

# 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 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文化和旅游厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 2024 年上半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 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心为新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位，现有 6 个内设机构。主要为机关办公和职工生活提供后勤服务、机关后勤服务工作。

（一）承担厅机关委托管理的房产；厅机关交由其使用的国有资产管理工作，使经营性资产保值增值；承担厅机关固定资产登记管理工作；

（二）负责厅机关并指导厅直属单位的办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能减排等工作；

（三）承担厅机关国有资产管理、负责厅机关房产、基本建设、房屋修缮、绿化美化、人防、机关食堂及家属院住宅楼水、电、暖气、天然气、有限电视网管线等相关物业等的监督管理工作；

（四）负责厅机关的部分政府采购、公务接待、会议保障等工作；

（五）配合厅机关做好爱国卫生、消防、绿化、计划生育、健康教育等社会事务；

（六）承办厅机关划转的行政事务性工作，完成厅机关领导交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游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、人事科、资产管理科、物业管理科、财务科、车辆综合保障科。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心编制数 29，实有人数 107 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 88 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>788.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>788.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	788.37	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	709.03
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.10
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	26.25
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>788.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>788.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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	788.37	788.37	788.37									
207			文化旅游体育与传媒支出	709.03	709.03	709.03									
207	01		文化和旅游	709.03	709.03	709.03									
207	01	03	机关服务	709.03	709.03	709.03									
208			社会保障和就业支出	53.10	53.10	53.10									
208	05		行政事业单位养老支出	53.10	53.10	53.10									
208	05	02	事业单位离退休	18.10	18.10	18.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00									
221			住房保障支出	26.25	26.25	26.25									
221	02		住房改革支出	26.25	26.25	26.25									
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	26.25									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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>788.37</b>	<b>559.37</b>	<b>229.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	709.03	480.03	229.00
207	01		文化和旅游	709.03	480.03	229.00
207	01	03	机关服务	709.03	480.03	229.00
208			社会保障和就业支出	53.10	53.10	
208	05		行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
208	05	02	事业单位离退休	18.10	18.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
221			住房保障支出	26.25	26.25	
221	02		住房改革支出	26.25	26.25	
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>788.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	788.37	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	709.03	709.03		
		208 社会保障和就业支出	53.10	53.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	26.25	26.25		
		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>788.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>788.37</b>	<b>788.37</b>		

(表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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>788.37</b>	<b>559.37</b>	<b>229.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	709.03	480.03	229.00
207	01		文化和旅游	709.03	480.03	229.00
207	01	03	机关服务	709.03	480.03	229.00
208			社会保障和就业支出	53.10	53.10	
208	05		行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
208	05	02	事业单位离退休	18.10	18.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
221			住房保障支出	26.25	26.25	
221	02		住房改革支出	26.25	26.25	
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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>559.37</b>	<b>534.82</b>	<b>24.55</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>326.40</b>	<b>326.40</b>	
301	01	基本工资	90.49	90.49	
301	02	津贴补贴	18.45	18.45	
301	03	奖金	49.16	49.16	
301	07	绩效工资	62.22	62.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	26.25	26.25	
301	99	其他工资福利支出	6.56	6.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.55</b>		<b>24.55</b>
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	1.31		1.31
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	6.39		6.39
302	28	工会经费	4.37		4.37
302	29	福利费	3.94		3.94
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>208.42</b>	<b>208.42</b>	
303	01	离休费	18.10	18.10	
303	02	退休费	173.64	173.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.68	16.68	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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		229.00		172.80				56.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		229.00		172.80				56.20				
207	01		文化和旅游		229.00		172.80				56.20				
207	01	03	机关服务	机关运行成本性支出	229.00		172.80				56.20				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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

(表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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

(表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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				

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

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

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 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文化和旅游厅机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 788.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心单位收入预算 788.37 万元，其中：

一般公共预算 788.37 万元，占 100.00%，比上年预算减少 86.90 万元，下降 9.93%，主要原因是 2024 年本单位未安排医疗费，人员经费减少；

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年支出预算 788.37 万元，其中：

基本支出559.37万元，占70.95%，比上年预算减少86.90万元，下降13.45%，主要原因是2024年本单位未安排医疗费，人员经费减少。

项目支出229.00万元，占29.05%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年该项目与上年保持一致。

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

2024年财政拨款收支总预算788.37万元。

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788.37万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出709.03万元，主要用于2024年在职职工工资福利支出及项目支出；社会保障和就业支出53.10万元，主要用于2024年在职职工社会保险费及离休职工工资；住房保障支出26.25万元，主要用于2024年缴纳在职职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心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

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年一般公共预算拨款合计788.37万元，其中：基本支出559.37万元，比上年预算减少86.90万元，下降13.45%。主要原因是：2024年未安排医疗费，人员经费减少。

项目支出229.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2024年该项目支出与上年保持一致。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）709.03 万元，占 89.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.10 万元，占 6.74%。
3. 住房保障支出（类）26.25 万元，占 3.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 709.03 万元，比上年预算减少 166.25 万元，下降 18.99%，主要原因是：2024 年未安排医疗费，人员经费减少。

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 18.10 万元，比上年预算增加 18.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年本单位未使用该功能分类科目。

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 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年本单位未使用该功能分类科目。

4. 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 26.25 万元，比上年预算增加 26.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年本单位未使用该功能分类科目。

## 五、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 559.37 万元，其中：

人员经费 534.82 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机关运行成本性支出

设立的政策依据：根据自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》的通知 新政发〔2023〕27 号规定，自治区文化和旅游厅机关服务中心上缴国库的房租收入为依据，按照资金需求，编制了资产配置相关支出预算

预算安排规模：229.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

资金分配情况：食堂运行成本 31.55 万元、办公费 15 万元、保障人员工资 32 万元、设备采购 16.2 万元、办公区域维修维护 94.25 万元、更换电梯经费 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 七、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 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。

## 八、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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2024年本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位未安排公务接待费。

## 十、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年无上年结转结余预算安排的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算24.55万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.77%。主要原因是2024年厉行节约，压减公用经费。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心政府采购预算167.08万元，其中：政府采购货物预算71.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95.68万元。

2024年,新疆维吾尔自治区文化和旅游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167.08万元,小微企业预留政府采购项目预算金额167.08万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋8,592.44平方米,价值554.17万元。
2. 车辆1辆,价值31.93万元;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1辆,价值31.93万元。
3. 办公家具价值31.05万元。
4. 其他资产价值363.55万元。

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2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套。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,当年财政拨款项目1个,涉及预算金额229.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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>		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心						
<b>项目名称</b>		机关运行成本性支出				<b>项目负责人</b>	田康	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	229.00	其中：财政拨款	229.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心，隶属于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅，单位性质为全额预算管理的事业单位，财政管理形式为全额拨款，主要担负厅机关后勤服务保障工作。(1) 负责计划生育领导小组办公室工作。(2) 负责厅机关办公楼、住宅楼及使用设施的建设、维护、修缮和管理工作(3) 负责厅机关办公楼及家属区安全保卫、综合治理、环境卫生及水、电、暖等相关物业管理工作。(4) 负责厅机关车辆管理服务保障工作。(5) 负责厅机关及其占有、使用的国有资产管理工。 (6) 负责厅机关节能减排工作。(7) 承担厅领导交办的其他服务工作。2024 年为了保障厅机关各项工作正常运行，营造干净、简洁、整洁的办公环境，勤俭节约为前提，预计需要成本性支出 229 万元、主要用于一区二区食堂运行经费 31.55 万元、办公区域物业水电暖 1.95 万元、聘用人员工资 32 万元、食堂更换设备设施 21 万元、一区二区办公区域维修维护 94.25 万元、南门办公区更换电梯 40 万元。</p>						
<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	保障食堂数量	=2 个	历史标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护项目数量	=8 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	=40 台	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员数量	>=6 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	设备采购完成时间	=2024 年 10 月	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	食堂运行成本	<=31.55 万元	计划标准	120 万	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员工资数	<=32 万元	计划标准	46.5 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本	<=16.2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

	办公区域维修维护成本	<=94.25万元	计划标准	30万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	更换电梯经费	<=40万元	计划标准	-	4	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。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

2024年02月28日