

新疆巴州机关后勤服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 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 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、99号小区、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州机关后勤服务中心单位无下属预算单位，下设0个处室。

新疆巴州机关后勤服务中心单位编制数41，实有人数46人，其中：在职41人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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
财政拨款(补助)	1258.73	201一般公共服务支出	1079.61	1079.61		
一般公共预算	1258.73	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	99.62	99.62		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	30.47	30.47		
		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	49.03	49.03		
		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	1258.73	支出总计	1258.73	1258.73		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州机关后勤服务中心

单位: 万元

	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
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				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1258.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位收入预算 1258.73 万元，其中：

一般公共预算 1258.73 万元，占 100%，比上年预算减少 95.15 万元，下降 7.03%，主要原因是：本年未安排水费、电费、物业管理费公用经费预算，相应的公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年支出预算 1258.73 万元，其中：

基本支出 608.73 万元，占 48.36%，比上年预算减少 90.15 万元，下降 12.9%，主要原因是：本年未安排水费、电费、物业管理费公用经费预算，相应的公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 650 万元，占 51.64%，比上年预算减少 5 万元，下降 0.76%，主要原因是：项目调整，本年减少党政办公楼运行保障项目经费 5 万元，故项目支出预算较上年减少。

四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1258.73 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 1258.73 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1079.61 万元，主要用于职工工资福利支出、单位运行经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 99.62 万元，主要用于单位离退休人员的补助支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 30.47 万元，主要用于干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助

；住房保障支出 49.03 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 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

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1258.73 万元，其中：

基本支出 608.73 万元，比上年预算减少 90.15 万元，下降 12.9%。主要原因是：本年未安排水费、电费、物业管理费公用经费预算，相应的公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 650 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 0.76%。主要原因是：项目调整，本年减少党政办公楼运行保障项目经费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1079.61 万元，占 85.77%。

社会保障和就业支出（类）99.62 万元，占 7.91%。

卫生健康支出（类）30.47 万元，占 2.42%。

住房保障支出（类）49.03 万元，占 3.9%。

（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 1079.61 万元，比上年预算减少 136.33 万元，下降 11.21%，主要原因是：1. 本年未安排水费、电费、物业管理费预算，相应的公

用经费减少。2. 项目调整，本年减少党政办公楼运行保障项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023年预算数为7.89万元，比上年预算增加7.89万元，增长100%，主要原因是：本年将行政单位离退休从机关服务分离出来单独核算，行政单位离退休预算较上年增加。

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61.15万元，比上年预算增加10.09万元，增长19.76%，主要原因是：在职人员调资调薪，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为30.58万元，比上年预算增加5.05万元，增长19.78%，主要原因是：在职人员调资调薪，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

5. 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28.54万元，比上年预算增加4.93万元，增长20.88%，主要原因是：在职人员调资调薪，事业单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

6. 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0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100%，主要原因是：本年将公务员医

疗补助从事业单位医疗分离出来单独核算，公务员医疗补助支出预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为1.1万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.11%，主要原因是：在职人员调资调薪，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，预算较上年增加。

8. 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49.03万元，比上年预算增加12.28万元，增长33.41%，主要原因是：在职人员调资调薪，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位2023年一般公共预算基本支出608.73万元，其中：

人员经费608.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0万元，主要包括：2023年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财（2020）2 号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》。

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、锅炉 40 万，基础设施设备维修维护 120 万，采购安保，保洁用品成本 20 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

2、项目名称：党政办公楼运行保障

设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财（2020）2 号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：470 万元

项目承担单位：巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。

发放餐厅人员工资 400 万，餐厅维修维护 45 万、保障水电费 25 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 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、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关后勤服务中心单位 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州机关后勤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 0 万元，比上年预算减少 143.72 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排水费、电费、物业管理费预算，相应的公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州机关后勤服务中心单位政府采购预算 148 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 103 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 148 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 148 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州机关后勤服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 425 平方米，价值 248.82 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 107.58 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 107.58 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 164.5 万元。

4. 其他资产价值 356.18 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 650 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		办公楼维修维护			项目负责人		张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本,按进度完成项目目标,通过优质的服务达到节支增收,降低成本,建设节约型机关。						
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	维修维护电梯数量	=10台	历史标准	10台	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	维修维护锅炉数量	=3台	历史标准	3台	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	维修维护中央空调数量	=3套	历史标准	3套	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	基础设施设备维修维护单位数	>=30个	历史标准	30个	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	采购保安保洁用品次数	>=5次	历史标准	5次	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保安保洁用品合格率	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修电梯、锅炉、中央空调验收合格率	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基础设施设备维修验收合格率	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购保安保洁用品及时率	>=95%	计划标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	紧急故障解决时限	<=6小时	历史标准	6小时	3.63	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	维修电梯、锅炉、中央空调及时率	>=95%	计划标准	95%	3.7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基础设施设备维修维护成本	<=120万元	预算支出标准	75.04万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	采购保安保洁用品成本	<=20万元	预算支出标准	20万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修中央空调总成本	<=15万元	预算支出标准	15万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修维护锅炉总成本	<=15万元	预算支出标准	15万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修维护电梯总成本	<=10万元	预算支出标准	10万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障党政机关后勤工作	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		党政办公楼运行保障			项目负责人		张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	470	其中:财政拨款	470	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本,按进度完成项目目标,通过优质的服务达到节支增收,降低成本,建设节约型机关。						
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	发放工资人数	30人	预算支出标准	32人	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放工资次数	12次	历史标准	12次	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	用水用电面积	>20000平方米	历史标准	20000平方米	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	维修餐厅个数	>3个	历史标准	3个	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	餐厅维修验收合格率	>95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金支付率	>95%	计划标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	5%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	水电费支付及时率	>95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放的及时率	>95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修工程按计划完工率	>95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	维修工程按计划开工率	>95%	历史标准	95%	3.7	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	<=33.33万元	预算支出标准	33.33万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	维修餐厅成本	≤45 万元	预算支出标准	49.96 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水电费成本	≤25 万元	预算支出标准	40 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维修后餐厅正常运转率	≥95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	餐厅受益人数	≥800 人	历史标准	800 人	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	党政办公楼工作人员满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	餐厅用餐人数满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴州机关后勤服务中心

2023年2月10日