

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

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

一、 主要职能

机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护修理服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、人事科、资产科、管理科、交流中心。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位编制数 85，实有人数 171 人，其中：在职 67 人，减少 4 人； 退休 104 人，增加 15 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	1,022.76	201 一般公共服务支出	808.79
1、一般公共预算拨款	967.76	202 外交支出	
其中：一般财力	967.76	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	143.61
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	38.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.00	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	55.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	31.86
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	1,022.76	支出总计	1,022.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	1,022.76	967.76	967.76							55.00		
201			一般公共服务支出	808.79	753.79	753.79							55.00		
201	13		商贸事务	808.79	753.79	753.79							55.00		
201	13	03	机关服务	808.79	753.79	753.79							55.00		
208			社会保障和就业支出	143.61	143.61	143.61									
208	05		行政事业单位养老支出	143.61	143.61	143.61									
208	05	02	事业单位离退休	101.14	101.14	101.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	42.48									
210			卫生健康支出	38.49	38.49	38.49									
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	38.49									
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91									
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	18.58	18.58									
221			住房保障支出	31.86	31.86	31.86									
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	31.86									
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	31.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	1,022.76	522.76	500.00
201			一般公共服务支出	808.79	308.79	500.00
201	13		商贸事务	808.79	308.79	500.00
201	13	03	机关服务	808.79	308.79	500.00
208			社会保障和就业支出	143.61	143.61	
208	05		行政事业单位养老支出	143.61	143.61	
208	05	02	事业单位离退休	101.14	101.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
210			卫生健康支出	38.49	38.49	
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	18.58	
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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）	967.76	201 一般公共服务支出	753.79	753.79		
一般公共预算	967.76	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	143.61	143.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.49	38.49		
		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	31.86	31.86		
		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	967.76	支出总计	967.76	967.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	967.76	522.76	445.00
201			一般公共服务支出	753.79	308.79	445.00
201	13		商贸事务	753.79	308.79	445.00
201	13	03	机关服务	753.79	308.79	445.00
208			社会保障和就业支出	143.61	143.61	
208	05		行政事业单位养老支出	143.61	143.61	
208	05	02	事业单位离退休	101.14	101.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
210			卫生健康支出	38.49	38.49	
210	11		行政事业单位医疗	38.49	38.49	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	18.58	
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	522.76	497.51	25.25
301		工资福利支出	396.37	396.37	
301	01	基本工资	117.99	117.99	
301	02	津贴补贴	21.72	21.72	
301	03	奖金	43.30	43.30	
301	07	绩效工资	84.61	84.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	31.86	31.86	
301	99	其他工资福利支出	7.96	7.96	
302		商品和服务支出	25.25		25.25
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.31		5.31
302	29	福利费	4.78		4.78
302	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	101.14	101.14	
303	02	退休费	51.12	51.12	
303	07	医疗费补助	43.96	43.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.06	6.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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		445.00	445.00									
201			一般公共服务支出		445.00	445.00									
201	13		商贸事务		445.00	445.00									
201	13	03	机关服务	机关服务中心财政补助经费	445.00	445.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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商务厅机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,022.76 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商务厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位收入预算 1,022.76 万元，其中：

一般公共预算 967.76 万元，占 94.62%，比上年预算增加 101.02 万元，增长 11.66%，主要原因是职工工资增长及绩效奖增加。

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。

单位资金 55.00 万元，占 5.38%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100%，主要原因是上年单位资金预算未安排，本年预算增加单位资金 55 万元，用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出及维修费。

三、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年支出预算 1,022.76 万元，其中：

基本支出 522.76 万元，占 51.11%，比上年预算增加 101.02 万元，增长 23.95%，主要原因是职工工资增长及绩效奖增加。

项目支出 500.00 万元，占 48.89%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 12.36%，主要原因是上年单位资金预算未安排，本年预算增加单位资金 55 万元，用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出及维修费。

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 967.76 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 967.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 753.79 万元，主要用于人员工资津补贴绩效奖等；社会保障和就业支出 143.61 万元，主要用于养老保险、医疗费、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 38.49 万元，主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助；住房保障支出 31.86 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 967.76 万元，其中：

基本支出 522.76 万元，比上年预算增加 101.02 万元，增长 23.95%。主要原因是职工工资增长及绩效奖增加。

项目支出 445.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年预算相同，全部用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出、基本养老保险统筹，住房公积金，职业年金等。

（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）753.79 万元，占 77.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）143.61 万元，占 14.84%。
- 3、卫生健康支出（类）38.49 万元，占 3.98%。
- 4、住房保障支出（类）31.86 万元，占 3.29%。

（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）商贸事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 753.79 万元，比上年预算增加 30.73 万元，增长 4.25%。主要原因是职工工资增长及绩效奖增加。

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 101.14 万元，比上年预算增加 59.65 万元，增长 143.77%。主要原因是退休职工医疗保险费增长及绩效奖增加。

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 42.48 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 12.62%。主要原因是职工工资增长，基本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19.91万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.16%。主要原因是全额拨款职工退休2人，医疗保险费缴费比例比上年下降1.5%。

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18.58万元，比上年预算增加2.75万元，增长17.37%。主要原因是职工工资增长，公务员医疗补助缴费基数增加。

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31.86万元，比上年预算增加3.57万元，增长12.62%。主要原因是职工工资增长，住房公积金缴费基数增加。

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出522.76万元，其中：

人员经费497.51万元，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25.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：机关服务中心财政补助经费

设立的政策依据：1. 此项目为延续性项目，主要用于该单位自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口和其他业务经费，根据《自治区区属国有企业产权领导小组2008年第四次会议纪要》（新政阅[2008]84号）规定，原自治

区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于 2010 年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止。上述情况直接导致，自 5 月起，原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员失去了工作和生活经济来源。保障 44 名原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇。

2. 根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》新党编委[2019]32 号文，原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，原新疆维吾尔自治区招商局机关服务中心项目合并实施。为了维护社会稳定和长治久安，保障原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心 8 名事业编制人员的绩效奖，医疗保险补差等经费补助。

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心严格执行收支两条线的管理制度，2023 年预算专线资金 445 万元，其中（原外贸大楼改扩建财政补助机关服务中心人员经费 100 万元，人员补助经费 35 万元，非税收入 310 万元）全部用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出、基本养老保险，住房公积金，职业年金等，其中：基本工资 100 万元、津贴补贴 20 万元、绩效工资 65 万元、基本养老保险 50 万元、住房公积金 50 万元，基本医疗保险 70 万元、公务员医疗补助 50 万元、职业年金 40 万元，共计工资福利支出 445 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：44 人

补贴标准：445 万元

补贴范围：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心职工工资社保公积金等

补贴方式：发放工资、缴纳社保公积金等

发放程序：按月为职工发放工资缴纳社保公积金等

受益人群和社会效益：按时间按规定为职工发放工资缴纳养老保险公积金等，保障了职工工作积极性

八、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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

2023年,新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算25.25万元,比上年预算减少3.96万元,下降13.56%。主要原因是全额拨款职工退休2人,2023年取暖费在人员经费项目拨款。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋180平方米,价值15.04万元。

2. 车辆7辆,价值57.57万元;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7辆,价值57.57万元。

3. 办公家具价值22.58万元。

4. 其他资产价值4.7万元。

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,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445.00万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额55.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心						
项目名称		机关服务中心财政补助经费			项目负责人	买买提·吐尼亚孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	445.00	其中：财政拨款	445.00	其他资金		
项目总体目标		1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放人员（补助）人数	=44人	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员（补助）次数	=12次	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度职工全员在岗率	>=95%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助经费发放及时率	>=95%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	<=37.08万元	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	积极有效	历史标准	1	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	历史标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心						
项目名称		机关服务中心运转经费				项目负责人	买买提·吐尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好商品服务支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、确保办公楼正常运行为中心正常开展各项工作提供后勤保障，并严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放人员（补助）次数	≤4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员（补助）人数	=44人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公楼正常运转率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度职工全员在岗率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	缴纳社保及时率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	<=13.75万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	积极有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

（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,是自治区本级部门(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。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2023年02月09日