

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备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粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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粮食和物资储备局机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心单位概况

一、 主要职能

负责局机关大院、所属住宅等基建项目和公用设施设备的建设、维修及管理服务 work；负责局办公大楼、住宅区设施的维护管理及水、电、暖、气等供应工作；负责机关大院（家属区）的规划、环卫、绿化养护管理和局机关办公楼保洁工作；负责局机关办公楼、大院安全保卫工作；负责受委托国有资产的管理工作；负责局机关车队的管理工作；承办局领导交办的其他事宜。

二、 机构设置及人员情况

自治区粮食和物资储备局机关服务中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、财务科、综合科和车管科。

单位编制数 38 人，实有人数 83 人，其中：在职 26 人，比上年增加 1 人；退休 56 人，比上年减少 2 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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	730.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	730.36	202 外交支出	
其中：一般财力	730.36	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	229.41
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	43.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	54.75
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	54.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	54.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.75	221 住房保障支出	34.39
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	422.71
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	785.11	支出总计	785.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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	785. 11	730. 36	730. 36								54. 75	
208			社会保障和就业支出	229. 41	229. 41	229. 41									
208	05		行政事业单位养老支出	229. 41	229. 41	229. 41									
208	05	02	事业单位离退休	183. 55	183. 55	183. 55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 86	45. 86	45. 86									
210			卫生健康支出	43. 85	43. 85	43. 85									
210	11		行政事业单位医疗	43. 85	43. 85	43. 85									
210	11	02	事业单位医疗	23. 79	23. 79	23. 79									
210	11	03	公务员医疗补助	20. 06	20. 06	20. 06									
211			节能环保支出	54. 75										54. 75	
211	10		能源节约利用	54. 75										54. 75	
211	10	01	能源节约利用	54. 75										54. 75	
221			住房保障支出	34. 39	34. 39	34. 39									
221	02		住房改革支出	34. 39	34. 39	34. 39									
221	02	01	住房公积金	34. 39	34. 39	34. 39									
222			粮油物资储备支出	422. 71	422. 71	422. 71									

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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
222	01		粮油物资事务	422.71	422.71	422.71									
222	01	03	机关服务	422.71	422.71	422.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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	785.11	640.36	144.75
208			社会保障和就业支出	229.41	229.41	
208	05		行政事业单位养老支出	229.41	229.41	
208	05	02	事业单位离退休	183.55	183.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
210			卫生健康支出	43.85	43.85	
210	11		行政事业单位医疗	43.85	43.85	
210	11	02	事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	03	公务员医疗补助	20.06	20.06	
211			节能环保支出	54.75		54.75
211	10		能源节约利用	54.75		54.75
211	10	01	能源节约利用	54.75		54.75
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
222			粮油物资储备支出	422.71	332.71	90.00
222	01		粮油物资事务	422.71	332.71	90.00
222	01	03	机关服务	422.71	332.71	90.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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）	730.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	730.36	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	229.41	229.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.85	43.85		
		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	34.39	34.39		
		222 粮油物资储备支出	422.71	422.71		
		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	730.36	支出总计	730.36	730.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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	730.36	640.36	90.00
208			社会保障和就业支出	229.41	229.41	
208	05		行政事业单位养老支出	229.41	229.41	
208	05	02	事业单位离退休	183.55	183.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
210			卫生健康支出	43.85	43.85	
210	11		行政事业单位医疗	43.85	43.85	
210	11	02	事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	03	公务员医疗补助	20.06	20.06	
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
222			粮油物资储备支出	422.71	332.71	90.00
222	01		粮油物资事务	422.71	332.71	90.00
222	01	03	机关服务	422.71	332.71	90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	640.36	607.99	32.37
301		工资福利支出	427.91	427.91	
301	01	基本工资	130.48	130.48	
301	02	津贴补贴	23.45	23.45	
301	03	奖金	46.04	46.04	
301	07	绩效工资	88.93	88.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	45.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
301	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	34.39	34.39	
301	99	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302		商品和服务支出	32.37		32.37
302	01	办公费	5.47		5.47
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.30		5.30
302	09	物业管理费	2.25		2.25
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303		对个人和家庭的补助	180.08	180.08	
303	01	离休费	14.85	14.85	
303	02	退休费	86.54	86.54	
303	07	医疗费补助	69.15	69.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.54	9.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222			粮油物资储备支出		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222	01		粮油物资事务		90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				
222	01	03	机关服务	资本有偿使用收入成本性支出	90.00	34.79	46.03	7.18			2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 785.11 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心单位收入预算 785.11 万元，其中：

一般公共预算 730.36 万元，占 93.03%，比上年预算增加 217.19 万元，增长 42.32%，主要原因是在职及离退休人员经费增加。

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 54.75 万元，占 6.97%，比上年预算增加 54.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 12 月下达办公楼节能改造资金不具备支付条件形成结转。

三、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年支出预算 785.11 万元，其中：

基本支出 640.36 万元，占 81.56%，比上年预算增加 217.19 万元，增长 51.33%，主要原因是在职及离退休人员经费增加。

项目支出 144.75 万元，占 18.44%，比上年预算增加 39.75 万元，增长 37.85%，主要原因是办公楼节能改造项目完工，支付剩余款项。

四、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 730.36 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 730.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.41 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.86 万元、事业单位离退休支出 183.55 万元；卫生健康支出 43.85 万元，主要用于事业单位医疗 23.79 万元、公务员医疗补助 20.06；住房保障支出 34.39 万元，主要用于住房公积金支出 34.39 万元；粮油物资储备支出 422.71 万元，主要用于机关服务支出 422.71 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 730.36 万元，其中：

基本支出 640.36 万元，比上年预算增加 217.19 万元，增长 51.33%。主要原因是在职及离退休人员经费增加。

项目支出 90.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）229.41 万元，占 31.41%。

2、卫生健康支出（类）43.85 万元，占 6.00%。

3、住房保障支出（类）34.39 万元，占 4.71%。

4、粮油物资储备支出（类）422.71 万元，占 57.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 183.55 万元，比上年预算增加 106.63 万元，增长 138.64%。主要原因是离退休人员经费增加。

2、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 45.86 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 36.32%。主要原因是在职人员增加及基数调整增加基本养老保险支付。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.79 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 31.19%。主要原因是在职人员增加及基数调整增加医疗保险支付。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 20.06 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 42.25%。主要原因是在职人员增加及基数调整增加医疗保险支付。

5、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34.39万元，比上年预算增加9.16万元，增长36.32%。主要原因是在职人员增加及基数调整增加住房公积金支付。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为422.71万元，比上年预算增加77.56万元，增长22.47%。主要原因是在职人员增加及在职人员奖金的增加。

六、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出640.36万元，其中：

人员经费607.99万元，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32.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：资本有偿使用收入成本性支出

设立的政策依据：根据《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财务管理意见的通知》

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

资金分配情况：工资福利支出 34.79 万元；商品服务支出 46.03 万（为民办实事经费 3 万元，弥补公用经费不足 9.428 万元，经营性资产维修支付 12 万元，安保服务费 13 万元，差旅费 1.6 万元，专用材料采购 7 万元）；对个人家庭补助支出 7.18 万元；资本性支出 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：83 人

补贴标准：人均 0.51 万元

补贴范围：在职及离退休人员

补贴方式：社保医保公积金经费不足

发放程序：按月缴纳

受益人群和社会效益：在职及离退休人员，让全体干部职工和离退休人员满意，提高整体社会效益。

八、 关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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。

九、 关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 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。

十、关于新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心政府采购预算 90.04 万元，其中：政府采购货物预算 18.15 万元，政府采购工程预算 54.75 万元，政府采购服务预算 17.15 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 90.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12711.73 平方米，价值 2506.0674 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 77.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 77.07 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 1.142 万元。

4. 其他资产价值 87.94 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 90.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区粮食和物资储备局机关服务中心						
项目名称		资本有偿使用收入成本支出					项目负责人	江红
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00		其他资金	0.00
项目总体目标		1、做好局机关后勤服务工作，保障单位正常运转；2、加强安全生产，消除安全隐患，确保国有资产保值增值；3、维修项目及时完工并投入使用，改善办公环境，满足疫情防控需求；4、保障单位职工社保公积金按时缴纳、职工福利补助及时发放，健康体检如期开展，保障职工合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助职工人数	2 人	历史标准	2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检人数	83 人	历史标准	83 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保医保公积金人数	27 人	历史标准	25 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保服务期限	1 年	历史标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修工程量	4 间	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	>90%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助覆盖率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放和缴纳的及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目完成时限	45170	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放补贴经费	7.2 万元	历史标准	7.2 万元	4	按照完成比例赋分
社保公积金缴经费			26.3 万元	历史标准	26.3 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
安全保障经费			13 万元	预算支出标准	13 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
项目维修经费			14 万元	预算支出标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
体检经费			8.5 万元	历史标准	8.3 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
弥补公用经费不足经费			16.428 万元	预算支出标准	6 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	保障单位正常运转，提高	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	服务能力	保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	> =90%	历史标准	90%	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

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（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。

新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局机关服务中心

2023年02月09日