

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关 服务中心 2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅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、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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年政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心单位概况

一、主要职能

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心的主要职责是为政协机关提供后勤服务，保证政协机关各项工作正常开展，主要承办政协各项会议接待任务及提供内部职工工作餐，负责办公楼卫生、保安、卫生、绿化、水、电、暖、电梯维修保养。

二、机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：政协机关服务中心。

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心编制数65，实有人数89人，其中：在职58人，减少3人；退休31人，增加3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：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 | 1,775.90 | 201 一般公共服务支出 | 1,425.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,775.90 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,775.90 | 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 | 181.79 |
| 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 | 92.43 |
| 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 | 76.49 |
| 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 | 1,775.90 | 支出总计 | 1,775.90 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 | 1,775.90 | 1,775.90 | 1,775.90 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,425.18 | 1,425.18 | 1,425.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,425.18 | 1,425.18 | 1,425.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 1,425.18 | 1,425.18 | 1,425.18 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 181.79 | 181.79 | 181.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 181.79 | 181.79 | 181.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | | | | |

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 | 01 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 |
| | | | 总计 | 1,775.90 | 1,079.71 | 696.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 181.79 | 181.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 181.79 | 181.79 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79.80 | 79.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.99 | 101.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.43 | 92.43 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.43 | 92.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.81 | 47.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.49 | 76.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 76.49 | 76.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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） | 1,775.90 | 201 一般公共服务支出 | 1,425.18 | 1,425.18 | | |
| 一般公共预算 | 1,775.90 | 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 | 181.79 | 181.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 92.43 | 92.43 | | |
| | | 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 | 76.49 | 76.49 | | |
| | | 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 | 1,775.90 | 支出总计 | 1,775.90 | 1,775.90 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 |
| | | | 总计 | 1,775.90 | 1,079.71 | 696.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 1,425.18 | 728.99 | 696.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 181.79 | 181.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 181.79 | 181.79 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79.80 | 79.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.99 | 101.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.43 | 92.43 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.43 | 92.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.81 | 47.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 76.49 | 76.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 76.49 | 76.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 |
| | | 总计 | 1,079.71 | 1,031.52 | 48.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 951.72 | 951.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255.45 | 255.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52.61 | 52.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 146.09 | 146.09 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 188.40 | 188.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.99 | 101.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.91 | 52.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 44.62 | 44.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.49 | 76.49 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 48.19 | | 48.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.11 | | 21.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.75 | | 12.75 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.47 | | 11.47 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 79.80 | 79.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 73.85 | 73.85 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.94 | 5.94 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 | | 696.19 | 376.49 | 319.70 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 696.19 | 376.49 | 319.70 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | | 696.19 | 376.49 | 319.70 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 03 | 机关服务 | 机关服务中心专项补助经费 | 696.19 | 376.49 | 319.70 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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 | | | | |

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,775.90 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心单位收入预算 1,775.90 万元，其中：

一般公共预算 1,775.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 60.50 万元，增长 3.53%，主要原因是提高奖金、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及住房公积金。

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 2024 年政府性基金预算未安排。

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 2024 年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年支出预算 1,775.90 万元，其中：

基本支出 1,079.71 万元，占 60.80%，比上年预算增加 63.31 万元，增长 6.23%，主要原因是提高奖金、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及住房公积金。

项目支出 696.19 万元，占 39.20%，比上年预算减少 2.81 万元，下降 0.40%，主要原因是我单位厉行节约压减项目经费开支。

四、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,775.90 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 1,775.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,425.18 万元，主要用于在职人员工资福利支出、聘用人员工资社保、后勤保障及日常办公费、福利费、工会经费支出；社会保障和就业支出 181.79 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休费及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 92.43 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 76.49 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心2024年一般公共预算拨款合计1,775.90万元，其中：

基本支出1,079.71万元，比上年预算增加63.31万元，增长6.23%。主要原因是提高奖金、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及住房公积金。

项目支出696.19万元，比上年预算减少2.81万元，下降0.40%。主要原因是我单位厉行节约压减项目经费。

（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）1,425.18万元，占80.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）181.79万元，占10.24%。
- 3、卫生健康支出（类）92.43万元，占5.20%。
- 4、住房保障支出（类）76.49万元，占4.31%。

（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）政协事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为1,425.18万元，比上年预算减少35.48万元，下降2.43%。主要原因是离退休人员医疗费减除，在职人员减少基本支出经费减少，项目经费减少。

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79.80万元，比上年预算减少9.68万元，下降10.82%。主要原因是按照财政统一规定离退休人员医疗费减除。

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101.99万元，比上年预算增

加 7.56 万元，增长 8.01%。主要原因是我单位按照政策提高在职人员养老保险缴费基数。

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 47.81 万元，比上年预算增加 47.81 万元，增长 100.00%。主要原因是将机关服务职工基本医疗保险缴费调至职业单位医疗职工基本医疗保险缴费。

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 44.62 万元，比上年预算增加 44.62 万元，增长 100.00%。主要原因是将机关服务公务员医疗补助调至公务员医疗补助公务员医疗补助缴费。

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 76.49 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 8.01%。主要原因是我单位按照政策提高住房公积金缴费基数。

六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,079.71 万元，其中：

人员经费 1,031.52 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 48.19 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机关服务中心专项补助经费

设立的政策依据：自治区党委编委关于印发《中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅所属事业单位改革方案》的通知（新党编委[2024]117号）

预算安排规模：696.19 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

资金分配情况：劳务费 376.49 万元、后勤运转保障 319.70 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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%，主要原因是我单位 2024

年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年预算未安排公务用车购置费；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 2024 年预算未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年预算未安排公务接待费。

十一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.19 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 2.34%。主要原因是工会经费、福利费标准增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心政府采购预算 319.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 319.70 万元。

2024 年，政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 696.19 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 | | 政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关服务中心专项补助经费 | | | | 项目负责人 | 张振伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 696.19 | 其中：财政拨款 | 696.19 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、依法履行法定职能，为自治区政协机关高校运转提供全面后勤保障。2、充分贯彻落实“保民生”要求，加大后勤工作保障力度，提升后勤工作质效水平，推进安全生产，开展农副产品采购，做好疫情防控、卫生保洁、餐食供应、设施设备运行维护等事关政协机关干部职工切身利益的事情，维护社会稳定，保障政协机关高效运转，服务政协委员履职尽责。 | | | | | | |
| 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 | 聘用人员人数 | >=35 人 | 计划标准 | 40 人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买食材批次 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 聘用人员经费发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 购置食品合格率 | =100% | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效 指标 | 后勤运转保障费按期执行率 | > =95% | 计划标准 | 95% | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费按期发放率 | > =95% | 计划标准 | 95% | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 聘用人员劳务费 | =376. 49 万 元 | 计划标准 | 459.8 9 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 后勤运转保障费 | =319. 70 万 元 | 计划标准 | 239 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。

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

2024年03月01日