

新疆人民会堂管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆人民会堂管理中心单位概况

- 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、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年上半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 年新疆人民会堂管理中心单位概况

一、 主要职能

新疆人民会堂管理中心是公益一类事业单位，为自治区党委、自治区人大、政协等党政机关举办的大型会议和演出活动提供服务保障，为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地及服务。是新疆政治、经济、文化、外事等活动中心和“两个文明建设”的重要窗口。为做好会议等任务接待，制订详细的接待方案，全体工作人员形成合力，明确分工、清晰责任、协调补位，切实为党中央及自治区党委党组下达的各项任务提供优质的服务和保障。

二、 机构设置及人员情况

新疆人民会堂管理中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、财务采供科、动力后勤科、安全保卫科、餐饮服务科、代表之家服务科、舞台技术科、业务联络科、前厅服务科、工会。

新疆人民会堂管理中心编制数 118，实有人数 210 人，其中：在职 101 人，增加 7 人；退休 109 人，增加 1 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：新疆人民会堂管理中心

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	2,986.86	201 一般公共服务支出	2,306.95
1、一般公共预算拨款	2,904.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2,904.86	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	397.90
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	158.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	82.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	82.00	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	123.96
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	2,986.86	支出总计	2,986.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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	2,986.86	2,904.86	2,904.86							82.00		
201			一般公共服务支出	2,306.95	2,224.95	2,224.95							82.00		
201	01		人大事务	2,306.95	2,224.95	2,224.95							82.00		
201	01	07	人大代表履职能力提升	300.00	300.00	300.00									
201	01	50	事业运行	1,346.95	1,264.95	1,264.95							82.00		
201	01	99	其他人大事务支出	660.00	660.00	660.00									
208			社会保障和就业支出	397.90	397.90	397.90									
208	05		行政事业单位养老支出	397.90	397.90	397.90									
208	05	02	事业单位离退休	232.63	232.63	232.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28	165.28									
210			卫生健康支出	158.04	158.04	158.04									
210	11		行政事业单位医疗	158.04	158.04	158.04									
210	11	02	事业单位医疗	85.74	85.74	85.74									
210	11	03	公务员医疗补助	72.31	72.31	72.31									

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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	123.96	123.96	123.96									
221	02		住房改革支出	123.96	123.96	123.96									
221	02	01	住房公积金	123.96	123.96	123.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,986.86	1,944.86
201			一般公共服务支出	2,306.95	1,042.00
201	01		人大事务	2,306.95	1,042.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	300.00	300.00
201	01	50	事业运行	1,346.95	82.00
201	01	99	其他人大事务支出	660.00	660.00
208			社会保障和就业支出	397.90	397.90
208	05		行政事业单位养老支出	397.90	397.90
208	05	02	事业单位离退休	232.63	232.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28
210			卫生健康支出	158.04	158.04
210	11		行政事业单位医疗	158.04	158.04
210	11	02	事业单位医疗	85.74	85.74
210	11	03	公务员医疗补助	72.31	72.31
221			住房保障支出	123.96	123.96
221	02		住房改革支出	123.96	123.96
221	02	01	住房公积金	123.96	123.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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）	2,904.86	201 一般公共服务支出	2,224.95	2,224.95		
一般公共预算	2,904.86	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	397.90	397.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.04	158.04		
		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	123.96	123.96		
		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	2,904.86	支出总计	2,904.86	2,904.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	2,904.86	1,944.86
201			一般公共服务支出	2,224.95	960.00
201	01		人大事务	2,224.95	960.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	300.00	300.00
201	01	50	事业运行	1,264.95	
201	01	99	其他人大事务支出	660.00	660.00
208			社会保障和就业支出	397.90	
208	05		行政事业单位养老支出	397.90	
208	05	02	事业单位离退休	232.63	232.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28
210			卫生健康支出	158.04	
210	11		行政事业单位医疗	158.04	
210	11	02	事业单位医疗	85.74	85.74
210	11	03	公务员医疗补助	72.31	72.31
221			住房保障支出	123.96	
221	02		住房改革支出	123.96	
221	02	01	住房公积金	123.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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	1,944.86	1,775.33	169.52
301		工资福利支出	1,542.71	1,542.71	
301	01	基本工资	400.85	400.85	
301	02	津贴补贴	89.84	89.84	
301	03	奖金	240.39	240.39	
301	07	绩效工资	310.65	310.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	165.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.74	85.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.31	72.31	
301	12	其他社会保障缴费	22.73	22.73	
301	13	住房公积金	123.96	123.96	
301	99	其他工资福利支出	30.99	30.99	
302		商品和服务支出	169.52		169.52
302	01	办公费	6.97		6.97
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	15.44		15.44
302	07	邮电费	2.32		2.32
302	08	取暖费	64.00		64.00
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	20.66		20.66
302	29	福利费	18.59		18.59
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	9.54		9.54
303		对个人和家庭的补助	232.63	232.63	
303	02	退休费	213.40	213.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.23	19.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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		960.00		822.03				137.97				
201			一般公共服务支出		960.00		822.03				137.97				
201	01		人大事务		960.00		822.03				137.97				
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表之家工作经费	300.00		252.91				47.09				
201	01	99	其他人大事务支出	人民会堂运行及会务保障	660.00		569.12				90.88				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆人民会堂管理中心 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

新疆人民会堂管理中心 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：新疆人民会堂管理中心 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

新疆人民会堂管理中心 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：新疆人民会堂管理中心

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆人民会堂管理中心

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

新疆人民会堂管理中心 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、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆人民会堂管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,986.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆人民会堂管理中心单位收入预算 2,986.86 万元，其中：

一般公共预算 2,904.86 万元，占 97.25%，比上年预算增加 126.64 万元，增长 4.56%，主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

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%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算资金。

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%，主要原因是我单位为安排过于资本经营预算资金。

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 82.00 万元，占 2.75%，比上年预算增加 28.16 万元，增长 52.30%，主要原因是我单位事业收入是根据接待的会议、演出等实际任务情况测算变动的，因每年接待的会议任务不同，所以收入存在变动。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.16 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位根据接待的任务情况测算，本年预计无非财政拨款结转结余，故非财政拨款结转结余较上年减少。

三、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆人民会堂管理中心 2024 年支出预算 2,986.86 万元，其中：

基本支出 1,944.86 万元，占 65.11%，比上年预算增加 126.64 万元，增长 6.97%，主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

项目支出 1,042.00 万元，占 34.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年项目预算较上年无变动。

四、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,904.86 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 2,904.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,224.95 万元，主要用于保障新疆人民会堂管理中心正常运转的各项支出；社会保障和就业支出 397.90 万元，主要用于缴纳在职人员养老等社会保险缴费；卫生健康支出 158.04 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 123.96 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于新疆人民会堂管理中心 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

新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,904.86 万元，其中：

基本支出 1,944.86 万元，比上年预算增加 126.64 万元，增长 6.97%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动，所以测算的基本支出经费增加，。

项目支出 960.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位项目支出预算较上年无变动。

（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）2,224.95 万元，占 76.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）397.90 万元，占 13.70%。
- 3、卫生健康支出（类）158.04 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）123.96 万元，占 4.27%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位此项支出情况较上年无变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,264.95 万元，比上年预算增加 147.34 万元，增长 13.18%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 660.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位此项支出情况较上年无变动。

4、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 232.63 万元，比上年预算减少 78.97 万元，下降 25.34%。主要原因是退休人员去世减少，离退休经费减少的正常变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 165.28 万元，比上年预算增

加 21.53 万元，增长 14.98%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

6、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 85.74 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 14.98%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

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）：2024 年预算数为 72.31 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 14.98%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

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 123.96 万元，比上年预算增加 16.15 万元，增长 14.98%。主要原因是在职人数较上年增加，人员经费增资等正常变动。

六、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,944.86 万元，其中：

人员经费 1,775.33 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 169.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人民会堂运行及会务保障

设立的政策依据：人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂运行的日常运转类项目。资金 100%拨付后，尽力做到 100%合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保会议场所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的人员得到 100%满意的服务。做好大型设施设备的维保工作，水电暖的供应工作。

预算安排规模：660.00 万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：办公费 14.7968 万元、印刷费 0.2 万元、水费 20 万元、电费 44.561514 万元、邮电费 3.624288 万元、取暖费 5.1 万元、物业管理费 45.3144 万元、维修费 101.03 万元、劳务费 163.9605 万元、专用材料费 139.382 万元、福利费 25.806498 万元、税金及附加费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 0.848 万元、办公设备购置 13.25 万元、专用设备购置 77.626 万元。

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

（二）项目名称：人大代表之家工作经费

设立的政策依据：“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2024 年将更换老旧空调，购置更换日常客房用品，做好卫生消杀工作。提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：办公费 0.833 万元、水费 5 万元、电费 30 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 20 万元、维修费 4.033 万元、专用材料费 106.5245 万元、劳务费 81.3395 万元、其他商品服务支出 0.18 万元、专用设备购置 46.94 万元、办公设备购置 0.15 万元。

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

八、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆人民会堂管理中心 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、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆人民会堂管理中心 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、关于新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆人民会堂管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是我单位因公出国（境）费较上年无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费较上年无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费较上年无变动。

十一、 关于新疆人民会堂管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆人民会堂管理中心 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

新疆人民会堂管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 169.52 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 3.17%。主要原因是在职人员数量较上年增加，故测算的机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆人民会堂管理中心政府采购预算 119.18 万元，其中：政府采购货物预算 87.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.29 万元。

2024 年，新疆人民会堂管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆人民会堂管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37,732.13 平方米，价值 36,739.07 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.78 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 11.90 万元。

4. 其他资产价值 11,477.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 960.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 82.00 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		新疆人民会堂管理中心						
项目名称		人大代表之家工作经费				项目负责人	阿里木江·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2024 年将更换老旧空调，购置更换日常客房用品，做好卫生消杀工作。提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。						
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	采购办公设备品类	≥3 类	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代表之家保障运转面积	=4196 平方米	计划标准	4196 平方米	8	直接赋分	工作资料
		购置代表之家使用清洁消耗用品	≥2 次	历史标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务人员人数	≥17 人	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务人员次数	≥12 次	历史标准	12	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置房清洁消耗用品质量合格率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备验收合格率	≥90%	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公设备时限	≤2024 年 11 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务人员经费发放及时率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务人员保障经费	≤120 万元	预算支出标准	90 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表之家保障运转经费	≤134.6 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备经费	≤	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=45.4 万元				分	
--	--	--	-------------	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆人民会堂管理中心						
项目名称		人民会堂运行及会务保障				项目负责人	阿里木江·买买提依明	
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂运行的日常运转类项目。资金 100%拨付后，尽力做到 100%合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保会议场所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的人员得到 100%满意的服务。做好大型设施的维保工作，水电暖的供应工作。						
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	会堂主楼保障运转面积	=28400 平方米	行业标准	28400 平方米	6	直接赋分	正式材料
		各会议厅室接待场次	>=230 次	历史标准	230 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务安保人员人数	>=22 人	历史标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安置发放劳务安保人员次数	>=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大型设备维保及维修	=1 项	历史标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购类别	>=2 类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型设备维保及维修验收合格率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务安保人员资金发放及时率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时限	2024 年 11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会堂主楼保障运转经费	<=311.68 万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

			元					
		安保及劳务服务经费	< =110 万元	预算支出标准	139.1 4 万元	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		大型设备维保及维修经费	< =120 万元	预算支出标准	122.8 5 万元	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备购置经费	< =118. 32 万 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆人民会堂管理中心					
项目名称		日常管理运行费				项目负责人	阿里木江·买买提依明
项目资金(万元)	年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.00	
项目总体目标		用于承接会议、演出等任务收到的场租、住宿、餐费等事业收入所安排的事业支出用于单位接待任务期间所发生的各类费用及手续费。					
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	保障任务购置物品次数	≥7次	历史标准	10	12	按照完成比例赋分 工作资料
		手续费支付次数	≥12次	历史标准	12	12	按照完成比例赋分 工作资料
		保障任务在岗人数	≥75人	历史标准	75	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	任务接待完成率	≥95%	历史标准	≥95%	12	按照完成比例赋分 工作资料
		物品购置质量合格率	≥95%	历史标准	≥95%	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物品采购及时性	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	任务用品、储备物资等费用	≤40万元	历史标准	43万元	8	按照完成比例赋分 工作资料
		人员绩效等费用	≤30万元	历史标准	27万元	8	按照完成比例赋分 工作资料
		零星其他商品费用	≤12万元	历史标准	10万元	4	按照完成比例赋分 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。

新疆人民会堂管理中心

2024 年 02 月 28 日