

新疆迎宾馆 2020 年部门

预算公开

目 录

第一部分 新疆迎宾馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆迎宾馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆迎宾馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆迎宾馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆迎宾馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆迎宾馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆迎宾馆 2020 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 新疆迎宾馆单位概况

一、主要职能

新疆迎宾馆是新疆维吾尔自治区政务接待宾馆，是自治区党委政府的工作活动场所。承担党和国家领导人，来疆外国政要及其他重要来宾的接待服务工作；承担自治区有关会议的服务保障工作；自治区重要会议、重要外事接待、重大接待和重要工作的服务保障。

二、机构设置及人员情况

新疆迎宾馆隶属于新疆维吾尔自治区机关事务管理局下属二级预算单位，无下属预算单位，本单位下设 17 个处室，分别是：总办、人事、财务、物业、质检、工程、园林、保卫、工会、基建、销售、前厅、客务、餐饮厅面、餐饮后厨、酒馆、政府服务部。

新疆迎宾馆单位编制数 149 人，实有人数 715 人，其中：在职 568 人； 退休 146 人；离休 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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）	2012.12	201 一般公共服务支出	2012.12
一般公共预算	2012.12	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小 计	2012.12		2012.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2012.12	支 出 合 计	2012.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆迎宾馆

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	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年结 余（不 包括库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2012.12	2012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2012.12	2012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	2012.12	2012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	2012.12	2012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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	1661.36	1661.36	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1661.36	1661.36	0.00
201	03	03	机关服务	1661.36	1661.36	0.00
208			社会保障和就业支出	350.76	350.76	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	350.76	350.76	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	0.00
208	05	02	事业单位离退休	157.31	157.31	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
			合计	2012.12	2012.12	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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
财政拨款（补助）	2012. 12	201 一般公共服务支出	2012. 12	2012. 12	
一般公共预算	2012. 12	202 外交支出	0. 00	0. 00	
政府性基金预算	0. 00	203 国防支出	0. 00	0. 00	
		204 公共安全支出	0. 00	0. 00	
		205 教育支出	0. 00	0. 00	
		206 科学技术支出	0. 00	0. 00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	
		208 社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	
		210 卫生健康支出	0. 00	0. 00	
		211 节能环保支出	0. 00	0. 00	
		212 城乡社区支出	0. 00	0. 00	
		213 农林水支出	0. 00	0. 00	
		214 交通运输支出	0. 00	0. 00	
		215 资源勘探工业信息等支出	0. 00	0. 00	
		216 商业服务业等支出	0. 00	0. 00	
		217 金融支出	0. 00	0. 00	
		219 援助其他地区支出	0. 00	0. 00	
		220 自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	
		221 住房保障支出	0. 00	0. 00	
		222 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	
		224 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	
		227 预备费	0. 00	0. 00	
		229 其他支出	0. 00	0. 00	
		230 转移性支出	0. 00	0. 00	
		231 债务还本支出	0. 00	0. 00	
		232 债务付息支出	0. 00	0. 00	
		233 债务发行费用支出	0. 00	0. 00	
收 入 总 计	2012. 12	支 出 总 计	2012. 12	2012. 12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1661.36	1661.36	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1661.36	1661.36	0.00
201	03	03	机关服务	1661.36	1661.36	0.00
208			社会保障和就业支出	350.76	350.76	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	350.76	350.76	0.00
208	05	02	事业单位离退休	157.31	157.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	0.00
			合计	2012.12	2012.12	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1854.81	1854.81	0.00
301	01	基本工资	614.85	614.85	0.00
301	02	津贴补贴	255.77	255.77	0.00
301	03	奖金	85.23	85.23	0.00
301	07	绩效工资	389.39	389.39	0.00
301	09	职业年金缴费	62.64	62.64	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	251.28	251.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	54.81	54.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19.24	19.24	0.00
301	13	住房公积金	98.11	98.11	0.00
301	99	其他工资福利支出	23.49	23.49	0.00
303		对个人和家庭的补助	157.31	157.31	0.00
303	07	医疗费补助	139.83	139.83	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.48	17.48	0.00
		合计	2012.12	2012.12	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆迎宾馆

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													
															0.00
				合计											0.00

备注：年初未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：年初未安排三公经费预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：年初未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆迎宾馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆迎宾馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2012.12 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。

二、关于新疆迎宾馆 2020 年收入预算情况说明

新疆迎宾馆收入预算 2012.12 万元，其中：一般公共预算 2012.12 万元，占 100%，同比持平。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆迎宾馆 2020 年支出预算情况说明

新疆迎宾馆 2020 年支出预算 2012.12 万元，其中：基本支出 2012.12 万元，占 100%，同比持平。

项目支出预算未安排。

四、关于新疆迎宾馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区机关事务管理局公务用车中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算。

五、关于新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2012.12 万元，与去年同比持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务（类）2012.12 万元，占 100%。

其中： 2010303 机关服务 1661.36 万元，占 82.6%。

2. 208 社会保障和就业支出 350.76 万元，占 17.4%。

其中： 2080502 事业单位离退休 157.31 万元，占 7.82%；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.81 万元，
占 6.5%； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.64，
占 3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201 一般公共服务（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 机关服务（项）：2020 年预算数为 1661.36 万元，与上年同期持平。

2. 208 社会保障和就业（类） 05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 157.31 万元。

3. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 130.81 万元。

4. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 62.64 万元。

六、关于新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆迎宾馆 2020 年一般公共预算基本支出 2012.12 万元，其中：

一、工资福利支出 1854.81 万元，主要包括：基本工资 614.85 万元、津贴补贴 255.77 万元、奖金 85.23 万元、绩效工资 389.39 万元、职业年金缴费 62.64 万元、职工基本医疗保险缴费 251.28 万元、公务员医疗补助缴费 54.81 万元、其他社会保障缴费 19.24 万元、住房公积金 98.11 万元、其他工资福利支出 23.49 万元。

二、对个人和家庭补助 157.31 万元，主要包括：医疗费补助 139.83 万元、其他对个人和家庭的补助 17.48 万元。

七、关于新疆迎宾馆 2020 年项目支出情况说明

新疆迎宾馆 2020 年未安排项目支出预算，项目支出预算情况表为空表。

八、关于自治区机关事务管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆迎宾馆 2020 年未安排“三公”经费预算，三公经

费预算支出情况表为空表。

九、关于新疆迎宾馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆迎宾馆 2020 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

（二）政府采购情况

2020 年，新疆迎宾馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底新疆迎宾馆占用使用国有资产总体情况为 31384.4 万元。

1. 房屋 59768.89 平方米，价值 25004 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 578.5 万元。
3. 办公家具价值 1801 万元。
4. 其他资产价值 4000.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本单位无需列支预算绩效的项目预算开支。

(五) 其他需说明的事项

无。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

新疆迎宾馆

2020年01月17日