

新疆维吾尔自治区城市 and 建筑设计服务中心
2024 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为城市和建筑设计提供技术服务，承担全区城市和建筑设计的技术咨询、服务等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2024 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 4 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科、综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 262.56 万元，其中：本年收入合计 96.69 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）399.31 万元，年初结转和结余-233.44 万元。

2024 年度支出总计 262.56 万元，其中：本年支出合计 496.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-233.44 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 282.21 万元，增长 1,436.18%，主要原因是：增加自治区城市综合管理服务平台（一期）建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 96.69 万元，其中：财政拨款收入 80.61 万元，占 83.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.08 万元，占 16.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 496.00 万元，其中：基本支出 114.65 万元，占 23.11%；项目支出 381.36 万元，占 76.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 80.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 80.61 万元。财政拨款支出总计 80.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 80.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 13.51 万元，下降 14.35%，主要原因是：2024 年在职人员调出 1 人，故财政拨款收入支出总体减少。与年初预算相比，年初预算数 79.41 万元，决算数 80.61 万元，预决算差异率 1.51%，主要原因是：自治区财政厅追加调增基本工资及“民族团结一家亲”结亲交通费等相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80.61 万元，占本年支出合计的 16.25%。与上年相比，减少 13.51 万元，下降 14.35%，主要原因是：2024 年在职人员调出 1 人，故一般公共预算财政拨款支出减少。与年初预算相比，年初预算数 79.41 万元，决算数 80.61 万元，预决算差异率 1.51%，主要原因是：自治区财政厅追加调增基本工资及“民族团结一家亲”结亲交通费等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）12.26 万元，占 15.21%。

卫生健康支出（类）6.58 万元，占 8.16%。

城乡社区支出（类）56.33 万元，占 69.88%。

住房保障支出（类）5.45 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 1.37 万元，比上年决算减少 4.69 万元，下降 77.39%，主要原因是：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余 30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因 2023 年安排财政拨款事业单位离退休经费支出 6.06 万元，2024 年安排财政拨款机关事业单位离退休经费支出 1.37 万元，导致经费支出比上年减少。

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）：支出决算数为 7.26 万元，比上年决算增加 7.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余 30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因 2023 年未安排财政拨款机关事业单位基本

养老保险缴费经费支出，2024年安排财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费经费支出7.26万元，导致经费支出比上年增加。

3、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）：支出决算数为3.63万元，比上年决算增加3.63万元，增长100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因2023年未安排财政拨款机关事业单位职业年金缴费经费支出，2024年安排财政拨款机关事业单位职业年金缴费经费支出3.63万元，导致经费支出比上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.40万元，比上年决算减少1.93万元，下降36.21%，主要原因是：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因2023年安排财政拨款事业单位医疗经费支出5.33万元，2024年安排财政拨款机关事业单位医疗经费支出3.40万元，导致经费支出比上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.18万元，比上年决算增加1.19万元，增长59.80%，主要原因是：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是差额拨款预算单位，财政按70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因2023年安排财政拨款公务员医疗补助经费支出1.99万元，2024年安排财政拨款

款公务员医疗补助经费支出 3.18 万元，导致经费支出比上年增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 56.33 万元，比上年决算减少 24.41 万元，下降 30.23%，主要原因是：2024 年在职人员调出 1 人，工资等经费减少，故城乡社区规划与管理经费支出比上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 5.45 万元，比上年决算增加 5.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设服务中心是差额拨款预算单位，财政按 70%比例拨入在编人员的工资、社保等经费，剩余 30%经费由自有资金保障，在编制预算时，财政拨款总量控制，基本支出由单位根据情况进行分配，因 2023 年未安排财政拨款住房公积金经费支出，该项经费支出由自有资金保障，2024 年安排财政拨款住房公积金经费支出 5.45 万元，导致经费支出比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.61 万元，其中：人员经费 75.41 万元，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、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.21 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位未安排财政拨款公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位未安排财政拨款因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出，2 辆公务用车运行维护费由单位自有资金保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位未安排财政拨款公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心单位（事业单位）公用经费支出 5.21 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.10%，主要原因是：2024 年在职人员调出 1 人，故公用经费支出下降。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.19 万元。

授予中小企业合同金额 4.20 万元，占政府采购支出总额的 65.73%，其中：授予小微企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 48.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 340.00 平方米，价值 212.82 万元。车辆 2 辆，价值 75.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：日常公务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,269.00 万元，全年执行数

381.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实的主体责任，领导重视、专人负责，积极促进预算资金使用效益的提高；二是通过预算绩效管理的深入实施，单位绩效管理意识显著增强，促进了财政资源的优化配置和高效利用。发现的问题及原因：一是预算执行力度还需进一步加强；二是预算执行监控和督促还需进一步加大。下一步改进措施：一是提升预算绩效管理，加大预算执行力度，加强预算执行监控，强化预算执行责任，优化预算执行流程，加强预算绩效评价结果的运用；二是提升预算执行人员的专业能力，确保全面完成年度绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

单位名称	新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心
单位负责人	陆天舟
财务负责人(报送主体为财政区划时字段为空)	王宁
填表人	朱燕
电话号码(区号)	0991
电话号码	2817659
分机号	
单位地址	新疆乌鲁木齐市中山路462号
邮政编码	830000
组织机构代码	45760439X
统一社会信用代码(报送主体为财政区划时字段为空)	1265000045760439X9
单位代码	203005
单位预算级次	二级预算单位
财政区划	新疆维吾尔自治区
行政区划代码	
单位基本性质(报送主体为财政区划时字段为空)	公益二类事业单位
单位经费保障方式	差额
单位执行会计制度(报送主体为财政区划时字段为空)	政府会计准则制度
预算级次	省级
隶属关系(报送主体为财政区划时字段为空)	
新报因素	连续上报
上年代码(新报单位没有值)	1265000045760439X90
报表类型	单户表
备用码	
是否参公	否
是否编制部门预算	是
是否编制财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
备用码一	18016828730
备用码二	18099220178
是否脱密	否

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心			2024年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.08	八、社会保障和就业支出	38	18.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	461.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	96.69	本年支出合计	57	496.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	399.31	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-233.44	年末结转和结余	59	-233.44
总计	30	262.56	总计	60	262.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			96.69	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
208			12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			72.41	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
21202			72.41	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
2120201			72.41	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
221			5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	496.00	114.65	381.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	461.95	80.59	381.36	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	461.95	80.59	381.36	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	461.95	80.59	381.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.26	12.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56.33	56.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.45	5.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.61	本年支出合计	59	80.61	80.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.61	总计	64	80.61	80.61	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	80.61	80.61	0.00
208			社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00
2080502			事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210			卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101102			事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00
212			城乡社区支出	56.33	56.33	0.00
21202			城乡社区规划与管理	56.33	56.33	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	56.33	56.33	0.00
221			住房保障支出	5.45	5.45	0.00
22102			住房改革支出	5.45	5.45	0.00
2210201			住房公积金	5.45	5.45	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.04	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	1.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		75.41			公用经费合计		5.21	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

2024年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住房和城乡建设专项业务费													
主管部门		新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅				实施单位		新疆维吾尔自治区住房和城乡建设服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额	1269.00	1269.00	381.36	3.01	30.05%	3.01								
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—								
	其他资金	1269.00	1269.00	381.36	—	—	—								
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	1、开展自治区2023年度的城市体检工作，指导城市查找和治理“城市病”，有序推进城市更新。指导各地开展历史文化保护传承工作，持续铸牢中华民族共同体意识。 2、做好历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审查和标准导则制定等技术服务工作，为历史文化资源科学保护和合理利用提供指导。 3、建设开发城市综合管理服务平台，建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类督查提供大数据分析。						1、完成自治区2023年度的城市体检工作，指导城市查找和治理“城市病”，有序推进城市更新。指导各地开展历史文化保护传承工作，持续铸牢中华民族共同体意识。 2、完成历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审查和标准导则制定等技术服务工作，为历史文化资源科学保护和合理利用提供指导。 3、完成城市综合管理服务初验工作，建立城市管理与运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类督查提供大数据分析。								
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信息化软件建设数量	15	=1套	90%	90	90	11.25	计划标准	1套	按照完成比例赋分	工作资料	平台验收只达到初验条件。	
		数量指标	开展城市高质量发展调研次数	15	=2次				0	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	根据厅工作安排未开展。	
		数量指标	完成历史文化街区和历史建筑核查报告	15	=1份				0	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	根据厅工作安排，开展此项工作延迟，未完成政府采购流程。	
		质量指标	信息化系统建设验收合格率	10	>=95%	=95%	100	10	10	计划标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	系统故障率	8	<=10%	<=10%	100	8	8	计划标准	10%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	系统运行故障修复处理时间	7	<=3天	<=3天	100	7	7	计划标准	3天	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	建立城市管理运营新模式，促进互联互通及信息共享，为城市管理及各类督查提供大数据分析。	10	>=90%	>=90%	100	10	10	计划标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料		
		生态效益指标													
	满意度指标	满意度指标	服务全疆114个地州市住建系统管理者	10	>=90%	>=90%	100	10	10	计划标准	90%	满意度赋分	工作资料		
总分				100					59.26分						