

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心单位概况

- 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城市和建筑设计服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心单位概况

一、 主要职能

为城市和建筑设计提供技术服务，承担全区城市和建筑设计的技术咨询、服务等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心编制数7，实有人数7人，其中：在职5人，减少1人；退休2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：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	79.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	79.41	202 外交支出	
其中：一般财力	79.41	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	18.95
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	8.04
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	1,357.67
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	1,313.03	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	7.78
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	1,313.03	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	1,313.03	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	1,392.44	支出总计	1,392.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	1,392.44	79.41	79.41									1,313.03
208			社会保障和就业支出	18.95	12.26	12.26									6.69
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	12.26	12.26									6.69
208	05	02	事业单位离退休	3.39	1.37	1.37									2.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	7.26	7.26									3.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	3.63	3.63									1.56
210			卫生健康支出	8.04	6.58	6.58									1.46
210	11		行政事业单位医疗	8.04	6.58	6.58									1.46
210	11	02	事业单位医疗	4.86	3.40	3.40									1.46
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18									
212			城乡社区支出	1,357.67	55.12	55.12									1,302.54
212	02		城乡社区规划与管理	1,357.67	55.12	55.12									1,302.54
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,357.67	55.12	55.12									1,302.54
221			住房保障支出	7.78	5.45	5.45									2.33
221	02		住房改革支出	7.78	5.45	5.45									2.33
221	02	01	住房公积金	7.78	5.45	5.45									2.33

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	1,392.44	113.44	1,279.00
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
208	05	02	事业单位离退休	3.39	3.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
212			城乡社区支出	1,357.67	78.67	1,279.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,357.67	78.67	1,279.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,357.67	78.67	1,279.00
221			住房保障支出	7.78	7.78	
221	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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）	79.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	79.41	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	12.26	12.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.58	6.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	55.12	55.12		
		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	5.45	5.45		
		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	79.41	支出总计	79.41	79.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	79.41	79.41	
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26	
208	05		行政事业单位养老支出	12.26	12.26	
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	6.58	6.58	
210	11		行政事业单位医疗	6.58	6.58	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
212			城乡社区支出	55.12	55.12	
212	02		城乡社区规划与管理	55.12	55.12	
212	02	01	城乡社区规划与管理	55.12	55.12	
221			住房保障支出	5.45	5.45	
221	02		住房改革支出	5.45	5.45	
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	79.41	74.39	5.02
301		工资福利支出	73.02	73.02	
301	01	基本工资	16.88	16.88	
301	02	津贴补贴	5.74	5.74	
301	03	奖金	6.09	6.09	
301	07	绩效工资	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
301	09	职业年金缴费	3.63	3.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	5.45	5.45	
301	99	其他工资福利支出	2.91	2.91	
302		商品和服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	0.70		0.70
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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				

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

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	1,313.03					1,313.03	31.88	2.15	1,279.00
新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心	1,313.03					1,313.03	31.88	2.15	1,279.00
2024年人员类型项目—保工资项目	29.85					29.85	29.85		
2024年人员类项目—其他刚性支出	2.03					2.03	2.03		
2024年运转类公用项目—保运转支出	1.38					1.38		1.38	
2024年运转类公用项目—保工资支出	0.74					0.74		0.74	
2024年运转类公用项目—其他刚性支出	0.04					0.04		0.04	
城市和建筑设计专项业务费	1,269.00					1,269.00			1,269.00
2024年使用结余资金	10.00					10.00			10.00

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城市和建筑设计服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,392.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心单位收入预算 1,392.44 万元，其中：

一般公共预算 79.41 万元，占 5.70%，比上年预算减少 9.28 万元，下降 10.46%，主要原因是工作变动原因调出 1 人，工资等经费减少。

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%，主要原因是当年政府性基金预算资金未安排。

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%，主要原因是当年国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 1,313.03 万元，占 94.30%，比上年预算增加 485.02 万元，增长 58.58%，主要原因是增加自治区城市高质量发展规划建设专家咨询委员会服务保障工作经费及自治区历史文化街区和历史建筑现场核查工作经费。

三、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年支出预算 1,392.44 万元，其中：

基本支出 113.44 万元，占 8.15%，比上年预算减少 13.26 万元，下降 10.46%，主要原因是工作变动原因调出 1 人，工资社保等经费减少。

项目支出 1,279.00 万元，占 91.85%，比上年预算增加 489.00 万元，增长 61.90%，主要原因是增加自治区城市高质量发展规划建设专家咨询委员会服务保障工作经费支出及自治区历史文化街区和历史建筑现场核查工作经费支出。

四、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 79.41 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 79.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.26 万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险以及单位退休人员生活补助经费；卫生健康支出 6.58 万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 55.12 万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出以及开展业务工作支出；住房保障支出 5.45 万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 79.41 万元，其中：

基本支出 79.41 万元，比上年预算减少 9.28 万元，下降 10.46%。主要原因是工作变动原因调出 1 人，工资等经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年财政拨款项目支出预算未安排。

（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）12.26 万元，占 15.44%。
- 2、卫生健康支出（类）6.58 万元，占 8.29%。
- 3、城乡社区支出（类）55.12 万元，占 69.41%。
- 4、住房保障支出（类）5.45 万元，占 6.86%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.37 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 20.53%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成减少。

2、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 7.26 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 3.63 万元，比上年预算增加

3.63 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成增加。

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 3.40 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 36.12%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成减少。

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 3.18 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 59.79%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 55.12 万元，比上年预算减少 24.53 万元，下降 30.79%。主要原因是工作变动原因调出 1 人，工资等经费减少。

7、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 5.45 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，造成增加。

六、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 79.41 万元，其中：

人员经费 74.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 5.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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城市和建筑设计服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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城市和建筑设计服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 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%，主要原因是财政拨款“三公”经费预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款“三公”经费预算中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%，主要原因是财政拨款“三公”经费预算中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%，主要原因是财政拨款“三公”经费预算中未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年上年结转结余 1,313.03 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,313.03 万元，其中：

1. 2024 年人员类项目—其他刚性支出 2.03 万元，主要用于退休人员基础绩效奖。

2. 2024 年人员类型项目—保工资项目 29.85 万元，主要用于在职人员工资、奖金及社保费用。

3. 2024 年使用结余资金 10.00 万元，主要用于工资福利支出。

4. 2024 年运转类公用项目—保工资支出 0.74 万元，主要用于工会经费支出。

5. 2024 年运转类公用项目—保运转支出 1.38 万元，主要用于差旅费。

6. 2024年运转类公用项目—其他刚性支出0.04万元，主要用于退休人员补助。

7. 城市和建筑设计专项业务费1,269.00万元，主要用于保障单位正常运转经费、城市综合管理服务平台建设经费、自治区城市高质量发展规划建设专家咨询委员会服务保障工作经费及自治区历史文化街区和历史建筑现场核查工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算5.02万元，比上年预算减少0.99万元，下降16.48%。主要原因是工作变动原因调出1人，工资等经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心政府采购预算982.05万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算981.85万元。

2024年，新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额285.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋340.00平方米，价值212.82万元。

2. 车辆2辆，价值75.40万元；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2辆，价值75.40万元。

3. 办公家具价值18.17万元。

4. 其他资产价值 124.19 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,269.00 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		新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心						
项目名称		城市和建筑设计专项业务费				项目负责人	陆天舟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,269.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,269.00	
项目总体目标		<p>1、开展自治区 2023 年度的城市体检工作，指导城市查找和治理“城市病”，有序推进城市更新。指导各地开展历史文化保护传承工作，持续铸牢中华民族共同体意识。2、做好历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审查和标准导则制定等技术服务工作，为历史文化资源科学保护和合理利用提供指导。3、建设开发城市综合管理服务平台，建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类普查提供大数据分析。</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	信息化软件建设数量	=1 套	计划标准	1 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展城市高质量发展调研次数	=2 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成历史文化街区和历史建筑核查报告	=1 份	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化系统建设验收合格率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	0.1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	3 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类普查提供大数据分析。	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务全疆 114 个地州市住建局系统管理者	>=90%	计划标准	0.9	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。

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年03月11日