

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服 务中心 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心是新疆维吾尔自治区机关事务管理局下属全额拨款事业单位，主要承担着为机关事务管理局机关办公与职工生活提供后勤服务，为区级联合办公大院提供后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：中心办公室、财务科、综合服务科。

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

2021 年度本年收入 681.16 万元，与上年相比，增加 281.22 万元，增长 70.32%，主要原因是：增长部分为新增自治区区级联合办公大院房租。本年支出 681.16 万元，与上年相比，增加 281.22 万元，增长 70.32%，主要原因是：增长部分为新增自治区区级联合办公大院房租。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 681.16 万元，其中：财政拨款收入 680.38 万元，占 99.88%；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 0.79 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 681.16 万元，其中：基本支出 364.35 万元，占 53.49%；项目支出 316.81 万元，占 46.51%；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

2021 年度财政拨款收入 680.38 万元，与上年相比，增加 282.31 万元，增长 70.92%，主要原因是：增长部分为新增自治区区级联合办公大院房租。财政拨款支出 680.38 万

元，与上年相比，增加 282.31 万元，增长 70.92%，主要原因是：增长部分为新增自治区区级联合办公大院房租。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 666.46 万元，决算数 680.38 万元，预决算差异率 2.09%，主要原因是：预决算差异增加部分为追加人员年度考核奖。财政拨款支出年初预算数 666.46 万元，决算数 680.38 万元，预决算差异率 2.09%，主要原因是：预决算差异增加部分为追加人员年度考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 680.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 288.50 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 282.81 万元；

2080502 事业单位离退休 12.48 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.85 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 万元；

2101102 事业单位医疗 18.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 14.15 万元；

2210201 住房公积金 25.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.57 万元，其中：

人员经费 334.05 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 29.52 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“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：我单位无一般公共预算“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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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，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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心（事业单位）公用经费 29.52 万元，比上年增加 11.09 万元，增长 60.17%，主要原因是：服务的区级机关联合办公大院，办公设施设备较为老化，维修费用高于往年。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 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 3.60 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 3.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 316.81 万元。预算绩效管理取得的成效：根据预算绩效管理要求，2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个涉及预算金额 316.81 万元，本年度项目绩效目标完成情况较好，通过上级主管部门按月绩效监控及财政部门通过绩效监控平台一年四次绩效监控，合理提高项目资金执行进度，我单位在各项目的工作范围内按时完成预定项目，取得较好成效。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序有奖惩，实现绩效管理的规范化，常态化；二是从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，

将绩效考评制度贯彻到预算申请，预算分配，项目实施和绩效考评的全过程。统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财，科学理财，民主理财。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区联办大院租金						
主管部门		新疆维吾尔自治区机关事务管理局 机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务 管理局机关服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	282.81	282.81	282.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年 财政拨款	282.81	282.81		—	—	—
		上 年结转资 金	0	0		—	—	—
		其他资 金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目由武警大院调拨至我单位，为联办大院 7 家厅局级单位进行服务，该项目保障各机关单位可以集中办公，在一定程度上促进国有资产充分利用，避免资产闲置浪费，				自治区联办大院租金的支付，有效保障联办大院集中办公单位充分利用国有资产，避免国有资产闲置浪费，体现了对自治区各办公单位的支持关爱。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效	产出 指标	数量 指标	租赁大院面积 数（平方米）	=8897 平 方米	=8897 平 方米	20	20	

指标 完成 情况		数量 指标	租赁联办大院 使用单位数	=7 家	=7 家	15	15	
		质量 指标	办公大楼基础 设备配备率 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	租赁周期(年)	2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	大院整体租赁 资金及时支付 率	=100%	=100%	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	国有资产合理 利用情况	合理利用	合理利 用	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	租赁单位满意 度(%)	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		服务中心房屋出租出借成本性支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	34	34		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引，请专				我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对外签订租赁合同数（家）	≥20(家)	≥20(家)	10	10	
		数量指标	购置设备数量	=5台	=5台	5	5	
		数量指标	政府采购率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥92%	≥92%	5	5	
		质量指标	维修验收通过率（%）	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	维修资金支付及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	维修成本	≤31万元	≤31万元	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情况	及时排除	及时排除安全隐患	10	10	
		社会效益指标	改善区级联合办公大院办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	院内绿化覆盖率（%）	≥35%	≥35%	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100.00分	

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》