新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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本级单位概况

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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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本级单位概况

一、 主要职能

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2.负责自治区区级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区区级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责区级机关周转房的统一管理。

3.拟订自治区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

4.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；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、监督各地州市的公共机构节能、垃圾分类工作。

5.组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

6.负责拟订自治区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；负责制定自治区副省级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

7.承担各地州市政府（行署）驻乌办事处的管理和协调工作，拟订相关规章制度和管理办法。

8.负责自治区区级机关及部分事业单位公务用车编制的管理，制定相应管理制度。

9.承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

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本级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本级单位编制数89，实有人数180人，其中：在职83人，增加7人； 退休95人，增加2人；离休2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本级　　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	**7,973.73**	201 一般公共服务支出	8,932.71
1、一般公共预算拨款	**7,973.73**	202 外交支出	
其中：一般财力	7,973.73	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	503.53
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	449.47
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	**2,036.22**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**2,036.22**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,036.22	221 住房保障支出	124.23
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	**10,009.94**	**支 出 总 计**	**10,009.94**

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本级　　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	**10,009.94**	**7,973.73**	**7,973.73**								**2,036.22**	
201			**一般公共服务支出**	**8,932.71**	**7,345.96**	**7,345.96**								**1,586.75**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**8,566.70**	**7,345.96**	**7,345.96**								**1,220.74**	
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	1,469.96									
201	03	04	专项服务	1,130.00	1,130.00	1,130.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,966.74	4,746.00	4,746.00								1,220.74	
201	**04**		**发展与改革事务**	**366.01**										**366.01**	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	366.01										366.01	
208			**社会保障和就业支出**	**503.53**	**503.53**	**503.53**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**503.53**	**503.53**	**503.53**									
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	337.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	165.64									
211			**节能环保支出**	**449.47**										**449.47**	

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级　　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
211	**10**		**能源节约利用**	**449.47**										**449.47**	
211	10	01	能源节约利用	449.47										449.47	
221			**住房保障支出**	**124.23**	**124.23**	**124.23**									
221	**02**		**住房改革支出**	**124.23**	**124.23**	**124.23**									
221	02	01	住房公积金	124.23	124.23	124.23									

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本级　　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	**10,009.94**	**2,097.73**	**7,912.22**
201			**一般公共服务支出**	**8,932.71**	**1,469.96**	**7,462.75**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**8,566.70**	**1,469.96**	**7,096.74**
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,966.74		5,966.74
201	**04**		**发展与改革事务**	**366.01**		**366.01**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	366.01		366.01
208			**社会保障和就业支出**	**503.53**	**503.53**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**503.53**	**503.53**	
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	
211			**节能环保支出**	**449.47**		**449.47**
211	**10**		**能源节约利用**	**449.47**		**449.47**
211	10	01	能源节约利用	449.47		449.47
221			**住房保障支出**	**124.23**	**124.23**	
221	**02**		**住房改革支出**	**124.23**	**124.23**	
221	02	01	住房公积金	124.23	124.23	

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本级　　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）	**7,973.73**	201 一般公共服务支出	7,345.96	7,345.96		
一般公共预算	7,973.73	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	503.53	503.53		
		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				
		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	124.23	124.23		
		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	**7,973.73**	**支出总计**	**7,973.73**	**7,973.73**		

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本级　　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	**7,973.73**	**2,097.73**	**5,876.00**
201			**一般公共服务支出**	**7,345.96**	**1,469.96**	**5,876.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**7,345.96**	**1,469.96**	**5,876.00**
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,746.00		4,746.00
208			**社会保障和就业支出**	**503.53**	**503.53**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**503.53**	**503.53**	
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	
221			**住房保障支出**	**124.23**	**124.23**	
221	**02**		**住房改革支出**	**124.23**	**124.23**	
221	02	01	住房公积金	124.23	124.23	

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本级　　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	**2,097.73**	**1,875.02**	**222.71**
301		**工资福利支出**	**1,522.11**	**1,522.11**	
301	01	基本工资	451.23	451.23	
301	02	津贴补贴	419.48	419.48	
301	03	奖金	169.22	169.22	
301	07	绩效工资	3.21	3.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.64	165.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.31	83.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.47	72.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	124.23	124.23	
301	99	其他工资福利支出	31.06	31.06	
302		**商品和服务支出**	**222.71**		**222.71**
302	01	办公费	27.96		27.96
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	20.70		20.70
302	29	福利费	18.63		18.63
302	31	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303		**对个人和家庭的补助**	**352.90**	**352.90**	
303	01	离休费	33.19	33.19	
303	02	退休费	146.49	146.49	
303	07	医疗费补助	152.23	152.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	21.00	

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本级　　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		**5,876.00**	**3,161.45**	**2,714.55**								
201			一般公共服务支出		5,876.00	3,161.45	2,714.55								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,876.00	3,161.45	2,714.55								
201	03	04	专项服务	公务接待与会议保障专项经费	1,100.00		1,100.00								
201	03	04	专项服务	机场贵宾通道专项经费	30.00		30.00								
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	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	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	1,002.45	138.55								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	天山大厦专项补助经费	208.00	163.00	45.00								
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	12.00	12.00									
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								

编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级　　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
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								

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本级　　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本级单位 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。

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本级　　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本级单位 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本级　　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	**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		

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本级单位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本级单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算10,009.94万元。

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、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本级单位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本级单位收入预算10,009.94万元，其中：

一般公共预算7,973.73万元，占79.66%，比上年预算增加520.89万元，增长6.99%，主要原因是在职人数增加，导致人员经费和公用经费增加。

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。

财政拨款结转2,036.22万元,占20.34%,比上年预算增加2,036.22万元，增长100%，主要原因是受疫情影响年中追加资金未支付完毕，结转至下一年。

三、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位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本级单位2023年支出预算10,009.94万元，其中：

基本支出2,097.73万元，占20.96%，比上年预算增加525.89万元，增长33.46%，主要原因是在职人数增加，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出7,912.22万元，占79.04%，比上年预算增加2,031.22万元，增长34.54%，主要原因是受疫情影响年中追加资金未支付完毕，结转至下一年。

四、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位2023年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算7,973.73万元。

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7,973.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出7,345.96万元，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503.53万元，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；住房保障支出124.23万元，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本级单位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本级单位2023年一般公共预算拨款合计7,973.73万元，其中：

基本支出 2,097.73 万元，比上年预算增加 525.89 万元，增长 33.46%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 5,876.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元,下降 0.09%。主要原因是压减项目支出。

（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）7,345.96 万元，占 92.13%。

2、社会保障和就业支出（类）503.53 万元，占 6.31%。

3、住房保障支出（类）124.23 万元，占 1.56%。

（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）：2023 年预算数为 1,469.96 万元，比上年预算增加 446.79 万元，增长 43.67%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费和公用经费增加。

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）：2023 年预算数为 1,130.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 2.73%。主要原因是部分项目调整了功能分类科目。

3、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 4,746.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元,下降 0.73%。主要原因是压减项目支出。

4、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）：2023 年预算数为 337.89 万元，比上年预算增加 140.34 万元，增长 71.04%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 165.64 万元，比上年预算增加 36.09 万元，增长 27.86%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加。

6、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124.23万元，比上年预算增加27.07万元，增长27.86%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位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本级单位2023年一般公共预算基本支出2,097.73万元，其中：

人员经费1,875.02万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费222.71万元，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本级单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目2

设立的政策依据：根据自治区党委、人民政府工作安排

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：按照合同约定一次性支付30万元。

资金执行时间：2023年1-12月

（二）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：根据医保中心规定，保障离休人员在门诊和住院享受政策补助。

预算安排规模：12.00 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：分一次拨付，每次 6 万元

资金执行时间：2023 年 6 月底前

补贴人数：2 人

补贴标准：6 万元/人

补贴范围：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 2 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。

（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：自治区机关事务管理局承担维修办公用房，保障党政机关正常办公、消除安全隐患的职能。理顺办公用房管理机制，确保国有资产不流失，同时保障自治区党政机关公务用车管理规范和高效。

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.自治区机关事务专用网络出口带宽租赁服务。租赁服务器 15 台，2.5 万元/台，共计 37.5 万元。

2.房地产管理信息系统数据迁移与数据校对服务，经市场询价，为 7-10 万元每年。约 8 万元

3.腾退收回待分配办公用房、经营性用房依据物业费、暖气费、水电费收费标准确定。腾退收回房产面积2.2万平方米，按市场物业费、暖气费标准测算约70万元。

4.待分配周转住房管理费，待分配周转住房面积1679平方米，依据物业费、暖气费、水电费市场收费标准测算约7.5万元。

5.委托第三方编制业务标准，市场行业收费标准2-4万元。约3万元。

6.计划培训100人,印制法规宣传册若干。约3万元。

7.根据《新疆维吾尔自治区区直党政机关办公（技术业务）用房维修规划（2022年-2024年）》，其中2023年规划内维修项目9000万元，需维修改造概算审核费用45万元左右。2022年根据自治区党委、人民政府安排，确定重大维修项目造价审核未支付资金4.5万元左右。

8.办公用房维修改造补助资金（周转住房）约23.5万元。

9.委托第三方开展办公用房测绘和权属登记。约15万元。

10.计划开展办公用房巡检考核，巡检3个地州，主要用于巡检人员交通费、住宿费。约6万元。

11.日常工作经费，约2万元。

12.根据国家和自治区规定，开展SG干部住房清理规范，约5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（四）项目名称：公共机构节能工作经费

设立的政策依据：自治区机关事务管理局承担全区各级各类公共机构节能和生活垃圾强制分类工作管理职能，负责节能能力建设和生活垃圾强制分类设施设备提升改造工作。

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.根据合同支付2022-2023年公共机构节能信息系统建设项目、局机关办公楼节能降碳改造示范项目、公共机构节能降碳改造示范项目等项目尾款78万元；

2.购置档案柜每个0.065万元，购置8个，共计0.52万元；

3.公共机构节能降碳日常运行保障项目：一是公共机构能耗数据会审培训会议5天，预计5.5万元（包含场地租赁费、餐费、住宿费、专家授课费、资料制作费等）；二是赴地州调研、验收或参加国管局组织的会议等产生的住宿费和交通费，预计7.42万元；三是牌匾证书制作费预计0.7万元；四是向国管局、各地邮寄资料，预计0.2万元；五是日常工作资料制作费0.6万元；六是保障局机关绿色文化活动，预计0.6万元；七是组织一场现场观摩会，预计8万元（包含场地租赁费、餐费、住宿费、交通费、资料制作费等）；八是专家评审费，预计0.3万元。共计约24.32万元；

4.公共机构节能降碳综合宣传推介项目：一是在商超、机场等地展播公共机构节能宣传视频费用，预计5万元。二是组织策划公共机构节能宣传周系列活动预计15万元（包括场地租赁、直播推广等费用）。三是举办公共机构节能书法、绘画等活动，预计4万元。四是组织开展生活垃圾分类、反食品浪费、绿色出行、节约用水的主题宣传活动，预计7.6万元。五是配合宣传活动产生的物料制作费，预计3万元。六是制作并印刷宣传海报，预计3万元。七是制作一图读懂、H5等公众号宣传信息，预计2万元。八是组织开展一场宣传培训活动，并录制云课堂，预计10万元（包括场地费）。合计约49.8万元；

5.鼓励和支持公共机构推广应用合同能源管理项目：拟计划对阿克苏地区合同能源管理项目进行奖补，共5个项目节能量预计535吨标准煤，按每吨300元标准奖补，预计16万元。开展能源费用托管服务试点工作推广应用经费34万元；

6.机关食堂反食品浪费工作成效评估项目：对全区约50家机关食堂进行成效评估，每家预计2000元，其中，包含赴14个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等。共计10万元;

7.创建节约型机关、节约型公共机构示范单位第三方评价技术服务项目：委托第三方协助开展节约型机关创建、复验以及节约型公共机构示范单位评约1376家，线上评价费用70元/家，合计9.632万元；按照对地州市抽验比例不低于10%、自治区本级单位实地核验比例100%的要求，实地抽验单位约157家，抽验费用340元/家，合计5.495万元。总计预算经费15万元。

8.公共机构生活垃圾分类成效评估项目：对全区约50家公共机构进行成效评估，每家预计2000元，其中，包含赴14个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等。共计10万元;

9.加强公共机构节能法治化、标准化建设项目：《自治区公共机构节能管理办法》《自治区机关运行保障条例》调查评估技术服务，每个7.5万元，计15万元。建立公共机构节能标准化体系规划费用10万元;

10.新能源汽车保障公务出行节能降碳效率研究咨询服务示范项目19万元;

11.公共机构创建节水型单位技术服务项目：14个地（州、市）和区本级各1万元，共计15万元，其中，包含赴14个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等;

12.购买OCR算法结构模块软件60万元;

13.公共机构节能降碳信息平台运营保障项目:租赁服务器10台,每台2.5元，合计约25万元;

14.自治区公共机构绿色建筑星级评定技术服务项目：14个地（州、市）和区本级单位各1万元，共计15万元;

15.节能降碳理论研究咨询项目10万元;

16.购置执法记录仪10台，录音笔1个，照相机1部，笔记本2台，执法设备专用密码柜1个等节能监察设施设备，共计5.36万元;

资金执行时间：2023年1-12月

（五）项目名称：天山大厦专项补助经费

设立的政策依据：2010年3月份自治区党委、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（新政办函【2010】41号文）《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、根据自治区党委、政府决定新疆天山大厦整体转让给国家开发银行新疆分行,转让后要求保障天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障，确保能耗及设备正常运行，做到专款专用，看管好新疆天山大厦资产，确保能耗及设备正常运行，离退休职工的生活有保障。

2、资金分配：①退休干部98人，离休干部1人，医疗金121万元；离休干部护理费3万元；丧葬费、抚恤金39万元；②天山大厦运维费25万元；③取暖费20万元;

资金执行时间：2023年1-12月

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

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。

（六）项目名称：局机关房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：按照财政相关规定，行政事业单位房屋出租收入可用于维护、修缮经营性房屋。

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：用于空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，安保管理人员工资，以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（七）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：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：1.局系统业务内网租赁服务费：9 条 20M 本地线路（迎宾馆 1 条，机关车队 1 条、服务中心 1 条，省管中心 6 条），每条线路费及其他相关费用约 1.7 万元，共计费用约 15 万元。

2.云计算服务项目（互联网租赁）按照计算及存储系统平台的主要组成服务器和存储设备提供的资源测算，8 核 CPU，16G 内存，2T 存储的服务器每台约 5000 元，互联网区需要 50 台，互联网区云计算费用约为 25 万元。

3.局信息化平台等级保护费用 15 万元。

4.局信息化平台密码评测费用 15 万元。

5.局信息化平台软件测评费用 15 万元。

6.局信息化平台异地备份费用15万元。

7.信息化专家站合作费用10万元。

8.审核区直机关国有资产年度配置计划费用20万元。

9.新增资产配置费25.88万元，鉴于信息中心新成立编制数为15人，单位未成立独立预算，所有单位开办费由管理局局机关承担。

10.规划中期评估费，根据2021年标准评估花费4.5万元，测算2023年规划中期评估费5万元。

11.标委会标准化管理运行和活动经费5万元，包含1次培训、1次会议、2次调研活动等。

12.法律顾问服务费及相关法律知识讲课宣传费10万元。

13.理论研究工作2万元：自治区机关事务管理局、兵团机关事务管理局、新疆财经大学三方战略合作协议。

14.数字化人事档案2023年维护费用0.8万元。

15.《新疆机关事务杂志》杂志制作经费13万元。

16.保密电子内网建设费23.32万元。

资金执行时间：2023年1-12月

（八）项目名称：其他项目1

设立的政策依据：根据自治区党委、人民政府工作安排

预算安排规模：1100.00万元

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：根据年度工作安排，按照全年四个季度支付资金。

资金执行时间：2023年1-12月

（九）项目名称：昆仑宾馆定额补助

设立的政策依据：根据自治区党委确定昆仑宾馆为政务活动定点接待基地，与新疆迎宾馆互补承担自治区各类重要政务活动，并主要承担自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动的功能定位，对其进行定额补助。

预算安排规模：2,175.00 万元

项目承担单位：新疆昆仑宾馆

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 45 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

（一十）项目名称：机关车队定额补助

设立的政策依据：新财行【2017】151 号

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.政务保障人员费用 877.45 万元，其中：工资 541.91 万元，社保费用 242.61 万元，公积金 92.93 万元;

2.离退休人员费用 125 万元，其中医保费用 125 万元;

3.车辆运行保障支出 80 万元，其中油料费 40 万元、修理费 15 万元，保险费 15 万元，审验费 6 万元，其他费用 4 万元;

4.公用支出 58.55 元，其中能源费 13.50 万元，办公费 15 万元，物料消耗 10 万元，修理修缮费 8 万元，邮电通信费 6.5 万元，报刊费及其他 5.55 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位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本级单位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本级单位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本级单位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。

十、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位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本级单位2023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。

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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增。

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222.71万元，比上年预算增加12.94万元，增长6.17%，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

2023年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级单位政府采购预算2,360.73万元，其中：政府采购货物预算109.65万元，政府采购工程预算1,031.78万元，政府采购服务预算1,219.31万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,889.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,871.97万元。

（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本级单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋45642.61平方米，价值56967.50万元。

2.车辆8辆，价值187.48万元；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8辆，价值187.48万元。

3.办公家具价值153.27万元。

4.其他资产价值2005.87万元。

单位价值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。

2023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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额5876万元。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（按项目分别填报）:

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					
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	进一步理顺党政机关办公用房管理体制机制，强化信息化管理水平，提升党政机关办公用房权属统一登记率，严格审核党政机关办公用房维修造价，合理补助办公用房维修资金，推进党政机关办公用房规范管理。进一步理顺公务用车管理机制，加强信息化管理水平，合理优化公务用车配置结构，推进自治区党政机关公务用车管理规范和高效。					

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	自治区本级党政机关越野车集中统一管理	＞=200辆	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品数量（份）	＞=200份	历史标准	200份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房或周转住房维修项目补助数量（项）	＞=1项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查巡检天数（天/轮）	＜=10天/轮	历史标准	15天/轮	4	按照完成比例赋分	工作资料
		APN数据通道租赁数量（台）	＞=12台	计划标准	15台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		权属统一登记数量（家）	＞=10家	历史标准	10家	4	按照完成比例赋分	正式资料
		办公用房维修改造概算审核数量（项）	＞=15项	计划标准	10项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房宗地测绘数量（家）	＞=5家	历史标准	5家	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收率合格率（%）	＞=90%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金拨款及时率（%）	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	SG干部住房清理评估费用（万元）	=5万元	历史标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾退收回待分配办公用房经营性用房维护与运营管理费用（万元）	=70万元	历史标准	40万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		待分配周转住房管理维护费用（万元）	=7.5万元	历史标准	6万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事务专属网络出口带	=37.5	历史标准	37.5	4	按照完成比例赋	原始凭证

		宽租赁服务费用（万元）	万元		万元		分	
		机关事务专属APN数据通道租赁服务费（万元）	=37.5万元	历史标准	37.5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	持续提高	历史标准	持续提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率（%）	＞=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

预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局					
项目名称	公共机构节能工作经费				项目负责人	潘铤
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	1.完成当年年度全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量下降率目标值；2.鼓励和支持公共机构开展节能改造和推广应用新能源汽车、合同能源管理试点项目；3.开发公共机构节能降碳应用软件。4.开展公共机构节能宣传活动。					

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	推广实施合同能源(节水)管理项目数量（个）	＞=4个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线上线下宣传活动（次）	＞=3次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能技术服务项目数量（个）	＞=5个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能宣传周活动按时开展率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能降碳政府采购费用（万元）	＜=392.68万元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	干部职工节能意识	显著提高	其他标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益公共机构数量（家）	＞=6家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	其他标准	降低	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	＞=90%	其他标准	90%	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					
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	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 225 万元，用于弥补办公各项支出。					

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	完成调研报告或课题研究报告数量，发表专刊数量（篇）	＞=20（篇）	历史标准	18 篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		起草、制订、审查或修改合同或其它法律文书（份）	＞=50（份）	历史标准	52 份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置计算机（台）	=16 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		配套基础软件（套）	=16 套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护信息化平台及各子业务系统（个）	=7 个	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率（%）	＜=3%	其他标准	3%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率（%）	＞=99%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全保障率	=100%	其他标准	1	4	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	行业标准	4 小时	4	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	行业标准	30 分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时率（%）	＞=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化平台运维及线路租赁费（万元）	＜=134 万元	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产采购费用（万元）	＜=26 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限（年）	=1 年	其他标准	1 年	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度（%）	＞=90%	历史标准	92%	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					
项目名称	局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	根据房屋管理有关工作安排在 2023 年我局将陆续收回经营性用房及办公用房，租金收入预计增加。房屋出租出借成本性支出 150 万元，将用于收回房屋的空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，管理人员工资（保安），以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。					

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	对外签订租赁合同数（家）	＞=15（家）	历史标准	20 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收回闲置空置办公用房数量（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	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	＞=95%	历史标准	95%	5	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	92%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租赁单位满意度（%）	＞=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

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	保质保量完成自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动，打造政务会议接待保障基地，自治区财政厅拨付定额补助 2175 万元，用于保障政务接待的人工成本、运营费用、能耗、设备设施的维修保养支出。					

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	拨付补助人数（人）	=427	历史标准	427 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施维修保养次数（次）	＞=30	历史标准	30 次	6	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	7	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	1%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政务接待服务质量投诉率（%）	＜=6%	历史标准	6%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宾馆保障人员基本开支经费（万元）	=1984 万元	历史标准	1984 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能耗保障经费（万元）	=45 万元	历史标准	45 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运营成本（万元）	=146 万元	历史标准	146 万元	7	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	=45 人	历史标准	45 人	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	＞=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

预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局					
项目名称	其他项目 1				项目负责人	陈海滨
项目资金(万元)	年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	1,100.00	其他资金	
项目总体目标	严格按照公务接待标准坚持务实节俭，高效透明的原则做好服务保障工作。					

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	支付保障宾馆和车队接待费用次数	＜=8%	计划标准	＜=8%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务接待保障无差错率（%）	1	历史标准	1	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务接待及时率（%）	1	历史标准	1	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食宿费用成本支出（万元）	660 万元	计划标准	632 万元	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		交通车辆使用费（万元）	275 万元	计划标准	263 万元	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议场地租凭费用（万元）	165 万	计划标准	157 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高接待服务保障质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度（%）	＞=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

预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局					
项目名称	其他项目 2				项目负责人	陈海滨
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	确保做好要客在机场贵宾室服务保障工作。					

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	签订合同数量（份）	=1	历史标准	=1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租凭机场贵宾室数量（个）	=1	计划标准	=1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务接待保障无差错率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务接待及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贵宾室租凭费用（万元）	=30 万元	历史标准	=30 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	提高接待服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	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					
项目名称	天山大厦专项补助经费				项目负责人	杜贺乐
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	根据自治区党委、政府决定新疆天山大厦整体转让给国家开发银行新疆分行,转让后要求保障天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障，确保能耗及设备正常运行，做到专款专用，看管好新疆天山大厦资产，确保能耗及设备正常运行，离退休职工的生活有保障。2023 年申请 208 万专项资金。					

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	补助退休干部职工数量（人）	＝97 人	计划标准	98 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助离休干部职工数量（人）	＝1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数（人）	＝2 人	计划标准	2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次）	＝1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	基础设施及设备正常运转率（%）	＞＝95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公场所正常运转经费（万元）	=25 万元	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休人员补助经费（万元）	＝183 万元	预算支出标准	183 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	离退休人员上访率降低（%）	=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工生活满意率（%）	＞＝93%	计划标准	95%	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					
项目名称	自收自支事业单位离休人员医疗金				项目负责人	黄强
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为了保证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。					

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	补贴人员数量（人）	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付补助次数（次）	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=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	每次拨付资金数（万元）	=6 万元	历史标准	6 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	提高离休人员住院补贴比例	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度	＞=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

预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局					
项目名称	自治区机关车队定额补助				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	为了进一步增强定额补助项目支出管理的责任，优化支出结构，提升资金管理水平，提高财政定额补助资金使用效率，发挥车辆保障服务功能和服务能力，突出以政务保障接待为重点，确保车辆服务各类任务的圆满顺利完成。					

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	政务保障人员（人）	＞=55人	历史标准	55人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员（人）	＞=120人	历史标准	120人	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政务车辆维修保养次数（次）	＞=120次	历史标准	120次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶车辆发生事故率（%）	＜=2%	历史标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政务接待服务质量投诉率（%）	＜=2%	历史标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资费用拨付及时率（(%）	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员基本开支费用（万元）	=1002.45万元	历史标准	1002.45万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行保障支出（万元）	=80万元	历史标准	80万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用支出（万元）	=58.55万元	历史标准	58.55万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政务接待服务能力提升显著	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	＞=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，上年结转资金有 5 个项目，其中 2 个涉密项目。

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: 部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 02 月 08 日