

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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自然资源厅机关服务中心 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 2024 年单位概况

一、 主要职能

自治区自然资源厅机关服务中心是自治区自然资源厅直属全额事业单位，为机关办公与职工生活提供后勤服务机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。机构规格相当县处级。主要职责任务是：

1. 制定机关后勤服务管理规划、规章制度，并组织实施。
2. 承办厅机关委托的房地产管理和基建维修工作；负责厅机关公房的管理工作。
3. 承担厅机关委托的经营性固定资产和中心资产管理。
4. 承办厅机关委托的业务证件等制作销售工作。
5. 承担厅机关办公区的水、电、暖、燃气、开水器、电梯、消防等设施维护管理工作；负责卫生保洁、保安门卫、人员车辆出入等管理工作；协助监督厅机关住宅区物业服务工作。
6. 负责厅机关车队的管理工作。
7. 承办厅机关食堂的管理工作。
8. 承办厅领导交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务科、资产基建科、物业管理科、机关车队。

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心编制数 31，实有人数 57 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	901.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	659.47	202 外交支出	
其中：一般财力	659.47	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	94.81
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	24.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	242.00	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	242.00	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	763.44
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.00
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	901.47	支出总计	901.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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	901.47	659.47	659.47							242.00		
208			社会保障和就业支出	94.81	94.81	94.81									
208	05		行政事业单位养老支出	94.81	94.81	94.81									
208	05	02	事业单位离退休	69.47	69.47	69.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34									
210			卫生健康支出	24.23	24.23	24.23									
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23									
210	11	02	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88									
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35									
220			自然资源海洋气象等支出	763.44	521.44	521.44							242.00		
220	01		自然资源事务	763.44	521.44	521.44							242.00		
220	01	03	机关服务	191.44	191.44	191.44									
220	01	99	其他自然资源事务支出	572.00	330.00	330.00							242.00		
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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		住房改革支出	19.00	19.00	19.00									
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	19.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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
			总计	901.47	329.47	572.00
208			社会保障和就业支出	94.81	94.81	
208	05		行政事业单位养老支出	94.81	94.81	
208	05	02	事业单位离退休	69.47	69.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
210			卫生健康支出	24.23	24.23	
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	
210	11	02	事业单位医疗	11.88	11.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
220			自然资源海洋气象等支出	763.44	191.44	572.00
220	01		自然资源事务	763.44	191.44	572.00
220	01	03	机关服务	191.44	191.44	
220	01	99	其他自然资源事务支出	572.00		572.00
221			住房保障支出	19.00	19.00	
221	02		住房改革支出	19.00	19.00	
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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）	659.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.47	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	94.81	94.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.23	24.23		
		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	521.44	521.44		
		221 住房保障支出	19.00	19.00		
		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	659.47	支出总计	659.47	659.47		

（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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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
			总计	659.47	329.47	330.00
208			社会保障和就业支出	94.81	94.81	
208	05		行政事业单位养老支出	94.81	94.81	
208	05	02	事业单位离退休	69.47	69.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
210			卫生健康支出	24.23	24.23	
210	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	
210	11	02	事业单位医疗	11.88	11.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
220			自然资源海洋气象等支出	521.44	191.44	330.00
220	01		自然资源事务	521.44	191.44	330.00
220	01	03	机关服务	191.44	191.44	
220	01	99	其他自然资源事务支出	330.00		330.00
221			住房保障支出	19.00	19.00	
221	02		住房改革支出	19.00	19.00	
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	

(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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	329.47	305.71	23.76
301		工资福利支出	236.24	236.24	
301	01	基本工资	68.70	68.70	
301	02	津贴补贴	12.40	12.40	
301	03	奖金	34.72	34.72	
301	07	绩效工资	43.62	43.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	19.00	19.00	
301	99	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	5.21		5.21
302	09	物业管理费	0.59		0.59
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	29	福利费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	3.17		3.17
302	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	69.47	69.47	
303	02	退休费	63.28	63.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.19	6.19	

(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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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		330.00	231.26	95.88				2.86				
220			自然资源海洋气象等支出		330.00	231.26	95.88				2.86				
220	01		自然资源事务		330.00	231.26	95.88				2.86				
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产权证书印刷及成本性支出	330.00	231.26	95.88				2.86				

(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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（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

编制单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 901.47 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心收入预算 901.47 万元,其中:

一般公共预算 659.47 万元,占 73.16%,比上年预算减少 69.90 万元,下降 9.58%,主要原因是行政单位离退休、事业单位离退休下降:根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”所以 2024 年事业单位离退休减少;财政项目资金较 2023 年减少 30 万元,合理安排 2024 年度预算。

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 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 242.00 万元，占 26.84%，比上年预算增加 152.00 万元，增长 168.89%，主要原因是 2024 年将单位非财政拨款结余资金全部纳入单位资金预算，合理安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年支出预算 901.47 万元，其中：

基本支出 329.47 万元，占 36.55%，比上年预算减少 39.90 万元，下降 10.80%，主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，所以 2024 年人员经费较 2023 年减少；2024 年我单位在职转退休 2 人，运转经费较上年减少。

项目支出 572.00 万元，占 63.45%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 27.11%，主要原因是 2024 年将单位非财政拨款结余资金纳入单位资金项目预算，合理安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 659.47 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 659.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出；卫生健康支出 24.23 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 521.44 万元，主要用于单位机关服务及其他自然资源事务支出；住房保障支出 19.00 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 659.47 万元，其中：

基本支出 329.47 万元，比上年预算减少 39.90 万元，下降 10.80%。主要原因是 2024 年退休人员医疗费根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，所以 2024 年人员经费较 2023 年减少；2024 年我单位在职转退休 2 人，运转经费较上年减少。

项目支出 330.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 8.33%。主要原因是 2023 年项目绩效目标执行略有瑕疵，故 2024 年项目支出比上年预算减少 30 万元。

（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）94.81 万元，占 14.38%。
- 2、卫生健康支出（类）24.23 万元，占 3.67%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）521.44 万元，占 79.07%。
- 4、住房保障支出（类）19.00 万元，占 2.88%。

（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69.47万元，比上年预算减少21.09万元，下降23.29%。主要原因是2024年退休人员医疗费根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，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）医疗费不再安排预算，所以2024年比上年预算减少。

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25.34万元，比上年预算减少1.72万元，下降6.36%。主要原因是2024年在职人员转退休2人，导致在职人员机关事业单位基本养老保险缴费较2023年减少。

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11.88万元，比上年预算减少2.16万元，下降15.38%。主要原因是2024年在职人员转退休2人，导致在职人员事业单位医疗缴费较2023年减少。

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）：2024年预算数为12.35万元，比上年预算增加0.51万元，增长4.31%。主要原因是2024年在职人员绩效工资增加导致公务员医疗补助基数增加，相应2024年预算数比上年增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为191.44万元，比上年预算减少14.15万元，下降6.88%。主要原因是2024年在职人员转退休2人，在职人员工资福利支出及运转类公用经费相应较2023年减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为330.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降8.33%。主要原因是2023年项目绩效目标执行略有瑕疵，故2024年项目支出比上年预算减少30万元。

7、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19.00万元，比上年预算减少1.29万元，下降6.36%。主要原因是2024年在职人员转退休2人，导致住房公积金预算数比2023年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出329.47万元，其中：

人员经费305.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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自然资源厅机关服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：不动产权证书印刷及成本性支出

设立的政策依据：根据《关于统一印制有关国土资源证书、报表的办公会议纪要》（新国土资阅〔2001〕7号）；原自治区国土资源厅《关于委托收取土地证照工本费的通知》；《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知〉的通知》（新财非税〔2017〕8号）；《自治区不动产

权证书和不动产登记证明管理暂行办法》；自然资源部《关于以多维合一为基础推进规划用地多审合一、多证合一改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）等文件精神，我中心负责承担自然资源业务相关证书的印制、存放保管及发售工作。

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

资金分配情况：自收自支人员工资福利支出经费约 231.26 万元；按计划印制不动产权证书等证件 68 万元；按签订仓储合同支付库房租赁费 14.88 万元；搬运及车辆运输 2.5 万元；因目前使用的办公设备大部分已超使用年限，存在老化问题，计划逐年、逐批更换的原则，计划 2024 年申请购买办公设备，共需 2.86 万元；差旅费 1 万元；支付劳务费 9.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算23.76万元，比上年预算减少2.65万元，下降10.02%。主要原因是2024年我单位在职人员较2023年减少2人。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心政府采购预算96.06万元，其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算92.37万元。

2024年，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额96.06万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,366.93 平方米，价值 272.76 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 97.56 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 97.56 万元。

3. 办公家具价值 67.30 万元。

4. 其他资产价值 57.12 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 330.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 242.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心						
项目名称		不动产权证书印制及成本性支出				项目负责人	闫艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、按月发放自收自支人员和长聘人员工资福利支出经费 231.26 万元，按时印制不动产权证书等证件费 68 万元；2、完成 2024 年度自然资源业务相关证书的存放保管发售等工作，全年发售不动产权证书 30 余万本，为土地确权登记发证工作做好保障；3、实现各项非税收入的应收尽收；规范机关服务中心非税收入收缴行为，增加财政收入，为自治区财政收入增长做贡献；为厅机关做好后勤保障工作，保证办公楼设施完好正常运转使用。						
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	证件印刷成本人员人数	=13 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放资金次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发售不动产权证书数量	>=30 万本	计划标准	35 万本	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	不动产权证书印制完成时间	=2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月底前	5	直接赋分	工作资料
		资金发放及时率	> =95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	不动产权证印刷成本性支出	<=68 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产权证书印刷成本人员工资福利支出	=1.48 万元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为自治区财政增加非税收入	> =300 万元	计划标准	352 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心						
项目名称		新四证等业务资料费印制成本性支出				项目负责人	杜英	
项目资金(万元)		年度预算总额	242.00	其中：财政拨款		其他资金	242.00	
项目总体目标		1.按月发放长聘人员工资福利支出 66.69 万元，按时发放劳务派遣人员工资 86 万元，按时印制规划许可证等四证 20.7 万元。2.完成 2024 年度自然资源业务相关证书的存放，保管发售等工作，为不动产确权登记发证工作做好保障，增加单位经营收入。3.为厅机关做好各项后勤保障服务性工作，保障厅办公楼各项设施正常运转使用。						
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	长聘人员和劳务派遣人员人数	>=18 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发证件印刷成本人员人数	=18 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资及社保发放缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	证件印制验收合格率	> =95%	行业标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		证件印制完成时间	=2024 年 11 月底前	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人员资金发放及时率	> =98%	计划标准	0.98	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助人员工资、社保及福利支出	=1.11 万元/人/月	计划标准	0.62 万元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为单位增加经营收入	>=38 万元	计划标准	32 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证

(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

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。

新疆维吾尔自治区自然资源厅机关服务中心

2024年02月27日