

**新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心**

**2025 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区生态环境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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 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 2025 年新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心单位概况**

## **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属事业单位。本单位工作职能：（一）承担新疆维吾尔自治区生态环境厅后勤保障服务；（二）承担联系所驻辖区社区、管委会等；（三）承担新疆维吾尔自治区生态环境厅公共机构节约能源资源消费统计工作；（四）配合新疆维吾尔自治区生态环境厅应急办、新疆维吾尔自治区生态环境厅机关安全生产及配合厅办工作；（五）承担新疆维吾尔自治区生态环境厅基建建设及公共房屋租赁、管理等工作；（六）承担新疆维吾尔自治区生态环境厅机关交办的其他工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、管理科、保障科。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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>433.64</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	433.61	202 外交支出	
其中：一般财力	433.61	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. 政府性基金预算拨款		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	29.41
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	15.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	376.31
5. 单位资金	0.03	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	0.03	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.95</b>	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	13.07
政府性基金预算拨款		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	0.95	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	0.95	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	
<b>收入总计</b>	<b>434.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.59</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	434.59	433.61	433.61							0.03		0.95
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41									
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	29.41									
208	05	02	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.43	17.43	17.43									
210			卫生健康支出	15.80	15.80	15.80									
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80									
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63									
211			节能环保支出	376.31	375.33	375.33							0.03		0.95
211	01		环境保护管理事务	376.31	375.33	375.33							0.03		0.95
211	01	03	机关服务	376.31	375.33	375.33							0.03		0.95
221			住房保障支出	13.07	13.07	13.07									
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	13.07									
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	13.07									

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	434.59	205.35	229.24
208		社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	02 事业单位离退休	11.97	11.97	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210		卫生健康支出	15.80	15.80	
210	11	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
210	11	02 事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	03 公务员医疗补助	7.63	7.63	
211		节能环保支出	376.31	147.07	229.24
211	01	环境保护管理事务	376.31	147.07	229.24
211	01	03 机关服务	376.31	147.07	229.24
221		住房保障支出	13.07	13.07	
221	02	住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01 住房公积金	13.07	13.07	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>433.61</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	433.61	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	29.41	29.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.80	15.80	
		211 节能环保支出	375.33	375.33	
		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	13.07	13.07	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>433.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>433.61</b>	<b>433.61</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	433.61	205.35	228.26
208		社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	事业单位离退休	11.97	11.97	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210		卫生健康支出	15.80	15.80	
210	11	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
210	11	事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	公务员医疗补助	7.63	7.63	
211		节能环保支出	375.33	147.07	228.26
211	01	环境保护管理事务	375.33	147.07	228.26
211	01	机关服务	375.33	147.07	228.26
221		住房保障支出	13.07	13.07	
221	02	住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	住房公积金	13.07	13.07	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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
※	※			
	总计	205.35	174.50	30.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>162.52</b>	<b>162.52</b>	
301	01 基本工资	47.52	47.52	
301	02 津贴补贴	8.41	8.41	
301	03 奖金	23.87	23.87	
301	07 绩效工资	29.87	29.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
301	12 其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13 住房公积金	13.07	13.07	
301	99 其他工资福利支出	3.27	3.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.85</b>		<b>30.85</b>
302	01 办公费	1.50		1.50
302	05 水费	0.58		0.58
302	07 邮电费	0.32		0.32
302	08 取暖费	20.13		20.13
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	28 工会经费	4.00		4.00
302	29 福利费	1.40		1.40
302	99 其他商品和服务支出	0.92		0.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	
303	02 退休费	10.91	10.91	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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	商品和服 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		228.26		226.06				2.21				
211			节能环保支出		228.26		226.06				2.21				
211	01		环境保护管理事务		228.26		226.06				2.21				
211	01	03	机关服务	生态环境厅运维项目	88.26		88.26								
211	01	03	机关服务	自治区生态环境厅机关运维保障项目	140.00		137.80				2.21				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		
总计	0.95					0.95				0.95	
新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心	0.95					0.95				0.95	
自治区生态环境厅机关运维保障项目	0.95					0.95				0.95	

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.59 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：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。

### 二、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心单位收入预算 434.59 万元，其中：

一般公共预算 433.61 万元，占 99.77%，比上年预算减少 121.75 万元，下降 21.92%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区取暖费及物业费，后勤保障费用有所下降。

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 0.03 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将利息收入列入预算。

非财政拨款结转结余 0.95 万元，占 0.22%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100.00%，主要原因是上年非财政拨款结转结余计入本年预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年支出预算 434.59 万元，其中：

基本支出 205.35 万元，占 47.25%，比上年预算减少 45.01 万元，下降 17.98%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区取暖费，基本支出相应减少。

项目支出 229.24 万元，占 52.75%，比上年预算减少 75.76 万元，下降 24.84%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区后勤保障费用，特定目标类项目经费减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 433.61 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 433.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.41 万元，主要用于缴纳 2025 年度在职人员社会保障费用；卫生健康支出 15.80 万元，主要用于缴纳 2025 年度在职人员医疗保障费用；节能环保支出 375.33 万元，主要用于日常运转类公用支出及特定目标类项目支出；住房保障支出 13.07 万元，主要用于缴纳 2024 年度在职人员住房公积金费用。

### 五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 433.61 万元，其中：

基本支出 205.35 万元，比上年预算减少 45.01 万元，下降 17.98%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区取暖费，基本支出相应减少。

项目支出 228.26 万元，比上年预算减少 76.74 万元，下降 25.16%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区后勤保障费用，特定目标类项目经费减少。

## （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）29.41 万元，占 6.78%。
- 2、卫生健康支出（类）15.80 万元，占 3.64%。
- 3、节能环保支出（类）375.33 万元，占 86.56%。
- 4、住房保障支出（类）13.07 万元，占 3.01%。

## （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）：2025 年预算数为 11.97 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 94.63%，主要原因是新增退休人员 1 人，2025 年退休人员费用增加。

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）：2025 年预算数为 17.43 万元，比上年预算减少 5.91 万元，下降 25.32%，主要原因是新增退休人员 1 人，2025 年社会保障和就业支出费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.17 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 18.30%，主要原因是新增退休人员 1 人，2025 年事业单位医疗费用减少。

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）：2025年预算数为7.63万元，比上年预算减少1.70万元，下降18.22%，主要原因是新增退休人员1人，2025年公务员医疗补助费用减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为375.33万元，比上年预算减少117.21万元，下降23.80%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区取暖费，基本支出相应减少，特定目标类项目经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.07万元，比上年预算减少0.93万元，下降6.64%，主要原因是新增退休人员1人，2025年住房公积金费用减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出205.35万元，其中：

人员经费174.50万元，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30.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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生态环境厅机关服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境厅运维项目

设立的政策依据：《物业管理条例》。

预算安排规模：88.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：物业服务费 76.81 万元，包括：设施设备运行、维修、养护和管理；相关场地的清洁卫生，垃圾收集、清运及雨、污水管道疏通；公共绿化养护和管理，冬季道路积雪清除；公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理；物业档案资料管理；车辆停放管理等服务。厅机关前后办公楼空调、电梯、消防维保等服务 11.45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：自治区生态环境厅机关运维保障项目

设立的政策依据：《关于自治区生态环境厅机关服务中心岗位设置方案变更的批复》（新环人事发〔2024〕171 号）。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：厅机关办公业务用房和办公家具调配及维修维护、办公业务楼水电暖管线管线维修维护、改善办公环境等后勤保障事务 137.79 万元；专用设备购置 2.21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 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生态环境厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是我单位 2025 年度未安排财政拨款“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务接待费预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年上年结转结余 0.95 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.95 万元，其中：

1. 自治区生态环境厅机关运维保障项目 0.95 万元，主要用于：2025 年自治区生态环境厅机关运维保障项目经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.85 万元，比上年预算减少 13.78 万元，下降 30.88%，主要原因是与上年相比本年仅承担本单位办公区及业务管理区取暖费，基本支出相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心政府采购预算 64.24 万元，其中：政府采购货物预算 3.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.95 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区生态环境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 64.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.24 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.35 万元。

4. 其他资产价值 33.10 万元。

单位价值 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 228.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.03 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心						
项目名称		生态环境厅运维项目				项目负责人	王瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.26	其中: 财政拨款	88.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于 8029.61 平方米的办公管理区域提供高效、专业、贴心的物业服务，确保办公环境整洁、舒适、安全。公共区域干净整洁、无垃圾杂物，绿化养护。设施设备运行良好，故障及时排除修复。安保措施严密，无安全事故发生。满足机关工作人员的服务需求，提高满意度，通过及时响应服务请求，让工作人员在办公过程中感受到便捷和舒适。						
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	厅办公业务楼物业面积	=8029.61 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障物业服务人员	>=9人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保障业务大楼基础工作正常运转率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务响应及时率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米物业服务费用	<=9.16 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部职工对后勤保障服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心						
项目名称		自治区生态环境厅机关运维保障项目			项目负责人	王瑜		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.98	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.98	
项目总体目标		项目主要用于保障对安保、卫生、会务、绿化等物业服务的监督管理，2025年保障厅机关服务中心办公管理使用面积 8029.61 平方米，保障后勤人员工资及社保的支付，通过项目的实施确保做好生态环境厅机关各项后勤服务保障工作，提高后勤保障能力，保障厅办公业务楼正常工作高效运转。						
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	后勤保障人员工资支付次数	=12 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		后勤保障人员社保支付次数	=12 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公务用车数量	=14 辆	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关办公后勤服务达标率	>=95%	历史标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤保障服务月均费用	<=11.75 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部职工对后勤保障服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年自治区生态环境厅机关运维保障项目预算共计 140.98 万元，其中财政拨款 140.00 万元，单位资金预算 0.03 万元，非财政拨款结转结余资金 0.95 万元。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

2025年02月11日