新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门单位2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心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

**第三部分新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020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新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020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新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020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新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020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新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门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 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

 机关服务中心负责机关有关设备、办公用品和生活用品的计划、购置、保管、发放和管理工作；负责机关开水供应和防暑降温工作；负责机关副食品采购及保管、食堂的管理、职工就餐等后后勤服务等；负责机关和领导干部家中电话通讯设备的安装、维修机电话通讯管理工作；负责机关后勤服务基地管理工作；负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来疆的考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关卫生、绿化、美化和院内治理，并定期检查室内、外环境卫生工作；负责与地方街道办事处、居委会的联系，处理有关事宜；负责机关“三会”保障和接待服务工作；完成领导交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心单位无下属预算单位，下设 5个科室，分别是：生活科、管理科、综合科、总务科、机关车队。

新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心单位编制数 116 人，实有人数101人，其中：在职80人，减少1人； 退休21人，增加2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：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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） | 1189.23　 | 201 一般公共服务支出 | 891.2 |
|  一般公共预算 | 1189.23　 | 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 | 125.03　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 97.33　 |
| 　 | 　 | 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 | 76.27　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 1189.83　 | 支 出 合 计 | 1189.83　 |

**表二**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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　 | 01　 | 03　 | 机关服务　 | 　 |  891.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 02　 | 事业单位离退休　 | 　 | 23.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 | 101.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗 | 　 | 54.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 11　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 　 | 42.58　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221　 | 02　 | 01　 | 　住房公积金 | 　 | 76.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 1189.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务　 | 741.2 | 741.2 | 　 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.33　 | 23.33　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 101.7　 | 101.7 | 　 |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗　 | 54.75　 | 54.75 | 　 |
| 210　 | 11　 | 03 | 公务员医疗补助　 | 42.58　 | 42.58　 | 　 |
| 221 | 02 | 01　 | 住房公积金　 | 76.27　 | 76.27　 | 　 |
| 201　 | 01　 | 03　 | 运行补助　 | 150　 | 　 | 150　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1189.83 | 　1039.83 | 　 150 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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） | 1189.23　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |  891.2 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1189.23　 | 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 | 　 | 125.03　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 97.33　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 76.27　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 支 出 总 计 | 　 | 1189.83　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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 | 01 | 03 | 机关服务 | 　 741.2 | 　 741.2 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 　 23.33 | 　 23.33 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.7 | 101.7 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.27 | 76.27 |  |
| 201 | 01 | 03 | 运行补助 | 150 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 1189.83 | 1189.83 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 334.36 | 334.36 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.46 | 62.46 | 　 |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 27.86 | 27.86 | 　 |
| 301 | 07 | 　 绩效工资 | 223.64 | 223.64 | 　 |
| 301 | 10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 156.45 | 156.45 | 　 |
| 301 | 11 | 　公务员医疗补助缴费 | 42.58 | 42.58 | 　 |
| 301 | 12 | 　其他社会保险缴费 | 15.00 | 15.00 | 　 |
| 301 | 13 | 　 住房公积金 | 76.27 | 76.27 | 　 |
| 301 | 99　 | 　其他工资福利支出 | 18.25 | 18.25 | 　 |
| 303 | 07 | 　 医疗费补助 | 20.74 | 20.74 | 　 |
| 303 | 99 | 　其他对个人和家庭的补助 | 2.59 | 2.59 | 　 |
| 302 | 01 | 　 办公费 | 20.12 | 20.12 | 　 |
| 302 | 08 | 　 取暖费 | 9.5 | 9.5 | 　 |
| 302 | 11 | 　 差旅费 | 1.5 | 1.5 | 　 |
| 302 | 16 | 　 培训费 | 0.45 | 0.45 | 　 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.49 | 6.49 |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | **合计** | 　1039.83 | 　1039.83 |  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表**编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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　 | 01　 | 03　 | 机关服务 | 人大机关服务中心运行补助　 | 150 | 　 | 　150 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 150 | 　 | 150 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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** |
| 　 | 　无 | 　无 | 　无 | 无 | 　 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2019年部门预算未安排一般公共预算“三公”经费预算支出.**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 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** |
|  |  |  | **无** | **无** | **无** | **无** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**2019年部门预算未安排政府性基金预算支出.**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1189.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共预算：人员经费（工资福利支出：工资、津贴、奖金，职工基本医疗保险缴费，对个人和家庭的补助），日常公用经费，项目支出。

二、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门收入预算1189.83元，其中：

一般公共预算980.2万元，占 82 %，比上年增加15.77 万元，主要原因是在职和退休人员工资等经费上涨。

事业收入未安排。

其他收入未安排。

用事业基金弥补收支差额未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门单位2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门单位2020年支出预算 1189.83元，其中：

基本支出1039.83 万元，占87.3 %，比上年增加75.42 万元，主要原因是 。

项目支出 150 万元，占12.6 %，比上年增加50万元，主要原因是基本支出不能满足机关服务正常开支，因此向财政申请的项目支出增加 。

四、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门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 1189.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门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**

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出980.2万元，比上年执行数增加15.79万元，增长1.6%。主要原因是：由于工资调整，在职及离退休人员工资上涨，人员经费增加，导致基本支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

（1）一般公共服务支出（类）891.20万元，占74.90%。

（2）卫生健康支出（类）100.33万元，占8.43%。

（3）住房保障支出（类）76.27万元，占6.41%

（4）社会保障和就业支出（类）125.03万元，占10.51%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）机关服务（03项）:2020年预算数为891.2万元，比上年执行数增加26.79万元，增长2.25 %，主要原因是：机关服务项目支出为150万元，与上年相比增加，工资和福利支出增加46.67万元，商品和服务支出减少38.43万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为101.7万元，比上年执行数减少20.2万元，减少1.98%，主要原因是：由于在职转退休人员增加2人，导致需缴纳基本养老保险人数减少。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2020年预算数为23.33万元，比上年执行数增加8.20万元，增长54.20%，主要原因是：退休人员增加，职工医疗保险缴费基数上升，导致退休职工医疗保险费用增长。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为42.58万元，比上年执行数增加1.67万元，增长4.08%，主要原因是：职工工资上涨，导致职工公务员医疗补助缴费基数上升。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为54.75万元，比上年执行数增加2.15万元，增长4.09%，主要原因是：职工工资上涨，医疗保险缴费基数上升，导致职工医疗保险费用增长。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为76.27万元，比上年执行数增加3.13万元，增长4.28%，主要原因是：职工工资上涨，住房公积金缴费基数上升，导致职工住房公积金费用增长。

六、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年一般公共预算基本支出 1189.83万元， 其中：人员经费980.2 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59.63万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、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人大常委会机关服务中心部门2020年项目支出情况说明

项目名称：人大机关服务中心运行补助

设立的政策依据：自治区人大常委会机关服务中心是自治区人大常委会办公厅下属的二级预算全额拨款事业单位，主要工作内容为机关办公服务、机关后勤保障等。机关服务中心截止2019年12月，实有在职职工80人，临时工78人，2020年预计发放人大机关服务中心的工勤岗绩效奖50万元，运行经费无法满足服务中心的正常运行。另外，机关食堂平均每月支出8万元左右，预计机关食堂全年需要经费约为100万元。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

资金分配情况：工勤岗绩效奖50万元，机关食堂运行经费100万元。

资金执行时间：2020年

八、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门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”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门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，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心本级事业单位的机关服务运行经费财政拨款预算 150万元，比上年预算增加50万元，增长50%。主要原因是：主要原因是商品和服务支出中安排的基本支出减少38.43万元，项目支出增加50万元。

**（二）政府采购情况**

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心年，:2020部门及下属单位政府采购预算 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。

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，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

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 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 万元。

4.其他资产价值 8.69万元。

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 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）。

**（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150万元。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** | 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 | **项目名称** | 自治区人大机关服务中心运行补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150　 | 其中：财政拨款 | 150　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 机关服务中心是机关行政运行中不可或缺的重要组成。在常委会领导和机关党组的指导关怀下，机关服务中心将始终坚定不移贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，深刻认识人大工作面临的新形势新要求，不折不扣履好职，尽好责，确保后勤保障工作落到实处。 |
| **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 | 成本指标 | 机关食堂平均每月支出　 | 　 ≤15万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 机关食堂开饭按时率 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 机关食堂用餐人数 | 每天用餐人数300人　 |
| 　 机关食堂每日提供餐数 | 早、午、晚三餐　 |
| 质量指标 | 　 工勤岗年度绩效发放人数 | 　78人（工勤岗绩效由人大机关自行发放） |
| 　 机关食堂每餐菜品种类 | 　≥5种 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　干部职工对食堂的满意度 | 大于等于98%　 |
| 　 | 　 |
|  |  |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

……

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。

 新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

2020年1月15日