

# 昌吉回族自治州机关后勤服务中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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、 关于昌吉回族自治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 昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门概况**

### **一、 主要职能**

一、负责州级机关“四套班子”办公楼、以及州本级所辖综合办公楼公共部分水、电、暖的正常供应，以及消防、电梯、空调、监控等设施、设备的维修、维护工作。

二、负责所辖办公大楼公共区域的安保、室内外保洁、环境绿化、美化和亮化等工作。

三、负责各办公场所区域内节能管理工作。

四、负责为机关(厅级)干部提供食宿服务。

五、负责会议场所的日常管理、会务服务工作。

六、负责州(厅级)交流干部宿舍及州人才公寓的日常管理和后勤服务保障工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州机关后勤服务中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科室，党政综合办公区后勤管理科室，政务中心后勤管理科室，文化事业发展新区后勤管理科室，生活管理科室。

昌吉回族自治州机关后勤服务中心编制数13，实有人数15人，其中：在职15人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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
<b>一、本年收入</b>	<b>4,023.24</b>	201 一般公共服务支出	4,971.49
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,007.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,007.24	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	45.96
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	12.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>16.00</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	16.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,029.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>909.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	909.10	221 住房保障支出	22.89
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>	<b>120.00</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	120.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>5,052.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,052.34</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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	5,052.34	4,007.24	4,007.24							16.00	909.10	120.00
201			一般公共服务支出	4,971.49	3,926.39	3,926.39							16.00	909.10	120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,971.49	3,926.39	3,926.39							16.00	909.10	120.00
201	03	50	事业运行	1,156.49	247.39	247.39								909.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,815.00	3,679.00	3,679.00							16.00		120.00
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96	45.96									
208	05		行政事业单位养老支出	45.96	45.96	45.96									
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25									
210			卫生健康支出	12.00	12.00	12.00									
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00									

编制部门：昌吉回族自治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
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	1.88									
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94									
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>									
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	22.89									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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
			<b>总计</b>	<b>5,052.34</b>	<b>328.24</b>	<b>4,724.10</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,971.49</b>	<b>247.39</b>	<b>4,724.10</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,971.49</b>	<b>247.39</b>	<b>4,724.10</b>
201	03	50	事业运行	1,156.49	247.39	909.10
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,815.00		3,815.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,007.24</b>	201 一般公共服务支出	3,926.39	3,926.39		
一般公共预算	4,007.24	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	45.96	45.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.00	12.00		
		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	22.89	22.89		
		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>4,007.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,007.24</b>	<b>4,007.24</b>		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治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			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>4,007.24</b>	<b>328.24</b>	<b>3,679.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,926.39</b>	<b>247.39</b>	<b>3,679.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,926.39</b>	<b>247.39</b>	<b>3,679.00</b>
201	03	50	事业运行	247.39	247.39	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,679.00		3,679.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	1.88	1.88	
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	

（表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

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>328.24</b>	<b>296.13</b>	<b>32.11</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>290.69</b>	<b>290.69</b>	
301	01	基本工资	74.64	74.64	
301	02	津贴补贴	64.49	64.49	
301	03	奖金	36.71	36.71	
301	07	绩效工资	3.21	3.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
301	09	职业年金缴费	14.25	14.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	22.89	22.89	
301	99	其他工资福利支出	33.10	33.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>32.11</b>		<b>32.11</b>
302	01	办公费	2.31		2.31
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.30		5.30
302	08	取暖费	3.21		3.21
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	6.52		6.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	09	奖励金	2.24	2.24	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治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		3,679.00		3,654.00				25.00				
			昌吉回族自治州机关后勤服务中心		3,679.00		3,654.00				25.00				
201			一般公共服务支出		3,679.00		3,654.00				25.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,679.00		3,654.00				25.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关餐厅运行经费/交流干部餐厅及住宿楼物业	800.00		785.00				15.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人才公寓服务经费	450.00		450.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关后勤服务保障经费	2,429.00		2,419.00				10.00				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治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

昌吉回族自治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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治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

昌吉回族自治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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治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
<b>合计</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</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>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治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
<b>总计</b>	<b>1,029.10</b>	<b>909.10</b>			<b>909.10</b>	<b>120.00</b>			<b>120.00</b>
州直机关食堂补助经费	909.10	909.10			909.10				
餐厅运行补助经费（单位资金）	120.00					120.00			120.00
	1,029.10	909.10			909.10	120.00			120.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治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，昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,052.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心部门收入预算 5,052.34 万元，其中：

一般公共预算 4,007.24 万元，占 79.31%，比上年预算增加 116.09 万元，增长 2.98%，主要原因是将机关事务管理局和纪委监委物业费划分至本单位管理；将州人大、政协食堂运行经费划分至本单位管理。

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 年上级一般公共预算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 2024 年上级政府性基金安排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。

单位资金 16.00 万元，占 0.32%，比上年预算减少 123.62 万元，下降 88.54%，主要原因是 2024 年上级国有资本经营预算安排项目资金拨付及时，使用单位资金较少。

财政拨款结转 909.10 万元，占 17.99%，比上年预算增加 843.39 万元，增长 1,283.65%，主要原因是此项费用用于州直机关食堂伙食补助，属于上年新增项目，因其他原因导致年度未能执行，结转至本年度执行。

非财政拨款结转结余 120.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照项目资金往来划分，将上年度资金进行结转使用。

### 三、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年支出预算 5,052.34 万元，其中：基本支出 328.24 万元，占 6.50%，比上年预算减少 58.91 万元，下降 15.22%，主要原因是 2024 年按性质将取暖费用划分至项目经费进行支出。

项目支出 4,724.10 万元，占 93.50%，比上年预算增加 1,014.77 万元，增长 27.36%，主要原因是 2023 年结转费用用于州直机关食堂伙食补助，属于上年新增项目，因其他原因导致年度未能执行，结转至本年度执行。

### 四、关于昌吉回族自治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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,007.24 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 4,007.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,926.39 万元，主要用于项目组资金使用，保障职能正常履行；社会保障和就业支出 45.96 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 12.00 万元，主要用于基

本医疗保险费和公务员医疗补助费；住房保障支出 22.89 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于昌吉回族自治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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,007.24 万元，其中：

基本支出 328.24 万元，比上年预算减少 58.91 万元，下降 15.22%。主要原因是 2024 年按性质将取暖费用划分至项目经费进行支出。

项目支出 3,679.00 万元，比上年预算增加 175.00 万元，增长 4.99%。主要原因是将机关事务管理局和纪委监委物业费划分至本单位管理；将州人大、政协食堂运行经费划分至本单位管理。

### （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）3,926.39 万元，占 97.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.96 万元，占 1.15%。
- 3、卫生健康支出（类）12.00 万元，占 0.30%。
- 4、住房保障支出（类）22.89 万元，占 0.57%。

### （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）事业运行（项）：2024 年预算数为 247.39 万元，比上年预算减少 74.07 万元，下降 23.04%。主要原因是 2024 年按性质将取暖费用划分至项目经费进行支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 3,679.00 万元，比上年预算增加 175.00 万元，增长 4.99%。主要原因是将机关事务管理

局和纪委监委物业费划分至本单位管理；将州人大、政协食堂运行经费划分至本单位管理。

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3.20万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年本单位退休人员数量未变化。

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28.51万元,比上年预算增加2.62万元,增长10.12%。主要原因是本单位人员数量未变化并且按照社保基数调整调增养老保险缴费。

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14.25万元,比上年预算增加1.31万元,增长10.12%。主要原因是本单位人员数量未变化并且按照社保基数调整调增职业年金缴费。

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1.88万元,比上年预算增加1.88万元,增长100.00%。主要原因是本单位调入事业编制1人在2023年属于追加预算。

7、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8.94万元,比上年预算增加6.77万元,增长311.98%。主要原因是2024年本单位工勤岗位医疗全部划分至事业单位医疗。

8、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0.89万元,比上年预算增加0.08万元,增长9.88%。主要原因是本单位人员数量未变化并且按照社保基数调整调增公务员医疗补助。

9、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0.28万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年本单位人员数量未变化。

10、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22.89万元，比上年预算增加2.49万元，增长12.21%。主要原因是本单位人员数量未变化并且按照工资调整调增住房公积金。

## 六、关于昌吉回族自治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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出328.24万元，其中：

人员经费296.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治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：机关餐厅运行经费/交流干部餐厅及住宿楼物业

设立的政策依据：机关餐厅运行经费/交流干部餐厅及住宿楼物业依据昌吉州财预[2024]2号

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：机关餐厅副食品及日常耗材预算429.20万元；交流干部餐厅及住宿楼物业预算90万元；劳务费预算280.8万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：人才公寓服务经费

设立的政策依据：人才公寓服务经费依据昌州财预[2024]2号

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：人才公寓租赁费 362 万元；物业管理费预算 26.50 万元；  
取暖费 25 万元，日常维修保障 36.50 万元

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

(三) 项目名称：机关后勤服务保障经费

设立的政策依据：机关后勤服务保障经费依据昌州财预[2024]2号

预算安排规模：2,429.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：后勤保障经费物业管理费 804.24 万元；水电暖 710.90 万  
元；保障片区日常运行维护 913.86 万元

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

## 八、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治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、关于昌吉回族自治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

昌吉回族自治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、关于昌吉回族自治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

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.30 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 6.30 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 2024 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位按要求压缩此项费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费用。

## 十一、关于昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年上年结转结余 1,029.10 万元，包括：财政拨款 909.10 万元，非财政拨款 120.00 万元，其中：

1. 餐厅运行补助经费（单位资金）120.00 万元，主要用于食堂运行补助经费，包含副食品购买、劳务费等。

2. 州直机关食堂补助经费 909.10 万元，主要用于 2023 年各州直机关食堂伙食补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州机关后勤服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.11 万元，比上年预算减少 84.05 万元，下降 72.36%。主要原因是 2024 年按性质将取暖费用划分至项目经费进行支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州机关后勤服务中心政府采购预算 2,061.03 万元，其中：政府采购货物预算 748.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,312.48 万元。

2024 年，昌吉回族自治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 2,061.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,061.03 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治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 1,884.00 平方米，价值 315.90 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 81.04 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.04 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 113.74 万元。

4. 其他资产价值 392.56 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 4,101.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州政府机关后勤服务中心			
<b>部门联系人</b>		马红丽	<b>联系电话</b>	2344684	
<b>年度绩效目标</b>		负责州级机关“四套班子”办公楼·州政府综合办公楼和州政务中心大楼，文化新区大楼的内环境卫生，庭院绿化，公用设施管理等工作及安保工作保障后勤绿化养护面积 x70250.97 平方米，保障办公人员数量 60 人，提高后勤业务保障能力。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,916.33	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	136.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	采取维修、调配、租赁、置换等方式，保障党政机关办公楼宇使用数量	>=17 栋	党政机关办公用房管理办法	20
	数量指标	保障早中晚就餐单位数量	>=49 家	计划标准	20
	数量指标	保障周转住房物品按要求配备齐全	<=28 套	计划标准	25
	质量指标	严格落实食品留样制度	<=48 小时	计划标准	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		后勤保障经费				<b>项目负责人</b>	俞晓凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,445.00	其中：财政拨款	2,429.00	其他资金	16.00	
<b>项目总体目标</b>		负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作保障后勤绿化养护面积 $\geq 70250.97$ 平方米；保障办公人员数量 $\geq 60$ 人提高后勤业务保障能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障后勤绿化养护面积	$\geq 70250.97$ 平方米	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	$\geq 60$ 人	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	物业管理考核达标率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关后勤正常运转工作合格率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	处理应急维修事件及时率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障运行经费	$\leq 1641$ 万元	计划标准	1009.43万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤物业保障经费	$\leq 804$ 万元	计划标准	475.43	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高后勤业务保障能力	提高	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		机关餐厅运行经费/交流干部周转宿舍楼物业				<b>项目负责人</b>	俞晓凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	920.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	120.00	
<b>项目总体目标</b>		解决州直单位普遍反映的后勤资源分布不均、干部职工"就餐难"等问题。保障全年 $\geq 230000$ 人用餐。保障办公人员数量 25 人。每日食物留样制度执行率 $\geq 100\%$ ；经济成本指标 800 万。提高机关职工工作生活条件						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障全年用餐人数	$\geq 230000$ 人次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	$\geq 25$ 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每日食物留样制度执行率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食物采购及时率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关餐厅农副产品	$< =480$ 万元	计划标准	310.03 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运行经费	$< =320$ 万元	计划标准	213.02 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高机关职工工作生活条件	提高	计划标准	100%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	$\geq 90\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		人才公寓服务经费			<b>项目负责人</b>	俞晓凤		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实"人才强州"战略，营造更加暖心舒心的爱才留才环境，规范昌吉州人才公寓的使用管理，确保入住的高层次人才在公寓入住期间安心舒心,管理运营住房数量 216 套。保障办公人员数量 4 人。完成人才公寓正常运转期限 100%。提高相关符合条件的人才提供基本保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	管理运营住房数量	=216套	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员	=4人	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理考核达标率	≥90%	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成人才公寓正常运转期限 1	≥100%	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	处理应急维修事件及时率	≥90%	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=362万元	计划标准	362万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		才公寓运行经费	<=88万元	计划标准	58.72万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高相关符合条件的人才提供基本保障	提高	计划标准	已完成	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准	已完成	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		周转住房物品采购专项经费				<b>项目负责人</b>	俞晓凤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	422.00	其中：财政拨款	422.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		周转住房装修已经进入施工阶段，预计四月底之前完工，按照机关食物管理局要求，根据州采购办审批和采购工作程序，开展周转住房家具及公共区域物品配置工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障周转住房按期投入使用	=28套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障厅级干部周转住房物品配置验收通过率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物品配置按时交付	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配置物品费用不超过预算指标	<=422万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每套配置不超过规定	<=9万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部周转住房生活条件	提高	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入驻领导满意度	>=95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

### (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单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。

昌吉回族自治州机关后勤服务中心

2024年02月23日