

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 2023 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生态环境厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属事业单位。本单位工作职能：（一）承担生态环境厅后勤保障服务。（二）承担联系所驻辖区社区、管委会等。（三）承担生态环境厅公共机构节约能源资源消费统计工作。（四）配合生态环境厅应急办、厅机关安全生产及配合厅办抓好维护稳定工作。（五）承担生态环境厅基建建设及公共房屋租赁、管理等工作。（六）承担生态环境厅机关交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、管理科、保障科。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 1 人； 退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 401.30 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 401.30 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 401.30 | 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、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 | 28.22 |
| 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 | 19.66 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 337.82 |
| 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 | 0.69 | 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 | 16.27 |
| 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 | 0.69 | 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 | 0.69 | 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 | 401.99 | 支出总计 | 401.99 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 | 401.99 | 401.30 | 401.30 | | | | | | | | | 0.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 337.82 | 337.13 | 337.13 | | | | | | | | | 0.69 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 337.82 | 337.13 | 337.13 | | | | | | | | | 0.69 |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 337.82 | 337.13 | 337.13 | | | | | | | | | 0.69 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 401.99 | 252.30 | 149.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.66 | 19.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 337.82 | 188.13 | 149.69 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 337.82 | 188.13 | 149.69 |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 337.82 | 188.13 | 149.69 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 401.30 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 401.30 | 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 | 28.22 | 28.22 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.66 | 19.66 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 337.13 | 337.13 | | |
| | | 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 | 16.27 | 16.27 | | |
| | | 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 | 401.30 | 支出总计 | 401.30 | 401.30 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 |
| | | | 总计 | 401.30 | 252.30 | 149.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.22 | 28.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.66 | 19.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 337.13 | 188.13 | 149.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 337.13 | 188.13 | 149.00 |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 337.13 | 188.13 | 149.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 252.30 | 208.81 | 43.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 202.40 | 202.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.57 | 64.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.59 | 10.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.37 | 21.37 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.10 | 40.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.26 | 11.26 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.49 | | 43.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.72 | | 30.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.71 | | 2.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.44 | | 2.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.11 | 3.11 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.90 | 2.90 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 0.40 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 家庭补助 支出 | 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 | | 149.00 | | 148.70 | | | | 0.30 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 149.00 | | 148.70 | | | | 0.30 | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | | 149.00 | | 148.70 | | | | 0.30 | | | | |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 房屋（建筑物）出租成本性支出 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 自治区生态环境厅机关服务中心运 维保障经费 | 140.00 | | 139.70 | | | | 0.30 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 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 | | | | |

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 401.99 万元。

收入预算包括:一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心单位收入预算 401.99 万元,其中:

一般公共预算 401.30 万元,占 99.83%,比上年预算增加 32.20 万元,增长 8.72%,主要原因是 2023 年增加承担厅办公业务楼水电费及物业管理费。

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。

非财政拨款结转结余 0.69 万元,占 0.17%,比上年预算增加 0.69 万元,增长 100%,主要原因是非财政拨款结转结余为历年滚存利息列入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年支出预算 401.99 万元，其中：

基本支出 252.30 万元，占 62.76%，比上年预算增加 32.20 万元，增长 14.63%，主要原因是 2023 年增加承担厅办公业务楼水电费及物业管理费。

项目支出 149.69 万元，占 37.24%，比上年预算增加 0.69 万元，增长 0.46%，主要原因是非财政拨款结转结余为历年滚存利息列入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 401.30 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 401.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.22 万元，主要用于在职人员社保缴费；卫生健康支出 19.66 万元，主要用于在职人员医保缴费；节能环保支出 337.13 万元，主要用于公用于日常公用及项目类支出；住房保障支出 16.27 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 401.30 万元，其中：

基本支出 252.30 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 14.63%。主要原因是 2023 年增加承担厅办公业务楼水电费及物业管理费。

项目支出 149.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）28.22 万元，占 7.03%。

2、卫生健康支出（类）19.66 万元，占 4.90%。

3、节能环保支出（类）337.13 万元，占 84.01%。

4、住房保障支出（类）16.27 万元，占 84.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2023 年预算数为 6.52 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 382.96%。主要原因是 2023 年社保基数调整。

2、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 21.70 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 20.29%。主要原因是 2023 年社保基数调整。

3、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 10.17 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 4.63%。主要原因是 2023 年医保基数调整。

4、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 9.49 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 25.53%。主要原因是 2023 年医保基数调整。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 337.13 万元，比上年预算增加 18.23 万元，增长 5.72%。主要原因是 2023 年增加承担厅办公业务楼水电费及物业管理费。

6、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16.27万元，比上年预算增加2.74万元，增长20.25%。主要原因是2023年住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出252.30万元，其中：

人员经费208.81万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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生态环境厅机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：房屋（建筑物）出租成本性支出

设立的政策依据：按照《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》要求，行政事业单位国有资产出租收入是政府非税收入的组成部分，必须纳入预算管理。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：完成资产管理，保障资产正常使用水平费用6万元，保障安防设施维护及正常运转，定期维修维护费用3万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

(二) 项目名称：自治区生态环境厅机关服务中心运维保障经费

设立的政策依据：根据“部门职责-工作活动”确定，承担厅机关后勤事务工作，加强对安保、卫生、会务、绿化等物业服务的监督管理。办公业务用房和办公家具的调配管理及维修维护，对办公业务楼水电、房屋、电梯定期维修维护，改善办公环境规范办公秩序。推进公共机构节能管理工作，降低机关运行成本。加强公务用车运行调度，日常检测和维护，会务服务保障和接待等后勤服务工作，定期开展固定资产清查等工作，保障厅办公业务楼正常工作高效运转。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

资金分配情况：厅办公业务楼管理费用 39.88 万元，后勤事务保障费用 95.67 万元，政府采购费用 4.45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 43.49 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 14.49%，主要原因是 2023 年办公费、电费、工会经费及其他交通费都有相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心政府采购预算 30.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.82 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 28.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心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 1 辆，价值 27.85 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 1 辆，价值 27.85 万元。

3. 办公家具价值 18.42 万元。

4. 其他资产价值 30.54 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 年部门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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 149.00
万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算资金 0.69 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋（建筑物）出租成本性支出 | | | | 项目负责人 | 印才彬 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 承担生态环境厅五处国有资产经营性房屋对外出租，总面积为 421 平方米，房屋定期维修维护，收取的租金全额上缴国库，提高国有资产出租使用效益及透明度，维护国有资产安全，保值和增值，使国有资产出租房不损坏，功能不降低，达到正常使用水平。 | | | | | | |
| 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 | 完成出租面积 | 421 平方米 | 历史标准 | 421 平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 出租房屋个数 | 5 个 | 历史标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 出租房屋完好率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 收租完成时效率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障资产正常使用水平费用 | <=6 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 安防设施定期维修维护费 | <=3 万元 | 预算支出标准 | 6 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收取租金上缴国库完成率 | 1 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障国有资产不流失、不损坏 | 1 | 其他标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象的满意度 | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区生态环境厅机关服务中心运维保障项目 | | | 项目负责人 | 王瑜 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 140.69 | 其中：财政拨款 | 140.00 | 其他资金 | 0.69 | |
| 项目总体目标 | | 承担生态环境厅机关后勤事务工作，加强对安保、卫生、会务、绿化等物业服务的监督管理。办公业务用房和办公家具的调配管理及维修维护，对办公业务楼水电、房屋、电梯定期维修维护，改善办公环境规范办公秩序。推进公共机构节能管理工作，对能源资源消耗进行分项计量、数据采集分析，降低机关运行成本。加强公务用车运行调度，做好日常检测和维护，会务服务保障和接待等后勤服务工作，树立机关公务用车文明行车、遵纪守法的良好形象。努力探索控制后勤服务成本，节约财政开支，严格控制经费支出。开展固定资产清查工作，动态管理实时掌握固定资产使用情况，及时进行账务核对和实物处理。做好生态环境厅机关各项后勤服务保障工作，提高后勤保障能力，保障厅办公业务楼正常工作高效运转。 | | | | | | |
| 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 | 厅办公业务楼物业面积 | >=1024 0.11平方米 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | 1 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 机关办公后勤服务达标率 | >=95% | 历史标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 服务及时率 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 厅办公业务楼物业管理费 | <=39.88万元 | 预算支出标准 | 46.88万元 | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购费用 | <=4.45万元 | 预算支出标准 | 无 | 6.66 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 后勤事务保障费用 | <=96.36万元 | 预算支出标准 | 93.12万元 | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作环境安全 | 及时排除安全隐患 | 其他标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 干部职工对后勤保障服务满意度 | >=95% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

(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

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，是自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区生态环境厅机关服务中心

2023 年 02 月 08 日