

2026 年新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

机关服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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，主要负责：

（一）负责中心内部行政事务。包括中心公文运转、管理工作，人事和工资考勤管理等工作、中心（含京剧团）退休人员管理工作，派遣人员管理；负责中心党建和党风廉政建设工作，贯彻落实厅党组和机关党委关于党建各项工作部署；承担机要保密、法治建设、安全生产、驻村工作、计划生育、工青妇群团等综合性事务；负责领导交办的相关工作；

（二）负责中心财务管理、中心社保、医保、公积金、工会（福利）、扶贫网等相关工作；厅机关国有资产实物管理工作；国有资产出租出借、固定资产管理及出入库登记、政府采购审核工作，负责领导交办的相关工作；

（三）负责厅机关各办公区、厅家属院设施设备维修维护管理；负责厅机关保洁、会务和活动服务保障工作；负责厅机关食堂管理工作；负责后勤保障相关的政府采购等工作；负责领导交办的相关工作；

（四）负责厅系统办公用房、周转房及经济适用房管理；负责厅机关节能减排工作；负责产权证办理工作；协调管理文化大院（老干活动中心）相关事务；负责领导交办的相关工作；

（五）负责厅机关车辆及司机管理、公务用车调配工作；负责车辆日常维护、维修保养等工作；负责自治区文化和旅游厅公车管理办公室工作；负责领导交办的相关工作。

二、机构设置

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。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 825.29 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 763.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 763.89 | 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 | 886.69 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 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 | |
| 5.单位资金 | 61.40 | 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 | 61.40 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 61.40 | 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 | |
| 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 | 61.40 | 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 | 61.40 | 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 | 886.69 | 支出总计 | 886.69 |

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

| 科目代码 | 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 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 886.69 | 763.89 | 763.89 | | | | | | 61.40 | | 61.40 |
| 207 01 | 文化和旅游 | 886.69 | 763.89 | 763.89 | | | | | | 61.40 | | 61.40 |
| 207 01 03 | 机关服务 | 886.69 | 763.89 | 763.89 | | | | | | 61.40 | | 61.40 |
| | 总计 | 886.69 | 763.89 | 763.89 | | | | | | 61.40 | | 61.40 |

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 | | |
|------|----|-------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 886.69 | 579.89 | 306.80 |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 886.69 | 579.89 | 306.80 |
| 207 | 01 | 03 机关服务 | 886.69 | 579.89 | 306.80 |
| | | 总计 | 886.69 | 579.89 | 306.80 |

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 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 763.89 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 763.89 | 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 | 763.89 | 763.89 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 763.89 | 支出总计 | 763.89 | 763.89 | |

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 | | |
|------|----|-------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 763.89 | 579.89 | 184.00 |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 763.89 | 579.89 | 184.00 |
| 207 | 01 | 03 机关服务 | 763.89 | 579.89 | 184.00 |
| | | 总计 | 763.89 | 579.89 | 184.00 |

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 | | |
|------|-----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 类 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 334.92 | 334.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 94.27 | 94.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.50 | 16.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 45.52 | 45.52 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 56.21 | 56.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.77 | 33.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.89 | 16.89 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.69 | 20.69 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.78 | 14.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.33 | 25.33 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.33 | 6.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 23.03 | | 23.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.41 | | 7.41 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.22 | | 4.22 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.67 | | 5.67 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 221.94 | 221.94 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 21.53 | 21.53 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 183.54 | 183.54 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.87 | 16.87 | |
| | | 总计 | 579.89 | 556.85 | 23.03 |

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

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 184.00 | | 182.94 | | | | 1.06 | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 184.00 | | 182.94 | | | | 1.06 | | | | |
| 207 | 01 | 03 | 机关服务 | 机关运行成本性支出 | 184.00 | | 182.94 | | | | 1.06 | | | | |
| | | | 总计 | | 184.00 | | 182.94 | | | | 1.06 | | | | |

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 | | | |
|------|---|------|-----------|------|------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年没有政府性基金预算资金，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 | | | |
|------|---|------|------------|------|------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年没有国有资本经营预算资金，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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年没有财政拨款安排“三公” 经费预算资金，
财政拨款“三公” 经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

| 项目名称 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年没有委托业务费预算资金，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 | 61.40 | | | | | 61.40 | | | 61.40 |
| 2026 年部门预算非财政拨款项目-机关服务中心后勤保障经费 | 61.40 | | | | | 61.40 | | | 61.40 |
| 总计 | 61.40 | | | | | 61.40 | | | 61.40 |

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况的总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 886.69 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：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 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收入预算 886.69 万元，其中：

一般公共预算 763.89 万元，占 86.15%，比上年预算减少 8.05 万元，下降 1.04%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

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。

单位资金 61.40 万元，占 6.92%，比上年预算增加 61.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年房屋出租收入非财政拨款项目机关服务中心后勤保障经费 61.40 万元。

非财政拨款结转结余 61.40 万元，占 6.92%，比上年预算增加 61.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预收房屋出租收入 61.40 万

元，纳入 2026 年新增非财政拨款项目机关服务中心后勤保障经费结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 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 2026 年支出预算 886.69 万元，其中：

基本支出 579.89 万元，占 65.40%，比上年预算减少 8.05 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

项目支出 306.80 万元，占 34.60%，比上年预算增加 122.80 万元，增长 66.74%，主要原因是新增 2026 年非财政拨款项目机关服务中心后勤保障经费 122.80 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 763.89 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 763.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 763.89 万元，主要用于 2026 年全体职工工资福利支出及后勤保障项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 763.89 万元，其中：

基本支出 579.89 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 1.37%，

主要是本年度在职人员减少1人，工资福利支出和公用经费减少。

项目支出184.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是2026年机关服务中心后勤保障工作需求无新增项目预算，与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）763.89万元，占100.00%。

（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）：2026年预算数为763.89万元，比上年预算减少8.05万元，下降1.04%，主要是本年度在职人员减少1人，工资福利支出和公用经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2026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2026年一般公共预算基本支出579.89万元，其中：

人员经费556.85万元，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、职业年金缴费、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23.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2026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：自治区人民政府关于印发《新疆维吾尔自治区行政事业国有资产管理实施办法》的通知（新政发〔2023〕27号）

预算安排规模：184.00万元

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：办公费16.94万元、物业管理费20.50万元、维修（护）费25.50万元、劳务费120.00万元、专用设备购置1.06万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心2026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2026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文化和旅游厅机关服务中心2026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2026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文化和旅游厅机关服务中心2026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2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，

主要是因为 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2026 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 2026 年上年结转结余 61.40 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 61.40 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目—机关服务中心后勤保障经费结转 61.40 万元，主要用于：弥补机关服务中心后勤保障支出，如食堂管理费、餐费及聘用人员工资。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.03 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 11.83%，主要是因为本年度在职人员减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 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 122.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元，政府采购工程预算 25.50 万元，政府采购服务预算 95.79 万元。

2026 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 121.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 121.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆，价值 31.93 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 44.58 万元。

4.其他资产价值 359.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 套。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

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 184.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 61.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关服务中心后勤保障经费 | | | | 项目负责人 | 吉萍 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 122.80 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 122.80 | |
| 项目总体目标 | | 自治区文化和旅游厅机关服务中心将坐落于新华南路160号万国大厦7-10层，建筑面积3950.35平方米，出租给新疆万国酒店管理有限公司，租期5年，自2025年5月31日至2030年5月30日，年租金122.8万元。本年度收租金61.4万元，主要用于弥补机关服务中心后勤保障支出，如食堂管理费、餐费及聘用人员工资。 | | | | | | |
| 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 | 保障聘用人员数量 | >=5人 | 计划标准 | - | 18 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障食堂就餐人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付食堂管理费次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 发放资金及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均劳务费 | <=2.37万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 食堂月均管理费 | <=1.40万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 月均餐费 | <=1.35万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 机关运行成本性支出 | | | | 项目负责人 | 吉萍 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 184.00 | 其中：财政拨款 | 184.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务工作，根据相关职能及工作安排。2026年项目机关运行成本性支出，主要用于机关车队及南疆聘用人员工资、厅机关办公楼维修维护、节能减排工作。保障后勤服务工作。 | | | | | | |
| 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 | 保障人员数量 | >=39人 | 历史标准 | 5人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买设备数量 | >=4台 | 历史标准 | 45台 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放工资次数 | >=6次 | 历史标准 | 12次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修维护项目个数 | >=4个 | 历史标准 | 6个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 有效保障机关后勤服务 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款预算安排的项目1个，机关服务中心后勤保障经费项目，涉及资金122.80万元，其中当年资金61.40万元，上年结转结余资金61.40万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心

2026年02月05日