

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心单位概况

- 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公路管理局后勤服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心 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公路管理局后勤服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心主要职能是为新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关在职及离退休干部职工提供后勤保障服务，负责单位的安全保卫、物业维修管理、环境卫生的管理，负责水电暖维修等后勤保障工作，负责办公设施的检修、更换工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务科、综合科、物业科。

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心编制人数 16，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	530.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	459.58	202 外交支出	
其中：一般财力	459.58	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	30.44
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	27.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	71.25	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	849.98
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	71.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	400.00	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	22.83
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	400.00	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	400.00	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	930.83	支出总计	930.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	930.83	459.58	459.58							71.25		400.00
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44									
208	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	30.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44									
210			卫生健康支出	27.58	27.58	27.58									
210	11		行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58									
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27	14.27									
210	11	03	公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32									
214			交通运输支出	849.98	378.73	378.73							71.25		400.00
214	01		公路水路运输	849.98	378.73	378.73							71.25		400.00
214	01	03	机关服务	267.73	267.73	267.73									
214	01	06	公路养护	582.25	111.00	111.00							71.25		400.00
221			住房保障支出	22.83	22.83	22.83									
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	22.83									
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	22.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	930.83	300.84	629.99
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	
208	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
210			卫生健康支出	27.58	27.58	
210	11		行政事业单位医疗	27.58	27.58	
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	03	公务员医疗补助	13.32	13.32	
214			交通运输支出	849.98	219.99	629.99
214	01		公路水路运输	849.98	219.99	629.99
214	01	03	机关服务	267.73	219.99	47.74
214	01	06	公路养护	582.25		582.25
221			住房保障支出	22.83	22.83	
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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）	459.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	459.58	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	30.44	30.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.58	27.58		
		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	378.73	378.73		
		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	22.83	22.83		
		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	459.58	支出总计	459.58	459.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	459.58	300.84	158.74
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	
208	05		行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
210			卫生健康支出	27.58	27.58	
210	11		行政事业单位医疗	27.58	27.58	
210	11	02	事业单位医疗	14.27	14.27	
210	11	03	公务员医疗补助	13.32	13.32	
214			交通运输支出	378.73	219.99	158.74
214	01		公路水路运输	378.73	219.99	158.74
214	01	03	机关服务	267.73	219.99	47.74
214	01	06	公路养护	111.00		111.00
221			住房保障支出	22.83	22.83	
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	300.84	283.87	16.97
301		工资福利支出	283.87	283.87	
301	01	基本工资	84.04	84.04	
301	02	津贴补贴	15.84	15.84	
301	03	奖金	40.94	40.94	
301	07	绩效工资	50.79	50.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
301	12	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	22.83	22.83	
301	99	其他工资福利支出	5.71	5.71	
302		商品和服务支出	16.97		16.97
302	01	办公费	4.74		4.74
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	28	工会经费	3.80		3.80
302	29	福利费	3.42		3.42
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

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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		158.74		158.74								
214			交通运输支出		158.74		158.74								
214	01		公路水路运输		158.74		158.74								
214	01	03	机关服务	对个人补助性项目支出	47.74		47.74								
214	01	06	公路养护	公路运营管理	111.00		111.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	2.23	2.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
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：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

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	400.00					400.00			400.00
新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心	400.00					400.00			400.00
专项业务费项目	400.00					400.00			400.00

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公路管理局后勤服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 930.83 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公路管理局后勤服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心单位收入预算 930.83 万元,其中:

一般公共预算 459.58 万元,占 49.37%,比上年预算减少 83.73 万元,下降 15.41%,主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心退休 3 人,在职人员减少 3 人。

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%,主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无政府性基金预算。

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%,主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无政府性基金预算。

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 71.25 万元，占 7.65%，比上年预算增加 69.75 万元，增长 4,650.00%，主要原因是 2024 年国有资产出租出借产生的租赁费纳入预算管理，增加 70 万元预算。

非财政拨款结转结余 400.00 万元，占 42.97%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 166.67%，主要原因是 2024 年新增自治区公路事业发展中心机关办公楼水、电分割项目维修改造，预计使用 400 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年支出预算 930.83 万元，其中：

基本支出 300.84 万元，占 32.32%，比上年预算增加 17.22 万元，增长 6.07%，主要原因是 2023 年调增基本工资，2024 年预算按照新工资标准生成预算，导致基本支出增加。

项目支出 629.99 万元，占 67.68%，比上年预算增加 218.80 万元，增长 53.21%，主要原因是①新增自治区公路事业发展中心机关办公楼水、电分割项目维修改造，导致 2024 年专项业务费项目比上年预算增加 320.75 万元。②是 2023 年自治区公路局后勤服务中心有超编人员 3 人，预算费用在“对个人补助项目支出”里，2023 年底，我单位退休 3 人，因此自治区公路局后勤服务中心再无超编人员，造成 2024 年“对个人补助项目支出”比上年减少 71.95 万元。③是 2024 年“公路运营管理”项目比上年减少 30 万元，主要原因是技防物防补助项目资金减少，导致 2024 年支出相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 459.58 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 459.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.44 万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 27.58 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；交通运输支出 378.73 万元，主要用于对个人补助项目支出及机关办公楼运行维护费；住房保障支出 22.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 459.58 万元，其中：

基本支出 300.84 万元，比上年预算增加 17.22 万元，增长 6.07%。主要原因是 2023 年调增基本工资，2024 年预算按照新工资标准生成预算，导致基本支出增加。

项目支出 158.74 万元，比上年预算减少 100.95 万元，下降 38.87%。主要原因是①是 2023 年自治区公路局后勤服务中心有超编人员 3 人，预算费用在“对个人补助项目支出”里，2023 年底，我单位退休 3 人，因此自治区公路局后勤服务中心再无超编人员，造成 2024 年“对个人补助项目支出”比上年减少 70.95 万元。②是 2024 年“公路运营管理”项目比上年减少 30 万元，主要原因是技防物防补助项目资金减少，导致 2024 年支出相应减少。

（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）30.44 万元，占 6.62%。

2、卫生健康支出（类）27.58万元，占6.00%。

3、交通运输支出（类）378.73万元，占82.41%。

4、住房保障支出（类）22.83万元，占4.97%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为30.44万元，比上年预算增加1.97万元，增长6.92%。主要原因是人员工资增加，缴纳基本养老保险以及职业年金基数对应增加。

2、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14.27万元，比上年预算增加0.93万元，增长6.97%。主要原因是人员工资增加，缴纳医疗保险基数对应增加。

3、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13.32万元，比上年预算增加0.86万元，增长6.90%。主要原因是人员工资增加，缴纳公务员医疗补助基数对应增加。

4、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267.73万元，比上年预算减少59.97万元，下降18.30%。主要原因是自治区公路局后勤服务中心有超编人员3人，预算费用在“对个人补助项目支出”里，2023年底，我单位退休3人，2024年“对个人补助项目支出”费用减少。

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111.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降20.71%。主要原因是“技防物防补助项目”资金减少，导致2024年支出相应减少。

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22.83万元，比上年预算增加1.48万元，增长6.93%。主要原因是自治区公路管理局后勤服务中心人员工资增加，缴纳住房公积金基数对应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 300.84 万元，其中：

人员经费 283.87 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。

公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知》（新民发〔2018〕102 号）；《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81 号）；《工伤保险条例》（国务院令 586 号）《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》（新民法〔2013〕182 号）。

预算安排规模：47.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：支付新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心临时聘用人员基本费用 47.74 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款—一般公共预算年初预算

补贴人数：聘用人员共计 17 人

补贴标准：聘用人员标准 2340/人/月

补贴范围：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心临时聘用人员

补贴方式：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心按期支付

发放程序：严格按照现行有关会计制度规定的开支范围发放，待劳资员根据相关规定做好工资表，经审核无误后，由出纳进行发放，以银行卡形式每月按时发放，不以现金形式发放，并依法缴纳个人所得税。

受益人群和社会效益：致力提高在职干部职工的工作能力和水平，切实加强职工自身建设和物质条件保障。

（二）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》（新财监〔2017〕10号）

预算安排规模：111.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关办公大楼维修维护，共计111万

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心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公路管理局后勤服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心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公路管理局后勤服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无因公出国费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心未购置公务用车；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.11%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心严格按照相关规定，按照 5% 压减“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年上半年结转结余 400.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 400.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 400.00 万元，主要用于自治区公路事业发展中心机关办公楼水、电分割项目维修改造。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.97 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 6.04%。主要原因是 2023 年自治区公路管理局后勤服务中心退休 3 人，机关运行经费对应减少。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心政府采购预算302.40万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算300.00万元,政府采购服务预算2.40万元。

2024年,新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.50万元,小微企业预留政府采购项目预算金额180.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,831.43平方米,价值720.58万元。

2. 车辆1辆,价值48.84万元;其中:一般公务用车1辆,价值48.84万元;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24.98万元。

4. 其他资产价值280.27万元。

单位价值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。

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2个,涉及预算金额158.74万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额71.25万元。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		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心					
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人	张永红
项目资金(万元)		年度预算总额	47.74	其中：财政拨款	47.74	其他资金	0.00
项目总体目标		合理使用“对个人补助性项目支出”预算资金，发放临聘人员工资、缴纳社保，保障临聘人员的生活待遇，全力打造高质量的后勤服务队伍，全面提升后勤服务工作，提供优美舒适的办公环境。					
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	临聘人员补助人数	≥17 人	计划标准	17 人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		临聘人员发放（补助）次数	≥10 次	计划标准	10 次	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放（补助）资金数	< =4.77 万元	预算支出标准	3.979 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		公路运营管理				项目负责人	张永红	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、加强对全局安保工作检查及局办公楼、局住宅院落无感知设备、无感知人脸识别系统的维护以及局消防设施维护保养、检测及消防人员上岗培训，达到当地党委、政府对安全设施及监控设备等提出的具体要求和值班工作标准和要求，加强公路交通重要设施、重点部位的巡查、安全检查力度，提高安全保卫防范能力，保护车辆和人身安全。2、机关办公大楼维修维护，包括供电线路、上下水管道及屋面防水的改造，保障机关办公大楼正常运营，保证各项目顺利实施，按期使用。</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	办公楼设备、设施的日常维护面积 (m ²)	> =1300 0 平方米	计划标准	13000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼日常维修合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼安全设施、监控设备及消防设备的维护及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼运营成本预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全防范水平提高	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	张永红	
项目资金(万元)		年度预算总额	471.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	471.25	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心致力于做好公路事业发展中心机关后勤保障工作，保障单位日常工作有序开展，合理安排、使用项目预算，全面提升后勤服务工作。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单笔债权债务清理次数	>=10次/年	计划标准	4次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关办公楼维修改造次数	>=2次/年	计划标准	2次/年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障债权人和债务人的合法权益	持续保障	计划标准	持续保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位非财政拨款项目1个，项目金额为71.25万元，与专项业务费绩效目标表预算值差400万元为我单位结余收入资金。

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。

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心

2024年03月01日