

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位概况

### 一、 主要职能

1. 负责研究制定并组织实施州直机关、事业单位房地产管理的办法和规章。
2. 负责统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房。
3. 负责统一管理州直机关、事业单位办公用房和州直机关、事业单位用地、办公用房的清理、置换、调配。
4. 负责申请、审核、使用和管理房屋建设和修缮专项经费及投资；审批办公用房修缮项目，分配办公用房修缮经费。
5. 负责州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设 and 经营管理。
6. 负责州直机关危旧房改造计划的拟定和组织实施。
7. 负责州直机关划拨的土地和国有房产的统一开发及经营运作。
8. 负责统一建设和管理州直经济适用房和城镇廉租房。
9. 负责指导州直机关住房二、三市场发展和物业管理市场化工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心编制数 20，实有人数 42 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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>395.52</b>	201 一般公共服务支出	245.84
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>395.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	395.52	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	1.24
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	97.64
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	25.40
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	25.39
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>395.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.52</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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>395.52</b>	<b>395.52</b>	<b>395.52</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>									
201	03	03	机关服务	245.84	245.84	245.84									
205			<b>教育支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>									
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	1.24									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>									
208	05	01	行政单位离退休	50.23	50.23	50.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	15.81									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>									
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	13.83									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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
210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	11.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>									
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	25.39									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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>395.52</b>	<b>395.52</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	
201	03	03	机关服务	245.84	245.84	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.23	50.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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>395.52</b>	201 一般公共服务支出	245.84	245.84		
一般公共预算	395.52	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	1.24	1.24		
		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	97.64	97.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.40	25.40		
		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	25.39	25.39		
		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>395.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.52</b>	<b>395.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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>395.52</b>	<b>395.52</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>245.84</b>	<b>245.84</b>	
201	03	03	机关服务	245.84	245.84	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	
208	05	01	行政单位离退休	50.23	50.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.83	13.83	
210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>395.52</b>	<b>376.33</b>	<b>19.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>326.11</b>	<b>326.11</b>	
301	01	基本工资	84.38	84.38	
301	02	津贴补贴	76.21	76.21	
301	03	奖金	56.52	56.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	31.61	
301	09	职业年金缴费	15.81	15.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	25.39	25.39	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.19</b>		<b>19.19</b>
302	01	办公费	2.10		2.10
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.23</b>	<b>50.23</b>	
303	01	离休费	14.53	14.53	
303	02	退休费	5.19	5.19	
303	09	奖励金	30.50	30.50	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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>6.18</b>	<b>6.18</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.52 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位收入预算 395.52 万元,其中:

一般公共预算 395.52 万元,占 100.00%,比上年预算增加 0.98 万元,增长 0.25%,主要原因是 2024 年工资晋升、社会保障缴费、医疗保险基数、住房公积金等基数提高。

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%,主要原因是本年及去年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%,主要原因是本年及去年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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年支出预算 395.52 万元，其中：

基本支出 395.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.25%，主要原因是 2024 年工资晋升、社会保障缴费、医疗保险基数、住房公积金等基数提高。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算拨 2024 年州本级未安排项目。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 395.52 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 395.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 245.84 万元，主要用于人员经费及公用经费；教育支出 1.24 万元，主要用于单位职工继续教育培训支出；社会保障和就业支出 97.64 万元，主要用于离退休人员补助支出、机关养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 25.40 万元，主要用于干部职工医疗保险支出；住房保障支出 25.39 万元，主要用于在职干部职工住房公积金支出。

### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 395.52 万元，其中：

基本支出 395.52 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.25%。主要原因是 2024 年工资晋升、社会保障缴费、医疗保险基数、住房公积金等基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算拨 2024 年州本级未安排项目。

## （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）245.84 万元，占 62.16%。
- 2、教育支出（类）1.24 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）97.64 万元，占 24.69%。
- 4、卫生健康支出（类）25.40 万元，占 6.42%。
- 5、住房保障支出（类）25.39 万元，占 6.42%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 245.84 万元，比上年预算减少 18.94 万元，下降 7.15%。主要原因是在职人员减少，机关服务预算减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.24 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 6.77%。主要原因是在职人员减少，职工教育支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 50.23 万元，比上年预算增加 22.86 万元，增长 83.52%。主要原因我单位退休人员增加，社会保障缴费基数调整。

4、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 31.61 万元，比上年预算减

少 0.39 万元，下降 1.22%。主要原因是我单位在职人员减少，社会保障缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.81 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.25%。主要原因是我单位在职人员减少，社会保障缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.83 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 23.93%。主要原因是我单位在职人员减少，导致行政单位医疗预算较上年减少。

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 11.12 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 12.10%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相应的预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 52.63%。主要原因是今年在职人员转退休人员，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9、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 25.39 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 5.79%。主要原因是今年住房公积金缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 395.52 万元，其中：

人员经费 376.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 19.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.18 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费较上年无变动。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.19 万元，比上年预算减少 23.44 万元，下降 54.98%。主要原因是本年未安排行政事业单位空置办公用房的取暖费、水电费预算及严格控制公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 146,550.94 平方米，价值 14,192.62 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.00 万元。

3. 办公家具价值 8.02 万元。

4. 其他资产价值 60.47 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；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 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）：

#### **(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。



新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

2024年02月25日