

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区商务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商务厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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商务厅机关服务中心 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商务厅机关服务中心 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商务厅机关服务中心 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商务厅机关服务中心 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商务厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心主要职能，厅机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护修理服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

如主要职能（基本）文字内容超过 2000 汉字，请将超过 2000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！无。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、人事科、资产科、管理科、售票处、交流中心。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位编制数 85，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，减少 0 人，退休 1 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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）	831.89	201 一般公共服务支出	709.48
一般公共预算	831.89	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	61.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.22
		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	26.84
		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	831.89	支出总计	831.89

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	831.89	831.89						
201			一般公共服务支出	709.48	709.48						
201	13		商贸事务	709.48	709.48						
201	13	03	机关服务	709.48	709.48						
208			社会保障和就业支出	61.35	61.35						
208	05		行政事业单位养老 支出	61.35	61.35						
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	35.78	35.78						
210			卫生健康支出	34.22	34.22						
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22						
210	11	02	事业单位医疗	19.25	19.25						
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97						
221			住房保障支出	26.84	26.84						
221	02		住房改革支出	26.84	26.84						
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84						

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	831.89	386.89	445.00
201			一般公共服务支出	709.48	264.48	445.00
201	13		商贸事务	709.48	264.48	445.00
201	13	03	机关服务	709.48	264.48	445.00
208			社会保障和就业支出	61.35	61.35	
208	05		行政事业单位养老支出	61.35	61.35	
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
210			卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	02	事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
221			住房保障支出	26.84	26.84	
221	02		住房改革支出	26.84	26.84	
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84	

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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）	831.89	201 一般公共服务支出	709.48	709.48		
一般公共预算	831.89	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	61.35	61.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.22	34.22		
		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	26.84	26.84		
		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	831.89	支出总计	831.89	831.89		

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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	831.89	386.89	445.00
201			一般公共服务支出	709.48	264.48	445.00
201	13		商贸事务	709.48	264.48	445.00
201	13	03	机关服务	709.48	264.48	445.00
208			社会保障和就业支出	61.35	61.35	
208	05		行政事业单位养老支出	61.35	61.35	
208	05	02	事业单位离退休	25.57	25.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
210			卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	02	事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
221			住房保障支出	26.84	26.84	
221	02		住房改革支出	26.84	26.84	
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84	

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	386.89	358.47	28.42
301		工资福利支出	332.90	332.90	
301	01	基本工资	117.15	117.15	
301	02	津贴补贴	21.17	21.17	
301	03	奖金	9.76	9.76	
301	07	绩效工资	75.57	75.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
301	13	住房公积金	26.84	26.84	
301	99	其他工资福利支出	6.42	6.42	
302		商品和服务支出	28.42		28.42
302	01	办公费	6.86		6.86
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	5.51		5.51
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	29	福利费	3.85		3.85
302	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
303	07	医疗费补助	22.73	22.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	2.84	

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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		445.00	410.00	35.00								
201			一般公共服务支出		445.00	410.00	35.00								
201	13		商贸事务		445.00	410.00	35.00								
201	13	03	机关服务	机关服务中心财政补助经费项目	445.00	410.00	35.00								

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

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：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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

一、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 831.89 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、(201)社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。(208)

二、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位收入预算 831.89 万元，其中：一般公共预算 831.89 万元，占 100.00%，比上年减少 87.98 万元；主要原因是机关服务中心人员退休所致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年支出预算 831.89 万元，其中：

基本支出 386.89 万元，占 46.51%，比上年预算减少 57.98 万元，主要原因是机关服务中心人员退休所致。

项目支出 445.00 万元，占 53.49%，比上年预算减少 30 万元，主要原因是疫情原因减免非税收入。

四、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 831.89 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 831.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 709.48 万元，主要用于人员工资津补贴绩效奖等；社会保障和就业支出 61.35 万元，主要用于养老保险、医疗费、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 34.22 万元，主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助；住房保障支出 26.84 万元，主要用于职工住房公积金，保障机关事业单位正常运转，支持事业单位履行职能，保障机关后勤的项目支出需要。

五、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款 831.89 万元，其中：

基本支出 386.89 万元，占 46.51%，比上年预算减少 57.98 万元，下降 13.03%，主要原因是机关服务中心人员退休所致。

项目支出 445.00 万元，占 53.49%，比上年预算减少 30 万元，下降 6.32%，主要原因是疫情原因减免非税收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 709.48 万元，占 85.29%。

2、社会保障和就业支出 61.35 万元，占 7.37%。

3、卫生健康支出 34.22 万元，占 4.11%。

4、住房保障支出 26.84 万元，占 3.23%。

（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（201）商贸事务（13）机关服务（03）：2021 年预算数为 709.48 万元，比上年预算减少 31.13 万元，下降 4.34%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2021 年预算数为 25.57 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 31.23%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 35.78 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 3.76%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021 年预算数为 19.25 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 3.79%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021 年预算数为 14.97 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 3.79%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021 年预算数为 26.84 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 3.73%，主要原因是：机关服务中心人员退休所致。

六、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 386.89 万元，其中：

人员经费 358.47 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 28.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机关服务中心财政补助经费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，1. 此项目为延续性项目，主要用于该单位自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口和其他业务经费，根据《自治区区属国有企业产权领导小组 2008 年第四次会议纪要》（新政阅[2008]84 号）规定，原自治区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于 2010 年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止。上述情况直接导致，自 5 月起，原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员失去了工作和生活经济来源。保障 44 名原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇。2. 根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》新党编委【2019】32 号文，原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，原新疆维吾尔自治区招商局机关服务中心项目合并实施。为了维护社会稳

定和长治久安，保障原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心 8 个事业人的绩效奖，医疗保险补差等经费补助。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

资金分配情况：

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心资金分配情况：我中心严格执行收支两条线的管理制度，2021 年预算专线资金 445 万元，其中（原外贸大楼改扩建设财政补助机关服务中心办公经费 100 万元，人员补助经费 35 万元，非税收入 310 万元）全部用于机关服务中心自收自支编制人员工资福利支出、基本养老保险统筹，住房公积金，职业年金，对个人及家庭补助支出等，其中：工资福利支出 410 万元（含津贴补贴 180 万元、基本养老保险、住房公积金，医保 180 万元、职业年金 50 万元），商品和服务支出 35 万元，全部用于机关服务中心人员补助经费及办公经费。以上共计 445 万元。

预算安排规模：445.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月--12 月

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

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0，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 0，未安排预算；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2021 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

2021 年新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算 28.42 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 28.05%。主要原因是机关服务中心人员退休，机关运行经费减少所致。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

2021 年，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位政府采购预算 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。

2021 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，本单位占用使用国有资产总体情况为

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 180 平方米，价值 15.04 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 142.42 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 9 辆，价值 142.42 万元。

3. 办公家具价值 20.91 万元。

4. 其他资产价值 4.7 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，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

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心		项目名称	机关服务中心财政补助经费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	445	其中：财政拨款	445	其他资金	0
项目总体目标	1、保障全年在职人员工资 2、按照预算执行进度安排好商品服务支 3、按时间按规定缴纳养老保险等 4、确保办公楼正常运行，而且为我中心正常开展各项工作业务工作提供了有力的后勤保障。同时，我们严格按照自治区关于贯彻厉行节约，制止奢侈浪费有关规定管好用好资金，切实提高资金的使用效益。					
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	发放（补助）次数			10 次	
		发放人员（补助）人数			44 人	
	质量指标	补助发放准确率			≥100%	
	时效指标	补助经费发放及时率			≥95%	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			44.5	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性			积极有效	
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度			≥95%	

（五）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。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

2021年02月08日