

2026 年新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 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

承担厅机关及院内直属单位办公用房管理和调配，指导厅系统单位办公用房管理、大中型维修改造项目申报、资产管理等工作；负责组织指导厅系统单位资产租赁、报废处置、划转及厅系统资产实物管理工作，负责厅机关后勤服务保障工作，承担食堂运行管理、厅院内房屋建筑及设施维护管理、绿化管理、环境治理、公共卫生、水电费代收代缴、车队管理、物业监督等工作；负责联系属地街道、社区等，承担厅机关平安建设、节约型机关建设、安全生产、安保、消防、爱国卫生运动、垃圾分类、节能减排等工作；承接厅机关委托的印务及会务服务，负责厅机关委托的资产租赁等；承办厅党组交办的其他事项。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区水利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：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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	617.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	526.37	202 外交支出	
其中：一般财力	526.37	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	104.08
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	34.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	453.41
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	91.00	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	25.66
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	617.37	支出总计	617.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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
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				
208			社会保障和就业支出	104.08	104.08	104.08								
208	05		行政事业单位养老支出	104.08	104.08	104.08								
208	05	02	事业单位离退休	52.75	52.75	52.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11								
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22								
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22								
210	11	02	事业单位医疗	19.25	19.25	19.25								
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97								
213			农林水支出	453.41	362.41	362.41						91.00		
213	03		水利	453.41	362.41	362.41						91.00		
213	03	03	机关服务	252.41	252.41	252.41								
213	03	04	水利行业业务管理	201.00	110.00	110.00						91.00		
221			住房保障支出	25.66	25.66	25.66								
221	02		住房改革支出	25.66	25.66	25.66								
221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	25.66								
			总计	617.37	526.37	526.37						91.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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			
208			104.08	104.08	
208	05		104.08	104.08	
208	05	02	52.75	52.75	
208	05	05	34.22	34.22	
208	05	06	17.11	17.11	
210			34.22	34.22	
210	11		34.22	34.22	
210	11	02	19.25	19.25	
210	11	03	14.97	14.97	
213			453.41	252.41	201.00
213	03		453.41	252.41	201.00
213	03	03	252.41	252.41	
213	03	04	201.00		201.00
221			25.66	25.66	
221	02		25.66	25.66	
221	02	01	25.66	25.66	
			617.37	416.37	201.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	526.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	526.37	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	104.08	104.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.22	34.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	362.41	362.41		
		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	25.66	25.66		
		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	526.37	支出总计	526.37	526.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	104.08	104.08	
208	05		行政事业单位养老支出	104.08	104.08	
208	05	02	事业单位离退休	52.75	52.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
210			卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	02	事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
213			农林水支出	362.41	252.41	110.00
213	03		水利	362.41	252.41	110.00
213	03	03	机关服务	252.41	252.41	
213	03	04	水利行业业务管理	110.00		110.00
221			住房保障支出	25.66	25.66	
221	02		住房改革支出	25.66	25.66	
221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	
			总计	526.37	416.37	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	339.42	339.42	
301	01	基本工资	93.72	93.72	
301	02	津贴补贴	16.62	16.62	
301	03	奖金	46.76	46.76	
301	07	绩效工资	58.29	58.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
301	09	职业年金缴费	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	25.66	25.66	
301	99	其他工资福利支出	6.42	6.42	
302		商品和服务支出	24.19		24.19
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	3.74		3.74
302	09	物业管理费	5.21		5.21
302	11	差旅费	1.88		1.88
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303		对个人和家庭的补助	52.75	52.75	
303	02	退休费	48.36	48.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
		总计	416.37	392.18	24.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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													
213			农林水支出		110.00		102.91				7.09				
213	03		水利		110.00		102.91				7.09				
213	03	04	水利行业业务管理	2026 年自治区水利发展资金专项 （年初预算）	110.00		102.91				7.09				
			总计		110.00		102.91				7.09				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.43	1.43		
总计	1.43	1.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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
新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心	52.36	52.36		
2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）	52.36	52.36		
总计	52.36	52.36		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 617.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心单位收入预算 617.37 万元，其中：

一般公共预算 526.37 万元，占 85.26%，比上年预算增加 50.19 万元，增长 10.54%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，退休人员较上年增加 3 人，相应一般公共预算收入预算增加。

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 91.00 万元，占 14.74%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 9.00%，主要原因是近年来实体店经营不景气，待出租房屋出租率下降，相应经营收入降低。

三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年支出预算 617.37 万元，其中：

基本支出 416.37 万元，占 67.44%，比上年预算增加 60.19 万元，增长 16.90%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，退休人员较上年增加 3 人，相应基本支出人员经费预算增加。

项目支出 201.00 万元，占 32.56%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 8.64%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，同时若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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 526.37 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 526.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.08 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 34.22 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；农林水支出 362.41 万元，主要用于单位公用经费及一般公共预算项目支出；住房保障支出 25.66 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 526.37 万元，其中：

基本支出 416.37 万元，比上年预算增加 60.19 万元，增长 16.90%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，退休人员较上年增加 3 人，相应基本支出经费预算增加。

项目支出 110.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 8.33%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，同时若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）104.08 万元，占 19.77%。
2. 卫生健康支出（类）34.22 万元，占 6.50%。
3. 农林水支出（类）362.41 万元，占 68.85%。
4. 住房保障支出（类）25.66 万元，占 4.88%。

（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）：2026 年预算数为 52.75 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 16.24%，主要原因是退休人员较上年增加 3 人，故事业单位离退休支出预算数相应增加。

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）：2026 年预算数为 34.22 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 10.53%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.11 万元，比上年预算增加 17.11

万元，增长 100.00%，主要原因是根据人社厅文件在职人员 2026 年职业年金单位部分实缴，故职业年金缴费支出预算增加。

4. 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 19.25 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 32.58%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，故事业单位医疗支出预算增加。

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）：2026 年预算数为 14.97 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 10.48%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，故公务员医疗补助支出预算增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 252.41 万元，比上年预算减少 96.15 万元，下降 27.58%，主要原因是 2026 年财政拨款项目支出功能分类调整为 2130304 水利行业业务管理，故农林水支出机关服务预算数减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度财政拨款项目功能分类未使用农林水支出水利行业业务管理功能分类，故农林水利行业业务管理预算数增加。

8. 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 25.66 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 10.51%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，故住房公积金支出预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 416.37 万元，其中：

人员经费 392.18 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法（试行）〉的通知》（新管规〔2022〕2 号）第七条（五）购买餐饮服务条款。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

资金分配情况：1. 办公费 2.00 万元；

2. 消防设施设备维修维护费 20.55 万元；

3. 832 平台食材采购费用 28.00 万元；

4. 委托业务费 52.36 万元（购买餐饮服务）；

5. 机关安防监控设备采购及安装费用 7.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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水利厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.43 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 1.43 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%，主要原因是我中心深入贯彻中央八项规定精神学习教育，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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水利厅机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年委托业务费 52.36 万元，其中：

1. 2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）委托业务费 52.36 万元，主要用于：购买餐饮服务，主要提供早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备的维护和餐具的清洁、保管等。

十二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.19 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 9.90%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，退休人员较上年增加 3 人，导致当年事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心政府采购预算 67.43 万元，其中：政府采购货物预算 7.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.54 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区水利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 66.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,356.52 平方米，价值 828.20 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 86.89 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 1 辆，价值 86.89 万元。
3. 办公家具价值 3.25 万元。
4. 其他资产价值 289.38 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 110.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 91.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心						
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）				项目负责人	徐文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	91.00	
项目总体目标		通过保障食堂持续供应、确保机关食堂平稳高效安全运营，提升服务品质，切实改善职工伙食从而激发工作积极性，为水利厅事业发展提供坚实的后勤保障。						
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	机关食堂每日餐食保障次数	≥2次/日	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥478人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关食堂餐食供应及时性	=100%	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	食堂运行经费	≤78.24万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出	≤12.76万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心					
项目名称		2026 年自治区水利发展资金专项（年初预算）				项目负责人	刘玮
项目资金(万元)	年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过新增视频监控（大于 8 台）及消防维检等项目，进一步保障机关后勤高效运行，有效降低机关能耗；着力推广党政机关厉行节约反对浪费工作，有效使用公共资产和资源，统筹办公资源利用效率和效益，提升能源资源消耗水平和提升资产管理效能，杜绝公共资源浪费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	消防安全维检数量	≥1 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		新增视频监控设备数量	≥8 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		全年就餐供应天数	≥235 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	消防安全维检验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	≤6 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	计划标准	—	30	按照完成比例赋分 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。

新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

2026年02月05日