

# 新疆维吾尔自治区机关事务管理局

## 2024 年部门预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 2024 年自治区机关事务管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年自治区机关事务管理局部门概况

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

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

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

## 二、 机构设置及人员情况

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预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

自治区机关事务管理局下设 15 个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、公务接待与会议保障处、后勤服务管理处、人事处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、公务用车管理处、房地产管理处、政策法规处、信息网络处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入自治区机关事务管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区机关事务管理局
- 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

自治区机关事务管理局编制数 362，实有人数 887 人，其中：在职 586 人，增加 14 人；退休 299 人，减少 2 人；离休 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>17,940.61</b>	201 一般公共服务支出	16,409.91
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>16,000.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	16,000.51	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	834.11
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	426.19
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	25.45
<b>5.单位资金</b>	<b>1,940.10</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	262.00
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	1,933.70	216 商业服务业等支出	
其他收入	6.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>363.41</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>363.41</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	363.41	221 住房保障支出	346.36
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>18,304.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,304.02</b>

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

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
			<b>总计</b>	<b>18,304.02</b>	<b>16,000.51</b>	<b>16,000.51</b>							<b>1,940.10</b>	<b>363.41</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,409.91</b>	<b>14,131.85</b>	<b>14,131.85</b>							<b>1,940.10</b>	<b>337.96</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,409.91</b>	<b>14,131.85</b>	<b>14,131.85</b>							<b>1,940.10</b>	<b>337.96</b>	
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	1,423.21									
201	03	03	机关服务	2,835.80	2,550.70	2,550.70							285.10		
201	03	04	专项服务	1,130.00	1,130.00	1,130.00									
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	76.78									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,944.13	8,951.17	8,951.17							1,655.00	337.96	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>									
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	245.50									
208	05	02	事业单位离退休	50.11	50.11	50.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.81	461.81	461.81									

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>									
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	85.48									
210	11	02	事业单位医疗	138.67	138.67	138.67									
210	11	03	公务员医疗补助	202.05	202.05	202.05									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>25.45</b>										<b>25.45</b>	
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>25.45</b>										<b>25.45</b>	
211	10	01	能源节约利用	25.45										25.45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>262.00</b>	<b>262.00</b>	<b>262.00</b>									
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>262.00</b>	<b>262.00</b>	<b>262.00</b>									
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00	262.00	262.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>									
221	02	01	住房公积金	346.36	346.36	346.36									



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			
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
			<b>总计</b>	<b>18,304.02</b>	<b>5,657.34</b>	<b>12,646.68</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,409.91</b>	<b>4,050.68</b>	<b>12,359.23</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,409.91</b>	<b>4,050.68</b>	<b>12,359.23</b>
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	
201	03	03	机关服务	2,835.80	2,550.70	285.10
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,944.13		10,944.13
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	
208	05	02	事业单位离退休	50.11	50.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.81	461.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	02	事业单位医疗	138.67	138.67	
210	11	03	公务员医疗补助	202.05	202.05	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>25.45</b>		<b>25.45</b>
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>25.45</b>		<b>25.45</b>
211	10	01	能源节约利用	25.45		25.45
213			<b>农林水支出</b>	<b>262.00</b>		<b>262.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>262.00</b>		<b>262.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00		262.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	
221	02	01	住房公积金	346.36	346.36	

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>16,000.51</b>	201 一般公共服务支出	14,131.85	14,131.85		
一般公共预算	16,000.51	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	834.11	834.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	426.19	426.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	262.00	262.00		
		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	346.36	346.36		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>16,000.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,000.51</b>	<b>16,000.51</b>		

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			
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
			<b>总计</b>	<b>16,000.51</b>	<b>5,657.34</b>	<b>10,343.17</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>14,131.85</b>	<b>4,050.68</b>	<b>10,081.17</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>14,131.85</b>	<b>4,050.68</b>	<b>10,081.17</b>
201	03	01	行政运行	1,423.21	1,423.21	
201	03	03	机关服务	2,550.70	2,550.70	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	50	事业运行	76.78	76.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,951.17		8,951.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>834.11</b>	<b>834.11</b>	
208	05	01	行政单位离退休	245.50	245.50	
208	05	02	事业单位离退休	50.11	50.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.81	461.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>426.19</b>	<b>426.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	85.48	85.48	
210	11	02	事业单位医疗	138.67	138.67	
210	11	03	公务员医疗补助	202.05	202.05	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>262.00</b>		<b>262.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>262.00</b>		<b>262.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00		262.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>346.36</b>	<b>346.36</b>	
221	02	01	住房公积金	346.36	346.36	

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		
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
	<b>总计</b>	<b>5,657.34</b>	<b>5,348.93</b>	<b>308.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,053.31</b>	<b>5,053.31</b>	
301	01 基本工资	1,781.80	1,781.80	
301	02 津贴补贴	647.55	647.55	
301	03 奖金	599.04	599.04	
301	07 绩效工资	602.59	602.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	461.81	461.81	
301	09 职业年金缴费	76.68	76.68	
301	10 职工基本医疗保险缴费	240.94	240.94	
301	11 公务员医疗补助缴费	202.05	202.05	
301	12 其他社会保障缴费	36.66	36.66	
301	13 住房公积金	346.36	346.36	
301	99 其他工资福利支出	57.83	57.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>308.42</b>		<b>308.42</b>
302	01 办公费	39.59		39.59
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	05 水费	1.70		1.70
302	06 电费	18.60		18.60
302	07 邮电费	3.53		3.53
302	08 取暖费	19.83		19.83
302	09 物业管理费	18.70		18.70
302	11 差旅费	42.31		42.31
302	16 培训费	2.00		2.00
302	28 工会经费	38.31		38.31
302	29 福利费	34.48		34.48
302	31 公务用车运行维护费	68.30		68.30
302	39 其他交通费用	12.00		12.00
302	99 其他商品和服务支出	7.06		7.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>295.62</b>	<b>295.62</b>	
303	01 离休费	35.60	35.60	
303	02 退休费	233.64	233.64	
303	99 其他对个人和家庭的补助	26.38	26.38	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,343.17	3,232.95	7,060.60				49.62				
			新疆维吾尔自治区机关事务管理局		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201			一般公共服务支出		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		5,870.00	3,171.00	2,699.00								
201	03	04	专项服务	特定目标 zzzfc128	1,100.00		1,100.00								
201	03	04	专项服务	特定目标 zzzfc129	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关业务补助经费	215.00		215.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关房屋出租出借成本性支出	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	公车、公房管理和维护专项经费	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	自治区公共机构节能工作经费	545.00		545.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	天山大厦专项补助费	208.00	183.00	25.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	自收自支事业单位离休人员医疗金	6.00	6.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	昆仑宾馆定额补助项目	2,175.00	1,984.00	191.00								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			机关事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关车队定额补助项目	1,141.00	998.00	143.00								
			<b>新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心</b>		<b>316.81</b>		<b>305.00</b>				<b>11.81</b>				
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>316.81</b>		<b>305.00</b>				<b>11.81</b>				
201	03		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>316.81</b>		<b>305.00</b>				<b>11.81</b>				
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		22.19				11.81				
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								
			<b>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</b>		<b>180.00</b>		<b>180.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>180.00</b>		<b>180.00</b>								
201	03		<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>180.00</b>		<b>180.00</b>								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	直管公房维修维护及管理专项经费	180.00		180.00								
			<b>新疆迎宾馆</b>		<b>262.00</b>		<b>262.00</b>								
213			<b>农林水支出</b>		<b>262.00</b>		<b>262.00</b>								
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>262.00</b>		<b>262.00</b>								

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	02	99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费	262.00		262.00								
			<b>新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心</b>		<b>3,714.36</b>	<b>61.95</b>	<b>3,614.60</b>				<b>37.81</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,714.36</b>	<b>61.95</b>	<b>3,614.60</b>				<b>37.81</b>				
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3,714.36</b>	<b>61.95</b>	<b>3,614.60</b>				<b>37.81</b>				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	中心管理服务经费	21.00		20.20				0.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 xzzfc130	1,869.36		1,842.51				26.85				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 xzzfc131	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 xzzfc132	1,124.00	61.95	1,051.89				10.16				

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

自治区机关事务管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

自治区机关事务管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>68.30</b>	<b>68.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>68.30</b>	<b>68.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68.30	68.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>363.41</b>	<b>363.41</b>			<b>363.41</b>				
公共机构碳普惠体系课题研究及应用	25.45	25.45			25.45				
	25.45	25.45			25.45				
和平南路存量办公用房维修改造项目	337.96	337.96			337.96				
	337.96	337.96			337.96				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于自治区机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,304.02 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、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 2024 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 18,304.02 万元，其中：

一般公共预算 16,000.51 万元，占 87.41%，比上年预算增加 314.15 万元，增长 2.00%，主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门没有安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我部门没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,940.10 万元，占 10.60%，比上年预算增加 98.93 万元，增长 5.37%，主要原因是积极采取有效措施，努力开拓增加经营收入渠道，事业单位经营收入增长。

财政拨款结转 363.41 万元，占 1.99%，比上年预算减少 1,672.81 万元，下降 82.15%，主要原因是 2023 年度加快专项资金支出进度，财政拨款结转预算较 2022 年底结转资金有所减少。

### 三、关于自治区机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

自治区机关事务管理局 2024 年支出预算 18,304.02 万元，其中：

基本支出 5,657.34 万元，占 30.91%，比上年预算增加 310.15 万元，增长 5.80%，主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

项目支出 12,646.68 万元，占 69.09%，比上年预算减少 1,569.88 万元，下降 11.04%，主要原因一是 2024 年度预算安排森林植被恢复费项目较 2023 年度预算安排数减少 38 万元，同时 2023 年度加快专项资金支出进度，财政拨款结转预算较 2022 年底结转资金减少 1672.81 万元。二是省管中心 2024 年部门预算安排项目支出较 2023 年增加了 48 万元。三是机关事务管理局自收自支事业单位离休人员医疗金预算数较 2023 年减少 6 万元。四是新疆迎宾馆、国资中心 2024 年事业单位经营收入安排项目支出较 2023 年增加了 98.93 万元。

### 四、关于自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 16,000.51 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 16,000.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 14,131.85 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 834.11 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保

险缴费支出；卫生健康支出 426.19 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险金等；农林水支出 262.00 万元，主要用于新疆迎宾馆森林植被恢复费方面支出；住房保障支出 346.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分方面。

## 五、关于自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 16,000.51 万元，其中：

基本支出 5,657.34 万元，比上年预算增加 310.15 万元，增长 5.80%。主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加。

项目支出 10,343.17 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 0.04%。主要原因是一是 2024 年度预算安排森林植被恢复费项目较 2023 年度预算安排数减少 38 万元。二是省管中心 2024 年部门预算安排项目支出较 2023 年增加了 48 万元。三是机关事务管理局自收自支事业单位离休人员医疗金预算数较 2023 年减少 6 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）14,131.85 万元，占 88.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）834.11 万元，占 5.21%。
- 3、卫生健康支出（类）426.19 万元，占 2.66%。
- 4、农林水支出（类）262.00 万元，占 1.64%。
- 5、住房保障支出（类）346.36 万元，占 2.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,423.21 万元，比上年预算减少 46.76 万元，

下降 3.18%。主要原因是 2024 年部门预算编制中，将机关事务管理局中事业编制人员的基本支出预算在“事业运行”科目下编制，因此较 2023 年预算数有所减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 2,550.70 万元，比上年预算增加 176.47 万元，增长 7.43%。主要原因是自治区区直机关后勤事务保障中心及自治区省级干部住宅小区管理服务中心在职人员增加，人员经费增加，以及每年度正常工资晋升。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2024 年预算数为 1,130.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年部门预算编制中，将机关事务管理局中 2 个项目支出的功能科目调整至现科目下，因此预算数较 2023 年的有所增长。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 76.78 万元，比上年预算增加 76.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年部门预算编制中，将机关事务管理局中事业编制人员的基本支出预算在“事业运行”科目下编制，因此较 2023 年预算数有所增加。

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）：2024 年预算数为 8,951.17 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 0.47%。主要原因一是省管中心 2024 年部门预算安排项目支出较 2023 年增加了 48 万元。二是机关事务管理局自收自支事业单位离休人员医疗金预算数较 2023 年减少 6 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 245.50 万元，比上年预算减少 92.38 万元，下降 27.34%。主要原因是 2024 年退休人员同比减少，因此支出预算同比下降。

7、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）：2024年预算数为50.11万元，比上年预算减少168.28万元，下降77.05%。主要原因是2024年退休人员同比减少，因此支出预算同比下降。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为461.81万元，比上年预算增加46.64万元，增长11.23%。主要原因是2024年在职人数较2023年有所增长，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算同比增长。

9、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）：2024年预算数为76.68万元，比上年预算减少19.13万元，下降19.97%。主要原因是人员变动导致社会保险缴费基数变动，缴费支出则更加，相应预算数较2023年有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为85.48万元，比上年预算增加85.48万元，增长100.00%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，职工基本医疗保险缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为138.67万元，比上年预算增加39.64万元，增长40.02%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，职工基本医疗保险缴费基数提高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为202.05万元，比上年预算增加176.72万元，增长697.58%。主要原因是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，公务员医疗补助缴费基数提高。



13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为262.00万元，比上年预算增加262.00万元，增长100.00%。主要原因是安排新疆迎宾馆2024年森林植被恢复费262万元。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年该科目下列示森林植被恢复费支出预算300万元，2024年该科目下未安排相应预算支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为346.36万元，比上年预算增加34.98万元，增长11.23%。主要原因是是在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于自治区机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出5,657.34万元，其中：

人员经费5,348.93万元，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308.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于自治区机关事务管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费，用于弥补办公各项支出。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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

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

（二）项目名称：机关房屋出租出借成本性支出

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

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：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，安保管理人工工资，以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。

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

（三）项目名称：公车、公房管理和维护专项经费

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

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 公务用车管理信息系统功能模块服务费用 10 万元；2. 党政机关公务用车管理信息系统租赁数据存储服务器费用 37.5 万元；3. 公务用车管理巡检 5 万元；4. 公务用车管理工作调研 5 万元；5. 公务用车管理政策业务、信息系统培训及宣传费用 3.5 万元；6. 公务用车公务仓集中统一管理局费用 6 万元；7. 公务用车管理业务经费 3 万元；8. 自治区党政机关房地产管理局信息系统服务器及宽带租赁费用 37.5 万元；9. 房地产管理信息系统业务流程开发费用 17.5 万元；10. 区直机关办公用房维修项目预算审核服务费 60 万元；11. 房产安全鉴定费用 5 万元；12. 土地和房屋资产评估费 3 万元；13. 土地和房屋资产测绘费用 5 万元；14. 腾退收回待分配办公用房经营性用房维护于运营管理费用 61 万元；15. 待分配周转住房维护管理费用 5 万元；16. 房地产管理政策业务培训宣传费用 2 万元；17. 办公用房管理巡检考核学习调研费用 6 万元；18. 房地产管理业务经费 8 万元；19. 开展土地房屋、公务用车、自查数据复核费用 20 万元。

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

（四）项目名称：自治区公共机构节能工作经费

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

预算安排规模：545.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 复印纸采购 0.22 万元；2. 鼓粉盒采购 1.38 万元；3. 国产基础软件采购 0.96 万元；4. 反食品浪费成效评估项目 25 万元；5. 生活垃圾分类成效评估项目 20 万元。6. 能源审计项目 40 万元；7. 全国公共机构节约能源资源综合信息平台技术服务项目 25.5 万元；8. 公共机构示范创建及能力建设项目 30 万元；9. 公共机构节能降碳综合宣传推介项目 49.8 万元；10. 节能

云租赁服务项目 30 万元；11. 公共机构节能降碳改造示范项目 139.44 万元；12. 公共机构合同能源管理推进会及奖补项目 57 万元；13. 自治区党政机关厉行节约反对浪费勤俭办一切事业专题培训项目 28 万元；14. 公共机构绿色食堂试点示范项目 65 万元；15. 公共机构绿色低碳课题项目 10 万元；16. 2023 年局机关办公楼节能降碳改造示范项目尾款 3.54 万元；17. 业务经费 19.16 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 xzzfc128

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 xzzfc129

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：天山大厦专项补助费

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

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：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。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算安排

补贴人数：补贴人数99人

补贴标准：按规定标准补贴

补贴范围：天山大厦离退休人员

补贴方式：一次性向天山大厦拨付资金后由天山大厦根据人员情况进行补贴

发放程序：按规定程序拨付向天山大厦离退休人员发放

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

（八）项目名称：自收自支事业单位离休人员医疗金

设立的政策依据：根据医保中心规定，保障离休人员在门诊和住院享受政策补助。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：根据项目内容，按照6万元/人标准拨付医疗金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算安排

补贴人数：补贴人数1人

补贴标准：按规定标准补贴

补贴范围：该项目补贴范围是自收自支事业单位离休人员

补贴方式：事业单位离休人员每人每年医疗金补助 6 万元/年，一共补助 1 人

发放程序：资金拨付至离休人员单位，根据当年人员医疗费包干报销总额 6 万元

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

（九）项目名称：昆仑宾馆定额补助项目

设立的政策依据：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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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

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

（十）项目名称：机关车队定额补助项目

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

预算安排规模：1,141.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

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

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

（一十一）项目名称：房屋出租出借成本性支出

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

预算安排规模：34.00 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；标准化管理 2 万元；固定资产设施设备费用 11.81 万元；联办大院机关服务保障费用 11.19 万元。

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

（一十二）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》约定价格为 282.81 万元。

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

（一十三）项目名称：直管公房维修维护及管理专项经费

设立的政策依据：根据三定方案，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主要承担着区直公务员周转房的调配、修缮和服务

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：直管公房修缮维护费用 152.83 万元，空置期直管公房暖气费物业费 17.17 万元，零星抢急修费用 6 万元，直管公房测绘费等 4 万元

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

(一十四) 项目名称: 森林植被恢复费

设立的政策依据: 依据 2024 年自治区林草专项资金建议分配方案。

预算安排规模: 262.00 万元

项目承担单位: 新疆迎宾馆

资金分配情况: 园林绿化维护直接费用 182 万元, 新增绿化区域改造提升费用 80 万元

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

(一十五) 项目名称: 中心管理服务经费

设立的政策依据: 按照自治区编办《关于设立新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心的批复》(编办【2017】170 号), 中心下设 4 个职能科室和 7 个小区管理处, 分布在乌市 7 个地方, 比较分散且均有办公地点。为作好集中统一管理、协调工作, 同时培养出一支政治可靠、服务优质、技术过硬的人员队伍, 需要增加办公等商品服务支出经费。

预算安排规模: 21.00 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: 中心办公区物业费 5.00 万元; 购买碎纸机 0.80 万元; 购买工作记录本及文头制作费 0.36 万元; 差旅费 7.84 万元; “一联双促” 活动经费 7 万元。

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

(一十六) 项目名称: 特定目标 xzzfc130

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1,869.36 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。



(一十七) 项目名称：特定目标 xzzfc131

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。

(一十八) 项目名称：特定目标 xzzfc132

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,124.00 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。

#### 八、 关于自治区机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于自治区机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区机关事务管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 68.30 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 68.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加3.30万元，增长5.08%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区机关事务管理局未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区机关事务管理局未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加3.30万元，增长5.08%，主要原因是自治区区直机关后勤事务保障中心新增公务用车1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区机关事务管理局未安排公务接待费。

## 十一、关于自治区机关事务管理局2024年上年结转结余预算情况说明

自治区机关事务管理局2024年上年结转结余363.41万元，包括：财政拨款363.41万元，非财政拨款0.00万元，其中：

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

2. 和平南路存量办公用房维修改造项目337.96万元，主要用于对和平南路209号自治区机关事务管理局收回集中管理存量办公用房进行维修改造。

## 十二、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2024年的机关运行经费财政拨款预算308.42万元，比上年预算增加17.88万元，增长6.16%。主要原因是在职人数增加，导致单位运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2024年，自治区机关事务管理局政府采购预算4,726.80万元，其中：政府采购货物预算917.09万元，政府采购工程预算1,400.34万元，政府采购服务预算2,409.37万元。

2024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4726.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,549.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 222,237.72 平方米，价值 148,451.46 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 797.39 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 402.82 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 56.15 万元；其他车辆 9 辆，价值 338.42 万元。

3. 办公家具价值 2,679.36 万元。

4. 其他资产价值 36,741.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 15 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 10,343.17 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,940.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		自治区机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		包力	<b>联系电话</b>	18099295126	
<b>年度绩效目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆和听取自治区、兵团工作时的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略和自治区党委十届十次全会精神，以全国机关事务工作部署为指导，坚持把以资产管理为基础的高质量发展作为新疆机关事务工作现代化的首要任务，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、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、公务活动服务和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。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	16,000.51	
		其他资金 (万元)	其他	1,940.10	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	制定行政事业性国有资产管理相关制度、标准	≥3 个	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》	18
	数量指标	制定实施机关事务自治区地方标准	≥3 个	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》	18
	数量指标	自治区本级党政机关节水型单位创建率	=100%	《新疆维吾尔自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划》	18
	数量指标	公共机构单位人均综合能耗同比下降	≥1.2%	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》	18
	数量指标	服务保障自治区级重要会议和重大公务活动数量	≥2 项	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
<b>项目名称</b>		房屋出租出借成本性支出			<b>项目负责人</b>	严红丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋维修面积(平方米)	=8897 平方米	历史标准	8897 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公家具(组)	=12组	历史标准	39组	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备台数(台)	=15台	历史标准	29台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置质量合格率(%)	> =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
		政府采购率(%)	> =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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时率(%)	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本(万元)	< =11.81 万元	历史标准	2.64 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修成本(万元)	< =22.19 万元	历史标准	31.36 万元	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 (%)	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------------	-------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		公车、公房管理和维护专项经费				<b>项目负责人</b>	李明飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划完成 10 家以上公房权属统一登记、2 套以上房产评估、巡检 20 家以上单位公务用车管理等重点工作，通过租赁 12 台 APN 数据通道，新建信息化系统业务处理模块等方式不断完善公房、公车管理信息化建设，全面推进自治区党政机关办公用房、公务用车规范管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	权属统一登记数量（家）	>=10 家	历史标准	10 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估房产数量（套）	>=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		APN 数据通道租赁数量（台）	>=12 台	历史标准	15 台	20	按照完成比例赋分	工作资料
		新增信息化系统管理模块（处）	>=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车管理巡检考核覆盖单位数量（家）	>=20 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	腾退收回待分配办公用房经营性用房维护与运营管理成本（万元）	<=70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		APN 数据通道租赁成本（万元）	<=75 万元	历史标准	75 万 元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重点业务工作成本（万元）	< =160 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		机关车队定额补助项目				<b>项目负责人</b>	黄强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,141.00	其中：财政拨款	1,141.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过定额补助资金的支持，确保 55 名在职职工及 120 名离退休职工待遇的正常兑现，完成 120 次以上的政务车辆维修保养任务，更好完成各项政务接待的车辆保障工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障车队在职人员（人）	>=55 人	历史标准	55 人	25	按照完成比例赋分	工作资料
		保障离退休人员（人）	> =120 人	历史标准	120 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员费用发放次数（次）	=12 次	历史标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保养车辆（辆）	>=70 辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	0.01	15	按照完成比例赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		机关房屋出租出借成本性支出				<b>项目负责人</b>	高建峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过计划收回 20 套以上的空置办公用房并进行管理，安排房屋出租出借成本性支出保障物业费、暖气费、公共区域水电费，管理员工资、房屋维修维护等支出，发挥国有资产效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	对外签订租赁合同数(家)	>=20 家	历史标准	20 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修管理办公用房数量(套)	>=20 套	历史标准	20 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修竣工验收通过率(%)	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修按计划开工率(%)	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋管理物业费成本(万元)	<=20 万元	历史标准	60 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转保障成本(万元)	<=60 万元	历史标准	60 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本(万元)	<=70 万元	历史标准	70 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收回空置办公用房再利用率(%)	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位满意度(%)	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		机关业务补助经费				<b>项目负责人</b>	高建峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		自治区财政厅拨付业务补助经费 215 万元，计划用于机关事务管理局 6 个信息系统的运维和 22 项办公设备采购，有效保障本单位各项职能正常履行，助推年度各项重点工作顺利完成。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置设备(个)	>=22 个	计划标准	15 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护信息系统数量(个)	>=6 个	历史标准	6 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率(%)	<=3%	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	系统运行维护响应时间(分钟)	<=30 分钟	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间(小时)	<=4 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本(万元)	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障日常运转成本(万元)	<=85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维成本(万元)	< =100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		昆仑宾馆定额补助项目				<b>项目负责人</b>	杜江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,175.00	其中：财政拨款	2,175.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	职工人数（人）	> =427 人	历史标准	427 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次/年）	=12 次 /年	历史标准	12 次/ 年	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修保养次数（次）	>=30 次	历史标准	30 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障宾馆运转面积（平方米）	=4816 4.34 平 方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	0.01	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆迎宾馆						
<b>项目名称</b>		人员类经费保障项目				<b>项目负责人</b>	高志娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,655.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,655.00	
<b>项目总体目标</b>		弥补财政人员类项目差额，保证单位刚性支出及日常经营、维修、采购，保障单位日常运转类项目支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修保障数量	>=5 栋	历史标准	7 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积（平方米）	=9573 5.13 平方米	历史标准	95735.13 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人）	> =400 人	历史标准	428 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基本工资支付（万元）	< =905 万元	历史标准	777.85 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费及保险（万元）	< =300 万元	历史标准	232.52 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费（万元/人）	<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	国有资产合理利用率（%）	> =90%	其他标准	90%	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		人员类经费保障项目				<b>项目负责人</b>	杜贺乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	285.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	285.10	
<b>项目总体目标</b>		弥补财政人员类项目差额，保证单位 35 名以上在职职工工资待遇正常落实，以及单位日常支出，确保单位正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助职工工资数量(人)	>=35 人	计划标准	35 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付补助次数(次)	>=10 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	其他标准	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(%)	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆迎宾馆						
<b>项目名称</b>		森林植被恢复费				<b>项目负责人</b>	刘志军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	262.00	其中：财政拨款	262.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目的实施，改善提升新疆迎宾馆 910 亩生态绿化环境，更新改造 100 亩新增绿地，工作实施成效达到预期效果，增加区域氧气产出，净化周边二氧化碳。实现林地保护作用，提升生态环境，丰富园林景观效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成绿化养护(亩)	910 亩	历史标准	960 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化新造、更新改造(亩)	100 亩	历史标准	10 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	绿化养护完成率(%)	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		确保绿植存活率(%)	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		建设周期(年)	1 年	历史标准	1 年	8	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	园林绿化维护直接费用(万元)	182 万元	历史标准	192 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增区域园林绿化景观改造提升费用(万元)	80 万元	历史标准	8 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	提升宾馆院内环境质量	明显	历史标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加就业岗位机会	55 人	历史标准	32 人	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		天山大厦专项补助费				<b>项目负责人</b>	胡劲松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过保障天山大厦的 98 名离退休人员的待遇落实，保障天山大厦党的正常运转，为离退休人员创造良好的生活条件而提供有效支持，确保该群体和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助临聘人员数量(人)	=2人	历史标准	2人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		补助离退休干部职工数量(人)	=98人	历史标准	99人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休人员补助经费(万元)	<=183万元	预算支出标准	183万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员经费(万元)	<=25万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工满意率(%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		直管公房维修维护及管理专项经费				<b>项目负责人</b>	杜贺乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据计划完成 14 套以上周转房的维修任务，同时做好空置周转住房暖气费、物业费等方面的支付工作，确保所管理的周转住房能够正常投入使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修房屋数量(套)	>=14 套	历史标准	23 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修总面积(平方米)	> =1000 平方米	历史标准	1300 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋竣工验收合格率(%)	> =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/m <sup>2</sup> )	< =1300 平方米	历史标准	1232.6 6 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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
<b>项目名称</b>		中心管理服务经费				<b>项目负责人</b>	李长海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		采购碎纸机、工作记录本等办公用品，有效保障省级干部住宅小区管理服务中心干部职工各项业务工作；落实“一联双促”活动，助力乡村振兴。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“一联双促”项目	=1 项	计划标准	3 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置碎纸机（台）	=4 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买工作记录本及本芯数量（本）	=150 本	计划标准	290 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	≥95%	其他标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“一联双促”项目成本	=7 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	提升中心干部职工服务保障能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）	≥90%	历史标准	0.93	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		自收自支事业单位离休人员医疗金			<b>项目负责人</b>	胡劲松		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委、政府对离休老干部的关怀，决定对新疆天山大厦 1 名离休干部医疗补助						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助离休干部数量(人)	=1 人	历史标准	1 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付补助次数(次)	=1 次	历史标准	1 次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休职工满意率(%)	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		自治区公共机构节能工作经费				<b>项目负责人</b>	刘涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	545.00	其中：财政拨款	545.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照国家、自治区统一部署，2024 年度计划实施公共机构节能项目 11 个，开展 5 场公共机构节能宣传活动，创建 16 家公共机构绿色食堂，对 10 家单位开展能源审计。通过以上项目实施，进一步提升我区公共机构节能工作质效，充分发挥示范引领作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	计划实施项目个数(个)	=11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能宣传活动场数(场)	>=5 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公共机构绿色食堂示范创建数(家)	>=16 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完成能源审计的单位数量(家)	>=10 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按照合同约定完成及时率(%)	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能项目中政府采购金额(万元)	<=362.28 万元	预算支出标准	392.68 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	本单位干部职工节能政策知晓率(%)	>=95%	其他标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心						
<b>项目名称</b>		自治区联办大院租金				<b>项目负责人</b>	严红丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	282.81	其中：财政拨款	282.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过租赁 8897 平方米联合办公区，满足联办大院内 7 家单位的正常办公需求，保障各单位持续有效的发挥职能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	20	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	-	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	=2023 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁资金及时支付率（%）	=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）	=282.8 1 万元	历史标准	282.81 万元	10	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 4,823.36 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区机关事务管理局

2024年02月28日