80	246.64
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	

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建设管理局机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>312.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	312.63	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	39.53	39.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.45	10.45		
		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	254.44	254.44		
		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	8.21	8.21		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>312.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>312.63</b>	<b>312.63</b>		



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建设管理局机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>312.63</b>	<b>140.99</b>	<b>171.64</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.58	28.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	
214			<b>交通运输支出</b>	<b>254.44</b>	<b>82.80</b>	<b>171.64</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>254.44</b>	<b>82.80</b>	<b>171.64</b>
214	01	06	公路养护	254.44	82.80	171.64
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	

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建设管理局机关服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>140.99</b>	<b>130.71</b>	<b>10.28</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>102.13</b>	<b>102.13</b>	
301	01	基本工资	29.20	29.20	
301	02	津贴补贴	5.40	5.40	
301	03	奖金	15.02	15.02	
301	07	绩效工资	19.34	19.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
301	99	其他工资福利支出	2.05	2.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.28</b>		<b>10.28</b>
302	01	办公费	1.07		1.07
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	0.37		0.37
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>	
303	02	退休费	26.01	26.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	

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建设管理局机关服务中心

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		171.64		89.65	1.99			80.00				
214			交通运输支出		171.64		89.65	1.99			80.00				
214	01		公路水路运输		171.64		89.65	1.99			80.00				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	13.09		11.10	1.99							
214	01	06	公路养护	综合事务管理	158.55		78.55				80.00				

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建设管理局机关服务中心

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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心

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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心

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
<b>合计</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

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建设管理局机关服务中心

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	74.50					74.50			74.50
新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心	74.50					74.50			74.50
专项业务费项目	74.50					74.50			74.50

### 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建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 387.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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建设管理局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位收入预算 387.63 万元，其中：

一般公共预算 312.63 万元，占 80.65%，比上年预算减少 151.27 万元，下降 32.61%，主要原因是人员经费及项目收入要比上年减少。

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%，主要原因是 2024 年财政未安排政府性基金预算收入。

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%，主要原因是 2024 年财政未安排国有资本经营预算收入。

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 0.50 万元，占 0.13%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 44.44%，主要原因是银行存款利息收入要比上年有所减少。



非财政拨款结转结余 74.50 万元，占 19.22%，比上年预算减少 221.50 万元，下降 74.83%，主要原因是我单位加大了对非财政拨款结转结余资金的使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2024 年支出预算 387.63 万元，其中：

基本支出 140.99 万元，占 36.37%，比上年预算减少 40.35 万元，下降 22.25%，主要原因是在职转退休 2 人，相应的人员经费也减少。

项目支出 246.64 万元，占 63.63%，比上年预算减少 332.82 万元，下降 57.44%，主要原因是项目收入及非财政拨款结转结余资金比上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 312.63 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 312.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.53 万元，主要用于养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康支出 10.45 万元，主要用于基本医疗保险等社会保障缴费；交通运输支出 254.44 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 8.21 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 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建设管理局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 312.63 万元，其中：

基本支出 140.99 万元，比上年预算减少 40.35 万元，下降 22.25%。主要原因是在职转退休 2 人，相应的人员经费也减少。

项目支出 171.64 万元，比上年预算减少 110.92 万元，下降 39.26%。主要原因是项目收入比上年减少，相应的项目支出也减少。

### （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）39.53 万元，占 12.64%。
- 2、卫生健康支出（类）10.45 万元，占 3.34%。
- 3、交通运输支出（类）254.44 万元，占 81.39%。
- 4、住房保障支出（类）8.21 万元，占 2.63%。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 28.58 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 14.41%。主要原因是人员减少从而影响到事业单位离退休基数的下降。

2、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 10.95 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 24.17%。主要原因是人员减少从而影响到机关事业单位基本养老保险缴费支出基数的下降。

3、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 5.66 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 16.43%。主要原因是人员减少从而影响到事业单位医疗费基数的下降。

4、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4.79万元，比上年预算减少1.53万元，下降24.17%。主要原因是人员减少从而影响到公务员医疗补助基数的下降。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为254.44万元，比上年预算减少137.71万元，下降35.12%。主要原因是人员经费及项目收入比上年减少。

6、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8.21万元，比上年预算减少2.62万元，下降24.17%。主要原因是人员减少从而影响到住房公积金基数的下降。

## 六、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出140.99万元，其中：

人员经费130.71万元，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10.28万元，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建设管理局机关服务中心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.根据《派遣服务协议》；2.根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活（补贴）标准的通知》。

预算安排规模：13.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：劳务派遣人员工资 11.10 万元，因公伤残抚恤金 1.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：劳务派遣人员 4 人，工伤补助 1 人

补贴标准：1. 劳务派遣 2340.00 元/月. 人；2. 八级工伤补助 1.99 万元/年. 人。

补贴范围：签订劳务派遣合同人员；单位工伤补助人员。

补贴方式：劳务派遣人员按月发放劳务费；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用；工伤补助人员按年一次性发放工伤补助。

受益人群和社会效益：受益人群为单位全体干部职工及劳务派遣人员。社会效益为提高单位基本公共服务管理水平，保障机关日常工作正常运转。

## （二）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局全年的工作任务，用于办公楼的物业管理费、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。

预算安排规模：158.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：公共安全支出 78.55 万元，政府采购-其他设备购置 80 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心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建设管理局机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.23万元，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2.23万元，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0.12万元，下降5.11%，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；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费预算；公务用车运行费减少0.12万元，下降5.11%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出，确保“三公”只减不增；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2024 年上半年结转结余 74.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 74.50 万元，其中：

1. 专项业务费项目 74.50 万元，主要用于弥补临聘人员工资预算不足。

## 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建设管理局机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.28 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 22.40%。主要原因是在职转退休 2 人，影响到公用经费预算基数的减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心政府采购预算 2.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.23 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.35 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建设管理局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 106.92 平方米，价值 6.79 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.98 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 1 辆，价值 11.98 万元。
3. 办公家具价值 284.86 万元。
4. 其他资产价值 3,363.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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**

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 171.64 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出				<b>项目负责人</b>	石新民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.09	其中：财政拨款	13.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据交通建设管理局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、因公残疾抚恤金项目上，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=4 人	计划标准	7 人	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放(补助)及时性	=100%	计划标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放伤残人员(补助)资金数	=1.99 万元	预算支出标准	1.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员(补助)资金数	=11.1 万元	预算支出标准	19.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目			<b>项目负责人</b>	石新民		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，保质保量地完成工作任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	办公区域设施维修面积	> =3600 0平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）人数	>=33 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）发放次数	=12次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	办公区域设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	弥补临聘人员（补助）经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公区域设施维修费用	=40万元	预算支出标准	205万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补临聘人员（补助）资金数	=35万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		综合事务管理				<b>项目负责人</b>	石新民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	158.55	其中：财政拨款	158.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对办公楼、换热站、配电室等公共建筑基本运行，对院内监控系统、车辆门禁系统、电梯、水电暖运行设备及管线、消防设施等进行维护保养。提高局公共区域的公共安全物防、技防水平，为局机关院内办公和职工生活提供各项后勤服务，保障局机关的工作的正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	办公楼零星维修楼栋个数	=2 栋	计划标准	2 栋	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置数量	=22 台	计划标准	2 台	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=3022 5.37 平方米	历史标准	30225. 37 平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障院落维修验收达标率	=100%	其他标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置安装验收合格率	> =95%	计划标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	其他标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	采购完成时间	< =2024 年 10 月	其他标准	10 个 月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公楼零星维修经费	=78.55 万元	预算支出标准	227.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置经费	=80 万 元	预算支出标准	33.90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(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建设管理局机关服务中心

2024年02月29日