

新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区机关事务管理局单位概况

- 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（本级）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（本级）2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区机关事务管理局（本级）2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区机关事务管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2020年项目支出情况说明

八、关于自治区机关事务管理局（本级）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（本级）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 自治区机关事务管理局（本级）单位概况

### 一、主要职能

（一）政策法规处主要职责：指导全区机关事务管理工作和体制改革，拟定全区机关事务管理工作的政策和法规制度并组织实施；承担综合性文件起草和机关事务管理规范性文件的合法性审查工作；负责相关行政复议、行政诉讼和合同审核工作。

（二）承担自治区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；承担省级领导干部住房、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担自治区本级党政机关及所属单位的用地管理。

（三）承担自治区本级党政机关公务用车同意管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理规章制度并组织实施。

（四）承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。承担自治区副省级以上领导同志的相关保障工作。

（五）负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责推进、指导、协调、监督各地州市公共机构节能工作。

（六）拟定自治区机关后勤体质改革的政策和办法并组织实施；负责新疆后勤事务工作协会办公室的工作。拟定地州市政府（行署）驻乌办事处管理办法并组织实施；负责各驻乌办事处相关行政事务工作的协调。负责部分区级机关和事业单位后勤服务项目和标准的订立及物业服务管理；负责局机关及所属单位物业服务的管理和指导工作；负责省级领导住宅小区物业服务管理工作。

（七）承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

2019年自治区机关事务管理局本级下设14个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、政策法规处、工程管理处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、公务接待与会议保障处、后勤服务管理处、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部工作处。

2019年部门编制数89人，实有人数167人，其中：在职77人、退休人员88人、离休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：自治区机关事务管理局

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）	6219.52	201 一般公共服务支出	5949.03
一般公共预算	6219.52	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	270.49
		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	6219.52		6219.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6219.52	支 出 合 计	6219.52

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

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 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
20			一般公共服务支出	5949.03	5949.03	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	5949.03	5949.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	03	01	行政运行	1082.03	1082.03	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	4867	4867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			社会保障和就业支出	270.49	270.49	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	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	01	行政单位离退休	161.31	161.31	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	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	6219.52	6219.52	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：自治区机关事务管理局

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	5949.03	1082.03	4867
20	1	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5949.03	1082.03	4867
20	1	03 01	行政运行	1082.03	1082.03	0.00
20	1	03 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4867	0.00	4867
20	8		社会保障和就业支出	270.49	270.49	0.00
20	8	05	行政事业单位养老支出	270.49	270.49	0.00
20	8	05 01	行政单位离退休	161.31	161.31	0.00
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	0.00
			合计	6219.52	1352.52	4867

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

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）	6219.52	201 一般公共服务支出	5949.03	5949.03	
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	270.49	270.49	
		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	6219.52	支 出 总 计	6219.52	6219.52	

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

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	5949.03	1082.03	4867
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5949.03	1082.03	4867
201	03	01	行政运行	1082.03	1082.03	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4867	0.00	4867
208			社会保障和就业支出	270.49	270.49	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	270.49	270.49	0.00
208	05	01	行政单位离退休	161.31	161.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	0.00
			合计	6219.52	1352.52	4867

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

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1014.58	1014.58	0.00
301	01	基本工资	355.74	355.74	0.00
301	02	津贴补贴	37.77	37.77	0.00
301	03	奖金	29.64	29.64	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	45.73	45.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
301	13	住房公积金	81.88	81.88	0.00
301	99	其他工资福利支出	19.60	19.60	0.00
302		商品和服务支出	176.63	0.00	176.63
302	01	办公费	10.00	0.00	10.00
302	02	印刷费	4.65	0.00	4.65
302	05	水费	0.92	0.00	0.92
302	06	电费	7.00	0.00	7.00
302	07	邮电费	5.80	0.00	5.80
302	08	取暖费	22.85	0.00	22.85
302	09	物业管理费	3.00	0.00	48.00
302	11	差旅费	44.50	0.00	44.50
302	15	会议费	1.90	0.00	1.90
302	16	培训费	2.8.00	0.00	3.00
302	17	公务接待费	0.85	0.00	2.80
302	28	工会经费	8.61	0.00	0.85
302	29	福利费	7.75	0.00	8.61
302	39	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	161.31	161.31	0.00
303	01	离休费	26.03	26.03	0.00
303	07	医疗费补助	120.25	120.25	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.03	15.03	0.00
		合计	1352.52	1175.89	176.63

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

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													
20	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公用房管理和维护专项经费	350	0.00	350	0.00	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	公共机关节能工作经费	550	0.00	550	0.00	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	国宾车队定额补助	1141	0.00	1141	0.00	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	自收自支事业单位离休人员医疗金	18	0.00	18	0.00	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	房屋出租出借性成本性支出	150	0.00	150	0.00	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	昆仑宾馆定额补助	2175	0.00	2175	0.00	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	天山大厦专项补助经费	208	0.00	208	0.00	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	机关业务补助经费	275	0.00	275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	4867	0.00	4867	0.00	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

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	
48.85	0.00	48.00	0.00	48.00	0.85

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: 自治区机关事务管理局

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 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6219.52 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、关于自治区机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

自治区机关事务管理局收入预算 6219.52 元，其中：一般公共预算 6219.52 万元，占 100%，比上年增加了 387.83 万元，主要原因是公共机构节能专项经费用增加了 450 万元用于完成年度公共机构节能监督考核管理体系建设（能耗定额标准宣贯）、生活垃圾分类、信息服务、合同能源管理、合同节水管理、新能源汽车等节能技术的示范与推广、节约型示范单位及能效领跑者创建评价验收、节水型示范单位及水效领跑者评价验收、乡村绿色照明项目验收评价、节能宣传培训、专家评审、工作差旅费和节能考核单位、个人表彰奖励等工作。；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于自治区机关事务管理局 2020 年支出预算情况

## 说明

自治区机关事务管理局 2020 年支出预算 6219.52 元，其中：

基本支出 1352.52 万元，占 21.75%，比上年增加 47.83 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 4867 万元，占 78.25%，比上年增加 340 万元，主要原因是公共机构节能专项经费用增加了 450 万元。

### 四、关于自治区机关事务管理局 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 6219.52 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 5949.03 万元，社会保障和就业支出 270.49 万元。

### 五、关于自治区机关事务管理局 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1352.52 万元，比上年执行数增加 47.83 万元，增加 3.7%。主要原因是：是招录公务人员，增加人员经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.201 一般公共服务（类）5949.03 万元，占 95.65%。

其中：2010301 行政运行 1082.03 万元，占 17.4%；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4867 万元，占 78.25%。



2.208 社会保障和就业支出 270.49 万元，占 4.35%。

其中：2080501 行政单位离退休 161.31 万元，占 2.6%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.18 万元，占 1.75%。

### **（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）01 行政运行（项）：2020 年预算数为 1082.03 万元，比上年执行数增加 79.36 万元，上升 7.9%，主要原因是新增在职人员。

2.201 一般公共服务（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：20220 年预算数为 4867 万元，比上年执行数减少 340 万元，增加 7.5%，主要原因是公共机构节能专项经费用增加了 450 万元。

3.208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 161.31 万元，比上年执行数减少 16.72 万元，下降 9%，主要原因是：离休人员经费减少。

4.208 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 109.18 万元。

## **六、关于自治区机关事务管理局 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 2020 年一般公共预算基本支出

1352.52 万元，其中：

人员经费 1175.89 万元，主要包括：基本工资 355.75 万元、津贴补贴 235.87 万元、奖金 29.64 万元、职工基本医疗保险缴费 58.8 万元、公务员医疗补助缴费 45.73 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、住房公积金 81.88 万元、其他工资福利支出 19.6 万元、离休费 26.03 万元、医疗费补助 120.25 万元、其他对个人和家庭的补助 15.03 万元。

公用经费 176.63 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 4.65 万元、水费 0.92 万元、电费 7 万元、邮电费 5.8 万元、取暖费 22.85 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 44.5 万元、会议费 1.9 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 0.85 万元、工会经费 8.61 万元、福利费 7.75 万元、公务用车运行维护费 48 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## 七、关于自治区机关事务管理局（本级）2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：办公用房管理和维护专项经费。

设立的政策依据：对办公用房进行管理和维护。

预算安排规模：350 万元。

项目承担单位：自治区机关事务管理局。

资金分配情况：根据办公用房管理和维护情况分配使用资金。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月。

（二）项目名称：公共机构节能工作经费。

设立的政策依据：负责推进、指导、协调、监督各地州市的公共机构节能工作。

预算安排规模：550 万元。

项目承担单位：自治区机关事务管理局。

资金分配情况：根据开展推进公共机构节能工作分配资金。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月。

（三）项目名称：自治区国宾汽车总队定额补助。

设立的政策依据：承担自治区重大公务活动的车辆保障。

预算安排规模：1141 万元。

项目承担单位：机关车队。

资金分配情况：根据承担公务活动工作量分配资金。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月。

（四）项目名称：自收自支事业单位离休人员医疗金

设立的政策依据：按照自治区医保中心制定离休人员医疗保险政策执行。

预算安排规模：18 万元。

项目承担单位：新疆昆仑宾馆、自治区国宾车队

资金分配情况：按自治区医保中心规定一次性缴纳。

资金执行时间：2020 年 8 月。

资金来源：财政补助资金。

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每年 6 万元。

补贴范围：离休人员。

补贴方式：由单位划入自治区医保中心。

发放程序：离休人员门诊和住院期间医疗补助。

受益人群和社会效益：对解放区参加工作离休人员，充分体现国家对离休人员的关怀。

（五）项目名称：房屋出租出借成本性支出。

设立的政策依据：对出租房屋进行维护性成本支出。

预算安排规模：150 万元。

项目承担单位：自治区机关事务管理局。

资金分配情况：根据维修项目分配使用资金。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月。

（六）项目名称：新疆昆仑宾馆定额补助。

设立的政策依据：承担自治区重大公务活动及一、二、三类会议。

预算安排规模：2175 万元。

项目承担单位：新疆昆仑宾馆。

资金分配情况：根据承担会议工作量分配资金。

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月。

（七）项目名称：天山大厦专项补助经费

设立的政策依据：按照自治区人民政府对解决天山大厦人员会议纪要执行。

预算安排规模：208 万元。

项目承担单位：自治区机关事务管理局公务用房服务中心。

资金分配情况：按现有留守人员和退休人员工资和社保标准及取暖费等分配资金。

资金执行时间：2020年1-12月。

资金来源：财政补助资金。

补贴人数：115人

补贴标准：参照事业单位管理办法制定人员经费和社保缴费等。

补贴范围：在职人员、退休人员。

补贴方式：由单位按期发文人员经费，社保划入社保机构。

发放程序：参照事业单位财务管理办法。

受益人群和社会效益：天山大厦在职和退休人员，保障人员基本生活。

（八）项目名称：机关业务补助经费。

设立的政策依据：自治区机关事务管理局开展专项业务的工作经费补助。

预算安排规模：275万元。

项目承担单位：自治区机关事务管理局。

资金分配情况：根据“访惠聚”、民族团结“一家亲”、机关运行成本统计、自治区本级办公用房统一管理和服务等专项业务的开展情况分配资金。

资金执行时间：2020年2月-12月。

## 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

自治区机关事务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 48.85 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 48 万元，公务接待费 0.85 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 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 2 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 万元，主要原因是：邀请解决我局遗留问题协调会等公务活动人员数减少，接待经费支出保持不变。

## **九、关于自治区机关事务管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区机关事务管理局（本级）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，本级机关运行经费财政拨款预算 176.63 万元，比上年预算减少了 8.73 万元，减少 4.7%。主要原因是压减一般性公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，自治区机关事务管理局及下属单位政府采购预算 377.4 万元，其中：政府采购货物预算 377.4 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本级预算单位占用使用国有资产总体情况为 24482.62 元

1. 房屋 6747 平方米，价值 1123.04 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 138.22 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 138.22 万元。
3. 办公家具价值 528.9 万元。
4. 其他资产价值 22692.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 4867 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			项目名称	办公用房管理和维护专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	保障办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作正常运行,实现正常办公,降低行政成本,促进党风廉政建设和节约型机关建设的目标。					
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	质量指标	施工单位资质是否达标			是	
		可行性研究报告规范性(是/否)			是	
		工程验收合格率(%)			≥95%	
	时效指标	工程计量拨款及时率(%)			100%	
	成本指标	工程单位建设成本			350万	
项目效益指标	社会效益指标	办公用房使用率(%)			≥90%	
		办公用房保障能力			≥95%	
满意度指标	满意度指标	保障工作人员基本办公需求满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	公共机构节能工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550	其中:财政拨款	550	其他资金	0
项目总体目标	完成年度公共机构节能监督考核管理体系建设(能耗定额标准宣贯)、生活垃圾分类、信息服务、合同能源管理、合同节水管理、新能源汽车等节能技术的示范与推广、节约型示范单位及能效领跑者创建评价验收、节水型示范单位及水效领跑者评价验收、乡村绿色照明项目验收评价、节能宣传培训、专家评审、工作差旅费和节能考核单位、个人表彰奖励等工作。					
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	数量指标	创建自治区级示范公共机构数量			120个	
		国家能效领跑者创建数量			6个	
		培训宣传教育人次(人)			≥1000人/次	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	时效指标	资金到位及时率及拨付率(%)			100%	
	成本指标	购置有关节能设备及物资较市场价			<10%	
项目效益指标	生态效益指标	能源资源消耗水平降低率(%)			≥20%	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意情况			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	国宾车队定额补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1141	其中:财政拨款	1141	其他资金	0
项目总体目标	通过新疆维吾尔自治区机关车队自身努力和财政拨付定额补助,确保圆满完成自治区接待来疆外国政要、副部级以上领导和自治区党政各项重大证务活动的车辆服务保障。					
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	数量指标	资金拨付次数(次/年)			2次/年	
	质量指标	车辆故障率(%)			≤10%	
		接待任务出车率(%)			≥95%	
	时效指标	资金执行率(%)			100%	
接待任务出车保障率(%)			100%			
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力			≥95%	
满意度指标	满意度指标	接待宾客满意率(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	自收自支事业单位离休人员医疗金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	保障离休人员在门诊和住院享受政策补助,使其充分感受到国家对老一辈革命者的关心。					
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	数量指标	3家自收自支事业单位现离休人数(人)			3人	
		根据医保中心规定,对事业单位离休人员每人每年医疗金补助(万元/年)			6万元/年	
	成本指标	医疗金补助经费(万元)			18万元	
	时效指标	资金拨付率(%)			按时支付	
	质量指标	离休人员在门诊和住院享受政策补助,提高住院补贴率(%)			≥85%	
离休人员门诊住院经费保障率(%)			≥95%			
满意度指标	满意度指标	使单位老干部充分享受国家的优待政策			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			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:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	按时上缴国库出租出借收入420万元。					
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	数量指标	全年按季度分批完成投资拨付任务			4次	
	时效指标	按时支付率(%)			100%	
	质量指标	房屋出租出借质量			100%	
	成本指标	项目总经费			150万元	
项目效益指标	经济效益指标	弥补机关运行经费不足及“访惠聚”工作经费			≥30%	
	社会效益指标	局机关运行支出不足得到了有效保障			≥90%	
	可持续影响指标	机关办公楼运行、运转正常,做到工作环境干净、整洁、安全。			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	昆仑宾馆定额补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2175	其中:财政拨款	2175	其他资金	0
项目总体目标	通过昆仑宾馆高效优质的服务和财政拨付的定额补助,确保圆满完成自治区党委、人民政府交办的各类政务接待和公务活动。					
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	数量指标	资金拨付次数(次/年)			2次/年	
	质量指标	政务接待餐饮、住宿质量达标率(%)			≥90%	
	成本指标	宾馆保障人员基本开支经费(万元)			1523万元	
		能耗、能耗保障经费(万元)			436万元	
		其他费用开支(万元)			216万元	
项目效益指标	社会效益指标	高标准高质量政务接待服务			90%	
满意度指标	满意度指标	接待宾客满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	天山大厦专项补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	208	其中:财政拨款	208	其他资金	0
项目总体目标	看管好新疆天山大厦资产, 确保能耗及设备正常运行, 离退休职工的生活有保障。					
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	数量指标	保障退休职工生活(人/次)			106人/次	
		保障离休干部生活(人/次)			2名	
	成本指标	离退休人员医疗金、取暖费(万元)			123.1万元	
		离退休职工及遗属人员经费补助(万元)			24.9万元	
		基础设备正常运行经费, 离退休人员的生活保障经费(万元)			35万元	
满意度指标	满意度指标	天山大厦办公场所正常运转经费(万元)			25万元	
		确保社会稳定和职工生活安康(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区机关事务管理局			项目名称	机关业务补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	275	其中:财政拨款	275	其他资金	0
项目总体目标	保障自治区机关事务管理局承担的各项职能,顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作,自治区财政厅拨付业务补助经费275万元,用于弥补办公各项支出。					
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	数量指标	保障精神文明、综合治理奖发放等工作的人数(人)			182人	
	质量指标	局党组决定需要完成的重大任务的经费保障率(%)			100%	
		局机关在职及离退休人员各项费用的发放覆盖率(%)			100%	
		“访惠聚”工作队经费补足部分(%)			≥20%	
	时效指标	资金按时拨付率(%)			≥90%	
		干部职工费用按规定发放到位率(%)			≥90%	
成本指标	根据实际工作需要、本项目总经费(万元)			275万元		

## **(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、“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。

**六、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。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局

2020年1月16日