

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅
机关服务中心 2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 政协新疆维吾尔自治区委员会办公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、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般

公共预算当年拨款情况说明

六、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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 政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

政协办公厅机关服务中心的主要职责是为政协机关提供后勤服务，保证政协机关各项工作正常开展，主要承办政协各项会议接待任务及提供内部职工工作餐，负责办公楼卫生、保安、卫生、绿化、水、电、暖、电梯维修保养。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 0 个处室，分别是：0。

单位编制数 68 个，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，增加 4 人； 退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，无变化。

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：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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）	1,316.78	201 一般公共服务支出	1,087.87
一般公共预算	1,316.78	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	71.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	105.77
		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	51.27
		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	1,316.78	支出总计	1,316.78

表二

单位收入总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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	国有资产经营预算	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	1,316.78	1,316.78						
201			一般公共服务支出	1,087.87	1,087.87						
201	02		政协事务	1,087.87	1,087.87						
201	02	03	机关服务	1,087.87	1,087.87						
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87						
208	05		行政事业单位养老支出	71.87	71.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87						
210			卫生健康支出	105.77	105.77						
210	11		行政事业单位医疗	105.77	105.77						
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14						
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63						
221			住房保障支出	51.27	51.27						
221	02		住房改革支出	51.27	51.27						
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27						

表三

单位支出总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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	1,316.78	716.78	600.00
201			一般公共服务支出	1,087.87	487.87	600.00
201	02		政协事务	1,087.87	487.87	600.00
201	02	03	机关服务	1,087.87	487.87	600.00
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87	
208	05		行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
210			卫生健康支出	105.77	105.77	
210	11		行政事业单位医疗	105.77	105.77	
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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）	1,316.78	201 一般公共服务支出	1,087.87	1,087.87		
一般公共预算	1,316.78	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	71.87	71.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.77	105.77		
		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	51.27	51.27		
		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	1,316.78	支出总计	1,316.78	1,316.78		

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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	1,316.78	716.78	600.00
201			一般公共服务支出	1,087.87	487.87	600.00
201	02		政协事务	1,087.87	487.87	600.00
201	02	03	机关服务	1,087.87	487.87	600.00
208			社会保障和就业支出	71.87	71.87	
208	05		行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
210			卫生健康支出	105.77	105.77	
210	11		行政事业单位医疗	105.77	105.77	
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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	716.78	667.60	49.18
301		工资福利支出	667.60	667.60	
301	01	基本工资	219.35	219.35	
301	02	津贴补贴	41.19	41.19	
301	03	奖金	18.28	18.28	
301	07	绩效工资	148.42	148.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.14	77.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.63	28.63	
301	12	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
301	13	住房公积金	51.27	51.27	
302		商品和服务支出	49.18		49.18
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	4.02		4.02
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	7.25		7.25
302	11	差旅费	15.62		15.62
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	29	福利费	7.36		7.36
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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		600.00		600.00								
201			一般公共服务支出		600.00		600.00								
201	02		政协事务		600.00		600.00								
201	02	03	机关服务	机关服务中心专项补助经费	600.00		600.00								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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

单位无三公经费支出。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

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

单位无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,316.78 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心单位收入预算 1,316.78 万元，其中：

一般公共预算 1,316.78 万元，占 100.00%，比上年增加 214.51 万元，主要原因：人均经费标准提高，机关服务中心专项补助经费项目中新增了安保人员，劳务费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年支出预算 1,316.78 万元，其中：

基本支出 716.78 万元，占 54.43%，比上年预算增加 98.51 万元；主要原因：人均经费标准提高。

项目支出 600.00 万元，占 45.57%，比上年预算增加 116.00 万元；主要原因：机关服务中心专项补助经费项目中新增了安保人员，劳务费增加。

四、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1,316.78 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 1,316.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1,087.87 万元，主要用于机关服务；社会保障和就业支出 71.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 105.77 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 51.27 万元，主要用于住房公积金。

五、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款 1,316.78 万元，其中：

基本支出 716.78 万元，占 54.43%，比上年预算增加 98.51 万元；主要原因：人员增加，人均经费标准提高。

项目支出 600.00 万元，占 45.57%，比上年预算增加 116.00 万元；主要原因：机关服务中心专项补助经费项目中新增了安保人员，劳务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 1,087.87 万元，占 82.62%。
- 2、社会保障和就业支出 71.87 万元，占 5.46%。
- 3、卫生健康支出 105.77 万元，占 8.03%。

4、住房保障支出 51.27 万元，占 3.89%。

（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）政协事务（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 1,087.87 万元，比上年预算增加 175.25 万元，提高 19.2%，主要原因：人均经费标准提高，机关服务中心专项补助经费项目中新增了安保人员，劳务费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 71.87 万元，比上年预算增加 12.49 万元，提高 21.03%，主要原因：人员增加，人员缴费基数上调。

3、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 77.14 万元，比上年预算增加 45.19 万元，提高 141.44%，主要原因：人员增加，人员缴费基数上调。

4、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 28.63 万元，比上年预算增加 3.78 万元，提高 15.22%，主要原因：人员增加，人员缴费基数上调。

5、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 51.27 万元，比上年预算增加 6.74 万元，提高 15.14%，主要原因：人员增加，人员缴费基数上调。

六、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 716.78 万元，其中：

人员经费 667.60 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。

公用经费 49.18 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机关服务中心专项补助经费

设立的政策依据：依法履行法定职能，为自治区政协机关高效运转提供全面后勤保障。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

资金分配情况：物业费 96 万元，劳务费 315 万元，后勤运转保障 189 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

社会效益：提升机关服务保障水平，改善工作环境。

八、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位无三公经费支出。

九、关于政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心 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 年机关运行经费为 716.78 万元，比上年减少 36.75 万元，比上年减少 4.88%，主要原因：公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年,政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心政府采购预算96.00万元,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96.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.00万元,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

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0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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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)。

(四) 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600.00万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区政协办公厅机关服务中心		项目名称	机关服务中心专项补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	依法履行法定职能，为自治区政协机关高效运转提供全面后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放次数		12 次		
		聘用人员人数		≥40 人		
		保障机关就餐人数		≥260 人/天		
	质量指标	就餐率		≥95%		
		购置食品合格率		1		
	时效指标	劳务费按期执行率		≥95%		
		迎宾馆物业费按期执行率		≥95%		
		后勤运转保障费按期执行率		≥95%		
	成本指标	后勤运转保障费		189 万元		
		迎宾馆物业费		96 万元		
		劳务费		315 万元		
	效益指标	社会效益指标	就餐环境		明显改善	
满意度指标	满意度指标	人员满意度		≥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。

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

2021年02月07日