

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关
服务中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区机关事务管理局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 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、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 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 单位概况

一、主要职能

自治区机关事务管理局机关服务中心是机关事务管理局下属全额拨款事业单位,主要承担着为局机关办公与职工生活提供后勤服务,为区级联合办公大院提供后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

机关服务中心无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:办公室、财务科、综合服务科。

编制数 15 人,实有人数 37 人,其中:在职 26 人,增加 2 人、减少 2 人; 退休 11 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 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：自治区机关事务管理局机关服务中心

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）	366.45	201 一般公共服务支出	297.59
一般公共预算	366.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	44.49
		210 卫生健康支出	
		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	24.37
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	366.45		366.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	366.45	支 出 合 计	366.45

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：自治区机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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										
201			一般公共服务支出	297.59	297.59							
201	03		政府办公厅及相关事务	297.59	297.59							
201	03	03	机关服务	263.59	263.59							
201	03	99	其他政府办公厅及相关事务支出	34	34							
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49							
208	05		行政事业单位离退休	44.49	44.49							
208	05	02	事业单位离退休	12	12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49							
221			住房保障支出	24.37	24.37							
221	02		住房改革支出	24.37	24.37							
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37							
			合计	366.45	366.45							

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：自治区机关事务管理局机关服务中心单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			297.59	263.59	34
201	03		297.59	263.59	34
201	03	03	263.59	263.59	
201	03	99	34		34
208			44.49	44.49	
208	05		44.49	44.49	
208	05	02	12	12	
208	05	05	32.49	32.49	
221			24.37	24.37	
221	02		24.37	24.37	
221	02	01	24.37	24.37	
			366.45	332.45	34

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：自治区机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	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）	366.45	201 一般公共服务支出	297.59	297.59	
一般公共预算	366.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	44.49	44.49	
		210 卫生健康支出			
		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	24.37	24.37	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	366.45	支 出 总 计	366.45	366.45	

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

编制部门自治区机关事务管理局机
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	297.59	263.59	34
201	03		政府办公厅及相关机构事务	297.59	263.59	34
201	03	03	机关服务	263.59	263.59	
201	03	99	其他政府办公厅及相关机 构事务支出	34		34
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	
208	05		行政事业单位离退休	44.49	44.49	
208	05	02	事业单位离退休	12	12	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.49	32.49	
221			住房保障支出	24.37	24.37	
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	
			合计	366.45	332.45	34

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: 自治区机关事务管理局机关
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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	303.89	303.89	
301	01	基本支出	108.48	108.48	
301	02	津贴补贴	19.86	19.86	
301	03	奖金	9.04	9.04	
301	07	绩效工资	67.87	67.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
301	13	住房公积金	24.37	24.37	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	16.56		16.56
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	1.1		1.1
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	28	工会会费	2.57		2.57
302	29	福利费	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	12	12	
303	07	医疗费补助	10.67	10.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	1.33	
		合计	332.45	315.89	16.56

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：自治区机关事务管理局机关服务中心

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													
201			一般公共服务支出		34		34								
	03		政府办公厅及相关机构事务		34		34								
	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务		34		34								
	03	99	其他政府办公厅及相关机构事务	房屋出租出借成本性支出	34		34								
				合计	34		34								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区机关事务管理局机关服务中心

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	

备注: 2020 年度无“三公经费”预算安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区机关事务管理局机关服务中心

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	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、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 366.45 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 297.59 万元、社会保障和就业支出 44.49 万元、住房保障支出 24.37 万元。

二、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年收入预算情况说明

自治区机关事务管理局机关服务中心收入预算 366.45 万元，其中：

一般公共预算 366.45 万元，占 100%，比上年增加 1.61 万元，主要原因是人员调动，调入管理岗级别比调出管理岗工资级别高；

三、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年支出预算情况说明

自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年支出预算 366.45 万元，其中：

基本支出 332.45 万元，占 90.72%，比上年增加 1.61 万元，主要原因是人员调动，调入管理岗级别比调出管理岗工资级别高；

项目支出 34 万元，占 9.28%，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 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 366.45 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。

五、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 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

自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 332.45 万元，比上年执行数增加 1.60 万元，增长 0.44 %。主要原因是人员调动，调入管理岗级别较调出管理岗级别高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）263.59 万元，占 79.29%。
2. 社会保障和就业支出 44.49 万元，占 13.38%
3. 住房保障支出 24.37 万元，占 7.33%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：2020 年预算数为 263.59 万元，比上年执行数减少 19.40 万元，7.36%，主要原因是：财政经费压减；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）：2020 年预算数为 34 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是：无；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加3.40万元，增长28.33%，主要原因是：退休人员工资增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为32.49万元，比上年执行数减少6.76万元，下降20.81%，主要原因是：人员变动；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为24.37万元，比上年执行数增加0.82万元，增长3.36%，主要原因是：人员变动，基数提高。

六、关于自治区机关事务管理局机关服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区机关事务管理局机关服务中心2020年一般公共预算基本支出332.45万元，其中：

人员经费315.89万元，主要包括：基本支出108.48万元、津贴补贴19.86万元、奖金9.04万元、绩效工资67.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元、职工基本医疗保险缴费17.47万元、公务员医疗补助缴费13.59万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金24.37万元、其他工资福利支出5.82万元、医疗费补助10.67万元、其他对个人和家庭的补助1.33万元。

公用经费16.56万元，主要包括：办公费1.04万元、

水费 1.1 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 5.56 万元、差旅费 3.35 万元、工会会费 2.57 万元、福利费 2.31 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：自治区联办大院房屋出租出借成本性支出项目

项目承担单位：自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：根据维修项目分配资金

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 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。

九、关于自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

自治区机关事务管理局机关服务中心 2020 年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，自治区机关事务管理局机关服务中心为二级单位，无以下项目。

*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区机关事务管理局机关服务中心政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2020 年底，自治区机关事务管理局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为 50.01 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.64 万元。

4. 其他资产价值 32.37 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 1 个，涉及预算金额 34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局机关服务中心			项目名称	房屋出租出借成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	0
项目总体目标	为加强安全生产标准化规范化建设，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求。以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目完成及时性			≧85%	
	数量指标	补贴人员数量（人）			26 人	
	质量指标	资金到位率（%）			100%	
		公共区域环境达标率（%）			≧95%	
		完成项目指标综合评价（%）			100%	
满意度指标	满意度指标	办公环境满意率			≧95%	
		服务满意率			≧90%	

（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、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。

四、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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、福利费、办公用房水费、办公用房取暖费、及其他费用。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局
机关服务中心

2020年1月17日