

# 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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**

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：机关服务中心。

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心编制数 51，实有人数 54 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,989.76</b>	201 一般公共服务支出	1,814.65
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,563.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,563.00	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	114.91
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	23.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>426.76</b>	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	426.76	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.04
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>1,989.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,989.76</b>

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
			<b>总计</b>	<b>1,989.76</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>							<b>426.76</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,814.65</b>	<b>1,387.89</b>	<b>1,387.89</b>							<b>426.76</b>		
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,814.65</b>	<b>1,387.89</b>	<b>1,387.89</b>							<b>426.76</b>		
201	06	03	机关服务	1,814.65	1,387.89	1,387.89							426.76		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>									
208	05	02	事业单位离退休	65.52	65.52	65.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	49.39									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>									
210	11	02	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>									
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04	37.04									

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

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>1,989.76</b>	<b>565.00</b>	<b>1,424.76</b>
201			一般公共服务支出	1,814.65	389.89	1,424.76
201	06		财政事务	1,814.65	389.89	1,424.76
201	06	03	机关服务	1,814.65	389.89	1,424.76
208			社会保障和就业支出	114.91	114.91	
208	05		行政事业单位养老支出	114.91	114.91	
208	05	02	事业单位离退休	65.52	65.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	
210			卫生健康支出	23.15	23.15	
210	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	
210	11	02	事业单位医疗	23.15	23.15	
221			住房保障支出	37.04	37.04	
221	02		住房改革支出	37.04	37.04	
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,563.00</b>	201 一般公共服务支出	1,387.89	1,387.89		
一般公共预算	1,563.00	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	114.91	114.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.15	23.15		
		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	37.04	37.04		
		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>1,563.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,563.00</b>		



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

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>1,563.00</b>	<b>565.00</b>	<b>998.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,387.89</b>	<b>389.89</b>	<b>998.00</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,387.89</b>	<b>389.89</b>	<b>998.00</b>
201	06	03	机关服务	1,387.89	389.89	998.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.91</b>	<b>114.91</b>	
208	05	02	事业单位离退休	65.52	65.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.15</b>	<b>23.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.15	23.15	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	
221	02	01	住房公积金	37.04	37.04	

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

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>565.00</b>	<b>526.13</b>	<b>38.87</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>460.61</b>	<b>460.61</b>	
301	01	基本工资	128.55	128.55	
301	02	津贴补贴	23.90	23.90	
301	03	奖金	69.80	69.80	
301	07	绩效工资	88.74	88.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.61	21.61	
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	37.04	37.04	
301	99	其他工资福利支出	9.26	9.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>38.87</b>		<b>38.87</b>
302	01	办公费	14.85		14.85
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.17		6.17
302	29	福利费	5.56		5.56
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	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.52</b>	<b>65.52</b>	
303	02	退休费	59.41	59.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	

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		998.00	254.00	700.66				43.34				
201			一般公共服务支出		998.00	254.00	700.66				43.34				
201	06		财政事务		998.00	254.00	700.66				43.34				
201	06	03	机关服务	机关后勤保障服务费	998.00	254.00	700.66				43.34				

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

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

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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			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

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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”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>4.29</b>	<b>4.29</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>4.29</b>	<b>4.29</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.29	4.29		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,989.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 1,989.76 万元，其中：

一般公共预算 1,563.00 万元，占 78.55%，比上年预算减少 15.64 万元，下降 0.99%，主要原因是机关服务中心 2024 年较 2023 年人员发生变动，故预算数发生变化。

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%，主要原因是机关服务中心 2023 年与 2024 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%，主要原因是机关服务中心 2023 年与 2024 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未安排。



单位资金 426.76 万元，占 21.45%，比上年预算增加 426.76 万元，增长 100.00%，主要原因是机关服务中心本年度较上年度维修项目增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 59.91 万元，下降 100.00%，主要原因是机关服务中心本年无上年结转项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 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 2024 年支出预算 1,989.76 万元，其中：

基本支出 565.00 万元，占 28.40%，比上年预算减少 24.64 万元，下降 4.18%，主要原因是机关服务中心 2024 年较 2023 年人员发生变动，故预算数发生变化。

项目支出 1,424.76 万元，占 71.60%，比上年预算增加 375.85 万元，增长 35.83%，主要原因是机关服务中心本年度较上年度维修项目增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,563.00 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 1,563.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,387.89 万元，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 114.91 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 23.15 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 37.04 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

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2024年一般公共预算拨款合计1,563.00万元，其中：

基本支出565.00万元，比上年预算减少24.64万元，下降4.18%。主要原因是本年度较上年度人员发生变动，故预算数发生变化。

项目支出998.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长0.91%。主要原因是本年度较上年度维修项目增加，故预算数发生变化。

### （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）1,387.89万元，占88.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.91万元，占7.35%。
- 3、卫生健康支出（类）23.15万元，占1.48%。
- 4、住房保障支出（类）37.04万元，占2.37%。

### （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）：2024年预算数为1,387.89万元，比上年预算增加24.70万元，增长1.81%。主要原因是机关服务中心2024年公务员医疗补助项列入机关服务项，故预算数发生变化。

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）：2024年预算数为65.52万元，比上年预算减少19.14万元，下降22.61%。主要原因是根据文件规定，退休人员不再缴纳医疗保险。

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）：2024年预算数为49.39万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.33%。主要原因是本年养老保险缴费基数增加，故预算数发生变化。

4、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23.15万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.30%。主要原因是本年医疗保险缴费基数增加，故预算数发生变化。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.54万元，下降100.00%。主要原因是2024年公务员医疗补助项向列入机关服务项，故预算数发生变化。

6、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37.04万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.33%。主要原因是本年住房公积金缴费基数增加，故预算数发生变化。

## 六、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2024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2024年一般公共预算基本支出565.00万元，其中：

人员经费526.13万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.87万元，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2024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》《消防法》《中华人民共和国食品安全法》。

预算安排规模：998.00万元

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 998.00 万元。其中业务设备购置费用 43.34 万元，物业管理费用 95 万元，日常运行维护费用 859.66 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是机关服务中心 2023 年与 2024 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是机关服务中心 2023 年与 2024 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是机关服务中心严格落实“三公”经费厉

行节约原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是机关服务中心 2023 年与 2024 年均未安排预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.87 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 3.24%。主要原因是机关服务中心 2024 年较 2023 年人员发生变动，故预算数发生变化。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心政府采购预算 295.60 万元，其中：政府采购货物预算 39.70 万元，政府采购工程预算 246.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 293.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 293.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 24.00 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 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.41 万元。

3. 办公家具价值 58.02 万元。

4. 其他资产价值 798.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 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**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 998.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 426.76 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心						
<b>项目名称</b>		机关后勤保障服务费				<b>项目负责人</b>	桑田	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,424.76	其中：财政拨款	998.00	其他资金	426.76	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	每天保证厅机关职工就餐人数	>=350 人次	历史标准	>=350 人次	15	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供热面积	=2.30 万平方米	历史标准	=2.30 万平方米	15	按照完成比例赋分	说明材料
		供热温度	>=22 摄氏度	历史标准	>=22 摄氏度	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	5	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	5	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	>=95%	5	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	>=95%	5	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%	20	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。



新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

2024年02月28日