新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区财政厅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 2021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、 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 2021年单位预算情况说明**

一、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021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财政厅机关服务中心2021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财政厅机关服务中心2021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财政厅机关服务中心2021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财政厅机关服务中心2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021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 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心单位概况

## 主要职能

负责财政厅机关的后勤服务工作

## 机构设置及人员情况

本单位下设1个处室，分别是：机关服务中心。

单位编制数51，实有人数54人，其中：在职29人，减少6人；退休25人，增加6人；

# 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | 单位：万元 |
| **收入项目** | **年度预算** | **支出功能科目** | **年度预算** |
| 财政拨款（补助） | 1,614.55 | 201 一般公共服务支出 | 1,456.41 |
| 一般公共预算 | 1,614.55 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 79.04 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 44.30 |
|  |  | 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 | 34.80 |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,614.55 | 支 出 总 计 | 1,614.55 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

**单位收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | | | | | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  |  | **总计** | **1,614.55** | **1,614.55** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **1,456.41** | **1,456.41** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **1,456.41** | **1,456.41** |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 1,456.41 |  |  |  |  | |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **79.04** | **79.04** |  |  |  |  | |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **79.04** | **79.04** |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41 | 46.41 |  |  |  |  | |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **44.30** | **44.30** |  |  |  |  | |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **44.30** | **44.30** |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  | |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.80** | **34.80** |  |  |  |  | |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.80** | **34.80** |  |  |  |  | |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  | |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

**单位支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **1,614.55** | **514.55** | | **1,100.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **1,456.41** | **356.41** | | **1,100.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **1,456.41** | **356.41** | | **1,100.00** |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 356.41 | | 1,100.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **79.04** | **79.04** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **79.04** | **79.04** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41 | 46.41 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **44.30** | **44.30** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **44.30** | **44.30** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.38 | 19.38 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.80** | **34.80** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.80** | **34.80** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | |  |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 项目 | 合计 | 支出功能科目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政拨款（补助） | 1,614.55 | 201 一般公共服务支出 | 1,456.41 | 1,456.41 | |  | |  | |
| 一般公共预算 | 1,614.55 | 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 | 79.04 | 79.04 | |  | |  | |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 44.30 | 44.30 | |  | |  | |
|  |  | 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 | 34.80 | 34.80 | |  | |  | |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 收入总计 | 1,614.55 | 支出总计 | 1,614.55 | 1,614.55 | |  | |  | |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **1,614.55** | **514.55** | | **1,100.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **1,456.41** | **356.41** | | **1,100.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **1,456.41** | **356.41** | | **1,100.00** |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 356.41 | | 1,100.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **79.04** | **79.04** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **79.04** | **79.04** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.41 | 46.41 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **44.30** | **44.30** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **44.30** | **44.30** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.38 | 19.38 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **34.80** | **34.80** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **34.80** | **34.80** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | |  |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **514.55** | **464.25** | | **50.30** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **431.62** | **431.62** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 157.74 | 157.74 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.22 | 26.22 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.15 | 13.15 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 92.93 | 92.93 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.41 | 46.41 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 24.92 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.38 | 19.38 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.76 | 7.76 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.80 | 34.80 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.31 | 8.31 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **50.30** |  | | **50.30** |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.02 |  | | 19.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.26 |  | | 2.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.71 |  | | 0.71 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.00 |  | | 5.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.00 |  | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.54 |  | | 5.54 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.98 |  | | 4.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.29 |  | | 4.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | | 1.50 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **32.63** | **32.63** | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 29.00 | 29.00 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.63 | 3.63 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | **总计** |  | **1,100.00** | **232.60** | **867.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 |  | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 机关后勤保障服务费 | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.29 |  | 4.29 |  | 4.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分 单位预算情况说明

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,614.55万元。

收入预算包括：一般公共预算1,614.55万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1,456.41万元、社会保障和就业支出79.04万元、卫生健康支出44.3万元、住房保障支出34.8万元。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心单位收入预算1,614.55万元，其中：

一般公共预算1,614.55万元，占100.00%，比上年增加343.59万元；主要原因增加维修项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年支出预算1,614.55万元，其中：

基本支出514.55万元，占31.87%，比上年预算增加11.54万元；主要原因人员增加。

项目支出1,100.00万元，占68.13%，比上年预算增加292万元；主要原因增加维修项目。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算1,614.55万元。

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1,614.55万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1,456.41万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出79.04万元，缴纳职工养老保险；卫生健康支出44.30万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出34.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021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**

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年一般公共预算拨款1,614.55万元，其中：

基本支出514.55万元，占31.87%，比上年预算增加11.54万元；主要原因退休人员增加,医疗费补助增多。

项目支出1,100.00万元，占68.13%，比上年预算增加292万元；主要原因增加维修项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出1,456.41万元，占90.21%。

2、社会保障和就业支出79.04万元，占4.90%。

3、卫生健康支出44.30万元，占2.74%。

4、住房保障支出34.80万元，占2.16%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为1,456.41万元，比上年预算增加145.4万元，提高1%，主要原因：新增消防火灾自动报警维修项目。

2、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）：2021年预算数为32.63万元，比上年预算增加6.38万元，提高19%，主要原因：退休人员增加,医疗费补助增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为46.41万元，比上年预算增加2.17万元，提高5%，主要原因：缴费基数增长，养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为24.92万元，比上年预算减少2.07万元，下降8%，主要原因：人员减少，医疗保险缴费降低。

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）：2021年预算数为19.38万元，比上年预算减少1.61万元，下降8%，主要原因：人员减少，公务员医疗保险缴费降低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为34.80万元，比上年预算减少2.88万元，下降8%，主要原因：人员减少，住房公积金缴费降低。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出514.55万元，其中：

人员经费464.25万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.30万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关后勤保障服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《消防法》。

预算安排规模：1,100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和干部职工后勤保障工作1100万元。

资金执行时间：3月支出90万元；4月支出102万元；5月支出103万元；6月支出108万元；7月支出115万元；8月支出125万元；9月支出135万元；10月支出122万元；11月支出127万元；12月支出73万元。

资金来源：财政拨款

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.29万元，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4.29万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.96万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置增加0万元；公务用车运行费增加0.96万元，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费0万元;

## 关于新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

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。

## 其他重要事项的情况说明

### 机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算43.76万元，比上年增加1.76万元，提高4.19%。主要原因：办公费增加。

### 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心政府采购预算334.29万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算330.00万元，政府采购服务预算4.29万元。

2021年度本单位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。

### 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋24平方米，价值5.56万元。

2.车辆3辆，价值48.78万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.37万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.41万元。

3.办公家具价值55.34万元。

4.其他资产价值626.26万元。

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）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

### 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额1100万元。

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | **项目名称** | | 机关后勤保障服务费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1100 | | 其中：财政拨款 | | 1100 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 主要是对厅机关办公楼及后勤设施进行维护，保证厅机关供热、供水、供电、安防、保洁、职工用餐正常进行，清理垃圾及积雪、种植花卉树木美化厅机关环境，请专业的安全、消防机构进行消防、安全的检测和维保，消除安全隐患。协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 房屋建筑物供暖面积 | | | | | | =2.3万平方米 | |
| 发放人员工资福利次数 | | | | | | =12次 | |
| 职工人数 | | | | | | >=90人 | |
| 后勤保障服务-修缮（维修）工程 | | | | | | =4个 | |
| 公务保障用车数量 | | | | | | =3辆 | |
| 质量指标 | | 维修工程竣工验收合格率 | | | | | | >=95% | |
| 设备维修养护合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 公用经费支付及时性 | | | | | | >=95% | |
| 项目按计划完工率 | | | | | | >=95% | |
| 发放人员工资福利资金及时性 | | | | | | =100% | |
| 安保服务时间 | | | | | | 24小时 | |
| 项目按计划开工率 | | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | | 运转经费 | | | | | | ＜=867.4万元 | |
| 项目预算控制率 | | | | | | ＜=95% | |
| 每次发放人员工资福利资金数 | | | | | | ＜=19.38万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 机关后勤保障服务正常运转率 | | | | | | >=95% | |
| 机关内部运行安全生产保证率 | | | | | | >=95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | | | | | | >=95% | |

### 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

# 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、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:**单位支出预算组成部分，是自治区本级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:**指自治区本级单位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。

新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

2021年02月08日