

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位概况

一、主要职能

1. 负责研究制定并组织实施州直机关、事业单位房地产管理的办法和规章。

2. 负责统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房。

3. 负责统一管理州直机关、事业单位办公用房和州直机关、事业单位用地、办公用房的清理、置换、调配。

4. 负责申请、审核、使用和管理房屋建设和修缮专项经费及投资；审批办公用房修缮项目，分配办公用房修缮经费。

5. 负责州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理。

6. 负责州直机关危旧房改造计划的拟定和组织实施。

7. 负责州直机关划拨的土地和国有房产的统一开发及经营运作。

8. 负责统一建设和管理州直经济适用房和城镇廉租房。

9. 负责指导州直机关住房二、三市场发展和物业管理市场化工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位编制数 20，实有人数 41 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 1 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: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	394.54	201一般公共服务支出	264.78
1. 一般公共预算拨款	394.54	202外交支出	
其中: 一般财力	394.54	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	1.34
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	75.37
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	29.05
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	24.00
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	394.54	支出总计	394.54

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	394.54	201一般公共服务支出	264.78	264.78		
一般公共预算	394.54	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	1.34	1.34		
		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	75.37	75.37		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	29.05	29.05		
		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	24.00	24.00		
		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	394.54	支出总计	394.54	394.54		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

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				
201			一般公共服务支出	264.78	264.78	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	264.78	264.78	
201	03	03	机关服务	264.78	264.78	
205			教育支出	1.34	1.34	
205	08		进修及培训	1.34	1.34	
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
208			社会保障和就业支出	75.37	75.37	
208	05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
208	05	01	行政单位离退休	27.37	27.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	29.05	29.05	
210	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05	
210	11	01	行政单位医疗	18.18	18.18	
210	11	03	公务员医疗补助	9.92	9.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221			住房保障支出	24.00	24.00	
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	
			合 计	394.54	394.54	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

单位: 万元

项目		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				
301		工资福利支出	324.54	324.54	
301	01	基本工资	90.83	90.83	
301	02	津贴补贴	78.62	78.62	
301	03	奖金	42.94	42.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	24.00	24.00	
301	14	医疗费	0.95	0.95	
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	42.63		42.63
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	4.54		4.54
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	08	取暖费	11.28		11.28
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	27.37	27.37	
303	01	离休费	15.71	15.71	
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	09	奖励金	6.93	6.93	
		合计	394.54	351.91	42.63

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

单位：万元

	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
合计	6.18	6.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 394.54 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位收入预算 394.54 万元，其中：

一般公共预算 394.54 万元，占 100%，比上年预算增加 64.21 万元，增长 19.44%，主要原因是：2023 年社会保障缴费、医疗保险及住房公积金基数上调，州直办公用房空置面积取暖费增加；

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年支出预算 394.54 万元，其中：

基本支出 394.54 万元，占 100%，比上年预算增加 64.21 万元，增长 19.44%，主要原因是：2023 年社会保障缴费、医疗保险及住房公积金基数上调，州直办公用房空置面积取暖费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 394.54 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 394.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 264.78 万元，主要用于人员经费及公用经费；教育支出 1.34 万元，主要用于单位职工继续教育培训支出；社会保障和就业支出 75.37 万元，主要用于离退休人员补助支出、机关养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 29.05 万元，主要用于干部职工医疗保险支出；住房保障支出 24 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 394.54 万元，其中：

基本支出 394.54 万元，比上年预算增加 64.21 万元，增长 19.44%。主要原因是：2023 年社会保障缴费、医疗保险及住房公积金基数上调，州直办公用房空置面积取暖费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）264.78 万元，占 67.11%。

教育支出（类）1.34 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）75.37 万元，占 19.1%。

卫生健康支出（类）29.05 万元，占 7.36%。

住房保障支出（类）24 万元，占 6.08%。

（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）：2023 年预算数为 264.78 万元，比上年预算增加 45.07 万元，增长 20.51%，主要原因是：2023 年社会保障缴费、医疗保险及住房公积金基数上调，州直办公用房空置面积取暖费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.34万元，比上年预算增加0.18万元，增长15.52%，主要原因是：本年度人员增加，相应的培训费增加。

3. 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）：2023年预算数为27.37万元，比上年预算增加3.97万元，增长16.97%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算较上年增加。

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）：2023年预算数为32万元，比上年预算增加6.66万元，增长26.28%，主要原因是：在职人员增加1名及工资调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，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）：2023年预算数为16万元，比上年预算增加3.33万元，增长26.28%，主要原因是：在职人员工资调整增加，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为18.18万元，比上年预算减少1.68万元，下降8.46%，主要原因是：在职人员工资调整增加，行政单位医疗缴费减少，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）：2023年预算数为9.92万元，比上年预算增加

0.78 万元，增长 8.53%，主要原因是：在职人员工资调整增加，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 0.95 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 13.1%，主要原因是：在职人员工资调整增加，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，预算较上年增加。

9. 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 24 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 31.72%，主要原因是：在职人员工资调整增加，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 394.54 万元，其中：

人员经费 351.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 42.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.18 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 万元，公务接待费 0.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.63 万元，比上年预算增加 23.86 万元，增长 127.12%。主要原因是 2023 年州直办公用房空置面积取暖费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心单位政府采购预算 6.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.6 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 4.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 146550.94 平方米，价值 14192.62 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11 万元。

3. 办公家具价值 7.64 万元。

4. 其他资产价值 74.75 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。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

2023年2月10日