

**新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心
2022 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心在自治区人大常委会党组的正确领导下，遵照党中央的决策部署，根据自治区党委和人大常委会党组的统筹安排，认真落实各项工作任务。坚持机关服务中心服务于机关后勤保障工作的职责，认真学习贯彻落实“不忘初心，牢记使命”主题教育。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。贯彻学习落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面从严管理，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。紧紧围绕“总目标”，落实“总目标”。严格按照常委会党组的部署和要求，讲政治、顾大局、讲规矩、守纪律，以高度的责任感和饱满的工作热情、认真负责、周密细致、注重服务细节、注重积累、注重方式方法，从工作全局出发，工作安排上重点突出、责任具体、将常委会党组提出的新标准新要求落到实处。制订详细的工作方案，全体工作人员凝心聚力，明确分工、清晰责任、协调补位，责任落实到人，全力以赴保障机关工作任务万无一失，扎实有序推进机关服务中心工作顺利开展。

1. 负责机关及会议的后勤保障和接待服务的具体实施工作。

2. 负责机关有关设备、办公用品、劳保和生活用品的采购计划并负责保管、发放和管理工作。

3. 负责机关食堂、机关集体户口的管理以及职工就餐。

4. 负责机关电话通讯设备的安装、维修及机关后勤服务、后勤基地管理工作。

5. 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考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关人员外出购买机票、火车票工作。

6. 负责机关、各家属区的绿化及水、电、暖、电梯的维修、管理；负责机关、各家属区的物业管理工作。

7. 负责机关车辆的管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2022 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、管理科、生活科、总务科、接待科、机关车队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,702.12 万元，其中：本年收入合计 1,656.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 46.05 万元。收入总计与上年相比，增加 308.23 万元，增长 22.11%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

本年支出总计 1,702.12 万元，其中：本年支出合计 1,676.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.30 万元。支出总计与上年相比，增加 308.23 万元，增长 22.11%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,656.07 万元，其中：财政拨款收入 1,655.80 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,676.82 万元，其中：基本支出 1,476.82 万元，占 88.07%；项目支出 200.00 万元，占 11.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,655.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,655.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 293.81 万元，增长 21.57%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,655.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,655.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 293.81 万元，增长 21.57%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,296.31 万元，决算数 1,655.80 万元，预决算差异率 27.73%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,296.31 万元，决算数 1,655.80 万元，预决算差异率 27.73%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.80 万元，占本年支出合计的 98.75%，与上年相比，增加 293.81 万元，增长 21.57%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,284.49万元,占77.58%。
2. 社会保障和就业支出(类)190.24万元,占11.49%。
3. 卫生健康支出(类)101.64万元,占6.14%。
4. 住房保障支出(类)79.42万元,占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为1,284.49万元,比上年决算增加255.61万元,增长24.84%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

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):支出决算数为78.94万元,比上年决算增加48.12万元,增长156.13%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

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):支出决算数为105.89万元,比上年决算增加3.22万元,增长3.14%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.41万元,比上年决算减少18.98万元,下降77.82%,主要原因是:

人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 57.17 万元,比上年决算增加 1.91 万元,增长 3.46%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 44.47 万元,比上年决算增加 1.49 万元,增长 3.47%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 79.42 万元,比上年决算增加 2.42 万元,增长 3.14%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,455.80 万元,其中:

人员经费 1,387.45 万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.34 万元,包括:办公费、差旅费、培训费、

专用材料费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心

（事业单位）公用经费 68.34 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 2.17%，主要原因是：人员增加、调整了工资基数，受疫情影响，各项费用有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 16.16 万元，其中：政府采购货物支出 16.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 16.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 7.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 53.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效

管理对全年资金的使用做到了事前、事中、事后的监督，及时纠正偏差，提高了中心的管理水平和资金使用效率；二是进一步强化了制度建设，进一步筑牢绩效管理工作基础。

发现的问题及原因：一、预算绩效管理是一项较新工作，面对专业人手经验不足、绩效管理提升的空间还是很大；二是预算绩效管理运用重视程度需增强，预算绩效管理制度体系仍需进一步健全。

下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平和精细化程度，科学、客观地制定绩效目标、绩效指标，加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》