

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会  
机关服务中心 2022 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2022 年收入预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2022 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发展和改革委员会机关服务中心  
2022 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发展和改革委员会机关服务中心  
2022 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发展和改革委员会机关服务中心  
2022 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发展和改革委员会机关服务中心  
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心  
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心概况**

### **一、主要职能**

自治区发展和改革委员会机关服务中心主要负责全委的机关后勤保障工作，针对我委办公楼、公房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委内办公区花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：物业科、维修科、综合科、资产科、房产科、车队。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心编制数 55，实有人数 78 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心预算公开表

表 1

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 719.04 | 201 一般公共服务支出    | 508.33 |
| 一般公共预算     | 719.04 | 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      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 106.09 |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 58.70  |
|            |        | 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      | 45.92  |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收 入 总 计    | 719.04 | 支 出 总 计         | 719.04 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 508.33 | 508.33   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务          | 508.33 | 508.33   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 04 | 03 | 机关服务             | 508.33 | 508.33   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 106.09 | 106.09   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 106.09 | 106.09   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 44.87  | 44.87    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22  | 61.22    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58.70  | 58.70    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.70  | 58.70    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.02  | 33.02    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.68  | 25.68    |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 45.92  | 45.92    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 45.92  | 45.92    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 45.92  | 45.92    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计              | 719.04 | 719.04   |           |          |            |      |          |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 项          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  |                  |        |        |       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 508.33 | 445.33 | 63.00 |
| 201          | 04 |    | 发展与改革事务          | 508.33 | 445.33 | 63.00 |
| 201          | 04 | 03 | 机关服务             | 508.33 | 445.33 | 63.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 106.09 | 106.09 |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 106.09 | 106.09 |       |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 44.87  | 44.87  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22  | 61.22  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 58.70  | 58.70  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.70  | 58.70  |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.02  | 33.02  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.68  | 25.68  |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 45.92  | 45.92  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 45.92  | 45.92  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 45.92  | 45.92  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合    计           | 719.04 | 656.04 | 63.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 719.04 | 201 一般公共服务支出    | 508.33 | 508.33     |             |              |
| 一般公共预算   | 719.04 | 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   | 106.09 | 106.09     |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 58.70  | 58.70      |             |              |
|          |        | 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      | 45.92  | 45.92      |             |              |
|          |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
|          |        |                 |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 719.04 | 支 出 总 计         | 719.04 | 719.04     |             |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 项 目          |    |    |                      | 一般公共预算支出 |        |       |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                      |          |        |       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 508.33   | 445.33 | 63.00 |
| 201          | 04 |    | 发展与改革事务              | 508.33   | 445.33 | 63.00 |
| 201          | 04 | 03 | 机关服务                 | 508.33   | 445.33 | 63.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 106.09   | 106.09 |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 106.09   | 106.09 |       |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 44.87    | 44.87  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 61.22    | 61.22  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 58.70    | 58.70  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 58.70    | 58.70  |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 33.02    | 33.02  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 25.68    | 25.68  |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 45.92    | 45.92  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 45.92    | 45.92  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 45.92    | 45.92  |       |
|              |    |    |                      |          |        |       |
|              |    |    |                      |          |        |       |
|              |    |    |                      |          |        |       |
|              |    |    |                      |          |        |       |
|              |    |    |                      |          |        |       |
|              |    |    | 合 计                  | 719.04   | 656.04 | 63    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 项目       |    |                | 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  |                |            |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 569.75     | 569.75 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 188.90     | 188.90 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 34.25      | 34.25  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 15.74      | 15.74  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 143.74     | 143.74 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.22      | 61.22  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.02      | 33.02  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 25.68      | 25.68  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.27      | 10.27  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 45.92      | 45.92  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 11.01      | 11.01  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 41.42      |        | 41.42 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.18       |        | 6.18  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.70       |        | 0.70  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.20       |        | 7.20  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 7.50       |        | 7.50  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.50       |        | 3.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 7.34       |        | 7.34  |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.60       |        | 6.60  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.40       |        | 2.40  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 44.87      | 44.87  |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 39.88      | 39.88  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 4.99       | 4.99   |       |
|          |    | 合 计            | 656.04     | 614.62 | 41.42 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目       | 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  |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                  | 63.00  |        | 63.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务  |                  | 63.00  |        | 63.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 03 | 机关服务     | 房租成本性支出及后勤保障专项经费 | 63.00  |        | 63.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计              | 63.00  |        | 63.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

备注：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 中心预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 719.04 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、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心收入预算 719.04 万元，其中：

一般公共预算 719.04 万元，占 100 %，比上年预算减少 193.59 万元，下降 21.21 %，主要原因是项目资金压减。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年支出预算 719.04 万元，其中：

基本支出 656.04 万元，占 91.24%，比上年预算增加 46.41 万元，增长 7.61%，主要原因是人员经费调增。

项目支出 63 万元，占 8.76%，比上年预算减少 240 万元，下降 79.21%，主要原因是项目资金压减。

#### **四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 719.04 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 719.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 508.33 万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 106.09 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 58.70 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 45.92 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

## **五、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 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**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 719.04 万元，其中：基本支出 656.04 万元，比上年预算增加 46.41 万元，增长 7.61%。主要原因是人员经费调增。

项目支出 63.00 万元，比上年预算减少 240.00 万元，下降 79.21%。主要原因是项目资金压减。

### **（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）508.33 万元，占 70.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）106.09 万元，占 14.75%。
3. 卫生健康支出（类）58.70 万元，占 8.16%。
4. 住房保障支出（类）45.92 万元，占 6.39%。

### **（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）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 508.33 万元，比上年预算减少 209.18 万元，下降 29.15%。主要原因是项目资金压减。

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）：2022 年预算数为 44.87 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 5.90%。主要原因是退休人员经费增加。



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）：2022 年预算数为 61.22 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 8.53%。主要原因是人员增资调级基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 33.02 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 8.65%。主要原因是人员增资调级基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 25.68 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 8.64%。主要原因是人员增资调级基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 45.92 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 8.53%。主要原因是人员增资调级基数调整。

## **六、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 656.04 万元，其中：

人员经费 614.62 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：房租成本性支出及后勤保障专项经费

设立的政策依据：《国务院办公厅转发国务院机关事务管理局关于改进和加强办公用房管理意见及其实施细则的通知》国办发〔2001〕58 号、《中央国家机关建设项目管理办法（试行）》国管房地〔2004〕153 号、《中央国家机关办公用房维修管理办法》、《国务院物业管理条例》。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

资金分配情况：商品服务支出 63 万元，主要包括：物业管理费 22 万元、维修（护）费 25 万元、其他商品服务支出 16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款 63.00 万元

## **八、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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 2022 年预算没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年预算没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年预算没有安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年预算没有安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会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 41.42 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 2.27 %。主要原因是公用经费调减。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 32.44 万元。

4. 其他资产价值 65.43 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63 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

(2022 年)

|          |                                                                                                                                                                                        |              |         |       |                  |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|------------------|---|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心                                                                                                                                                                 |              |         | 项目名称  | 房租成本性支出及后勤保障专项经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                | 63.00        | 其中：财政拨款 | 63.00 | 其他资金             | 0 |
| 项目总体目标   | 为了认真落实民生工程有关要求，针对我委办公楼、公房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委内办公区花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。 |              |         |       |                  |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                   | 三级指标         |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）   |   |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                   | 零星维修等物业服务工作  |         |       | =5 项             |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 办公及宿舍物业管理面积  |         |       | >=10000 平方米      |   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 物业管理服务达标率    |         |       | =100%            |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 零星维修等服务达标率   |         |       | =100%            |   |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                   | 后勤保障时间       |         |       | =12 月            |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 物业服务及时率      |         |       | =100%            |   |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                   | 零星维修等服务支出    |         |       | =25 万元           |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 其他商品服务支出     |         |       | =16 万元           |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 物业管理费补助费用    |         |       | =22 万元           |   |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                 |              |         |       |                  |   |
|          |                                                                                                                                                                                        |              |         |       |                  |   |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                 | 保障发改委后勤工作    |         |       | 有效保障             |   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 改善办公及公共住宅的环境 |         |       | 有效改善             |   |

|       |       |       |             |
|-------|-------|-------|-------------|
|       | 生态效益指 |       |             |
|       | 标     |       |             |
|       | 可持续影响 |       |             |
|       | 指标    |       |             |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 90\%$ |
|       |       |       |             |

**（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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

**五、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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

2022 年 02 月 13 日