

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心单位概况

一、 主要职能

自治区机关事务管理局机关服务中心单位隶属区机关事务管理局直属事业单位，实行全额预算管理。主要职责任务：1. 研究拟定机关服务中心服务保障经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施。2. 负责局机关的环境卫生、绿化保洁、安全保卫、会议服务和绿色机关食堂等后勤服务保障管理工作，实现管理科学化、服务社会化的目标。3. 协助管理局机关对社会治安、公共机构节能等工作，维护管理局机关通讯、消防、电梯运行、节能等公共设施设施。4. 负责自治区机关联合办公大院的管理工作，为联合办公大院提供安全保卫、环境绿化、卫生保洁、安全消防等社会化服务管理工作。维护联合办公大院内的水、电、暖等设施设备及部分小型维修工作。5. 负责局委托范围内腾退收回的办公用房及经营性房产进行管理。保证非经营性国有资产的合理配置和利用及经营性国有资产的保值增值，落实资产监管责任。主要承担着为局机关办公与职工生活提供后勤服务，为区级联合办公大院提供后勤服务保障工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局机关服务中心的预算包括：自治区机关事务管理局机关服务中心本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

自治区机关事务管理局机关服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科、综合服务科。

自治区机关事务管理局机关服务中心单位编制数 15 人，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，增加 4 人； 退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	813.38	201 一般公共服务支出	627.23
1、一般公共预算拨款	813.38	202 外交支出	
其中：一般财力	813.38	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	107.46
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	50.00
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.70
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	813.38	支出总计	813.38

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机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	813.38	813.38	813.38									
201			一般公共服务支出	627.23	627.23	627.23									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.23	627.23	627.23									
201	03	03	机关服务	310.42	310.42	310.42									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81	316.81	316.81									
208			社会保障和就业支出	107.46	107.46	107.46									
208	05		行政事业单位养老支出	107.46	107.46	107.46									
208	05	02	事业单位离退休	50.07	50.07	50.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	19.13									
213			农林水支出	50.00	50.00	50.00									
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
221			住房保障支出	28.70	28.70	28.70									
221	02		住房改革支出	28.70	28.70	28.70									
221	02	01	住房公积金	28.70	28.70	28.70									

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机关服务中心

单位：万元

项目			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	813.38	446.57	366.81
201			一般公共服务支出	627.23	310.42	316.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.23	310.42	316.81
201	03	03	机关服务	310.42	310.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81		316.81
208			社会保障和就业支出	107.46	107.46	
208	05		行政事业单位养老支出	107.46	107.46	
208	05	02	事业单位离退休	50.07	50.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
213			农林水支出	50.00		50.00
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	28.70	28.70	
221	02		住房改革支出	28.70	28.70	
221	02	01	住房公积金	28.70	28.70	

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机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	813.38	201 一般公共服务支出	627.23	627.23		
一般公共预算	813.38	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	107.46	107.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	50.00	50.00		
		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	28.70	28.70		
		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	813.38	支出总计	813.38	813.38		

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机关服务中心

单位：万元

项目			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	813.38	446.57	366.81
201			一般公共服务支出	627.23	310.42	316.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.23	310.42	316.81
201	03	03	机关服务	310.42	310.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.81		316.81
208			社会保障和就业支出	107.46	107.46	
208	05		行政事业单位养老支出	107.46	107.46	
208	05	02	事业单位离退休	50.07	50.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
213			农林水支出	50.00		50.00
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	28.70	28.70	
221	02		住房改革支出	28.70	28.70	
221	02	01	住房公积金	28.70	28.70	

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机关服务中心

单位：万元

项目		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	446.57	425.34	21.23
301		工资福利支出	376.23	376.23	
301	01	基本工资	107.07	107.07	
301	02	津贴补贴	20.27	20.27	
301	03	奖金	38.81	38.81	
301	07	绩效工资	74.97	74.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
301	09	职业年金缴费	19.13	19.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	28.70	28.70	
301	99	其他工资福利支出	7.17	7.17	
302		商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	办公费	1.59		1.59
302	05	水费	1.68		1.68
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	2.44		2.44
302	11	差旅费	5.07		5.07
302	28	工会经费	4.72		4.72
302	29	福利费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	49.11	49.11	
303	02	退休费	24.83	24.83	
303	07	医疗费补助	21.34	21.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94	

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机关服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		366.81		50.00				316.81				
201			一般公共服务支出		316.81						316.81				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		316.81						316.81				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	房屋出租出借成本性支出	34.00						34.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自治区联办大院租金	282.81						282.81				
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	99		其他农林水支出		50.00		50.00								
213	99	99	其他农林水支出	2023 年森林植被恢复项目	50.00		50.00								

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机关服务中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 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机关服务中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 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机关服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 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。

第三部分 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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 813.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心单位收入预算 813.38 万元，其中：

一般公共预算 813.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 192.28 万元，增长 30.96%，主要原因是在职人员增加，经费增加，以及新增森林植被恢复项目资金。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 年支出预算 813.38 万元，其中：

基本支出 446.57 万元，占 54.90%，比上年预算增加 142.28 万元，增长 46.76%，主要原因是在职人员增加 4 人，经费增加，以及每年度正常工资晋升。

项目支出 366.81 万元，占 45.10%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 15.78%，主要原因是新增森林植被恢复项目资金 50 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 813.38 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 813.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.23 万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出 107.46 万元，主要用于人员社会保障费用支出及对个人和家庭的补助支出；农林水支出 50.00 万元，主要用于党委第一集中办公区森林植被恢复；住房保障支出 28.70 万元，主要用于人员住房公积金费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 813.38 万元，其中：

基本支出 446.57 万元，比上年预算增加 142.28 万元，增长 46.76%。主要原因是在职人员增加 4 人，经费增加，以及每年度正常工资晋升。

项目支出 366.81 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 15.78%。主要原因是新增森林植被恢复项目资金 50 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）627.23 万元，占 77.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）107.46 万元，占 13.21%。
- 3、农林水支出（类）50.00 万元，占 6.15%。
- 4、住房保障支出（类）28.70 万元，占 3.53%。

（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）：2023 年预算数为 310.42 万元，比上年预算增加 66.31 万元，增长 27.16%。主要原因是在职人员增加 4 人，经费增加，以及每年度正常工资晋升。

2、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）：2023 年预算数为 316.81 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 12.02%。主要原因是 2022 年房屋出租出借成本性支出项目资金功能科目为：2010303 机关服务，2023 年将项目资金功能科目列为：201039 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：2023 年预算数为 50.07 万元，比上年预算增加 34.07 万元，增长 213.02%。主要原因是退休人员增加了基础绩效奖。

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）：2023 年预算数为 38.26 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 32.52%。主要原因是在职人员增加 4 人，及工资的正常晋升，缴费基数提高。

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）：2023年预算数为19.13万元，比上年预算增加19.13万元，增长100%。主要原因是在职人员增加4人，及工资的正常晋升，缴费基数提高。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100%。主要原因是新增森林植被恢复项目资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为28.70万元，比上年预算增加7.04万元，增长32.52%。主要原因是在职人员增加4人，及工资的正常晋升，缴费基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心2023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机关服务中心2023年一般公共预算基本支出446.57万元，其中：

人员经费425.34万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：根据《自治区本级项目支出预算管理办法》相关内容。

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 3 万元；绿化费 0.5 万元；标准化管理 1 万元；固定资产设施设备费用 21.608 万元；联办大院机关服务保障费用 7.892 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区联办大院租金

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

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：根据合同支付联办大院租金 282.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年森林植被恢复项目

设立的政策依据：根据《自治区本级项目支出预算管理办法》相关内容。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：党委集中办公大院绿化新造 20.5 万元、更新改造 5.5 万元、乔灌花草等植被的绿化养护 14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2023 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机关服务中心单位 2023 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机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心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机关服务中心 2023 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机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.23 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增加 8.15%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心政府采购预算 71.61 万元，其中：政府采购货物预算 21.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.61万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值5.54万元。

4.其他资产价值9.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个,涉及预算金额366.81万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元,具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
项目名称		房屋出租出借成本性支出				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	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，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化规范化建设，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	服务保障单位（家）	=5家	历史标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备台数（台）	=29台	历史标准	6台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置家具数量（组）	=39组	历史标准	25组	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置设备及家具质量合格率（%）	>=92%	历史标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收通过率（%）	>=95%	历史标准	95%	5	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	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
设备购置及时率（%）		>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本（万元）	<=21.7万元	历史标准	9.65万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修成本（万元）	<=3万元	历史标准	35.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善区级联合办公大院办公环境	有效改善	历史标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		隐患消除情况	及时排除安全隐患	历史标准	及时排除安全隐患	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	院内绿化覆盖率（%）	>=35%	历史标准	35%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	承租单位受益人员满意度	>=92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
项目名称		森林植被恢复项目				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据重点区域总体规划，以主次入口、区域内交通主次道路、办公区庭院、生活区、公共休闲区等功能区绿化新造或更新改造规模 62.5 亩。						
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	绿化新造、更新改造面积（亩）	62.5	历史标准	62.5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化新造、更新改造区域乔灌花草等植被无明显死株、残株、缺株等情况，存活率高（%）	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化新造、更新改造、绿化养护工作绿化项目当期任务完成率（%）	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化新造、更新改造补助标准（万元/亩）	0.8	历史标准	0.8	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿化新造、更新改造补助标准（万元/亩）	0.8	历史标准	0.8	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化项目区持续发挥生态作用（是/否）	是	历史标准	是	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	绿化新造、更新改造、绿化养护改善绿化项目区域小环境	改善	历史标准	改善	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	绿化项目区域公众满意度	≥85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
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		国有资产充分利用，避免资产闲置浪费，保障各机关单位可以集中办公。						
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)	=8897 平方米	历史标准	8897 平方米	10	直接赋分	工作资料
		租赁联办大院使用单位数(家)	=7家	历史标准	7家	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	办公大楼基础设备配备率(%)	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁周期(年)	2023年	历史标准	2022年	10	直接赋分	工作资料
		大院整体租赁资金及时支付率(%)	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率(%)	≤100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有资产合理利用情况	合理利用	历史标准	合理利用	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租赁单位满意度(%)	> =92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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:**指各部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费:**指各部门(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机关服务中心

2023年02月06日