

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障
中心
2024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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心职能：为自治区人民政府办公厅机关提供服务保障。办公用房管理、公务用车运行、公共机构节能、公共区域设施设备维护、会议服务、物业管理、基建维修。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心2024年度，实有人数104人，其中：在职人员104人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党务科、办公室、基建科、总务科、供应科、事业服务科、资产科、物管科、车队。

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

2024年度收入总计2,271.14万元，其中：本年收入合计2,254.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余16.74万元。

2024年度支出总计2,271.14万元，其中：本年支出合计2,262.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.45万元。

收入支出总体与上年相比，减少40.12万元，下降1.74%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，人员工资福利费浮动。

二、收入决算情况说明

本年收入2,254.40万元，其中：财政拨款收入2,251.18万元，占99.86%；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3.22万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,262.69万元，其中：基本支出2,105.69万元，占93.06%；项目支出157.00万元，占6.94%；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

2024年度财政拨款收入总计2,267.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余16.74万元，本年财政拨款收入2,251.18万元。财政拨款支出总计2,267.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.23万元，本年财政拨款支出2,259.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少25.63万元，下降1.12%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，人员工资福利费浮动。与年初预算相比，年初预算数2,184.79万元，决算数2,267.92万元，预决算差异率3.80%，主要原因是：工资调增支出及社保支出。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,259.69万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，减少17.12万元，下降0.75%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，人员工资福利费浮动。与年初预算相比，年初预算数2,184.79万元，决算数2,259.69万元，预决算差异率3.43%，主要原因是：工资调增支出及社保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）1,698.30万元，占75.16%。

社会保障和就业支出（类）239.27万元，占10.59%。

卫生健康支出（类）178.61万元，占7.90%。

住房保障支出（类）143.50万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（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1,698.30万元，比上年决算减少53.98万元，下降3.08%，主要原因是：本单位人员级别发生变动，人员工资福利费浮动。

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）：支出决算数为181.95万元，比上年决算增加5.18万元，增长2.93%，主要原因是：工资调整等政策使得人员工资核定增加，养老保险基数相应调增，所以2024年机关事业单位基本养老保险决算数较上年有所增加。

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）：支出决算数为57.32万元，比上年决算增加11.18万元，增长24.23%，主要原因是：支付当年职工的职业年金。

4、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92.98万元，比上年决算增加1.28万元，增长1.40%，主要原因是：工资调整等政策使得人员工

资核定增加，医疗保险基数相应调增，所以2024年事业单位医疗保险决算数较上年有所增加。

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）：支出决算数为85.63万元，比上年决算增加8.29万元，增长10.72%，主要原因是：工资调整等政策使得人员工资核定增加，公务员医疗补助基数相应调增，所以2024年公务员医疗补助决算数较上年有所增加。

6、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143.50万元，比上年决算增加10.92万元，增长8.24%，主要原因是：工资调整等政策使得人员工资核定增加，住房公积金基数相应调增，所以2024年住房公积金决算数较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,105.69万元，其中：人员经费1,921.08万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费184.61万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其

中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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单位无公务用车运行维护费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费；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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心单位

（事业单位）公用经费支出184.61万元，比上年减少2.62万元，下降1.40%，主要原因是：2024年办公费、工会费、福利费减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额154.00万元，其中：政府采购货物支出154.00万元、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154.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.72万元，占政府采购支出总额的18.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋120.44平方米，价值5.02万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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，本单位2024年度预算绩效评价项目1个，全年预算数154.00万元，全年执行数154.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是综合保障中心在绩效管理工作中积极推进项目实施，加快资金支出进度，较好的完成了项目绩效目标；二是在本年度保障了工作日每天约八百人次的就餐供应工作

。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不足，主要原因是绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是评价制度尚待完善，尚未建立科学全面的评价体系，主要原因是单位在每个年度终了才能进行评价，导致评价结果意义不强

。下一步改进措施：一是明年综合保障中心将继续强化对预算执行的日常评估督促检查，对发现的问题与不足及时进行纠正和改进，为推动综合保障中心各项管理水平进一步提升，以及各项业务工作的科学发展充分发挥好保障作用；二是不断总结预算绩效管理工作的经验、经验和不足，推动预算绩效管理工作的加强和改进。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》