

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人大常委会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人大常委会机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心在自治区人大常委会党组的正确领导下，遵照党中央的决策部署，根据自治区党委和人大常委会党组的统筹安排、认真落实各项工作任务，坚持机关服务中心服务于机关后勤保障工作的职责，认真学习贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻学习落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面从严管理，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格按照常委会党组的部署和要求，讲政治、顾大局、讲规矩、守纪律，以高度的责任感和饱满的工作热情、认真负责、周密细致、注重服务细节、注重积累、注重方式方法，从工作全局出发，工作安排上重点突出、责任具体、将常委会党组提出的新标准、新要求落到实处。制订详细的工作方案，全体工作人员凝心聚力、明确分工、清晰责任、协调补位、责任落实到人、全力以赴保障机关工作任务万无一失，扎实有序推进机关服务中心工作顺利开展。

1. 负责机关及会议的后勤保障和接待服务的具体实施工作。

2. 负责机关有关设备、办公用品、劳保和生活用品的采购计划并负责保管、发放和管理工作。

3. 负责机关食堂、机关集体户口的管理以及职工就餐。

4. 负责机关电话通讯设备的安装、维修及机关后勤服务、后勤基地管理工作。

5. 负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关人员外出购买机票、火车票工作。

6. 负责机关、各家属区的物业管理工作。

7. 负责机关车辆的管理工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：生活科、总务科、综合科、接待科、管理科（含财务室）、机关车队。

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心编制数 98，实有人数 120 人，其中：在职 82 人，增加 5 人；退休 38 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

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           | 1,775.05 | 201 一般公共服务支出    | 1,285.71 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,775.05 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,775.05 | 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   | 230.45   |
| 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      | 145.09   |
| 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      | 113.80   |
| 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             | 1,775.05 | 支出总计            | 1,775.05 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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               | 1,775.05 | 1,775.05   | 1,775.05 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,285.71 | 1,285.71   | 1,285.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 1,285.71 | 1,285.71   | 1,285.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 01 | 03 | 机关服务             | 1,285.71 | 1,285.71   | 1,285.71 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 230.45   | 230.45     | 230.45   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.45   | 230.45     | 230.45   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 78.73    | 78.73      | 78.73    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73   | 151.73     | 151.73   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 145.09   | 145.09     | 145.09   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 145.09   | 145.09     | 145.09   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 78.71    | 78.71      | 78.71    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 66.38    | 66.38      | 66.38    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 113.80   | 113.80     | 113.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 113.80   | 113.80     | 113.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.80   | 113.80     | 113.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

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               | 1,775.05 | 1,575.05 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,285.71 | 200.00   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 1,285.71 | 200.00   |
| 201      | 01 | 03 | 机关服务             | 1,285.71 | 200.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 230.45   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.45   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 78.73    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 145.09   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 145.09   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 78.71    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 66.38    |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 113.80   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 113.80   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.80   |          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

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） | 1,775.05 | 201 一般公共服务支出    | 1,285.71 | 1,285.71 |         |          |
| 一般公共预算     | 1,775.05 | 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   | 230.45   | 230.45   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 145.09   | 145.09   |         |          |
|            |          | 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      | 113.80   | 113.80   |         |          |
|            |          | 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       | 1,775.05 | 支出总计            | 1,775.05 | 1,775.05 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 1,775.05 | 1,575.05 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,285.71 | 200.00   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 1,285.71 | 200.00   |
| 201      | 01 | 03 | 机关服务             | 1,285.71 | 200.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 230.45   |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.45   |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 78.73    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 145.09   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 145.09   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 78.71    |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 66.38    |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 113.80   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 113.80   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 113.80   |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |
|----------|----|----------------|----------|----------|
| 经济分类科目编码 |    | 合计             | 人员经费     | 公用经费     |
| 类        | 款  |                |          |          |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        |
|          |    | 3              |          |          |
|          |    | 总计             | 1,575.05 | 1,494.40 |
|          |    |                |          | 80.65    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,415.67 | 1,415.67 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 375.19   | 375.19   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 80.18    | 80.18    |
| 301      | 03 | 奖金             | 219.47   | 219.47   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 280.91   | 280.91   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.73   | 151.73   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 78.71    | 78.71    |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 66.38    | 66.38    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 20.86    | 20.86    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 113.80   | 113.80   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 28.45    | 28.45    |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 80.65    | 80.65    |
| 302      | 01 | 办公费            | 16.00    | 16.00    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.00     | 1.00     |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.50     | 2.50     |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.40     | 1.40     |
| 302      | 28 | 工会经费           | 18.97    | 18.97    |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.07    | 17.07    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 23.71    | 23.71    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 78.73    | 78.73    |
| 303      | 02 | 退休费            | 71.52    | 71.52    |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 7.21     | 7.21     |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |              |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※            | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |              | 200.00     |            | 191.34     |                   |                   |                     | 8.66      |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |              | 200.00     |            | 191.34     |                   |                   |                     | 8.66      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务     |              | 200.00     |            | 191.34     |                   |                   |                     | 8.66      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 03 | 机关服务     | 人大机关服务中心运行补助 | 200.00     |            | 191.34     |                   |                   |                     | 8.66      |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,775.05 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人大常委会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心单位收入预算 1,775.05 万元，其中：

一般公共预算 1,775.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 175.70 万元，增长 10.99%，主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

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%，主要原因是本年、上年均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%，主要原因是本年、上年均未国有资本经营预算。

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人大常委会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年支出预算 1,775.05 万元，其中：

基本支出 1,575.05 万元，占 88.73%，比上年预算增加 175.70 万元，增长 12.56%，主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

项目支出 200.00 万元，占 11.27%，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人大机关服务中心运行补助与上年相比无变动。

### 四、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,775.05 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 1,775.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,285.71 万元，主要用于保障人大机关服务中心正常运转的各项支出；社会保障和就业支出 230.45 万元，主要用于在职、退休人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 145.09 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 113.80 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,775.05 万元，其中：

基本支出 1,575.05 万元，比上年预算增加 175.70 万元，增长 12.56%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年项目人大机关服务中心运行补助与上年相比无变动。

## （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）1,285.71 万元，占 72.43%。

2、社会保障和就业支出（类）230.45 万元，占 12.98%。

3、卫生健康支出（类）145.09 万元，占 8.17%。

4、住房保障支出（类）113.80 万元，占 6.41%。

## （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）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,285.71 万元，比上年预算增加 143.75 万元，增长 12.59%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

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 78.73 万元，比上年预算减少 22.77 万元，下降 22.43%。主要原因是我单位减少了退休人员医疗费补助。

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 151.73 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 15.38%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

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 78.71 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 15.38%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

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 66.38 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 15.38%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

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 113.80 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 15.38%。主要原因是人员增加、人员增资等正常变动，人员经费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,575.05 万元，其中：

人员经费 1,494.40 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 80.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：人大机关服务中心运行补助

设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，是机关服务中心正常运行的经费保障。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

资金分配情况：专用材料费 140 万元；维修（护）费 23 万元；劳务费 2.5 万元；税金及附加费用 14.5 万元；其他商品和服务支出 11.339 万元；办公设备购置 8.661 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人大常委会机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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人大常委会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实三公经费只减不增的规定，未列相关支出。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.65 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 14.53%。主要原因是我单位办公费及印刷费、福利费增加，故机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心政府采购预算 10.61 万元，其中：政府采购货物预算 9.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.61 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.02 万元。

4. 其他资产价值 69.20 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 1 个，涉及预算金额 200.00 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     |        | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心                                                                                                                                                               |        |         |        |        |           |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 人大机关服务中心运行补助                                                                                                                                                                      |        |         |        | 项目负责人  | 尼加提·阿布力米提 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                            | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金   |           | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2024 年机关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平总书记为核心的党中央制定的治疆方略，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实打好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部和职工的工作生活需求。 |        |         |        |        |           |      |
| 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   | 机关食堂每餐菜品种类                                                                                                                                                                        | ≥5种    | 历史标准    | 5 种    | 9      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          |        | 机关食堂每日提供餐数                                                                                                                                                                        | ≥3次/天  | 历史标准    | 3 次/天  | 9      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          |        | 机关食堂用餐人数                                                                                                                                                                          | ≥300人  | 历史标准    | 300 人  | 9      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 机关食堂每餐菜品种类达标率                                                                                                                                                                     | ≥90%   | 历史标准    | 90%    | 9      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          |        | 机关食堂每日提供餐数完成率                                                                                                                                                                     | ≥95%   | 历史标准    | 95%    | 8      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          |        | 机关食堂用餐人数达标率                                                                                                                                                                       | ≥90%   | 历史标准    | 90%    | 8      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 机关食堂开饭按时率                                                                                                                                                                         | ≥95%   | 历史标准    | 95%    | 8      | 按照完成比例赋分  | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 服务中心运转经费控制率                                                                                                                                                                       | ≤100%  | 预算支出标准  | -      | 20     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 干部职工的满意度                                                                                                                                                                          | ≥95%   | 历史标准    | 95%    | 10     | 满意度赋分     | 说明材料 |

(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。

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

2024 年 02 月 29 日