

新疆巴州机关后勤服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

- 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、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州机关后勤服务中心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 年新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

一、 主要职能

主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、99 号小区、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州机关后勤服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

新疆巴州机关后勤服务中心编制数 41，实有人数 46 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 5 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：新疆巴州机关后勤服务中心 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, 450. 63	201 一般公共服务支出	1, 272. 63
1. 一般公共预算拨款	1, 450. 63	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 450. 63	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	102. 76
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	22. 22
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	53. 02
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, 450. 63	支 出 总 计	1, 450. 63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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	1,450.63	1,450.63	1,450.63									
201			一般公共服务支出	1,272.63	1,272.63	1,272.63									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.63	1,272.63	1,272.63									
201	03	03	机关服务	1,272.63	1,272.63	1,272.63									
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76	102.76									
208	05		行政事业单位养老支出	102.76	102.76	102.76									
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	4.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	65.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79									
210			卫生健康支出	22.22	22.22	22.22									
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22									
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19	21.19									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03									

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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			住房保障支出	53.02	53.02	53.02									
221	02		住房改革支出	53.02	53.02	53.02									
221	02	01	住房公积金	53.02	53.02	53.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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	1,450.63	800.63	650.00
201			一般公共服务支出	1,272.63	622.63	650.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.63	622.63	650.00
201	03	03	机关服务	1,272.63	622.63	650.00
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76	
208	05		行政事业单位养老支出	102.76	102.76	
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
210			卫生健康支出	22.22	22.22	
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22	
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221			住房保障支出	53.02	53.02	
221	02		住房改革支出	53.02	53.02	
221	02	01	住房公积金	53.02	53.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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）	1,450.63	201 一般公共服务支出	1,272.63	1,272.63		
一般公共预算	1,450.63	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	102.76	102.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.22	22.22		
		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	53.02	53.02		
		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	1,450.63	支出总计	1,450.63	1,450.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,450.63	800.63
201			一般公共服务支出	650.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.63	622.63
201	03	03	机关服务	1,272.63	622.63
208			社会保障和就业支出	102.76	102.76
208	05		行政事业单位养老支出	102.76	102.76
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79
210			卫生健康支出	22.22	22.22
210	11		行政事业单位医疗	22.22	22.22
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03
221			住房保障支出	53.02	53.02
221	02		住房改革支出	53.02	53.02
221	02	01	住房公积金	53.02	53.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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	800.63	650.00	150.64
301		工资福利支出	645.61	645.61	
301	01	基本工资	173.23	173.23	
301	02	津贴补贴	157.11	157.11	
301	03	奖金	120.85	120.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	65.58	
301	09	职业年金缴费	32.79	32.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	53.02	53.02	
301	14	医疗费	1.03	1.03	
301	99	其他工资福利支出	14.76	14.76	
302		商品和服务支出	150.64		150.64
302	05	水费	12.66		12.66
302	06	电费	137.67		137.67
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
303	02	退休费	0.64	0.64	
303	09	奖励金	3.75	3.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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		650.00		650.00								
201			一般公共服务支出		650.00		650.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		650.00		650.00								
201	03	03	机关服务	党政办公楼运行保障	470.00		470.00								
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护	180.00		180.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 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

新疆巴州机关后勤服务中心 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：新疆巴州机关后勤服务中心 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

新疆巴州机关后勤服务中心 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：新疆巴州机关后勤服务中心

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				

新疆巴州机关后勤服务中心 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：新疆巴州机关后勤服务中心

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

新疆巴州机关后勤服务中心 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,450.63 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年收入预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位收入预算 1,450.63 万元，其中：

一般公共预算 1,450.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 191.91 万元，增长 15.25%，主要原因是在职人员调资调薪，相应的人员经费增加、去年未安排公用经费，本年安排了水费、电费以及其他商品和服务支出等公用经费预算，因此一般公共预算较上年增长。

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 2024 年本单位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 2024 年本单位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、关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年支出预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年支出预算 1,450.63 万元，其中：

基本支出 800.63 万元，占 55.19%，比上年预算增加 191.91 万元，增长 31.53%，主要原因是在职人员调资调薪，相应的人员经费增加、去年未安排公

用经费，本年安排了水费、电费以及其他商品和服务支出等公用经费预算，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 650.00 万元，占 44.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位项目支出较上年预算无变动。

四、关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,450.63 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 1,450.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,272.63 万元，主要用于职工工资福利支出、单位运行经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 102.76 万元，主要用于单位离退休人员的补助支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 22.22 万元，主要用于干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 53.02 万元，主要用于干部职工的住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴州机关后勤服务中心 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

新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,450.63 万元，其中：

基本支出 800.63 万元，比上年预算增加 191.91 万元，增长 31.53%。主要原因是在职人员调资调薪，相应的人员经费增加、去年未安排公用经费，本年安排了水费、电费以及其他商品和服务支出等公用经费预算，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 650.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位项目支出较上年预算无变动。

（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）1,272.63 万元，占 87.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.76 万元，占 7.08%。
- 3、卫生健康支出（类）22.22 万元，占 1.53%。
- 4、住房保障支出（类）53.02 万元，占 3.66%。

（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 1,272.63 万元，比上年预算增加 193.02 万元，增长 17.88%。主要原因是在职人员调资调薪，相应的人员经费增加、去年未安排公用经费，本年安排了水费、电费以及其他商品和服务支出等公用经费预算，因此该项预算较上年增长。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将行政单位离退休预算调整至事业单位离退休预算中，因此该项预算较上年下降 100.00%。

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）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将行政单位离退休预算调整至事业单位离退休预算中，因此该项预算较上年增加。

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 65.58 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 7.24%。主要原因是 2024 年在职人员调资调薪，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，该项预算较上年增加。

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 32.79 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 7.23%。主要原因是 2024 年在职人员调资调薪，机关事业单位职业年金缴费基数上调，该项预算较上年增加。

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 21.19 万元，比上年预算减少 7.35 万元，下降 25.75%。主要原因是上年度疫情原因导致该项预算增加，本年度根据实际情况预算恢复正常，因此该项预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年根据单位情况，该项预算由单位自收自支实现，因此该项预算下降 100.00%。

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 1.03 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.50%。主要原因是依据医保新规，退休人员医疗不纳入单位预算，该项预算较上年减少。

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 53.02 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 8.16%。主要原因是在职人员调资调薪，住房公积金缴费基数上调，该项预算较上年增加。

六、 关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心2024 年一般公共预算基本支出 800.63 万元，其中：

人员经费 650.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 150.64 万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党政办公楼运行保障

设立的政策依据：根据《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2018 年 7 月 19 日）、《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2019 年 3 月 19 日）、《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》（巴党财〔2020〕2 号），设立项目，纳入预算。

预算安排规模：470.00 万元

项目承担单位：新疆巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数 30 人以上，发放工资次数 12 次，维修餐厅个数 3 个以上，用水用电面积不少于 2 万平方米。其中发放餐厅人员工资 400.00 万元、餐厅维修维护 45.00 万元、保障水电费 25.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2018 年 7 月 19 日）、《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2019 年 3 月 19 日）、《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》（巴党财〔2020〕2 号）。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、锅炉等基础设施 140.00 万元，维修维护基础设备 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年未安排公务用车运行

费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州机关后勤服务中心2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心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

新疆巴州机关后勤服务中心2024 年的机关运行经费财政拨款预算 150.64 万元，比上年预算增加 150.64 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排公用经费预算，2024 年安排了水费、电费以及其他商品和服务支出等公用经费预算，因此机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州机关后勤服务中心政府采购预算 150.00 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 150.00 万元。

2024 年，新疆巴州机关后勤服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 150.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州机关后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 425.00 平方米，价值 248.82 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 104.45 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 104.45 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 173.44 万元。

4. 其他资产价值 364.73 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 2 个，涉及预算金额 650.00 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)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		办公楼维修维护				项目负责人	张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备不少于 16 套，基础设施设备维修维护次数不少于 1000 次。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。						
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	维修维护基础设备数量	≥16套	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施设备维修维护次数	≥1000次	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设备维修维护验收合格率	≥95%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修验收合格率	≥95%	计划标准		6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	紧急故障解决时限	≤6小时	计划标准		6.67	直接赋分	说明材料
		维修基础设施设备及时率	≥95%	计划标准		6.65	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护成本	≤140万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设备维修维护总成本	≤40万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党政机关后勤工作	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		党政办公楼运行保障				项目负责人	张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数 30 人以上，发放工资次数 12 次，维修餐厅个数 3 个以上，用水用电面积不少于 2 万平。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。						
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	发放工资人数	≥30 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	≥12 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		用水用电面积	≥20000 平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修餐厅个数	≥3 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	餐厅维修验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	水电费支付及时率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放及时率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修工程按计划开工时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准		4	直接赋分	原始凭证
		维修工程按计划完工时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准		4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	≤33.3 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

		维修餐厅成本	≤45 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水电费成本	≤25 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	餐厅受益人数	> =800 人	计划标准		10	按照完成比例赋 分	说明材料
		维修后餐厅正常运转率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	党政办公楼工作人员满意 度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴州机关后勤服务中心

2024 年 02 月 25 日