

# 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区交通建设管理局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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅的具有行政职能的县处级事业单位。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会，新机编[2010]33号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知，于2011年5月成立了新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关提供后勤服务保障的全额拨款事业单位。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务科、综合科、物业科。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心编制数10,实有人数19人，其中：在职8人，减少2人；退休11人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	464.80	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	463.90	202 外交支出	
其中：一般财力	463.90	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	47.83
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	13.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.90	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	689.05
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	0.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	296.00	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	10.83
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	296.00	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	296.00	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	760.80	支 出 总 计	760.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

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	
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	760.80	463.90	463.90							0.90		296.00
208			社会保障和就业支出	47.83	47.83	47.83									
208	05		行政事业单位养老支出	47.83	47.83	47.83									
208	05	02	事业单位离退休	33.39	33.39	33.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44									
210			卫生健康支出	13.09	13.09	13.09									
210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09									
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77									
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32									
214			交通运输支出	689.05	392.15	392.15							0.90		296.00
214	01		公路水路运输	689.05	392.15	392.15							0.90		296.00
214	01	06	公路养护	689.05	392.15	392.15							0.90		296.00
221			住房保障支出	10.83	10.83	10.83									
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	10.83									

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

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	
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	02	01	住房公积金	10.83	10.83	10.83									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

单位：万元

项目				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	760.80	181.34	579.46
208			社会保障和就业支出	47.83	47.83	
208	05		行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
208	05	02	事业单位离退休	33.39	33.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
210			卫生健康支出	13.09	13.09	
210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	
214			交通运输支出	689.05	109.59	579.46
214	01		公路水路运输	689.05	109.59	579.46
214	01	06	公路养护	689.05	109.59	579.46
221			住房保障支出	10.83	10.83	
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	463.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	463.90	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	47.83	47.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.09	13.09		
		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	392.15	392.15		
		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	10.83	10.83		
		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	463.90	支出总计	463.90	463.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

单位：万元

项目				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
			总计	463.90	181.34	282.56
208			社会保障和就业支出	47.83	47.83	
208	05		行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
208	05	02	事业单位离退休	33.39	33.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
210			卫生健康支出	13.09	13.09	
210	11		行政事业单位医疗	13.09	13.09	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32	
214			交通运输支出	392.15	109.59	282.56
214	01		公路水路运输	392.15	109.59	282.56
214	01	06	公路养护	392.15	109.59	282.56
221			住房保障支出	10.83	10.83	
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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>181.34</b>	<b>168.09</b>	<b>13.25</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>134.70</b>	<b>134.70</b>	
301	01	基本工资	43.74	43.74	
301	02	津贴补贴	6.93	6.93	
301	03	奖金	13.98	13.98	
301	07	绩效工资	26.30	26.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	10.83	10.83	
301	99	其他工资福利支出	2.71	2.71	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.25</b>		<b>13.25</b>
302	01	办公费	1.84		1.84
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.39</b>	<b>33.39</b>	
303	02	退休费	17.04	17.04	
303	07	医疗费补助	14.37	14.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

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 家庭补助 支出	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		282.56		246.80	1.86			33.90				
214			交通运输支出		282.56		246.80	1.86			33.90				
214	01		公路水路运输		282.56		246.80	1.86			33.90				
214	01	06	公路养护	综合事务管理	261.04		227.14				33.90				
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	21.52		19.66	1.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.35	2.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.35	2.35		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 760.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位收入预算 760.80 万元，其中：

一般公共预算 463.90 万元，占 60.97%，比上年预算增加 156.73 万元，增长 51.03%，主要原因是因业务的需要，专项收入比上年增加较多。

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 2023 年财政未安排政府性基金预算收入。

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 2023 年财政未安排国有资本经营预算收入。

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 0.90 万元，占 0.12%，比上年预算减少 17.10 万元，下降 95.00%，主要原因是清理了历年未支付的工程款及质保金。



非财政拨款结转结余 296.00 万元，占 38.91%，比上年预算增加 296.00 万元，增长 100%，主要原因是财政上年未安排非财政拨款结转结余预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年支出预算 760.80 万元，其中：

基本支出 181.34 万元，占 23.84%，比上年预算增加 10.71 万元，增长 6.28%，主要原因是人员工资增长，相应的人员经费也增长。

项目支出 579.46 万元，占 76.16%，比上年预算增加 424.92 万元，增长 274.96%，主要原因是：1、因业务的需要，专项收入比上年增加较多。2、上年非财政拨款结转结余预算未安排。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 463.90 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 463.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.83 万元，主要用于社会保障就业支出；卫生健康支出 13.09 万元，主要用于基本医疗保险等社会保障缴费；交通运输支出 392.15 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出；住房保障支出 10.83 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 463.90 万元，其中：

基本支出 181.34 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 6.28%。主要原因是人员工资增长，相应的人员经费也增长。

项目支出 282.56 万元，比上年预算增加 146.02 万元，增长 106.94%。主要原因是因业务的需要，专项收入比上年增加较多。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）47.83 万元，占 10.31%。
- 2、卫生健康支出（类）13.09 万元，占 2.82%。
- 3、交通运输支出（类）392.15 万元，占 84.54%。
- 4、住房保障支出（类）10.83 万元，占 2.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 33.39 万元，比上年预算增加 20.13 万元，增长 151.84%。主要原因是人员经费中的社会保障缴费的基数调增。

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）：2023 年预算数为 14.44 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 5.21%。主要原因是人员减少从而影响到社会保障缴费基数下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.77 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 17.37%。主要原因是人员减少从而影响到社会保障缴费基数下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.32 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.84%。主要原因是人员减少从而影响到社会保障缴费基数下降。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023 年预算数为 392.15 万元，比上年预算增加 139.47 万元，增长 55.19%。主要原因是因业务的需要，专项收入比上年增加较多。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 10.83 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 5.21%。主要原因是人员减少从而影响到社会保障缴费基数下降。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 181.34 万元，其中：

人员经费 168.09 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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交通建设管理局机关服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局全年的工作任务，按单位实际情况，科学合理的安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。该费用用于办公楼的物业管

理费、街道办事处规定的“三包费”、治安管理费、院落监控维护、车辆门禁设施系统维护、消防设施维护及办公区域、院落保洁必需的洁具，配电室运行维护、检测检修、耗材等，保障单位办公楼和办公区及院落的正常运转。

预算安排规模：261.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：公共安全支出 227.14 万元，政府采购-其他设备购置 33.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：项目资金全部使用在劳务派遣人员补助及因公伤残抚恤金项目上，极大改善了我单位职工的生活水平，在执行过程中严格执行新疆维吾尔自治区交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度。从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。

预算安排规模：21.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

资金分配情况：劳务派遣人员工资 19.66 万元，因公伤残抚恤金 1.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：劳务派遣人员 7 人

补贴标准：劳务派遣人员每人每月发放劳务费 2340 元

补贴范围：劳务派遣人员

补贴方式：按劳务派遣合同约定，劳务派遣人员按月发放劳务费

发放程序：按劳务派遣合同约定，按月支付劳务费，由劳务派遣公司根据实际考勤发放劳务派遣人员工资费用

受益人群和社会效益：落实社会保障政策，保障临聘人员收入水平

#### 八、关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 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交通建设管理局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.35 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 2.35 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 4.86%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出，确保“三公”只减不增；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约，公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 4.86%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约，减少不必要的各种支出，确保“三公”只减不增；公务接待费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，加强厉行节约，公务接待费未安排预算。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算 32.90 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 7.19%。主要原因是人员减少 2 人，影响公用经费基数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心政府采购预算 36.09 万元，其中：政府采购货物预算 34.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.07 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.53 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 106.92 平方米，价值 6.79 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.98 万元。

3. 办公家具价值 277.61 万元。

4. 其他资产价值 3313.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 282.56 万元;非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 296.90 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

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
项目名称		对个人补助性项目支出				项目负责人		黄建华
项目资金(万元)		年度预算总额	21.52	其中：财政拨款	21.52	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，该项目资金全部使用在合同制人员补助、因公残疾抚恤金项目上。从项目审核情况来看，预算资金的合理使用、安排，可以提高预算绩效管理及资金使用效率。在执行过程中严格执行新疆维吾尔自治区交通建设管理局财务管理制度，预算管理制度，单位内控制度，加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，提高财政资金使用效率。我中心从预算到决算都进行信息公开，严格按照相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成上级单位下达的目标任务。						
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	发放聘用人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员补助人数	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放伤残人员（补助）资金数	<=1.86 万元	算支出标准	1.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放聘用人员（补助）资金数	<=21.52 万元	算支出标准	9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进就业率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
项目名称		专项业务费项目					项目负责人	黄建华
项目资金(万元)		年度预算总额	296.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		296.90
项目总体目标		1.由新疆维吾尔自治区机关事务管理局以《关于新疆维吾尔自治区交通建设管理局办公用房维修改造项目立项的批复》（新管房地[2022]5 号）批准建设，主要为新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处、项目执行二处办公用房的屋面及防水工程、装饰工程、给排水、电气线路、管道井等附属设施的维修更换。2.根据 2021 年第 16 次党委会会议研究，使用结余资金对建设局机关办公区、生活区实施隔离及更换院墙栅栏。						
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	项目数量	> =2 项	计划标准	2 项	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付及时性	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公区域设施维修费用	=296 万元	算支出标准	18 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		利息收入	=0.90 万元	计划标准	1.2 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民生项目对经济发展的促进作用	长期	计划标准	长期	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心						
项目名称		综合事务管理					项目负责人	黄建华
项目资金(万元)		年度预算总额	261.04	其中：财政拨款	261.04	其他资金		0.00
项目总体目标		根据交通建设管理局机关服务中心全年的工作任务，按单位实际情况，科学合理的安排项目资金。按要求完成办公楼运营管理费用的目标任务，保障单位办公环境的正常运行。该费用用于对办公楼、换热站、配电室、对院内监控系统、车辆门禁系统、电梯、水电暖运行设备及管线、消防设施等进行维护保养，提高局公共区域的公共安全物防、技防水平，为局机关院内办公和职工生活提供各项后勤服务，						
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	房屋建筑物供暖面积	=30225.37平方米	历史标准	30225.37平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置数量	=2台	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放防疫防控物资人数	=230人	其他标准	276人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		被维护办公楼宇个数	=2栋	计划标准	2栋	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	其他标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
		设备购置安装验收合格率	>=95%	计划标准	95%	3	直接赋分	原始凭证
		办公楼安全维稳检查覆盖率	=100%	其他标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障院落维修及基本运行资料达标率	=100%	其他标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		防疫物资验收合格率	=100%	其他标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维稳安防防疫资金拨付及时性	>=95%	其他标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成时间	<=10个月	其他标准	10个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时性	>=95%	其他标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.46万元	算支出标准	0.46万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购硬件成本控制数	=33.90万元	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	提高基本公共服务管理水平	有效 提升	其他标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	持续提高维稳安全、办公楼维护质量要求	持续 提升	其他标准	持续 提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		收益人员满意	> =95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

2023 年 02 月 10 日