

2026 年自治区机关事务管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于自治区机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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制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

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局的预算包括：自治区机关事务管理局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入自治区机关事务管理局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）
2. 新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心
3. 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心
4. 新疆迎宾馆
5. 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	20,521.00	201 一般公共服务支出	18,632.74
1.一般公共预算拨款	17,610.00	202 外交支出	
其中：一般财力	17,610.00	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	42.05
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	1,394.31
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	546.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	184.62
5.单位资金	2,911.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	490.00
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	2,910.20	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,184.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,184.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,184.01	221 住房保障支出	414.85
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	21,705.01	支 出 总 计	21,705.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	18,632.74	14,722.36	14,722.36						2,911.00	999.39	
201	01		人大事务	282.81	282.81	282.81								
201	01	03	机关服务	282.81	282.81	282.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,349.93	14,439.55	14,439.55						2,911.00	999.39	
201	03	01	行政运行	1,396.67	1,396.67	1,396.67								
201	03	03	机关服务	3,143.35	3,047.18	3,047.18						96.17		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	13,809.91	9,995.69	9,995.69						2,814.83	999.39	
205			教育支出	42.05	42.05	42.05								
205	08		进修及培训	42.05	42.05	42.05								
205	08	03	培训支出	42.05	42.05	42.05								
208			社会保障和就业支出	1,394.31	1,394.31	1,394.31								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	3.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	3.50	3.50	3.50								
208	05		行政事业单位养老支出	1,390.81	1,390.81	1,390.81								
208	05	01	行政单位离退休	293.27	293.27	293.27								
208	05	02	事业单位离退休	267.85	267.85	267.85								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.13	553.13	553.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.57	276.57	276.57									
210			卫生健康支出	546.43	546.43	546.43									
210	11		行政事业单位医疗	546.43	546.43	546.43									
210	11	01	行政单位医疗	100.70	100.70	100.70									
210	11	02	事业单位医疗	203.73	203.73	203.73									
210	11	03	公务员医疗补助	242.00	242.00	242.00									
211			节能环保支出	184.62										184.62	
211	10		能源节约利用	184.62										184.62	
211	10	01	能源节约利用	184.62										184.62	
213			农林水支出	490.00	490.00	490.00									
213	02		林业和草原	490.00	490.00	490.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	490.00	490.00	490.00									
221			住房保障支出	414.85	414.85	414.85									
221	02		住房改革支出	414.85	414.85	414.85									
221	02	01	住房公积金	414.85	414.85	414.85									
			总计	21,705.01	17,610.00	17,610.00						2,911.00	1,184.01		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	18,632.74	4,540.03
201	01		人大事务	282.81	282.81
201	01	03	机关服务	282.81	282.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,349.93	4,540.03
201	03	01	行政运行	1,396.67	1,396.67
201	03	03	机关服务	3,143.35	3,143.35
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,809.91	13,809.91
205			教育支出	42.05	1.00
205	08		进修及培训	42.05	1.00
205	08	03	培训支出	42.05	1.00
208			社会保障和就业支出	1,394.31	1,390.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50
208	05		行政事业单位养老支出	1,390.81	1,390.81
208	05	01	行政单位离退休	293.27	293.27
208	05	02	事业单位离退休	267.85	267.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.13	553.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.57	276.57
210			卫生健康支出	546.43	546.43
210	11		行政事业单位医疗	546.43	546.43
210	11	01	行政单位医疗	100.70	100.70
210	11	02	事业单位医疗	203.73	203.73
210	11	03	公务员医疗补助	242.00	242.00
211			节能环保支出	184.62	184.62
211	10		能源节约利用	184.62	184.62
211	10	01	能源节约利用	184.62	184.62
213			农林水支出	490.00	490.00
213	02		林业和草原	490.00	490.00
213	02	99	其他林业和草原支出	490.00	490.00
221			住房保障支出	414.85	414.85
221	02		住房改革支出	414.85	414.85
221	02	01	住房公积金	414.85	414.85
			总计	21,705.01	6,893.12
					14,811.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	17,610.00	201 一般公共服务支出	14,722.36	14,722.36		
一般公共预算	17,610.00	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	42.05	42.05		
		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	1,394.31	1,394.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	546.43	546.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	490.00	490.00		
		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	414.85	414.85		
		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	17,610.00	支出总计	17,610.00	17,610.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	14,722.36	4,443.86	10,278.50
201	01		人大事务	282.81		282.81
201	01	03	机关服务	282.81		282.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,439.55	4,443.86	9,995.69
201	03	01	行政运行	1,396.67	1,396.67	
201	03	03	机关服务	3,047.18	3,047.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,995.69		9,995.69
205			教育支出	42.05	1.00	41.05
205	08		进修及培训	42.05	1.00	41.05
205	08	03	培训支出	42.05	1.00	41.05
208			社会保障和就业支出	1,394.31	1,390.81	3.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50
208	05		行政事业单位养老支出	1,390.81	1,390.81	
208	05	01	行政单位离退休	293.27	293.27	
208	05	02	事业单位离退休	267.85	267.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.13	553.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.57	276.57	
210			卫生健康支出	546.43	546.43	
210	11		行政事业单位医疗	546.43	546.43	
210	11	01	行政单位医疗	100.70	100.70	
210	11	02	事业单位医疗	203.73	203.73	
210	11	03	公务员医疗补助	242.00	242.00	
213			农林水支出	490.00		490.00
213	02		林业和草原	490.00		490.00
213	02	99	其他林业和草原支出	490.00		490.00
221			住房保障支出	414.85	414.85	
221	02		住房改革支出	414.85	414.85	
221	02	01	住房公积金	414.85	414.85	
			总计	17,610.00	6,796.95	10,813.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,827.52	5,827.52	
301	01	基本工资	1,956.96	1,956.96	
301	02	津贴补贴	660.99	660.99	
301	03	奖金	741.05	741.05	
301	07	绩效工资	531.41	531.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553.13	553.13	
301	09	职业年金缴费	276.57	276.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321.93	321.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	242.00	242.00	
301	12	其他社会保障缴费	53.68	53.68	
301	13	住房公积金	414.85	414.85	
301	99	其他工资福利支出	74.96	74.96	
302		商品和服务支出	408.32		408.32
302	01	办公费	48.48		48.48
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.30		3.30
302	06	电费	19.80		19.80
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	77.68		77.68
302	09	物业管理费	19.90		19.90
302	11	差旅费	46.50		46.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	49.97		49.97
302	31	公务用车运行维护费	69.63		69.63
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	53.55		53.55
303		对个人和家庭的补助	561.12	561.12	
303	01	离休费	40.99	40.99	
303	02	退休费	482.91	482.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
		总计	6,796.95	6,388.63	408.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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													
			新疆维吾尔自治区机关事务管理局 本级		4,599.00	2,974.89	1,474.42	144.63			5.06				
201			一般公共服务支出		4,557.95	2,974.89	1,433.37	144.63			5.06				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		4,557.95	2,974.89	1,433.37	144.63			5.06				
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	2,175.00	1,984.00	191.00								
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	1,141.00	843.05	203.38	94.57							
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	147.84	10.10	50.06							
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	245.00		245.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关业务补助经费项目	195.95		192.03				3.92				
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	120.00		120.00								
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	173.00		171.86				1.14				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自治区机关事务管理局 2026 年自治 区机关事务信息化平台运维项目	300.00		300.00								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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													
205			教育支出		41.05		41.05								
205	08		进修及培训		41.05		41.05								
205	08	03	培训支出	公车、公房管理和维护专项经费	15.00		15.00								
205	08	03	培训支出	机关业务补助经费项目	4.05		4.05								
205	08	03	培训支出	自治区公共机构节能工作经费	22.00		22.00								
			新疆维吾尔自治区区直机关后勤服务保障中心		309.81		308.74				1.07				
201			一般公共服务支出		309.81		308.74				1.07				
201	01		人大事务		282.81		282.81								
201	01	03	机关服务	自治区联办大院租金项目	282.81		282.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		27.00		25.93				1.07				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	联办大院后勤服务经费项目	27.00		25.93				1.07				
			新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心		791.00		791.00								
201			一般公共服务支出		791.00		791.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		791.00		791.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	直管公房维护及管理项目	180.00		180.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公物仓运行维护项目	90.00		90.00								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	集中管理非经营性资产运维支出	202.00		202.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	经营性房产运营成本性支出项目	219.00		219.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	偿还审计整改问题借款	100.00		100.00								
			新疆迎宾馆		493.50		493.50								
208			社会保障和就业支出		3.50		3.50								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.50		3.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮 支持资金项目	3.50		3.50								
213			农林水支出		490.00		490.00								
213	02		林业和草原		490.00		490.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目	490.00		490.00								
			新疆维吾尔自治区省级干部住宅小 区管理服务中心		4,619.74		4,619.74								
201			一般公共服务支出		4,619.74		4,619.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		4,619.74		4,619.74								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 xxxfc110	700.00		700.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 xxxfc111	477.55		477.55								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 xzzfc112	3,442.19		3,442.19								
			总计		10,813.05	2,974.89	7,687.40	144.63			6.13				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

自治区机关事务管理局 2026 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：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				
科目代码			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	
			总计				

自治区机关事务管理局 2026 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	69.63	69.63		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	69.63	69.63		
总计	69.63	69.63		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级	721.00	721.00		
公车、公房管理和维护专项经费	135.00	135.00		
机关业务补助经费项目	111.00	111.00		
机关房屋出租出借成本性支出	51.00	51.00		
自治区公共机构节能工作经费	124.00	124.00		
自治区机关事务管理局 2026 年自治区机关事务信息化平台运维项目	300.00	300.00		
新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心	115.21	115.21		
直管公房维护及管理项目	22.91	22.91		
公物仓运行维护项目	1.20	1.20		
集中管理非经营性资产运维支出	0.38	0.38		
经营性房产运营成本性支出项目	90.72	90.72		
新疆迎宾馆	490.00	490.00		
2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目	490.00	490.00		
总计	1,326.21	1,326.21		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级	164.79	164.79			164.79				
自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目	129.20	129.20			129.20				
特定目标 10065N	35.59	35.59			35.59				
新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心	320.24	320.24			320.24				
自治区党委集中办公区 3 号办公楼维修改造项目	264.81	264.81			264.81				
西后街集中办公区 5 号楼用能设备节能改造项目	55.43	55.43			55.43				
新疆迎宾馆	276.96	276.96			276.96				
新疆迎宾馆绿化养护项目	143.23	143.23			143.23				
新疆迎宾馆安防设施设备整治项目	133.73	133.73			133.73				
新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心	422.02	422.02			422.02				
特定目标 104486	51.93	51.93			51.93				
特定目标 10584G	370.09	370.09			370.09				
总计	1,184.01	1,184.01			1,184.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于自治区机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,705.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于自治区机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

自治区机关事务管理局部门收入预算 21,705.01 万元，其中：

一般公共预算 17,610.00 万元，占 81.13%，比上年预算增加 1,879.20 万元，增长 11.95%，主要原因是 2026 年预算安排自治区机关事务管理局本级、自治区省级干部住宅小区管理服务中心新增项目支出，较 2025 年有所增加。

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。

单位资金 2,911.00 万元，占 13.41%，比上年预算减少 736.65 万元，下降 20.20%，主要原因是 2026 年自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心单位资金较 2025 年有所减少。

财政拨款结转 1,184.01 万元，占 5.46%，比上年预算减少 10,042.12 万元，下降 89.45%，主要原因是 2026 年自治区区直机关后勤事务保障中心财政拨款结转较 2025 年有所减少。

三、 关于自治区机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

自治区机关事务管理局 2026 年支出预算 21,705.01 万元，其中：

基本支出 6,893.12 万元，占 31.76%，比上年预算增加 698.70 万元，增长 11.28%，主要原因是 2026 年职业年金缴费支出预算同比增加。

项目支出 14,811.89 万元，占 68.24%，比上年预算减少 9,598.26 万元，下降 39.32%，主要原因是 2026 年自治区区直机关后勤事务保障中心财政拨款结转较 2025 年有所减少，财政拨款结转预算均为项目支出，因此项目支出预算同比减少。

四、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 17,610.00 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 17,610.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 14,722.36 万元，主要用于自治区机关事务管理局本级及下属事业单位人员工资福利支出及公用经费支出；教育支出 42.05 万元，主要用于自治区机关事务管理局本级培训费支出；社会保障和就业支出 1,394.31 万元，主要用于行政事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 546.43 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗缴纳；农林水支出 490.00 万元，主要用于新疆迎宾馆绿化养护支出；住房保障支出 414.85 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于自治区机关事务管理局 2026 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

自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 17,610.00 万元，其中：

基本支出 6,796.95 万元，比上年预算增加 1,018.07 万元，增长 17.62%，主要原因一是 2026 年职业年金缴费支出增加，二是自治区区直机关后勤事务保障中心新增人员 21 人，工资福利支出及商品和服务支出预算增加，故基本支出较上年预算增加。

项目支出 10,813.05 万元，比上年预算增加 861.13 万元，增长 8.65%，主要原因是 2026 年预算安排自治区机关事务管理局本级、自治区省级干部住宅小区管理服务中心新增项目支出，较 2025 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）14,722.36 万元，占 83.60%。
2. 教育支出（类）42.05 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,394.31 万元，占 7.92%。
4. 卫生健康支出（类）546.43 万元，占 3.10%。
5. 农林水支出（类）490.00 万元，占 2.78%。
6. 住房保障支出（类）414.85 万元，占 2.36%。

（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）人大事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 282.81 万元，比上年预算增加 282.81 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区区直机关后勤事务保障中心项目支出科目调整。

2. 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）：2026 年预算数为 1,396.67 万元，比上年预算增加 60.33 万元，增长 4.51%，主要原因是在职人员同比增加，行政在职人员工资预算同比增长。

3. 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）：2026 年预算数为 3,047.18 万元，比上年预算增加 382.93 万元，

增长 14.37%，主要原因是事业单位新增在职人员，工资福利支出及商品服务支出相应增加。

4. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,030.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排专项经费项目支出，因此该科目下预算同比减少。

5. 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）：2026 年预算数为 9,995.69 万元，比上年预算增加 1,083.77 万元，增长 12.16%，主要原因是 2026 年预算安排自治区机关事务管理局本级、自治区省级干部住宅小区管理服务中心新增项目支出，较 2025 年有所增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 42.05 万元，比上年预算增加 42.05 万元，增长 100.00%，主要原因是培训费 2026 年统一规范使用 2050803 培训支出功能科目，故较上年有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 3.50 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 65.00%，主要原因是 2026 年度未安排自治区就业培训补助资金，因此同比减少。

8. 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）：2026 年预算数为 293.27 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.80%，主要原因是退休人员增加，离退休人员工资增资，因此同比有所增长。

9. 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）：2026 年预算数为 267.85 万元，比上年预算增加 115.85 万元，增长 76.22%，主要原因是事业单位退休人员增加，退休人员工资增资，因此同比有所增长。

10. 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）：2026 年预算数为 553.13 万元，比上年预算增加 89.70 万元，增长 19.36%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加，机关事业单位养老保险缴费预算同比增长。

11. 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）：2026 年预算数为 276.57 万元，比上年预算增加 199.89 万元，增长 260.68%，主要原因是自 2026 年起，财政安排行政事业单位职业年金缴费支出预算，同比增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 100.70 万元，比上年预算增加 20.19 万元，增长 25.08%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加，行政单位医疗预算同比增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 203.73 万元，比上年预算增加 59.34 万元，增长 41.10%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加，事业单位医疗预算同比增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 242.00 万元，比上年预算增加 39.25 万元，增长 19.36%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加，公务员医疗补助预算同比增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 490.00 万元，比上年预算增加 490.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排新疆迎宾馆绿化养护支出项目，因此同比增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 414.85 万元，比上年预算增加 47.25 万元，增长 12.85%，主要原因是职人员增加，导致人员经费增加，住房公积金缴费同比增加。

六、 关于自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 6,796.95 万元，其中：

人员经费 6,388.63 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、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 408.32 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、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、 关于自治区机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昆仑宾馆定额补助

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本级

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：机关车队定额补助

设立的政策依据：自治区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本级

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）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本级

资金分配情况：1. 95 名离退休人员年终绩效奖 91 万元。2. 1 名离休人员生活补助 1.3 万元。3. 1 名离休人员护理费 4.56 万元。4. 3 名遗属人员遗属费 1.33 万元。5. 天山大厦现有离退休人员 95 人体检费用 11.52 万元。6. 慰问离退休人员慰问金 3 万元。7. 3-4 名 80 周岁以上离退休人员丧葬费、抚恤金 52.1 万元。8. 个人采暖费补贴 13.7 万元。9. 3 名聘用工作人员工资性费用预算 23.27 万元。10. 离退休支部活动经费 1.22 万元。11. 日常办公经费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）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：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 房地产管理信息系统云迁移及适配服务，费用预算 37.5 万元。2. 腾退收回待分配办公（技术业务）用房、住房等各类土地房屋资产维护与运营管理预算 84.5 万元。3. 开展土地和房屋资产测绘、评估、鉴定，相关费用预算 30 万元。4. 房地产管理相关法规宣传册制作费预算 3 万元。5. 公房日常管理经费预算 5 万元。6. 委托第三方服务机构对党政机关办公用房大中修项目开展评审工作，评审费预算 40 万元。7. 公务用车管理信息系统云迁移及适配服务，费用预算 37.5 万元。8. 公务用车管理日常办公费用 5 万元。9. 公务用车数据统计、信息系统培训及宣传费用 7.5 万元。10. 公务用车社会化保障暨新能源汽车推广应用现场培训费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：机关业务补助经费项目

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：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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、机关事务业务经费 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）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《行政事业性国有资产管理条例》等有关法律法规，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：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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；2. 日常零星维修费用 15 万元；3. 设施设备更换及维修等费用 98.79 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）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》等法规、文件项目内容。

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

资金分配情况：1. 机关食堂反食品浪费工作成效评估项目 14 万元；2. 自治区公共机构节约能源资源宣传活动项目 40 万元；3. 自治区公共机构能源资源消费统计数据治理项目 15 万元；4. 自治区本级公共机构能源审计项目 30 万元；5. 云迁移及适配服务 30 万元；6. 2026 年自治区公共机构节能降碳专题培训 22 万元；7. 公共机构节约管理信息系统维保项目 20 万元；8. 公共机构节能日常运行保障 24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：自治区机关事务管理局 2026 年自治区机关事务信息化平台运维项目

设立的政策依据：1. 国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）

2. 《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》（国管办〔2018〕116号）

3. 《自治区数字政府建设三年行动计划（2023-2025年）》（新政办发〔2023〕68号）

4. 《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发自治区数字政府改革建设方案》（新党办发〔2022〕34号）

5. 《新疆维吾尔自治区机关事务信息化工作“十四五”规划》的通知（新管发〔2022〕50号）

6. 《新疆维吾尔自治区机关事务信息系统使用管理办法（试行）》的通知（新管办发〔2022〕47号）

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本级

资金分配情况：1. 软件系统运行维护 74.16 万元。2. 安全合规支出 68 万元。3. 办公运维 25.54 万元。4. 基础链路 5.77 万元。5. 专项服务 126.53 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：联办大院后勤服务经费项目

设立的政策依据：依据《行政事业性国有资产管理条例》等有关法律法规，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：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 8 万元；绿化费 1 万元；固定资产设施设备费用 9.81 万元；联办大院机关服务保障费用 8.19 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：自治区联办大院租金项目

设立的政策依据：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金 282.81 万元。

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

资金分配情况：根据《房地产租赁合同》约定价格，支付房租费用 282.81 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：直管公房维护及管理项目

设立的政策依据：根据自治区党委编办印发《关于同意成立自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心的复函》（新党编委【2022】63 号）自治区机关事务管理局公务用房服务中心更名为“新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心”，承担自治区级办公用房建设及日常维护和服务，2026 年拟修缮 15 套 773.82 平方米周转住房，确保周转住房投入使用，提高住户生活水平，相关资金根据工程建设及运营保障需求分配。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心

资金分配情况：修缮费 111 万元、设计费 10 万元、审计费 2 万元、监理费 4 万元、测绘费 2 万元、评估费 3 万元、承担空置周转住房暖气费及物业费 14 万元、法律服务费 2 万元、零星抢急修费用 30 万元，其他费用 2 万元等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：公物仓运行维护项目

设立的政策依据：一是经自治区人民政府常务副主席亲自批示由自治区机关事务管理局组建自治区本级公物仓，并同意公物仓运行经费纳入部门预算；

二是根据《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位公物仓管理办法（试行）》（新管发【2024】2号）第六条“区直单位公物仓建设及运行维护所需相关经费，纳入部门预算管理”及第十条“自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心，负责公物仓集中管理资产的日常管理和调剂资产的入仓审核”。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心

资金分配情况：主要用于公物仓车辆运行维护费 10.5 万元、贵重物品保管费 35 万元、公物仓日常管理 13.3 万元、服务费 12 万元、邮电通讯费 1.2 万元、资产运输费及维护费 2 万元、其他费用 16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：集中管理非经营性资产运维支出

设立的政策依据：根据自治区党委编办印发《关于同意成立自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心的复函》（新党编委【2022】63 号）职能，承担自治区级办公用房建设及日常维护和做好 3 处非经营性房产的日常管理工作，实现零安全责任事故与零重大设施故障，确保国有资产保障增值，提高国有资产使用效益。

预算安排规模：202.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心

资金分配情况：主要用于非经营性房产物业费 80.96 万元、暖气费 70.3 万元、水电费 10.85 万元、零星抢急修 27 万元、测绘费 0.38 万元、其他费用 12.51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：经营性房产运营成本性支出项目

设立的政策依据：根据自治区党委编办印发《关于同意成立自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心的复函》（新党编委【2022】63号）自治区机关事务管理局公务用房服务中心更名为“新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心”，为自治区区级公务用房提供服务，承担自治区级办公用房建设及日常维护和服务。

预算安排规模：219.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心

资金分配情况：主要用户经营性房产的日常维护所需修缮费 26.4 万元、审计费 40.1 万元、法律服务费 13 万元，诉讼费 5.06 万元、差旅费 26.12 万元、人员费用 39.6 万元、邮电费 0.3 万元、物业费 2.4 万元、评估费 4.26 万元、手续费 40.92 万元、其他费用 20.84 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：偿还审计整改问题借款

设立的政策依据：根据《经济责任审计报告》（新党审办经责报【2024】5号）中反馈第十二条：“监管不到位，下属单位违规占用企业资金 552.71 万元”，结合单位研究制定的《整改方案》，2025 年还款 50 万元，2026 年还款 100 万元，2027 年还款 100 万元，2028 年还款 100 万元，2029 年还款 202.71 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心

资金分配情况：用于 2026 年还款 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目

设立的政策依据：根据新财预〔2026〕1号文件，安排2026年新疆迎宾馆绿化养护项目。

预算安排规模：490.00万元

项目承担单位：新疆迎宾馆

资金分配情况：本项目资金主要分配在宾馆园林区域的深度绿化养护490万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅《“天山英才”培养计划实施细则》和《新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》。

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：新疆迎宾馆

资金分配情况：本项目资金主要分配在支持专业人才技术发展方面3.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：特定目标 xzzfc110

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 xzzfc111

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：477.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 xzzfc112

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,442.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于自治区机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2026 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、 关于自治区机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2026 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、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 69.63 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 69.63 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.43 万元，增长 2.10%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.43 万元，增长 2.10%，主要原因是自治区直属单位行政事业性国

有资产服务保障中心 2026 年度纳入财政保障，新增公务用车运行维护费 1.43 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于自治区机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

自治区机关事务管理局 2026 年委托业务费 1,326.21 万元，其中：

1. 2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目委托业务费 490.00 万元，主要用于：我单位内部园林区域的绿化养护、维护、改造等相关工作。

2. 公车、公房管理和维护专项经费委托业务费 135.00 万元，主要用于：房地产管理信息系统云迁移及适配服务，开展土地和房屋资产测绘、评估、鉴定，委托第三方服务机构对党政机关办公用房大中修项目开展评审工作，公务用车管理信息系统云迁移及适配服务等。

3. 公物仓运行维护项目委托业务费 1.20 万元，主要用于：委托资产运输费用。

4. 机关房屋出租出借成本性支出委托业务费 51.00 万元，主要用于：设施设备更换及维修等方面。

5. 机关业务补助经费项目委托业务费 111.00 万元，主要用于：自治区机关事务信息化平台迁移、适配、安全运维等方面。

6. 集中管理非经营性资产运维支出委托业务费 0.38 万元，主要用于：测绘费等支出。

7. 经营性房产运营成本性支出项目委托业务费 90.72 万元，主要用于：房产出租审计费、评估费、法律服务费、诉讼费、软件服务费等。

8. 直管公房维护及管理项目委托业务费 22.91 万元，主要用于：设计费、审计费、监理费等。

9. 自治区公共机构节能工作经费委托业务费 124.00 万元，主要用于：机关食堂反食品浪费工作成效评估，自治区公共机构节约能源资源宣传活动，自治区公共机构能源资源消费统计数据治理项目，自治区本级公共机构能源审计项目，云迁移及适配服务，2026 年自治区公共机构节能降碳专题培训和公共机构节约管理信息系统维保等方面。

10. 自治区机关事务管理局 2026 年自治区机关事务信息化平台运维项目委托业务费 300.00 万元，主要用于：自治区机关事务信息化平台软件系统运行维护、安全维保、办公运维、基础链路、专项服务等方面。

十二、 关于自治区机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

自治区机关事务管理局 2026 年上年结转结余 1,184.01 万元，包括：财政拨款 1,184.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 西后街集中办公区 5 号楼用能设备节能改造项目结转 55.43 万元，主要用于：西后街集中办公区 5 号楼用能设备节能改造专用设备购置费 48.18 万元，委托业务服务费 7.25 万元。

2. 新疆迎宾馆安防设施设备整治项目结转 133.73 万元，主要用于：项目决算后支付本项目尾款。

3. 新疆迎宾馆绿化养护项目结转 143.23 万元，主要用于：支付本项目尾款。

4. 自治区党委集中办公区 3 号办公楼维修改造项目结转 264.81 万元，主要用于：自治区党委集中办公区 3 号办公楼维修维护费 238.56 万元，委托业务服务费 26.25 万元。

5. 自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目结转 129.20 万元，主要用于：自治区公共机构节能与资产管理一体化平台建设项目实施。

6. 特定目标 10065N 结转 35.59 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 104486 结转 51.93 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 10584G 结转 370.09 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 408.32 万元，比上年预算增加 33.97 万元，增长 9.07%，主要原因是在职人数增加，机关运行经费预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，自治区机关事务管理局政府采购预算 6,367.11 万元，其中：政府采购货物预算 1,252.51 万元，政府采购工程预算 1,335.06 万元，政府采购服务预算 3,779.54 万元。

2026 年，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 6,287.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,458.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，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 382,152.20 平方米，价值 170,692.60 万元。

2. 车辆 81 辆，价值 2,875.47 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 390.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 63 辆，价值 2,485.42 万元。

3. 办公家具价值 5,132.34 万元。

4. 其他资产价值 31,525.05 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 49 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 19 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,705.01 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,813.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,814.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区机关事务管理局			
部门联系人		包力	联系电话	18099295126	
年度绩效目标		坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示批示精神，以自治区成立 70 周年为新起点，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，进一步坚持勤俭办一切事业原则，把围绕中心、服务大局作为基本职责和履职主线，扛实政治机关、行政机关、服务机关职责使命，保持战略定力，坚持稳中求进，着力在资产管理信息化标准化建设、公共机构节能管理、后勤服务保障方面提升保障水平和管理效能，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化，为“十五五”顺利开局奠定坚实基础。			
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	0.00	
			本级安排	17,610.00	
		其他资金（万元）	其他	4,095.01	
		合计：		21,705.01	
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	编制自治区机关事务“十五五”规划	=1 个	自治区机关事务管理局三定方案	20
	质量指标	自治区本级公物仓正常运转率	> =95%	自治区机关事务管理局三定方案	15
	质量指标	自治区本级行政事业单位资产管理一体化平台正常运行率	> =95%	自治区机关事务管理局三定方案	15
	质量指标	公共机构单位人均综合能耗同比下降率	> =1%	自治区机关事务管理局三定方案	20
服务对象满意度	满意度指标	集中办公区内单位对后勤服务的满意度（%）	> =95%	自治区机关事务管理局三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆迎宾馆						
项目名称		2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目					项目负责人	刘志军
项目资金(万元)		年度预算总额	490.00	其中：财政拨款	490.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 710 亩绿地进行养护和改善提升，以实现宾馆区域内林地保护，提升生态效益，丰富园林景观效果。						
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	绿化养护面积（亩）	=710亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率（%）	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园林绿化维护费用（万元）	<=490万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位人数	>=55人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升宾馆区域内环境质量	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宾客满意度（%）	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心					
项目名称		偿还审计整改问题借款				项目负责人	杜贺乐
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照审计整改要求及整改方案内容，2026 年度计划完成借款偿还 100 万元，完成当年度整改任务，进一步提升财务管理水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	整改问题数量（个）	=1 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
		本年度偿还金额（万元）	=100 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		当年整改完成率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 正式材料
		整改完成时限	2026 年 5 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升财务管理水平	有效提升	其他标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成审批 30 项以上区本级单位办公用房维修改造项目，5 家以上公房权属登记、2 套以上房产评估、开展 1 次业务培训等重点业务工作，通过完成 2 个业务信息系统云迁移及适配服务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	完成信息系统云迁移及适配服务的信息系统数量（个）	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋资产维护与运营管理面积（万平方米）	>=3.40 万平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审批办公用房维修改造项目数量（项）	>=35 项	历史标准	12 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		权属统一登记数量（家）	>=5 家	历史标准	5 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估房产数量（套）	>=2 套	历史标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办公务用车业务培训（次）	=1 次	计划标准	-	5	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	房屋资产维护与运营管理面积平均成本(元/平方米)	<=30 元/平方米	计划标准	30 元/平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心						
项目名称		公物仓运行维护项目					项目负责人	靳庆彬
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过做好 1 个公物仓基本运行及维护工作，确保仓内资产的安全完整，有效发挥公物仓资产盘活、节约财政资金作用。						
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	公物仓数量（个）	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		过户年检车辆数量（辆）	=30 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公物仓运维面积（平方米）	>=1396.84 平方米	历史标准	1396.84 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产完整率（%）	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	公物仓运行管理成本（万元）	=90 万元	计划标准	76 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	资产调剂共享单位满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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					项目负责人	王强
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 63 名在职职工 134 名退休职工待遇的正常兑现，完成 523 辆次以上的车辆维修保养任务，更好完成各项政务接待的车辆保障工作，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	职工人数（人）	>=63人	历史标准	67人	25	按照完成比例赋分	工作资料
		保障离退休人员（人）	>=137人	历史标准	134人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员费用发放次数(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
		车辆维修保养次数（辆次）	>=523辆次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	1%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过计划出租 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、购置设备以及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）	>=22 家	历史标准	22 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出租房屋运维保障面积（平方米）	=1709 4.41 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本（元/平方米）	<=70 元/平方米	计划标准	-	20	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

（2026 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	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展机关事务 2 个信息系统的年度运维项目实施，6 个信息系统数据迁移服务，完成 9 个设备采购和日常运维保障，更好助推机关事务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	佐证资料
产出指标	数量指标	数据迁移系统数量（个）	=6 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统维护项目数量（个）	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置设备（个）	=9 个	计划标准	18 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		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
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		系统故障修复处理时间（小时）	<=4 小时	历史标准	4 小时	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	历史标准	30 分钟	5	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	全年投诉次数（次）	<=3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心						
项目名称		集中管理非经营性资产运维支出					项目负责人	代亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	202.00	其中：财政拨款	202.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过做好 3 处非经营性房产的日常管理工作，实现零安全责任与零重大设施故障，确保国有资产保值增值，提高国有资产使用效益。						
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	管理非经营性房产数量（处）	>=3处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		管理非经营性房屋面积（平方米）	>=2190 8.06平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋集中管理工作达标率（%）	>=95%	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（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非经营性房屋管理成本（万元）	<=202万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	集中管理房屋正常使用率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升国有资产使用效益	有效提升	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心						
项目名称		经营性房产运营成本性支出项目					项目负责人	张迪
项目资金(万元)		年度预算总额	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过做好 82 处经营性房产的日常工作，确保国有资产保值增值，提高国有资产使用效益。						
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	出租房屋面积（平方米）	>=66437.51 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋出租出借数量（处）	>=82 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋使用合规率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付使用率（%）	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房产运维成本（万元）	<=219 万元	计划标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有资产合理使用率(%)	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租户满意率（%）	>=100%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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）	=4803 5.53 平方米	历史标准	48035.53 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	1%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		联办大院后勤服务保障项目				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位建立以大院各单位为主体，已隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引导，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化建设，对联办大院的固定资产的维修维护、院内的卫生环境、安全等保障服务，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在的安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求，以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。						
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	房屋维修面积（平方米）	=1035 1.26 平方米	历史标准	10351.26 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置文件柜（个）	=17 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文件柜验收合格率（％）	> =95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（％）	> =95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金支付及时率（％）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文件柜购置资金支付及时率（％）	> =95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（％）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率（％）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度（％）	> =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

（2026 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 95 名离退休人员的待遇落实，保障天山大厦的正常运转，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	补助离退休干部职工数量（人）	=95 人	历史标准	95 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补助临聘人员数量（人）	=3 人	历史标准	3 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	临聘人员经费人均成本（万元/年）	<=10 万元/年	历史标准	10 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员人均补助成本（万元/年）	<=2 万元/年	历史标准	2 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度（%）	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆迎宾馆						
项目名称		新疆迎宾馆 2026 年经营支出保障项目				项目负责人		高志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2,814.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,814.83
项目总体目标		弥补财政人员类项目差额，保证宾馆在职人员工资待遇，以及宾馆正常运营期间的日常支出，确保宾馆的正常运转。						
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	工资社保发放次数（次）	=12 次	历史标准	12 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		单位日常物资采购种类（种）	>=10 种	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积（平方米）	=9573 5.13 平方米	历史标准	95735.13 平方米	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障宾馆在职员工及党校后勤服务保障中心在职员工数量（人）	>=400 人	历史标准	458 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率（%）	=100%	历史标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位每月能耗成本（万元）	<=35.91 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升宾馆形象	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心						
项目名称		直管公房维护及管理项目					项目负责人	代亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过计划维修 15 套 773.82 平方米周转住房，以确保周转住房投入使用，提高租户生活水平。						
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	维修房屋数量（套）	>=15套	计划标准	21 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修总面积（平方米）	>=773.82平方米	计划标准	1286.74平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划完工率（%）	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮成本(元/平方米)	<=1300元/平方米	计划标准	1149.58元/平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	周转房投入正常使用率（%）	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租户满意率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	任天奇
项目资金(万元)		年度预算总额	195.00	其中：财政拨款	195.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照国家、自治区统一部署，2026 年度计划开展机关食堂反食品浪费评估 50 家，开展公共机构节能宣传活动 6 场，开展公共机构专题培训 1 场，开展公共机构能源审计 10 家，统计汇总审核 1.5 万家公共机构能耗数据。通过以上项目的实施，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	开展机关食堂反食品浪费实地抽查评估数量（家）	>=50 家	历史标准	50 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能宣传活动（场）	>=5 场	历史标准	5 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能专题培训（场）	=1 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展能源审计公共机构数量（家）	>=5 家	历史标准	5 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展能耗数据统计汇总审核公共机构数量（万家）	>=1.4 万家	历史标准	1.2 万家	10	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%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共机构单位人均综合能耗同比下降率（%）	>=1%	历史标准	1%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		自治区机关事务管理局 2026 年自治区机关事务信息化平台运维项目				项目负责人	王心刚	
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		通过实施 3 个自治区机关事务管理局信息化平台运维项目，有效推动自治区机关事务管理局数字化转型，助推自治区机关事务高质量发展。						
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	实施运维项目数量（个）	=3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务请求完成率（%）	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高危漏洞修复及时率（小时内）	<=24 小时	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		故障响应时间（分钟内）	<=15 分钟	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动自治区机关事务管理局数字化转型	有效推动	其他标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
项目名称		自治区联办大院租金					项目负责人	范颖菊
项目资金(万元)		年度预算总额	282.81	其中：财政拨款	282.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁 10351.26 平方米联合办公区，满足联办大院内 5 家单位的正常办公需求，保障各单位持续有效的发挥职能。						
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	租赁大院面积数（平方米）	=10351.26 平方米	历史标准	10351.26	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大院投入使用率（%）	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同约定租赁期限（年）	=5 年	历史标准	2025 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁资金支付及时率（%）	=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	每年大院租赁费用（万元）	=282.81 万元	历史标准	282.81 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	国有资产合理利用情况	有效促进	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 4,619.74 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有 1 个自治区人力资源和社会保障厅下达财政拨款项目，涉及预算资金 3.5 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

自治区机关事务管理局

2026年02月05日