

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区财政厅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财政厅机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

负责财政厅机关的后勤服务工作。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 1 个处室，分别是：机关服务中心。

单位编制数 51，实有人数 55 人，其中：在职 26 人，减少 1 人； 退休 29 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 1,578.64 | 201 一般公共服务支出 | 1,423.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,578.64 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,578.64 | 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 | 133.90 |
| 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 | 44.62 |
| 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 | |
| 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 | 59.91 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 59.91 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 59.91 | 221 住房保障支出 | 36.93 |
| 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 | 1,638.55 | 支出总计 | 1,638.55 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 1,638.55 | 1,578.64 | 1,578.64 | | | | | | | | 59.91 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,423.10 | 1,363.19 | 1,363.19 | | | | | | | | 59.91 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,423.10 | 1,363.19 | 1,363.19 | | | | | | | | 59.91 | |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,423.10 | 1,363.19 | 1,363.19 | | | | | | | | 59.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.66 | 84.66 | 84.66 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 1,638.55 | 589.64 | 1,048.91 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,423.10 | 374.19 | 1,048.91 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,423.10 | 374.19 | 1,048.91 |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,423.10 | 374.19 | 1,048.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.90 | 133.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.90 | 133.90 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.66 | 84.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.24 | 49.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.93 | 36.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.93 | 36.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.93 | 36.93 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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） | 1,578.64 | 201 一般公共服务支出 | 1,363.19 | 1,363.19 | | |
| 一般公共预算 | 1,578.64 | 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 | 133.90 | 133.90 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 44.62 | 44.62 | | |
| | | 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 | 36.93 | 36.93 | | |
| | | 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 | 1,578.64 | 支出总计 | 1,578.64 | 1,578.64 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 1,578.64 | 589.64 | 989.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,363.19 | 374.19 | 989.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,363.19 | 374.19 | 989.00 |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,363.19 | 374.19 | 989.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.90 | 133.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.90 | 133.90 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.66 | 84.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.24 | 49.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.62 | 44.62 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.93 | 36.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.93 | 36.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.93 | 36.93 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 589.64 | 549.47 | 40.16 |
| 301 | | 工资福利支出 | 459.35 | 459.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 139.20 | 139.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.22 | 24.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 50.01 | 50.01 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 96.77 | 96.77 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.24 | 49.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.45 | 25.45 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.54 | 21.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 6.77 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.93 | 36.93 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 40.16 | | 40.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 16.99 | | 16.99 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.15 | | 6.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.54 | | 5.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.29 | | 4.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | 1.74 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 90.12 | 90.12 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 45.05 | 45.05 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 39.61 | 39.61 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.46 | 5.46 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | | 989.00 | 246.00 | 732.98 | | | | 10.02 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 989.00 | 246.00 | 732.98 | | | | 10.02 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 989.00 | 246.00 | 732.98 | | | | 10.02 | | | | |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 机关后勤保障服务费 | 989.00 | 246.00 | 732.98 | | | | 10.02 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

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 | 4.29 | 4.29 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.29 | 4.29 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.29 | 4.29 | | |

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财政厅机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,638.55 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心单位收入预算 1,638.55 万元，其中：

一般公共预算 1,578.64 万元，占 96.34%，比上年预算增加 200.06 万元，增长 14.51%，主要原因是维修项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 59.91 万元，占 3.66%，比上年预算增加 59.91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年疫情影响未实施的项目结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年支出预算 1,638.55 万元，其中：

基本支出 589.64 万元，占 35.99%，比上年预算增加 101.06 万元，增长 20.69%，主要原因是社会保险缴费基数增加。

项目支出 1,048.91 万元，占 64.01%，比上年预算增加 158.91 万元，增长 17.86%，主要原因是维修项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,578.64 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 1,578.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,363.19 万元，主要用于主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 133.90 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 44.62 万元，主要用于主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 36.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,578.64 万元，其中：

基本支出 589.64 万元，比上年预算增加 101.06 万元，增长 20.69%。主要原因是社会保险缴费基数增加。

项目支出 989.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 11.12%。主要原因是维修项目增加。

（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）1,363.19 万元，占 86.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.90 万元，占 8.48%。
- 3、卫生健康支出（类）44.62 万元，占 2.83%。
- 4、住房保障支出（类）36.93 万元，占 2.34%。

（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）财政事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 1,363.19 万元，比上年预算增加 140.17 万元，增长 11.46%。主要原因是维修项目增加。

2、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 84.66 万元，比上年预算增加 47.57 万元，增长 128.24%。主要原因是人员变动，医疗费补助增加。

3、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 49.24 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 12.57%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

4、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23.08万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.11%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5、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21.54万元，比上年预算增加3.20万元，增长17.46%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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36.93万元，比上年预算增加4.12万元，增长12.57%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出589.64万元，其中：

人员经费549.47万元，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、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40.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关后勤保障服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《消防法》。

预算安排规模：989.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和后勤保障工作 989.00 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财政厅机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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财政厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.29 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 4.29 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年与 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“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 2022 年与 2023 年均未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，自治区财政厅机关服务中心机关运行经费财政拨款预算40.16万元，比上年减少4.40万元，减少9.87%。主要原因：人员变动，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心政府采购预算136.26万元，其中：政府采购货物预算112.26万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋24平方米，价值5.56万元。

2. 车辆3辆，价值48.78万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.37万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.41万元。

3. 办公家具价值55.34万元。

4. 其他资产价值675.14万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1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1个,涉及预算金额989.00万元;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 | | 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|----------|---------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关后勤保障服务费 | | | 项目负责人 | 达木·马苏提汗 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 989.00 | 其中：财政拨款 | 989.00 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 按照政治机关的建设标准，持续稳定做好后勤保障和服务，保障厅机关职工每天就餐 350 人次以上，做好每天 24 小时安保服务，保证综合楼 2.3 万平方米供暖区域的供热温度不超过 22 度，请专业的检测机构和维保单位进行消防、安全的检测和维保，确保全年消防检测次数 1 次以上、维修验收合格率达到 95%，消除安全隐患，及时清理垃圾和积雪、种植花卉树木、美化厅机关环境，协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天保证厅机关职工就餐人数 | >=350 人次 | 历史标准 | 350 人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安保服务时间 | 每天 24 小时 | 历史标准 | 每天 24 小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 供热面积 | =2.3 万平方米 | 历史标准 | 2.3 万平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 供热温度 | <=22℃ | 行业标准 | 22℃ | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 全年消防检测次数 | >=1 次 | 行业标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务保障用车数量 | =3 辆 | 历史标准 | 3 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | >=95% | 历史标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | >=95% | 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 | 项目预算控制率 | <=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=95% | 历史标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

2023年02月10日