

# 新疆维吾尔自治区市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督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市场监督管理局机关服务中心单位概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心系新疆维吾尔自治区市场监督管理局直属事业单位。有办公室、物业科、车队、财务科、综合科、公产科6个内设机构。主要职能是对区局机关车辆运行进行管理，做好局机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及检测基地和住宅小区的物业管理和局办公大楼的物业管理，以保证各项机关后勤服务工作正常运转。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、物业科、车队、财务科、综合科、公产科。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心编制数48，实有人数52人，其中：在职35人，增加0人；退休17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：新疆维吾尔自治区市场监督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>1,194.15</b>	201 一般公共服务支出	960.37
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,194.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,194.15	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	110.04
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	67.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	
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	
<b>二、上年结转结余</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	56.03
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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,194.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194.15</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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>1,194.15</b>	<b>1,194.15</b>	<b>1,194.15</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>960.37</b>	<b>960.37</b>	<b>960.37</b>									
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>960.37</b>	<b>960.37</b>	<b>960.37</b>									
201	38	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00									
201	38	03	机关服务	660.37	660.37	660.37									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>									
208	05	02	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	74.71									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>									
210	11	02	事业单位医疗	35.02	35.02	35.02									
210	11	03	公务员医疗补助	32.68	32.68	32.68									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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
221	02		住房改革支出	56.03	56.03	56.03									
221	02	01	住房公积金	56.03	56.03	56.03									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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>1,194.15</b>	<b>894.15</b>	<b>300.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>960.37</b>	<b>660.37</b>	<b>300.00</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>960.37</b>	<b>660.37</b>	<b>300.00</b>
201	38	02	一般行政管理事务	300.00		300.00
201	38	03	机关服务	660.37	660.37	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	35.34	35.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	
210	11	02	事业单位医疗	35.02	35.02	
210	11	03	公务员医疗补助	32.68	32.68	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
221	02	01	住房公积金	56.03	56.03	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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>1,194.15</b>	201 一般公共服务支出	960.37	960.37		
一般公共预算	1,194.15	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	110.04	110.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.70	67.70		
		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	56.03	56.03		
		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>1,194.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,194.15</b>	<b>1,194.15</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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>1,194.15</b>	<b>894.15</b>	<b>300.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>960.37</b>	<b>660.37</b>	<b>300.00</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>960.37</b>	<b>660.37</b>	<b>300.00</b>
201	38	02	一般行政管理事务	300.00		300.00
201	38	03	机关服务	660.37	660.37	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.04</b>	<b>110.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	35.34	35.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	
210	11	02	事业单位医疗	35.02	35.02	
210	11	03	公务员医疗补助	32.68	32.68	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
221	02	01	住房公积金	56.03	56.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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>894.15</b>	<b>727.73</b>	<b>166.42</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>692.39</b>	<b>692.39</b>	
301	01	基本工资	196.37	196.37	
301	02	津贴补贴	36.60	36.60	
301	03	奖金	104.38	104.38	
301	07	绩效工资	132.33	132.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	74.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.68	32.68	
301	12	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
301	13	住房公积金	56.03	56.03	
301	99	其他工资福利支出	14.01	14.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>166.42</b>		<b>166.42</b>
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	63.47		63.47
302	09	物业管理费	29.92		29.92
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	9.51		9.51
302	29	福利费	8.56		8.56
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.34</b>	<b>35.34</b>	
303	02	退休费	32.00	32.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.34	3.34	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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		300.00		300.00								
201			一般公共服务支出		300.00		300.00								
201	38		市场监督管理事务		300.00		300.00								
201	38	02	一般行政管理事务	市场监管综合事务管理	300.00		300.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督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：新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督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：新疆维吾尔自治区市场监督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>12.00</b>	<b>12.00</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>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 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市场监督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，新疆维吾尔自治区市场监督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 1,194.15 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市场监督管理局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心单位收入预算 1,194.15 万元，其中：

一般公共预算 1,194.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 93.65 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度在职人员工资较上年度增加，社保、医保、公积金较上年度增加。

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%，主要原因是本年度本单位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%，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算。

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市场监督管理局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年支出预算 1,194.15 万元，其中：

基本支出 894.15 万元，占 74.88%，比上年预算增加 93.65 万元，增长 11.70%，主要原因是本年度人员工资较上年度增加，社保、医保、公积金较上年度增加。

项目支出 300.00 万元，占 25.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位工作性质和目标任务、业务范围，与上年度保持一致。

### 四、关于新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,194.15 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 1,194.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 960.37 万元，主要用于保障人员工资、单位日常业务与项目活动开展经费保障；社会保障和就业支出 110.04 万元，主要用于单位职工社保费用支出；卫生健康支出 67.70 万元，主要用于单位职工医保费用支出；住房保障支出 56.03 万元，主要用于单位职工住房公积金费用支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,194.15 万元，其中：

基本支出 894.15 万元，比上年预算增加 93.65 万元，增长 11.70%。主要原因是本年度人员工资较上年度增加，社保、医保、公积金较上年度增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位工作性质和目标任务、业务范围，与上年度保持一致。

## （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）960.37 万元，占 80.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）110.04 万元，占 9.21%。
- 3、卫生健康支出（类）67.70 万元，占 5.67%。
- 4、住房保障支出（类）56.03 万元，占 4.69%。

## （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）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将项目支出功能科目由 2013803 机关服务调整至 2013802 一般行政管理事务。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 660.37 万元，比上年预算增加 360.37 万元，增长 120.12%。主要原因是本年度将基本支出功能科目由 2013850 事业运行调整至 2013803 机关服务。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 569.78 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将基本支出功能科目由 2013850 事业运行调整至 2013803 机关服务。

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 35.34 万元，比上年预算减少 21.23 万元，下降

37.53%。主要原因是本年度未安排医疗费补助科目资金，退休人员医疗费补助减少。

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74.71万元，比上年预算增加9.14万元，增长13.94%。主要原因是人员增资，社保基数调整，本年度养老保险缴费支出相应增加。

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35.02万元，比上年预算增加4.29万元，增长13.96%。主要原因是人员增资，医保基数调整，本年度医疗保险缴费支出相应增加。

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32.68万元，比上年预算增加4.00万元，增长13.95%。主要原因是人员增资，医保基数调整，本年度医疗保险缴费支出相应增加。

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56.03万元，比上年预算增加6.86万元，增长13.95%。主要原因是人员增资，公积金基数调整，本年度住房缴费支出相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出894.15万元，其中：

人员经费727.73万元，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 166.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区市场监督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：市场监督综合事务管理

设立的政策依据：根据新机编办〔2008〕9 号文中机关后勤服务中心的职能，《新疆维吾尔自治区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新党厅字〔2018〕168 号）对区市场监督管理局部分楼宇设施进行运行维护；组织节能减排、物业管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护，做好局机关后勤服务的管理，保障办公大楼的水电暖日常维修、安保、消防、电梯、空调等设施的正常运转。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心

资金分配情况：机关运行后勤保障经费 260 万元，消防设施、空调、电梯维修保养检测 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督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市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督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市场监督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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.00 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 12.00 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 5.00 万元，增长 71.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 71.43%，主要原因是以前年度 2 辆车派出访惠聚工作队使用，由使用单位承担公务用车运行维护费用，本年度接回车辆，由本单位承担公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 166.42 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 13.55%。主要原因是本年度人员工资调整，公用经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心政府采购预算126.40万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区市场监督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126.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额126.40万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区市场监督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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值82.85万元；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3辆，价值82.85万元。

3. 办公家具价值43.23万元。

4. 其他资产价值88.09万元。

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**

2024年，当年财政拨款项目1个，涉及预算金额300.00万元；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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		市场监管综合事务管理专项经费				<b>项目负责人</b>	李军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要职能是做好局机关后勤服务以及检测基地和住宅小区的物业管理和局办公大楼的物业管理，以保证各项机关后勤服务工作正常运转。保证办公楼设施维修次数 3 次以上（包含 3 次）；办公大楼的消防、电梯、空调维保合格率以及电梯、消防设备正常运转率达到 90% 以上（包含 90%）；办公大楼及水电暖日常维修及时率达到 90% 以上（包含 90%）；有效保障办公大楼的正常运转。后勤运转保障 283 人，人均运转费每月为约 283 元，共计 245 万元，水电费为 55 万元，全年项目资金 300 万元。						
<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	办公楼设施维修次数	>=3 次	行业标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公大楼设施维保合格率	> =90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯、消防设备正常运转率	> =90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公大楼及水电暖日常维修及时率	> =90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤运转保障费	=720 元/月（283 人，人均运转费）	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水电费	=55 万	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	历史标准	0.95	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。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心

2024年02月27日