

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行新时代机关运行保障的方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府决策部署，为推动区直机关后勤事务集中统一管理、实现机关后勤事务高质量转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

2. 开展后勤服务保障集中统一管理政策理论和改革实践的研究，承担自治区区直机关后勤服务保障发展规划和专项规划，开展后勤服务保障法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务。

3. 负责自治区区直机关办公区的物业服务、会议服务、餐饮服务的集中统一管理及相关领域社会化服务保障的协调、指导、培训、检查、监督、考核等工作；承担区直机关后勤服务需求、服务调度、质量反馈等工作。

4. 负责科学设置后勤保障评价指标内容，合理确定评价体系，统一组织机关后勤保障评价。

5. 负责引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，指导自治区区直机关后勤服务购买项目、标准执行情况和服务质量评价工作。

6. 负责指导自治区区直机关食堂厉行节约，反对餐饮浪费宣传、培训及垃圾分类等工作。

7. 负责指导地州市机关后勤保障服务工作。

8. 负责拟定中心后勤保障工作的发展计划、目标和规章制度并组织实施。

9. 负责中心年度财务预算、财务决算和财务报表的编制执行；办理政府采购、纳税、汇算等各项工作；监督检查财务预算收支计划和指标的完成情况。

10. 负责区直机关后勤社会化服务集中统一采购工作的监管。

11. 承办自治区机关事务管理局党组交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心 2023 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、党群工作部、财务部、培训指导部、综合保障部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,598.89 万元，其中：本年收入合计 4,598.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 4,598.89 万元，其中：本年支出合计 4,598.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,896.76 万元，增长 554.99%，主要原因是：一是人员职务职级、工资标准提高，年中追加人员艰边贴、基础绩效奖经费，基本支出经费增加；二是增加自治区党委集中办公区后勤服务项目、维修项目、森林植被恢复项目及节能改造示范项目等专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,598.89 万元，其中：财政拨款收入 4,598.44 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,598.89 万元，其中：基本支出 458.80 万元，占 9.98%；项目支出 4,140.09 万元，占 90.02%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,598.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,598.44 万元。财政拨款支出总计 4,598.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,598.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,897.05 万元，增长 555.62%，主要原因是：一是人员职务职级、工资标准提高，年中追加人员艰边贴、基础绩效奖经费，基本支出经费增加；二是增加自治区党委集中办公区后勤服务项目、维修项目、森林植被恢复项目及节能改造示范项目等专项经费。与年初预算相比，年初预算数 813.38 万元，决算数 4,598.44 万元，预决算差异率 465.35%，主要原因是：单位职能增加，负责自治区党委集中办公区的会议、餐饮、物业等后勤事务，本年度增加后勤服务、维修改造等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,598.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 3,897.05 万元，增长 555.62%，主要原因是：一是人员职务职级、工资标

准提高，年中追加人员艰边贴、基础绩效奖经费，基本支出经费增加；二是增加自治区党委集中办公区后勤服务项目、维修项目、森林植被恢复项目及节能改造示范项目等专项经费。与年初预算相比，年初预算数 813.38 万元，决算数 4,598.44 万元，预决算差异率 465.35%，主要原因是：单位职能增加，负责自治区党委集中办公区的会议、餐饮、物业等后勤事务，本年度增加后勤服务、维修改造等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4,308.67 万元，占 93.70%；
2. 社会保障和就业支出（类）101.08 万元，占 2.20%；
3. 节能环保支出（类）110.00 万元，占 2.39%；
4. 农林水支出（类）50.00 万元，占 1.09%；
5. 住房保障支出（类）28.70 万元，占 0.62%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 328.58 万元，比上年决算增加 39.91 万元，增长 13.83%，主要原因是：2023 年本单位主要工作职能增加了自治区区直机关办公区的物业服务、会议服务、餐饮服务的集中统一管理等工作，相关经费支出增大。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 28.70 万元，比上年决算增加 7.04 万元，

增长 32.52%，主要原因是：人员职务职级、工资标准提高，公积金缴费基数调整导致。

3.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):支出决算数为 28.73 万元，比上年决算减少 3.58 万元，下降 11.07%，主要原因是：财政收回退休人员医疗费补助经费。

4.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年森林植被恢复项目专项经费。

5.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 110.00 万元，比上年决算增加 110.00 万元，增长 100%，主要原因是：自治区党委集中办公区节能改造示范项目专项经费。

6.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):支出决算数为 34.09 万元，比上年决算增加 34.09 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无此科目列支，本年度有该类业务发生支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 3,980.09 万元，比上年决算增加 3,697.28 万元，增长 1307.34%，主要原因是：2023 年增加自治区党委集中

办公区后勤服务项目、维修项目等，具体为房屋出租出借成本性支出 34 万元，自治区联办大院租金 282.81 万元，2023 年自治区党委联合办公区第一联合办公楼节能维修改造项目资金 918.62 万元，党委办公区后勤服务专项经费 1078.59 万元，自治区党委集中办公区后勤服务保障运行经费 1666.07 万元。

8.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):支出决算数为 38.26 万元，比上年决算增加 9.39 万元，增长 32.52%，主要原因是：人员职务职级、工资标准提高，社保缴费基数调整导致。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.42 万元，下降 100%，主要原因是：款项调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.56 万元，下降 100%，主要原因是：进行了款项调整，本年度不在该科目反应。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.10 万元，下降 100%，主要原因是：款项调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.35万元，其中：人员经费437.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.14万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无该项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年度无该项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，

因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度无该项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产中车辆数量比上年增加 1 辆，增长 100%，主要原因是根据单位工作需要，按规定程序申请调入公务用车一辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无该项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心（事业单位）公用经费支出 21.14 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 7.70%，主要原因是：2022 年因疫情影响，公用经费未执行完毕，2023 年恢复正常办公后，运转公用经费正常列支增加 1.51 万元。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 156.45 万元，其中：政府采购货物支出 156.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 156.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 156.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 207.81 万元，

房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障本单位工作正常运转的一般用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 3981.05 万元，全年执行数 3980.09 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是保障大院内预算单位后勤服务保障工作，实现了集中办公模式，有效利用了国有资产，避免了资产闲置浪费。二是以饱满的工作热情服务于大院单位，效率达标，受到各单位的好评。发现的问题及原因：在项目执行过程中，对单位服务的质量关注度不够，主要是保障人员少，监督力度不到位。下一步改进措施：严格按照资金用途，专款专用，按时支付资金，加强督促保障服务水平，提升服务质量。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》