

2026 年新疆迎宾馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆迎宾馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆迎宾馆 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆迎宾馆 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆迎宾馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆迎宾馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆迎宾馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于新疆迎宾馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆迎宾馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆迎宾馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆迎宾馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于新疆迎宾馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于新疆迎宾馆 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。

作为新疆维吾尔自治区唯一一家国宾馆，我们始终坚持把提升服务、菜品创新、打造队伍作为重点工作，将日常培训、任务演练及实战接待相结合，边工作边总结，形成了一整套流程机制，达到接待服务的标准化、规范化及程序化。

二、 机构设置

新疆迎宾馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	5,416.62	201 一般公共服务支出	4,583.55
1.一般公共预算拨款	2,505.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,505.62	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	358.34
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	146.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
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	276.96	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	276.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	276.96	221 住房保障支出	115.02
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	5,693.57	支出总计	5,693.57

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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
			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	4,583.55	1,395.60	1,395.60						2,911.00	276.96	
201 03	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,583.55	1,395.60	1,395.60						2,911.00	276.96	
201 03 03	机关服务	1,491.77	1,395.60	1,395.60						96.17		
201 03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,091.79								2,814.83	276.96	
208	社会保障和就业支出	358.34	358.34	358.34								
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	354.84	354.84	354.84								
208 05 02	事业单位离退休	124.80	124.80	124.80								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68								
210	卫生健康支出	146.66	146.66	146.66								
210 11	行政事业单位医疗	146.66	146.66	146.66								
210 11 02	事业单位医疗	79.56	79.56	79.56								
210 11 03	公务员医疗补助	67.10	67.10	67.10								

编制单位：新疆迎宾馆

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
			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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
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	115.02	115.02	115.02									
221 02	住房改革支出	115.02	115.02	115.02									
221 02 01	住房公积金	115.02	115.02	115.02									
	总计	5,693.57	2,505.62	2,505.62							2,911.00	276.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	4,583.55	1,491.77	3,091.79
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583.55	1,491.77	3,091.79
201	03	机关服务	1,491.77	1,491.77	
201	03	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,091.79		3,091.79
208		社会保障和就业支出	358.34	354.84	3.50
208	01	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
208	01	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	354.84	354.84	
208	05	事业单位离退休	124.80	124.80	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210		卫生健康支出	146.66	146.66	
210	11	行政事业单位医疗	146.66	146.66	
210	11	事业单位医疗	79.56	79.56	
210	11	公务员医疗补助	67.10	67.10	
213		农林水支出	490.00		490.00
213	02	林业和草原	490.00		490.00
213	02	其他林业和草原支出	490.00		490.00
221		住房保障支出	115.02	115.02	
221	02	住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	住房公积金	115.02	115.02	
		总计	5,693.57	2,108.29	3,585.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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
一、财政拨款（补助）	2,505.62	201 一般公共服务支出	1,395.60	1,395.60	
一般公共预算	2,505.62	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	358.34	358.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	146.66	146.66	
		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	115.02	115.02	
		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	2,505.62	支出总计	2,505.62	2,505.62	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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				
201		一般公共服务支出	1,395.60	1,395.60	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.60	1,395.60	
201	03	机关服务	1,395.60	1,395.60	
208		社会保障和就业支出	358.34	354.84	3.50
208	01	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
208	01	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	354.84	354.84	
208	05	事业单位离退休	124.80	124.80	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210		卫生健康支出	146.66	146.66	
210	11	行政事业单位医疗	146.66	146.66	
210	11	事业单位医疗	79.56	79.56	
210	11	公务员医疗补助	67.10	67.10	
213		农林水支出	490.00		490.00
213	02	林业和草原	490.00		490.00
213	02	其他林业和草原支出	490.00		490.00
221		住房保障支出	115.02	115.02	
221	02	住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	住房公积金	115.02	115.02	
		总计	2,505.62	2,012.12	493.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	1,887.32	1,887.32	
301	01 基本工资	893.65	893.65	
301	02 津贴补贴	145.24	145.24	
301	03 奖金	185.91	185.91	
301	07 绩效工资	149.71	149.71	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36	
301	09 职业年金缴费	76.68	76.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	79.56	79.56	
301	11 公务员医疗补助缴费	67.10	67.10	
301	12 其他社会保障缴费	21.09	21.09	
301	13 住房公积金	115.02	115.02	
303	对个人和家庭的补助	124.80	124.80	
303	02 退休费	124.80	124.80	
	总计	2,012.12	2,012.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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													
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								
			总计		493.50		493.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆迎宾馆 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

编制单位：新疆迎宾馆

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆迎宾馆 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

编制单位：新疆迎宾馆

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆迎宾馆 2026 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 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	490.00	490.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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				
总计	276.96	276.96			276.96				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于新疆迎宾馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆迎宾馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,693.57 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于新疆迎宾馆 2026 年收入预算情况说明

新疆迎宾馆单位收入预算 5,693.57 万元，其中：

一般公共预算 2,505.62 万元，占 44.01%，比上年预算增加 493.50 万元，增长 24.53%，主要原因是 2026 年新增新疆迎宾馆绿化养护项目 490 万元及新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目 3.5 万元。

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 51.13%，比上年预算增加 97.90 万元，增长 3.48%，主要原因是新疆迎宾馆自 2025 年 10 月份开始全面实行对外开放运营，通过深入挖掘公务接待与商务开发的方法路径，全方位提升宾馆的综合实力，计划 2026 年全年完成经营创收 2,911.00 万元，实现经营收入增长。

财政拨款结转 276.96 万元，占 4.86%，比上年预算减少 852.61 万元，下降 75.48%，主要原因一是 2025 年原安全厅培训中心 1#、2#建筑及周边设施改

造项目年终结转 1,129.57 万元同时执行完毕,二是 2026 年结转两个项目共计 276.96 万元,综上所述财政拨款结转较上年有所下降。

三、关于新疆迎宾馆 2026 年支出预算情况说明

新疆迎宾馆 2026 年支出预算 5,693.57 万元,其中:

基本支出 2,108.29 万元,占 37.03%,比上年预算增加 96.17 万元,增长 4.78%,主要原因是 2026 年将单位资金管理中的经营支出预算 96.17 万元纳入基本支出中的运转经费进行管理。

项目支出 3,585.29 万元,占 62.97%,比上年预算减少 357.38 万元,下降 9.06%,主要原因是 2026 年财政拨款结转较 2025 年有所减少。

四、关于新疆迎宾馆 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 2,505.62 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 2,505.62 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,395.60 万元,主要用于人员工资性支出以及公用经费支出;卫生健康支出 146.66 万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助;住房保障支出 115.02 万元,主要用于住房公积金;社会保障和就业支出 358.34 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;农林水支出 490.00 万元,主要用于宾馆绿化养护工作。

五、关于新疆迎宾馆 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

新疆迎宾馆 2026 年一般公共预算拨款合计 2,505.62 万元,其中:

基本支出 2,012.12 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是是我单位为差额补助事业单位,财政拨款补助资金与上年相同。

项目支出 493.50 万元，比上年预算增加 493.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度本单位安排了 2026 年新疆迎宾馆绿化养护项目 490 万元以及新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目 3.5 万元。

（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）1,395.60 万元，占 55.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）358.34 万元，占 14.30%。
3. 卫生健康支出（类）146.66 万元，占 5.85%。
4. 农林水支出（类）490.00 万元，占 19.56%。
5. 住房保障支出（类）115.02 万元，占 4.59%。

（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）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,395.60 万元，比上年预算减少 21.80 万元，下降 1.54%，主要原因是 2026 年本单位在职人员减少。

2. 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，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目 3.5 万元。

3. 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 124.80 万元，比上年预算增加 21.80 万元，增长 21.17%，主要原因是 2026 年本单位退休人员较 2025 年有所增加。

4. 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 153.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金本科目与上年相同。

5. 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76.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金本科目与上年相同。

6. 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79.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金本科目与上年相同。

7. 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67.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金本科目与上年相同。

8. 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%，主要原因是上年本单位未安排本项支出，2026年新增新疆迎宾馆绿化养护项目490万元，涉及本科目，故增加490万元。

9. 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115.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金本科目与上年相同。

六、关于新疆迎宾馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆迎宾馆2026年一般公共预算基本支出2,012.12万元，其中：

人员经费2,012.12万元，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、退休费。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆迎宾馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

（二）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

八、关于新疆迎宾馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆迎宾馆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、关于新疆迎宾馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆迎宾馆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、关于新疆迎宾馆2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆迎宾馆2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；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、关于新疆迎宾馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆迎宾馆 2026 年委托业务费 490.00 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。

十二、关于新疆迎宾馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆迎宾馆 2026 年上年结转结余 276.96 万元，包括：财政拨款 276.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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。

2. 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。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆迎宾馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年我单位均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆迎宾馆政府采购预算 1,216.94 万元, 其中: 政府采购货物预算 255.31 万元, 政府采购工程预算 285.50 万元, 政府采购服务预算 676.13 万元。

2026 年, 新疆迎宾馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,216.94 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 1,216.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆迎宾馆占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 106,061.00 平方米, 价值 84,733.53 万元。

2. 车辆 12 辆, 价值 374.94 万元; 其中: 一般公务用车 7 辆, 价值 201.41 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 173.53 万元。

3. 办公家具价值 4,292.39 万元。

4. 其他资产价值 24,373.79 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 14 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 14 台。

2026 年单位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, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 493.50 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:

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工工数量(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

(五) 其他需说明的事项

本单位有 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。

新疆迎宾馆

2026年02月05日