

# 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府办公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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位概况

### 一、 主要职能

自治区人民政府办公厅机关服务中心单位服务宗旨是为机关办公与职工生活提供后勤服务、承办机关委托事项、相关社会服务。承担和管理自治区人民政府办公厅机关餐厅的日常运行和成本核算，保证每天约 800 多人次的用餐供应工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党务科、办公室、基建科、总务科、供应科、事业服务科、资产科、物管科、车队。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位编制数 122，实有人数 108 人，其中：在职 108 人，**减少**11人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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	1,982.39	201 一般公共服务支出	1,520.50
1、一般公共预算拨款	1,981.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,981.19	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	176.77
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	169.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.20	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	1.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.50	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	132.58
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	16.50	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	16.50	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	1,998.89	支出总计	1,998.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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	1,998.89	1,981.19	1,981.19							1.20		16.50
201			一般公共服务支出	1,520.50	1,502.80	1,502.80							1.20		16.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.50	1,502.80	1,502.80							1.20		16.50
201	03	03	机关服务	1,520.50	1,502.80	1,502.80							1.20		16.50
208			社会保障和就业支出	176.77	176.77	176.77									
208	05		行政事业单位养老支出	176.77	176.77	176.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77	176.77									
210			卫生健康支出	169.04	169.04	169.04									
210	11		行政事业单位医疗	169.04	169.04	169.04									
210	11	02	事业单位医疗	91.70	91.70	91.70									
210	11	03	公务员医疗补助	77.34	77.34	77.34									
221			住房保障支出	132.58	132.58	132.58									
221	02		住房改革支出	132.58	132.58	132.58									
221	02	01	住房公积金	132.58	132.58	132.58									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,998.89	1,827.19	171.70
201			1,520.50	1,348.80	171.70
201	03		1,520.50	1,348.80	171.70
201	03	03	1,520.50	1,348.80	171.70
208			176.77	176.77	
208	05		176.77	176.77	
208	05	05	176.77	176.77	
210			169.04	169.04	
210	11		169.04	169.04	
210	11	02	91.70	91.70	
210	11	03	77.34	77.34	
221			132.58	132.58	
221	02		132.58	132.58	
221	02	01	132.58	132.58	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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>1,981.19</b>	201 一般公共服务支出	1,502.80	1,502.80		
一般公共预算	1,981.19	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	176.77	176.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.04	169.04		
		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	132.58	132.58		
		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>1,981.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,981.19</b>	<b>1,981.19</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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	1,981.19	1,827.19	154.00
201			一般公共服务支出	1,502.80	1,348.80	154.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.80	1,348.80	154.00
201	03	03	机关服务	1,502.80	1,348.80	154.00
208			社会保障和就业支出	176.77	176.77	
208	05		行政事业单位养老支出	176.77	176.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.77	176.77	
210			卫生健康支出	169.04	169.04	
210	11		行政事业单位医疗	169.04	169.04	
210	11	02	事业单位医疗	91.70	91.70	
210	11	03	公务员医疗补助	77.34	77.34	
221			住房保障支出	132.58	132.58	
221	02		住房改革支出	132.58	132.58	
221	02	01	住房公积金	132.58	132.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>1,827.19</b>	<b>1,650.18</b>	<b>177.01</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,650.18</b>	<b>1,650.18</b>	
301	01	基本工资	485.89	485.89	
301	02	津贴补贴	92.15	92.15	
301	03	奖金	181.42	181.42	
301	07	绩效工资	354.88	354.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.77	176.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.70	91.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	77.34	77.34	
301	12	其他社会保障缴费	24.31	24.31	
301	13	住房公积金	132.58	132.58	
301	99	其他工资福利支出	33.14	33.14	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>177.01</b>		<b>177.01</b>
302	01	办公费	52.73		52.73
302	05	水费	10.63		10.63
302	07	邮电费	7.09		7.09
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	11	差旅费	19.59		19.59
302	16	培训费	14.00		14.00
302	28	工会经费	21.68		21.68
302	29	福利费	19.51		19.51
302	99	其他商品和服务支出	6.79		6.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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		154.00		150.00				4.00				
201			一般公共服务支出		154.00		150.00				4.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		154.00		150.00				4.00				
201	03	03	机关服务	日常管理运行费	154.00		150.00				4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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				

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,998.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心单位收入预算 1,998.89 万元，其中：

一般公共预算 1,981.19 万元，占 99.11%，比上年预算增加 166.01 万元，增长 9.15%，主要原因是主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年度基本支出核定增加，一般公共预算拨款增加。

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 1.20 万元，占 0.06%，比上年预算减少 15.30 万元，下降 92.73%，主要原因是 2022 年单位资金 16.5 万元已用于支付办公厅家属区维修项目，2023 年无此类收入。

非财政拨款结转结余 16.50 万元，占 0.83%，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年用以前年度资金用于政府办公厅家属区维修项目未实施。2023 年用于服务中心日常管理运行费。

### 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年支出预算 1,998.89 万元，其中：

基本支出 1,827.19 万元，占 91.41%，比上年预算增加 166.01 万元，增长 9.99%，主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年度基本支出核定增加，基本支出增加。

项目支出 171.70 万元，占 8.59%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 0.70%，主要原因是 2023 年利息收入。

### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,981.19 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 1,981.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,502.80 万元，主要用于工资福利支出：包括工资、津贴、绩效工资、社保、住房公积金等支出；商品及服务支出：包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出；社会保障和就业支出 176.77 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费；卫生健康支出 169.04 万元，主要



用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 132.58 万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,981.19 万元，其中：

基本支出 1,827.19 万元，比上年预算增加 166.01 万元，增长 9.99%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年度基本支出核定增加，基本支出增加。

项目支出 154.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是维持往年日常管理运行费用支出。

### （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）1,502.80 万元，占 75.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）176.77 万元，占 8.92%。
- 3、卫生健康支出（类）169.04 万元，占 8.53%。
- 4、住房保障支出（类）132.58 万元，占 6.69%。

### （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）机关服务（项）：2023 年预算数为 1,502.80 万元，比上年预算增加 118.19 万元，增长 8.54%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年度基本支出核定增加。

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 176.77 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 11.25%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整

使得 2023 年人员工资增加、社保基数增加，进而导致 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 91.70 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 6.90%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年人员工资增加、医疗保险基数增加，进而导致 2023 年事业单位医疗预算增加。

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 77.34 万元，比上年预算增加 10.62 万元，增长 15.92%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年人员工资增加、医疗保险基数增加，进而导致 2023 年公务员医疗补助预算增加。

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 132.58 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 11.25%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得 2023 年人员工资增加、医疗保险基数增加，进而导致 2023 年住房公积金预算增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,827.19 万元，其中：

人员经费 1,650.18 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。

公用经费 177.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：日常管理运行费

设立的政策依据：**根据《关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位机构编制方案的批复》（新机编办[2007]40号）和《关于印发<新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位分类改革方案>的通知》（新事改办[2014]95号），按照机关服务中心工作职责和工作任务，安排项目总预算154万元。**

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

资金分配情况：专用设备购置4万元；其他商品服务支出150万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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人民政府办公厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心 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%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行情况；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待情况。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 177.01 万元，比上年预算减少 5.13 万元，减少 2.82%。主要原因是人员减少，导致机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心政府采购预算 188.87 万元，其中：政府采购货物预算 188.87 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 188.87 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，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 120.44 平方米，价值 5.02 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.54 万元。

4. 其他资产价值 55.09 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 154 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.7 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心						
项目名称		机关服务中心日常管理运行费				项目负责人	尹红	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.70	
项目总体目标		切实提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定坚决贯彻落实党中央的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，从政治和全局的高度，切实保障了政府办公厅全体职工就餐，让大家有更好的精神面貌投入到工作中，实现为人民服务的宗旨。目标：弥补日常管理运行费 154 万元经费不足。在食品安全的基础上勤俭节约，杜绝浪费。机关服务中心对餐厅服务人员及食材的使用，物品的领用都加强管理，						
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	全年食材供应量	≥15 吨	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材采购品种	≥3 种	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴准确率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每吨食材金额	≤0.11 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	做好后勤保障及餐厅服务工作管理, 提高办公厅全体职工归属感，幸福感，以更高的热情投入到工作中。	有效提升	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心						
项目名称		日常管理运行费					项目负责人	尹红
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金		0.00
项目总体目标		切实提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定坚决贯彻落实党中央的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，从政治和全局的高度，切实保障了政府办公厅全体职工就餐，让大家有更好的精神面貌投入到工作中，实现为人民服务的宗旨。目标：保障不少于 300 人就餐需求，日常管理运行费 154 万元用于保障就餐所需的食材等采购支出支。在食品安全的基础上勤俭节约，杜绝浪费。机关服务中心对餐厅服务人员及食材的使用，物品的领用都加强管理，						
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	全年食材供应量	>=110吨	历史标准	124 吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材采购品类	>=8类	历史标准	8 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置批次	>=1批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴准确率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每吨食材金额	<=1.3万元	历史标准	1.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置单批次成本	<=4万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高后勤保障及餐厅服务工作管理	有效提升	历史标准	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	职工满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

2023年02月10日