

# **新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心**

## **2024 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区商务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、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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 年新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位概况**

## **一、 主要职能**

主要负责机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护修理服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆保障、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务科、资产科、管理科、车队、交流中心。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心编制数 85，实有人数 175 人，其中：在职 68 人，增加 1 人；退休 107 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,152.96</b>	201 一般公共服务支出	960.36
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>657.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	657.96	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	
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	115.99
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	41.92
<b>4、财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5、单位资金</b>	<b>495.00</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	495.00	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	34.69
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>1,152.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,152.96</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,152.96	657.96	657.96							495.00		
201			一般公共服务支出	960.36	465.36	465.36							495.00		
201	13		商贸事务	960.36	465.36	465.36							495.00		
201	13	03	机关服务	960.36	465.36	465.36							495.00		
208			社会保障和就业支出	115.99	115.99	115.99									
208	05		行政事业单位养老支出	115.99	115.99	115.99									
208	05	02	事业单位离退休	69.74	69.74	69.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.25	46.25	46.25									
210			卫生健康支出	41.92	41.92	41.92									
210	11		行政事业单位医疗	41.92	41.92	41.92									
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	21.68									
210	11	03	公务员医疗补助	20.24	20.24	20.24									
221			住房保障支出	34.69	34.69	34.69									
221	02		住房改革支出	34.69	34.69	34.69									
221	02	01	住房公积金	34.69	34.69	34.69									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,152.96	527.96	625.00
201		一般公共服务支出	960.36	335.36	625.00
201	13	商贸事务	960.36	335.36	625.00
201	13	03 机关服务	960.36	335.36	625.00
208		社会保障和就业支出	115.99	115.99	
208	05	行政事业单位养老支出	115.99	115.99	
208	05	02 事业单位离退休	69.74	69.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
210		卫生健康支出	41.92	41.92	
210	11	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
210	11	02 事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	03 公务员医疗补助	20.24	20.24	
221		住房保障支出	34.69	34.69	
221	02	住房改革支出	34.69	34.69	
221	02	01 住房公积金	34.69	34.69	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>657.96</b>	201 一般公共服务支出	465.36	465.36	
一般公共预算	657.96	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	115.99	115.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	41.92	41.92	
		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	34.69	34.69	
		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>657.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>657.96</b>	<b>657.96</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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				
※	※	※	657.96	527.96	130.00
		总计	1	2	3
201		一般公共服务支出	465.36	335.36	130.00
201	13	商贸事务	465.36	335.36	130.00
201	13	03 机关服务	465.36	335.36	130.00
208		社会保障和就业支出	115.99	115.99	
208	05	行政事业单位养老支出	115.99	115.99	
208	05	02 事业单位离退休	69.74	69.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	
210		卫生健康支出	41.92	41.92	
210	11	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
210	11	02 事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	03 公务员医疗补助	20.24	20.24	
221		住房保障支出	34.69	34.69	
221	02	住房改革支出	34.69	34.69	
221	02	01 住房公积金	34.69	34.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 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	527.96	501.75	26.20
301	工资福利支出	432.02	432.02	
301	01 基本工资	118.20	118.20	
301	02 津贴补贴	23.89	23.89	
301	03 奖金	65.68	65.68	
301	07 绩效工资	84.05	84.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	
301	12 其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13 住房公积金	34.69	34.69	
301	99 其他工资福利支出	8.67	8.67	
302	商品和服务支出	26.20		26.20
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	0.37		0.37
302	08 取暖费	4.50		4.50
302	28 工会经费	5.78		5.78
302	29 福利费	5.20		5.20
302	39 其他交通费用	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
303	02 退休费	63.41	63.41	
303	99 其他对个人和家庭的补助	6.33	6.33	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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		130.00	130.00									
201			一般公共服务支出		130.00	130.00									
201	13		商贸事务		130.00	130.00									
201	13	03	机关服务	机关服务中心财政补助经费	130.00	130.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出				
			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		

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年收支预算情况 总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,152. 96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年收入预算情况 说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位收入预算 1,152. 96 万元，其中：

一般公共预算 657. 96 万元，占 57. 07%，比上年预算减少 309. 80 万元，下降 32. 01%，主要原因是根据新财规[2023]7 号文，事业单位房租收入不再上缴财政，纳入单位预算管理，用于单位经费支出，因此财政预算安排数相应减少。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心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%，主要原因是新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心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。

单位资金 495.00 万元，占 42.93%，比上年预算增加 440.00 万元，增长 800.00%，主要原因是根据新财规[2023]7 号文，事业单位国有资产出租收入纳入单位预算，统一核算，统一管理的规定，我单位房租收入增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年支出预算 1,152.96 万元，其中：

基本支出 527.96 万元，占 45.79%，比上年预算增加 5.20 万元，增长 0.99%，主要原因是职工基本工资、基础绩效奖及退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 625.00 万元，占 54.21%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 25.00%，主要原因是在职职工基本工资、基础绩效奖增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 657.96 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 657.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 465.36 万元，主要用于人员工资津补贴绩效奖等；社会保障和就业支出 115.99 万元，主要用于养老保险、医疗费、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 41.92 万元，主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助；住房保障支出 34.69 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 657.96 万元，其中：

基本支出 527.96 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 0.99%。主要原因是职工基本工资、基础绩效奖及退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 130.00 万元，比上年预算减少 315.00 万元，下降 70.79%。主要原因是根据新财规[2023]7 号文，事业单位房租收入不再上缴财政，纳入单位预算管理，用于单位经费支出，因此财政预算安排数相应减少。

### （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）465.36 万元，占 70.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）115.99 万元，占 17.63%。
- 3、卫生健康支出（类）41.92 万元，占 6.37%。
- 4、住房保障支出（类）34.69 万元，占 5.27%。

### （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）商贸事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 465.36 万元，比上年预算减少 288.43 万元，下降 38.26%。主要是根据新财规[2023]7 号文，事业单位房租收入不再上缴财政，纳入单位预算管理，用于单位经费支出，因此财政预算安排数相应减少。

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 69.74 万元，比上年预算减少 31.40 万元，下降 31.05%。主要是根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，因此 2024 年财政不再拨付退休人员医疗保险费。

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46.25万元，比上年预算增加3.78万元，增长8.90%。主要原因是职工工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

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21.68万元，比上年预算增加1.77万元，增长8.89%。主要原因是职工工资增长，职工基本医疗保险缴费基数增加。

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20.24万元，比上年预算增加1.65万元，增长8.88%。主要原因是职工工资增长，公务员医疗补助缴费基数增加。

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34.69万元，比上年预算增加2.83万元，增长8.88%。主要原因是职工工资增长，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出527.96万元，其中：

人员经费501.75万元，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26.20万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关服务中心财政补助经费

设立的政策依据：1、此项目为延续性项目，主要用于我单位自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口，根据《自治区区属国有企业产权领导小组 2008 年第四次会议纪要》（新政阅[2008]84 号），原自治区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于 2010 年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止，上述情况直接导致原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心收入大幅度减少，无法保障自收自支事业编制人员工资福利待遇，为了保障原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇，财政拨付机关服务中心财政补助经费 100 万元。2、根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委[2019]32 号），原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，为了保障原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心人员经费，财政拨付机关服务中心财政补助经费 30 万元。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年预算项目资金 130 万元全部用于商务厅机关服务中心经费自理人员工资福利支出，其中：基本工资 55 万元、津贴补贴 15 万元、绩效工资 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款收入。

补贴人数：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心经费自理人员补贴人数 30 人。

**补贴标准：**新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心补贴标准为每人每年 4.33 万元。

**补贴范围：**新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心经费自理人员工资。

**补贴方式：**新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员发放工资。

**发放程序：**新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员按月发放工资。

**受益人群和社会效益：**新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员按月发放工资，保障了职工工作积极性。

## **八、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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 2023 年至 2024 年均未安排预算，无增加变化；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 2023 年至 2024 年均未安排预算，无增加变化；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 2023 年至 2024 年均未安排预算，无增加变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年至 2024 年均未安排预算，无增加变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.20 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 3.80%。主要原因是我单位 2024 年财政拨款增加了其他交通费用，因此财政拨款比上年预算有所增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心政府采购预算 14.25 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 14.25 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区商务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 14.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 799.74 平方米，价值 805.10 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 80.51 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 8 辆，价值 80.51 万元。

3. 办公家具价值 28.07 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**

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 130.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 495.00 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	新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心							
项目名称	机关服务中心财政补助经费				项目负责人	买买提·吐尼 亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额	625.00	其中: 财政拨款	130.00	其他资金	495.00		
项目总体目标	1、保障全年在职人员工资。2、按时间按规定缴纳养老保险等。3、按照预算执行进度安排好商品服务支出。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金，保证了机关后勤工作的顺利进行,维护了良好的安全生产环境。							
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	发放人员(补助)次数	=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员(补助)人数	>=30 人	历史标准	44 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放(补助)及时率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)资金数	<=52.08 万元	预算支出标准	37.08 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	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。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2024 年 02 月 28 日