

2026 年新疆维吾尔自治区人民政府办公厅  
综合保障中心

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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 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**

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心职能：为自治区人民政府办公厅机关提供服务保障。办公用房管理、公务用车运行、公共机构节能、公共区域设施设备维护、会议服务、物业管理、基建维修。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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	2, 229. 36	201 一般公共服务支出	1, 604. 61
1. 一般公共预算拨款	2, 229. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 229. 36	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	288. 35
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	192. 23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		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	144. 17
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		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	
收 入 总 计	2, 229. 36	支 出 总 计	2, 229. 36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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
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				
201			一般公共服务支出	1,604.61	1,604.61	1,604.61								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.61	1,604.61	1,604.61								
201	03	03	机关服务	1,450.61	1,450.61	1,450.61								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.00	154.00	154.00								
208			社会保障和就业支出	288.35	288.35	288.35								
208	05		行政事业单位养老支出	288.35	288.35	288.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.23	192.23	192.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.12	96.12	96.12								
210			卫生健康支出	192.23	192.23	192.23								
210	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23	192.23								
210	11	02	事业单位医疗	108.13	108.13	108.13								
210	11	03	公务员医疗补助	84.10	84.10	84.10								
221			住房保障支出	144.17	144.17	144.17								
221	02		住房改革支出	144.17	144.17	144.17								
221	02	01	住房公积金	144.17	144.17	144.17								
			总计	2,229.36	2,229.36	2,229.36								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1,604.61	154.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.61	154.00
201	03	03	机关服务	1,450.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.00	154.00
208			社会保障和就业支出	288.35	
208	05		行政事业单位养老支出	288.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.12	
210			卫生健康支出	192.23	
210	11		行政事业单位医疗	192.23	
210	11	02	事业单位医疗	108.13	
210	11	03	公务员医疗补助	84.10	
221			住房保障支出	144.17	
221	02		住房改革支出	144.17	
221	02	01	住房公积金	144.17	
			总计	2,229.36	154.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2, 229. 36	201 一般公共服务支出	1, 604. 61	1, 604. 61		
一般公共预算	2, 229. 36	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	288. 35	288. 35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	192. 23	192. 23		
		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	144. 17	144. 17		
		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	2, 229. 36	支出总计	2, 229. 36	2, 229. 36		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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	项				
201			一般公共服务支出	1,604.61	1,450.61	154.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.61	1,450.61	154.00
201	03	03	机关服务	1,450.61	1,450.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.00		154.00
208			社会保障和就业支出	288.35	288.35	
208	05		行政事业单位养老支出	288.35	288.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.23	192.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.12	96.12	
210			卫生健康支出	192.23	192.23	
210	11		行政事业单位医疗	192.23	192.23	
210	11	02	事业单位医疗	108.13	108.13	
210	11	03	公务员医疗补助	84.10	84.10	
221			住房保障支出	144.17	144.17	
221	02		住房改革支出	144.17	144.17	
221	02	01	住房公积金	144.17	144.17	
			总计	2,229.36	2,075.36	154.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,906.92</b>	<b>1,906.92</b>	
301	01	基本工资	517.54	517.54	
301	02	津贴补贴	91.00	91.00	
301	03	奖金	258.41	258.41	
301	07	绩效工资	343.14	343.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.23	192.23	
301	09	职业年金缴费	96.12	96.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.74	117.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	84.10	84.10	
301	12	其他社会保障缴费	26.43	26.43	
301	13	住房公积金	144.17	144.17	
301	99	其他工资福利支出	36.04	36.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>168.44</b>		<b>168.44</b>
302	01	办公费	76.59		76.59
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	28	工会经费	22.45		22.45
302	99	其他商品和服务支出	50.40		50.40
		<b>总计</b>	<b>2,075.36</b>	<b>1,906.92</b>	<b>168.44</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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													
201			一般公共服务支出		154.00		154.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		154.00		154.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	日常管理运行费	154.00		154.00								
			总计		154.00		154.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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				

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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				

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,229.36 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心单位收入预算 2,229.36 万元，其中：

一般公共预算 2,229.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 112.96 万元，增长 5.34%，主要原因是往年未安排职业年金费用，本年度新增加职业年金费用。

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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年支出预算 2,229.36 万元，其中：

基本支出 2,075.36 万元，占 93.09%，比上年预算增加 112.96 万元，增长 5.76%，主要原因是往年未安排职业年金费用，本年度新增加职业年金费用。

项目支出 154.00 万元，占 6.91%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位工作安排，持续性项目维持上年预算金额。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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 2,229.36 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 2,229.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,604.61 万元，主要用于工资福利：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务：包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务；社会保障和就业支出 288.35 万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费；卫生健康支出 192.23 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 144.17 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,229.36 万元，其中：

基本支出 2,075.36 万元，比上年预算增加 112.96 万元，增长 5.76%，主要原因是往年未安排职业年金费用，本年度新增加职业年金费用。

项目支出 154.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位工作安排，持续性项目维持上年预算金额。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）1,604.61 万元，占 71.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）288.35 万元，占 12.93%。
3. 卫生健康支出（类）192.23 万元，占 8.62%。
4. 住房保障支出（类）144.17 万元，占 6.47%。

**（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）：2026 年预算数为 1,450.61 万元，比上年预算减少 156.69 万元，下降 9.75%，主要原因是人员减少及级别变化，人员工资福利费下降。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 154.00 万元，比上年预算增加 154.00 万元，增长 100.00%，主要原因是统计口径有所变化，本年列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

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）：2026 年预算数为 192.23 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.30%，主要原因是本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，社会保障和就业支出预算数随之增加。

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）：2026 年预算数为 96.12 万元，比上年预算增加 96.12 万元，增长 100.00%，主要原因是往年未安排职业年金费用，本年度新增加职业年金费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 108.13 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 20.36%，主要原因是本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，医疗保险缴费预算数随之增加。

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）：2026 年预算数为 84.10 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.30%，主要原因是本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，公务员医疗补助预算数随之增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 144.17 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 0.30%，主要原因是本单位人员级别发生变动，缴费基数增加，住房公积金预算数随之增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,075.36 万元，其中：

人员经费 1,906.92 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。

公用经费 168.44 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：日常管理运行费

设立的政策依据：根据《关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位机构编制方案的批复》[新机编办(2007)40 号]和《关于印发〈新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位分类改革方案〉的通知》[新事改办(2014)95 号]，

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

资金分配情况：其他商品服务支出 154 万元，主要用于购买职工食堂食材类 144.00 万元，低值易消耗用品 10.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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%，主要原因是 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%，主要原因是 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%，主要原因是 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%，主要原因是 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 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人民政府办公厅综合保障中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 168.44 万元，比上年预算减少 5.87 万元，下降 3.37%，主要原因是 2026 年差旅费、工会费减少，导致机关运行经费财政拨款预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心政府采购预算 254.00 万元，其中：政府采购货物预算 254.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 45.72 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120.44 平方米，价值 5.02 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 5.12 万元。

4. 其他资产价值 54.11 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

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 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 154.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心						
项目名称		日常管理运行费					项目负责人	尹红
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金		0.00
项目总体目标		自治区人民政府办公厅综合保障中心除完成自身工作外，还承担为自治区人民政府办公厅职工提供后勤保障工作。						
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	平均每天服务场所	≥3个	历史标准	3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大米面粉供应量	≥8吨	历史标准	9.1吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉猪肉供应量	≥7.5吨	历史标准	8.1吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油供应量	≥2800升	历史标准	3230升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	货物验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供货及时性	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊肉猪肉采购成本	≤45万元	历史标准	57.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他食材成本	≤109万元	历史标准	96.2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准	98%	10	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

**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。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

2026年02月06日