

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施
服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中

心部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）负责编制市规划区内各项市政公用事业的中长期计划和年度计划并组织实施；（二）负责市区城市道路“三通一平”和道路桥梁等市政设施的日常维护和监督管理；（三）负责市区城市道路挖掘审核工作；（四）负责市政养护、路灯管理工作；（五）负责市区供水、中水、路灯等公共管线管理和安全工作；（六）参与市区防汛和救灾抢险工作；（七）承办市委、政府及市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：队长办公室、行政办公室、综合办公室、财务室、路政办公室、公共设施办公室。

单位编制数 40，实有人数 66 人，其中：在职 35 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | 550.74 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 550.74 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 550.74 | 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. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 85.72 |
| 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 | 20.46 |
| 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 | 405.18 |
| 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 | 39.38 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | | 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 | 550.74 | 支 出 总 计 | 550.74 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支 出 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公 共设施 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社 区公共设施 支出 | 405.18 | 405.18 | 405.18 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 550.74 | 550.74 | 550.74 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.72 | 85.72 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.72 | 85.72 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.57 | 37.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.15 | 48.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 405.18 | 405.18 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 405.18 | 405.18 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 405.18 | 405.18 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.38 | 39.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.38 | 39.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.38 | 39.38 | |
| | | | 合计 | 550.74 | 550.74 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 550.74 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 550.74 | 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 | 85.72 | 85.72 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 405.18 | 405.18 | | |
| | | 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 | 39.38 | 39.38 | | |
| | | 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 | 550.74 | 支出总计 | 550.74 | 550.74 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.72 | 85.72 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.72 | 85.72 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.57 | 37.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.15 | 48.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 405.18 | 405.18 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 405.18 | 405.18 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 405.18 | 405.18 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.38 | 39.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 39.38 | 39.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.38 | 39.38 | |
| | | | 合计 | 550.74 | 550.74 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | 500.33 | 500.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.81 | 116.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.73 | 80.73 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 78.04 | 78.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 81.70 | 81.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 48.15 | 48.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 20.46 | 20.46 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 3.38 | 3.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.38 | 39.38 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 31.68 | 31.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.39 | | 11.39 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.82 | | 6.82 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 1.98 | | 1.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 39.02 | 39.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 35.59 | 35.59 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.55 | 0.55 | |
| | | 合计 | 550.74 | 539.35 | 11.39 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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 |
| 合计 | 1.30 | 1.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.30 | 1.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.30 | 1.30 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

单位：万元

| 项目 | 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 | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 550.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门收入预算 550.74 万元，其中：

一般公共预算 550.74 万元，占 100%，比上年预算增加 9.87 万元，增长 1.82%，主要原因是：在职人员基础绩效奖增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年支出预算550.74万元，其中：

基本支出550.74万元，占100%，比上年预算增加9.87万元，增长1.82%，主要原因是：在职人员基础绩效奖增加，人员经费支出增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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：我单位本年未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算550.74万元。

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550.74万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出85.72万元，主要用于：职工工资及福利支出；卫生健康支出20.46万元，主要用于：保障在职人员医疗补助支出；城乡社区支出405.18万元，主要用于：城乡社区公共设施支出；住房保障支出39.38万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年一般公共预算拨款合计550.74万元，其中：

基本支出550.74万元，比上年预算增加9.87万元，增长1.82%。

主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，根据工资发放标准调整社保、公积金基数增加，预算数相应增加。

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：我单位本年未安排项目支出。

（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）85.72 万元，占 15.56%。
2. 卫生健康支出（类）20.46 万元，占 3.72%。
3. 城乡社区支出（类）405.18 万元，占 73.57%。
4. 住房保障支出（类）39.38 万元，占 7.15%。

（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）：2024 年预算数为 37.57 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 74.83%，主要原因是：退休人员增加 1 人，增加退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 48.15 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.21%，主要原因是：在职人员减少 3 人，单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3. 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 20.46 万元，比上年预算减少 11.4 万元，下降 35.78%，主要原因是：在职人员减少 3 人，退休人员医疗保险支出减少，预算数减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公

共设施支出（项）：2024年预算数为405.18万元，比上年预算增加4.97万元，增长1.24%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，根据工资发放标准调整社保、公积金基数增加，预算数相应增加。

5. 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39.38万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.82%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，根据工资发放标准调整公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年一般公共预算基本支出550.74万元，其中：

人员经费539.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.39万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市市政公用设施服务中心部门2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车保有量未变动，公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算11.39万元，比上年预算增加1.32万元，增长13.11%。主要原因是本年新增退休干部活动费，单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门政府采购预算7.88万元，其中：政府采购货物预算7.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋618.00平方米，价值83.40万元。

2. 车辆3辆，价值19.45万元；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3辆，价值19.45万元。

3. 办公家具价值2.96万元。

4. 其他资产价值18.44万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，涉及金额 550.74 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 卡麦尔姑丽 | 联系电话： | 13579327110 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1. 加快提高老城区及东城区道路优化改造，加大资金投入量，常态化做好对城区内病害路面及市政基础设施的维修及管护，充分发挥行业优势，为广大市民带来更好的出行服务体验。</p> <p>2. 计划对苗圃路建设前期未安装路沿石路段，安装路沿石约 5000 余米，对瓦普西路整条路段道路两侧路沿石进行提升改造约 120000 余米。</p> <p>3. 计划对文化路、团结路、滨河路、天山南路等路段陈旧护栏整体用新式护栏由内到外逐步替换，将替换下的护栏进行翻新，安装至三环路、新城北路、纬五路等未安装护栏路段。</p> <p>4. 我单位现有专业技术人员有 11 名，为加强队伍建设，认真学习业务知识，培养和聘用一批高素质的养护骨干，努力提高工作效率和工作质量。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金 （万元） | 上级安排 | 0 | |
| | | | 本级安排 | 550.74 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 安装道路路沿石长度 | >=5000 米 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 提升改造道路路沿石长度 | >=12 万米 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展消防安全知识专题培训期数 | >=6 期 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障专业技术人员数量 | >=11 名 | 2024 年度工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 陈旧护栏替换更新覆盖路段数量 | >=8 个 | 2024 年度工作计划 | 15 |

| | | | | | |
|------|------|-------------|-------|-------------|----|
| 履职效能 | 质量指标 | 城市道路日常维护覆盖率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 15 |
|------|------|-------------|-------|-------------|----|

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

2024年02月20日