

新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务 中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区省级干部住宅小区管理服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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 自治区省级干部住宅小区管理服务中心单位概况

一、主要职能

主要承担自治区7个省级干部住宅小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。

二、机构设置及人员情况

编制数46人，实有人数32人，其中：在职27人，增加1人；退休5人，增加2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：自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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）	433.39	201 一般公共服务支出	393.87
一般公共预算	433.39	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	39.52
		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	433.39		433.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	433.39	支 出 合 计	433.39

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：自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20			一般公共服务支出	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	03	机关服务	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05		行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	433.39	433.39	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：自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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				
20	1		一般公共服务支出	393.87	393.87	0.00
20	1	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.87	393.87	0.00
20	1	03 01	行政运行	0.00	0.00	0.00
20	1	03 03	机关服务	393.87	393.87	0.00
20	1	03 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20	8		社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
20	8	05	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00
20	8	05 01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
20	8	05 02	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
20	8	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
22	1		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22	1	02	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
22	1	02 01	住房公积金	0.00	0.00	0.00
			合计	433.39	433.39	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：自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	433.39	201 一般公共服务支出	393.87	393.87	
一般公共预算	0.00	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	39.52	39.52	
		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	433.39	支 出 总 计	433.39	433.39	

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：自治区省级干部住宅
小区管理服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	393.87	393.87	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.87	393.87	0.00
201	03	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	393.87	393.87	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00
			合计	433.39	433.39	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: 自治区省级干部住宅小区管
理服务中心

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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出		324.23	0.00
301	01	基本工资		112.67	0.00
301	02	津贴补贴		21.63	0.00
301	03	奖金		9.39	0.00
301	07	绩效工资		77.13	0.00
301	09	职业年金缴费		0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费		52.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费		14.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费		5.1	0.00
301	13	住房公积金		25.39	0.00
301	99	其他工资福利支出		6.7	0.00
302		商品和服务支出		0.00	109.16
302	01	办公费		0.00	15
302	02	印刷费		0.00	0.00
302	05	水费		0.00	9
302	06	电费		0.00	5.58
302	07	邮电费		0.00	1.5
302	08	取暖费		0.00	51.54
302	09	物业管理费		0.00	0.00
302	11	差旅费		0.00	3
302	15	会议费		0.00	0.00
302	16	培训费		0.00	1
302	17	公务接待费		0.00	0.43
302	28	工会经费		0.00	2.69
302	29	福利费		0.00	2.42
302	31	公务用车运行维护费		0.00	17
302	39	其他交通费用		0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出		0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助		0.00	0.00
303	01	离休费		0.00	0.00
303	07	医疗费补助		0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00
		合计	433.39	324.23	109.16

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: 自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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														
				合计												

备注: 年初未安排项目支出情况表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	
17.43	0.00	17.43	0.00	17	0.43

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 自治区省级干部住宅小区管理服务中心

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	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、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 433.39 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、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心收入预算 433.39 万元，其中：

一般公共预算 433.39 万元，占 100%，比上年增加 22.66 万元，主要原因是新增在职人员；

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年支出预算情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年支出预算 433.39 万元，其中：

基本支出 433.39 万元，占 100%，比上年增加 22.66 万元，主要原因是新增在职人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因

是未安排项目预算。

四、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 433.39 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。

其中：一般公共服务支出 393.87 万元，社会保障和就业支出 39.52 万元。

五、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 433.39 万元，比上年执行数增加 22.66 万元，增长 5.52%。主要原因是：新增在职人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务（类）393.87 万元，占 90.88%。

其中：2010303 机关服务 393.87 万元，占 100%。

2. 208 社会保障和就业支出 39.52 万元，占 9.12%。

其中：2080502 事业单位离退休 5.67 万元，占 14.35%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.85 万元，占 85.65%。

（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 393.87

万元，比上年执行数增加 21.69 万元，增长 5.8%，主要原因是：新增在职人员。

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 5.67 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 33.85 万元。

六、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 433.39 万元，其中：

人员经费 324.23 万元，主要包括：基本工资 112.67 万元、津贴补贴 21.63 万元、奖金 9.39 万元、绩效工资 77.13 万元、职工基本医疗保险缴费 52.06 万元、公务员医疗补助缴费 14.16 万元、其他社会保障缴费 5.1 万元、住房公积金 25.39 万元、其他工资福利支出 6.7 万元。

公用经费 109.16 万元，主要包括：办公费 15 万元、水费 9 万元、电费 5.58 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 51.54 万元、差旅费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 2.42 万元、公务用车运行维护费 17 万元。

七、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年项目支出情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年未安排项目预算支出，项目支出情况表为空表。

八、关于自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.43 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 17 万元，公务接待费 0.43 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.07 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 3 万元，主要原因是严格落实国务院压减“三公”经费预算的要求；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是公务活动人员数减少，接待经费支出相应减少。

九、自治区省级干部住宅小区管理服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区省级干部住宅小区管理服务中心 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

（一）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费财政拨款预算 433.39 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 5.52%。主要原因是新增在职人员。

(二) 政府采购情况

2020 年自治区省级干部住宅小区管理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。

2020 年度本部门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 2019 年底自治区机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 540.65 万元。

1. 房屋 40257.88 平方米，价值 252.79 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.09 万元。
4. 其他资产价值 248.81 万元。

单位价值 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）。

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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

自治区省级干部住宅小区管理服务中心

2020年1月17日