

新疆维吾尔自治区机关事务管理局

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位概况

- 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机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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年新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位概况

一、主要职能

(一) 承担自治区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；承担省级领导干部住房、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担自治区本级党政机关及所属单位的用地管理。

(二) 承担自治区本级党政机关公务用车同意管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理制度并组织实施。

(三) 承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。承担自治区副省级以上领导同志的相关保障工作。

(四) 负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责推进、指导、协调、监督各地州市公共机构节能工作。

(五) 拟定自治区机关后勤体质改革的政策和办法并组织实施；负责新疆后勤事务工作协会办公室的工作。拟定地州市政府（行署）驻乌办事处管理办法并组织实施；负责各驻乌办事处相关行政事务工作的协调。负责部分区级机关和事业单位后勤服务项目和标准的订立及物业服务管理；负责局机关及所属单位物业服务的管理和指导工作；负责省级领导住宅小区物业服务管理工作。

(六) 承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

(七) 指导全区机关事务管理工作和体制改革，拟定全区机关事务管理工作的政策和法规制度并组织实施；承担综合性文件起草和机关事务管理规范性文件的合法性审查工作；负责相关行政复议、行政诉讼和合同审核工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程处、资产处、公房处、公车处、法规处、公共机构节能管理处、接待处、后勤服务管理处、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部工作处、信息网络处。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位编制数 104，实有人数 184 人，其中：在职 91 人，增加 8 人；退休 91 人，减少 4 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	8,131.33	201 一般公共服务支出	7,369.98
1、一般公共预算拨款	8,131.33	202 外交支出	
其中：一般财力	8,131.33	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	
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	439.70
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	176.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	25.45
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	25.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	25.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.45	221 住房保障支出	145.65
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	8,156.78	支出总计	8,156.78

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	8,156.78	8,131.33	8,131.33								25.45	
201			一般公共服务支出	7,369.98	7,369.98	7,369.98									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,369.98	7,369.98	7,369.98									
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	1,423.21									
201	03	04	专项服务	1,130.00	1,130.00	1,130.00									
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	76.78									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,740.00	4,740.00	4,740.00									
208			社会保障和就业支出	439.70	439.70	439.70									
208	05		行政事业单位养老支出	439.70	439.70	439.70									
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	245.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	194.20									
210			卫生健康支出	176.00	176.00	176.00									
210	11		行政事业单位医疗	176.00	176.00	176.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	85.48	85.48	85.48									
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	5.55									
210	11	03	公务员医疗补助	84.96	84.96	84.96									
211			节能环保支出	25.45										25.45	
211	10		能源节约利用	25.45										25.45	
211	10	01	能源节约利用	25.45										25.45	
221			住房保障支出	145.65	145.65	145.65									
221	02		住房改革支出	145.65	145.65	145.65									
221	02	01	住房公积金	145.65	145.65	145.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	8,156.78	2,261.33	5,895.45
201			一般公共服务支出	7,369.98	1,499.98	5,870.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,369.98	1,499.98	5,870.00
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,740.00		4,740.00
208			社会保障和就业支出	439.70	439.70	
208	05		行政事业单位养老支出	439.70	439.70	
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	
210			卫生健康支出	176.00	176.00	
210	11		行政事业单位医疗	176.00	176.00	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	84.96	84.96	
211			节能环保支出	25.45		25.45
211	10		能源节约利用	25.45		25.45
211	10	01	能源节约利用	25.45		25.45
221			住房保障支出	145.65	145.65	
221	02		住房改革支出	145.65	145.65	
221	02	01	住房公积金	145.65	145.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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）	8,131.33	201 一般公共服务支出	7,369.98	7,369.98		
一般公共预算	8,131.33	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	439.70	439.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.00	176.00		
		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	145.65	145.65		
		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	8,131.33	支出总计	8,131.33	8,131.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	8,131.33	2,261.33	5,870.00
201			一般公共服务支出	7,369.98	1,499.98	5,870.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,369.98	1,499.98	5,870.00
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,740.00		4,740.00
208			社会保障和就业支出	439.70	439.70	
208	05		行政事业单位养老支出	439.70	439.70	
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	
210			卫生健康支出	176.00	176.00	
210	11		行政事业单位医疗	176.00	176.00	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	02	事业单位医疗	5.55	5.55	
210	11	03	公务员医疗补助	84.96	84.96	
221			住房保障支出	145.65	145.65	
221	02		住房改革支出	145.65	145.65	
221	02	01	住房公积金	145.65	145.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	2,261.33	2,030.92	230.42
301		工资福利支出	1,785.42	1,785.42	
301	01	基本工资	481.07	481.07	
301	02	津贴补贴	441.00	441.00	
301	03	奖金	278.64	278.64	
301	07	绩效工资	21.50	21.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.20	194.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.07	98.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	84.96	84.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	145.65	145.65	
301	99	其他工资福利支出	36.41	36.41	
302		商品和服务支出	230.42		230.42
302	01	办公费	27.46		27.46
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.83		12.83
302	09	物业管理费	18.70		18.70
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	24.28		24.28
302	29	福利费	21.85		21.85
302	31	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	245.50	245.50	
303	01	离休费	35.60	35.60	
303	02	退休费	188.04	188.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.86	21.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201			一般公共服务支出		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201	03	04	专项服务	特定目标 xzzfc128	1,100.00		1,100.00								
201	03	04	专项服务	特定目标 xzzfc129	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	机关业务补助经费	215.00		215.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	机关房屋出租出借成本性支出	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	公车、公房管理和维护专项经费	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	自治区公共机构节能工作经费	545.00		545.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	天山大厦专项补助费	208.00	183.00	25.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	自收自支事业单位离休人员医疗金	6.00	6.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	昆仑宾馆定额补助项目	2,175.00	1,984.00	191.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关车队定额补助项目	1,141.00	998.00	143.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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	48.00	48.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	48.00	48.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.00	48.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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
总计	25.45	25.45			25.45				
公共机构碳普惠体系课题研究及应用	25.45	25.45			25.45				
	25.45	25.45			25.45				

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机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,156.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局单位收入预算 8,156.78 万元，其中：

一般公共预算 8,131.33 万元，占 99.69%，比上年预算增加 157.61 万元，增长 1.98%，主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

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 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 年我部门没有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 年我部门没有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。

财政拨款结转 25.45 万元，占 0.31%，比上年预算减少 2,010.77 万元，下降 98.75%，主要原因是是 2023 年度加快专项资金支出进度，财政拨款结转预算较 2022 年底结转资金有所减少。

三、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年支出预算 8,156.78 万元，其中：基本支出 2,261.33 万元，占 27.72%，比上年预算增加 163.61 万元，增长 7.80%，主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

项目支出 5,895.45 万元，占 72.28%，比上年预算减少 2,016.77 万元，下降 25.49%，主要原因是 2023 年度加快专项资金支出进度，财政拨款结转预算较 2022 年底结转资金减少 1672.81 万元，自收自支事业单位离休人员医疗金预算数较 2023 年减少 6 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 8,131.33 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 8,131.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,369.98 万元，主要用于行政运行、专项服务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出 439.70 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 176.00 万元，主要用于行政和机关事业单位医疗费支出；住房保障支出 145.65 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,131.33 万元，其中：

基本支出 2,261.33 万元，比上年预算增加 163.61 万元，增长 7.80%。主要原因是是在职人数增加，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 5,870.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 0.10%。主要原因是是自收自支事业单位离休人员医疗金预算数较 2023 年减少 6 万元。

（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）7,369.98 万元，占 90.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）439.70 万元，占 5.41%。
- 3、卫生健康支出（类）176.00 万元，占 2.16%。
- 4、住房保障支出（类）145.65 万元，占 1.79%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,423.21 万元，比上年预算减少 46.76 万元，下降 3.18%。主要原因是上年度未受疫情影响，结转资金较少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2024 年预算数为 1,130.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年部门预算编制中，我单位此项预算无变化。

3、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 76.78 万元，比上年预算增加 76.78 万元，增长 100.00%。主要原因是新成立信息网络中心非独立预算单位，财务在管理局核算。

4、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 4,740.00

万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 0.13%。主要原因是自收自支离休人员 1 人去世，预算减少 6 万元。

5、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）：2024 年预算数为 245.50 万元，比上年预算减少 92.38 万元，下降 27.34%。主要原因是 2024 年退休人员同比减少，因此支出预算同比下降。

6、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 194.20 万元，比上年预算增加 28.56 万元，增长 17.24%。主要原因是 2024 年在职人数较 2023 年有所增长，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算同比增长。

7、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 85.48 万元，比上年预算增加 85.48 万元，增长 100.00%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，职工基本医疗保险缴费基数提高。

8、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 5.55 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 100.00%。主要原因是新成立信息网络中心非独立预算单位，财务在管理局核算。

9、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 84.96 万元，比上年预算增加 84.96 万元，增长 100.00%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，职工基本医疗保险缴费基数提高。

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 145.65 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 17.24%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，公积金基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2,261.33 万元，其中：

人员经费 2,030.92 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》（2023 年 1 月 15 日自治区人民政府令第 231 号），为保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费，用于弥补办公各项支出。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：软件运维服务费用 30.00 万元、云计算服务费用 25.00 万元、安全运维服务费用 30.00 万元、内网租赁服务费用 15.00 万元、新增资产配置费 23.36 万元、法律顾问服务费及相关法律知识讲课宣传费 16.00 万元、机关事务业务经费 75.64 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：机关房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：依据国有资产出租出借收入返还政策，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 闲置经营性房产物业费、取暖费、水电费 6.21 万元。其中：物业费 3.54 万元、取暖费 1.47 万元、水电费 1.2 万元。2. 日常零星维修费用 30 万元。3. 设施设备更换及维修等费用 113.79 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：公车、公房管理和维护专项经费

设立的政策依据：依据《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》等制度

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 公务用车管理信息系统功能模块服务费用 10 万元；2. 党政机关公务用车管理信息系统租赁数据存储服务器费用 37.5 万元；3. 公务用车管理巡检 5 万元；4. 公务用车管理工作调研 5 万元；5. 公务用车管理政策业务、信息系统培训及宣传费用 3.5 万元；6. 公务用车公务仓集中统一管理局费用 6 万元；7. 公务用车管理业务经费 3 万元；8. 自治区党政机关房地产管理局信息系统服务器及宽带租赁费用 37.5 万元；9. 房地产管理信息系统业务流程开发费用 17.5 万元；10. 区直机关办公用房维修项目预算审核服务费 60 万元；11. 房产安全鉴定费用 5 万元；12. 土地和房屋资产评估费 3 万元；13. 土地和房屋资产测绘费用 5 万元；14. 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护

于运营管理费用 61 万元；15. 待分配周转住房维护管理费用 5 万元；16. 房地产管理政策业务培训宣传费用 2 万元；17. 办公用房管理巡检考核学习调研费用 6 万元；18. 房地产管理业务经费 8 万元；19. 开展土地房屋、公务用车、自查数据复核费用 20 万元。

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

（四）项目名称：自治区公共机构节能工作经费

设立的政策依据：依据《公共机构节能条例》、《新疆维吾尔自治区公共机构节能资源“十四五”规划》、《关于深入推进公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》

预算安排规模：545.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 复印纸采购 0.22 万元；2. 鼓粉盒采购 1.38 万元；3. 国产基础软件采购 0.96 万元；4. 反食品浪费成效评估项目 25 万元；5. 生活垃圾分类成效评估项目 20 万元。6. 能源审计项目 40 万元；7. 全国公共机构节约能源资源综合信息平台技术服务项目 25.5 万元；8. 公共机构示范创建及能力建设项目 30 万元；9. 公共机构节能降碳综合宣传推介项目 49.8 万元；10. 节能云租赁服务项目 30 万元；11. 公共机构节能降碳改造示范项目 139.44 万元；12. 公共机构合同能源管理推进会及奖补项目 57 万元；13. 自治区党政机关厉行节约反对浪费勤俭办一切事业专题培训项目 28 万元；14. 公共机构绿色食堂试点示范项目 65 万元；15. 公共机构绿色低碳课题项目 10 万元；16. 2023 年局机关办公楼节能降碳改造示范项目尾款 3.54 万元；17. 业务经费 19.16 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 xzzfc128

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 xzzfc129

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：天山大厦专项补助费

设立的政策依据：自治区党委、政府决定将新疆天山大厦整体协议转让给国家开发银行新疆分行《关于认真做好天山大厦整体协议转让有关前期工作的函》。政府要求服务保障离退休人员正常生活和天山大厦资产的正常运转。

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 离退休人员年终绩效奖 78.27 万元。2. 离休人员生活补助 1.3 万元。3. 离休人员护理费 4.56 万元。4. 遗属补助 1.33 万元。5. 离退休人员体检费 11.52 万元。6. 慰问离退休人员慰问金 2 万元。7. 丧葬费、抚恤金 70.1 万元。8. 个人取暖补贴 13.7 万元。9. 管理人员工资费用 24 万元。10. 离退休支部活动经费 1.22 万元。

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

资金来源：财政预算安排

补贴人数：补贴人数 99 人

补贴标准：按规定标准补贴

补贴范围：天山大厦离退休人员

补贴方式：一次性向天山大厦拨付资金后由天山大厦根据人员情况进行补贴

发放程序：按规定程序拨付向天山大厦离退休人员发放

受益人群和社会效益：管好新疆天山大厦资产，确保设备正常运行、离退休职工的生活有保障。

（八）项目名称：自收自支事业单位离休人员医疗金

设立的政策依据：根据《关于提高部分离休干部医疗待遇的通知》（组通字[2011]27号）文件要求，离休人员在门诊和住院享受政策补助。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：根据项目内容，按照6万元/人标准拨付医疗金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算安排

补贴人数：补贴人数1人

补贴标准：按规定标准补贴

补贴范围：该项目补贴范围是自收自支事业单位离休人员

补贴方式：事业单位离休人员每人每年医疗金补助6万元/年，一共补助1人

发放程序：资金拨付至离休人员单位，根据当年人员医疗费包干报销总额6万元

受益人群和社会效益：为了保证自收自支事业单位的离休人员医疗保障待遇，提高离休人员的医疗保健水平，让离休干部充分享受到党和国家的关怀。

（九）项目名称：昆仑宾馆定额补助项目

设立的政策依据：“自治区人民政府主席办公会议纪要(新政阅〔2017〕44号)明确：“昆仑宾馆是自治区重要的政务会议和政务活动接待宾馆，为自治区

区级单位会议和公务接待的定点宾馆”。根据纪要精神，自2017年起，新疆昆仑宾馆由自收自支商务经营为主调整为政务接待保障为主，财政予以定额补助。

预算安排规模：2,175.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1.人工成本1984万元；2.设备设施的维修保养及运营成本146万元；3.能耗费用45万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称：机关车队定额补助项目

设立的政策依据：新疆机关车队为事业单位，2017年自治区人民政府主席办公会议纪要（新政阅[2017]44号）明确“机关车队是自治区重要政务接待保障车队，为自治区级单位政务接待及公务接待定点车队”，对其进行定额补助。

预算安排规模：1,141.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1.人员经费877.45万元，2.离退休人员经费125万元，3.车辆维护保障费用80万元，4.公用经费支出58.55万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局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机关事务管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局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机关事务管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为48.00万元，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48.00万元，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%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增。

十一、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局2024年上年结转结余25.45万元，包括：财政拨款25.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 公共机构碳普惠体系课题研究及应用25.45万元，主要用于开展自治区公共机构碳普惠体系课题研究及应用方面。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算230.42万元，比上年预算增加7.71万元，增长3.46%。主要原因是由于在职人数增加，导致公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局政府采购预算784.32万元，其中：政府采购货物预算32.43万元，政府采购工程预算139.44万元，政府采购服务预算612.45万元。

2024年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额784.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额784.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋45,642.61平方米，价值56,666.50万元。

2. 车辆12辆，价值343.97万元；其中：一般公务用车11辆，价值287.82万元；执法执勤用车1辆，价值56.15万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值157.12万元。

4. 其他资产价值1562.73万元。

单位价值50万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备2套。

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台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

我单位2024年当年财政拨款项目10个，涉及预算金额5,870.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		公车、公房管理和维护专项经费				项目负责人	李明飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成 10 家以上公房权属统一登记、2 套以上房产评估、巡检 20 家以上单位公务用车管理等重点业务工作，通过租赁 12 台 APN 数据通道，新建信息化系统业务处理模块等方式不断完善公房、公车管理信息化建设，全面推进自治区党政机关办公用房、公务用车规范管理。						
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	权属统一登记数量（家）	>=10 家	历史标准	10 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估房产数量（套）	>=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		APN 数据通道租赁数量（台）	>=12 台	历史标准	15 台	20	按照完成比例赋分	工作资料
		新增信息化系统管理模块（处）	>=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车管理巡检考核覆盖单位数量（家）	>=20 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	腾退收回待分配办公用房经营性用房维护与运营管理成本（万元）	<=70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		APN 数据通道租赁成本（万元）	<=75 万元	历史标准	75 万 元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重点业务工作成本（万元）	< =160 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		机关车队定额补助项目				项目负责人	黄强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,141.00	其中：财政拨款	1,141.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过定额补助资金的支持，确保 55 名在职职工及 120 名离退休职工待遇的正常兑现，完成 120 次以上的政务车辆维修保养任务，更好完成各项政务接待的车辆保障工作。						
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	保障车队在职人员（人）	>=55 人	历史标准	55 人	25	按照完成比例赋分	工作资料
		保障离退休人员（人）	> =120 人	历史标准	120 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员费用发放次数（次）	=12 次	历史标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保养车辆（辆）	>=70 辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	0.01	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		机关房屋出租出借成本性支出				项目负责人	高建峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过计划收回 20 套以上的空置办公用房并进行管理，安排房屋出租出借成本性支出保障物业费、暖气费、公共区域水电费，管理员工资、房屋维修维护等支出，发挥国有资产效益。						
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	对外签订租赁合同数(家)	>=20 家	历史标准	20 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修管理办公用房数量(套)	>=20 套	历史标准	20 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修竣工验收通过率(%)	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修按计划开工率(%)	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋管理物业费成本(万元)	<=20 万元	历史标准	60 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转保障成本(万元)	<=60 万元	历史标准	60 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本(万元)	<=70 万元	历史标准	70 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收回空置办公用房再利用率(%)	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位满意度(%)	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		机关业务补助经费				项目负责人	高建峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区财政厅拨付业务补助经费 215 万元，计划用于机关事务管理局 6 个信息系统的运维和 22 项办公设备采购，有效保障本单位各项职能正常履行，助推年度各项重点工作顺利完成。						
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	购置设备（个）	>=22 个	计划标准	15 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护信息系统数量（个）	>=6 个	历史标准	6 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	<=3%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	<=4 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（分钟）	<=30 分钟	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障日常运转成本（万元）	<=85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维成本（万元）	< =100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本（万元）	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		昆仑宾馆定额补助项目				项目负责人	杜江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,175.00	其中：财政拨款	2,175.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障宾馆 427 名职工的工资待遇，完成 30 次以上设备设施维修保养业务，为宾馆全年有效运营提供支持，切实提高宾馆政务接待、政务会议保障的服务质量。						
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	职工人数（人）	> =427 人	历史标准	427 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次/年）	=12 次 /年	历史标准	12 次/ 年	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修保养次数（次）	>=30 次	历史标准	30 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障宾馆运转面积（平方米）	=4816 4.34 平 方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	0.01	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		天山大厦专项补助费				项目负责人	胡劲松	
项目资金(万元)		年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障天山大厦的 98 名离退休人员的待遇落实，保障天山大厦党的正常运转，为离退休人员创造良好的生活条件而提供有效支持，确保该群体和谐稳定。						
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	补助临聘人员数量(人)	=2 人	历史标准	2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补助离退休干部职工数量(人)	=98 人	历史标准	99 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休人员补助经费(万元)	<=183 万元	预算支出标准	183 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员经费(万元)	<=25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工满意率(%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		自收自支事业单位离休人员医疗金			项目负责人	胡劲松		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委、政府对离休老干部的关怀，决定对新疆天山大厦 1 名离休干部医疗补助						
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	补助离休干部数量(人)	=1 人	历史标准	1 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付补助次数(次)	=1 次	历史标准	1 次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	离休职工满意率(%)	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		自治区公共机构节能工作经费			项目负责人	刘涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	545.00	其中：财政拨款	545.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家、自治区统一部署，2024 年度计划实施公共机构节能项目 11 个，开展 5 场公共机构节能宣传活动，创建 16 家公共机构绿色食堂，对 10 家单位开展能源审计。通过以上项目实施，进一步提升我区公共机构节能工作质效，充分发挥示范引领作用。						
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	计划实施项目个数(个)	=11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能宣传活动场数(场)	>=5 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公共机构绿色食堂示范创建数(家)	>=16 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完成能源审计的单位数量(家)	>=10 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按照合同约定完成及时率(%)	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能项目中政府采购金额(万元)	<=362.28 万元	预算支出标准	392.68 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	本单位干部职工节能政策知晓率(%)	>=95%	其他标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,130.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

2024年02月28日