

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会  
机关服务中心

2021 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会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发展和改革委员会机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 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发展和改革委员会机关服务中心 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发展和改革委员会机关服务中心 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发展和改革委员会机关服务中心 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发展和改革委员会机关服务中心 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发展和改革委员会机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心单位概况**

### **一、主要职能**

自治区发展和改革委员会机关服务中心主要负责全委的机关后勤保障工作。

### **二、机构设置及人员情况**

自治区发展和改革委员会机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：资产科、物业科、维修科、综合科、房产科、车队。

单位编制数 55，实有人数 78 人，其中：在职 43 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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）	912.63	201 一般公共服务支出	717.51
一般公共预算	912.63	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	98.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.03
		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	42.31
		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	912.63	支出总计	912.63

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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	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
			<b>总计</b>	<b>912.63</b>	<b>912.63</b>						
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>717.51</b>	<b>717.51</b>						
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>717.51</b>	<b>717.51</b>						
201	04	03	机关服务	717.51	717.51						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.78</b>	<b>98.78</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.78</b>	<b>98.78</b>						
208	05	02	事业单位离退休	42.37	42.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>						
210	11	02	事业单位医疗	30.39	30.39						
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64						
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.31</b>	<b>42.31</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.31</b>	<b>42.31</b>						
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31						

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>912.63</b>	<b>609.63</b>	<b>303.00</b>
201			一般公共服务支出	717.51	414.51	303.00
201	04		发展与改革事务	717.51	414.51	303.00
201	04	03	机关服务	717.51	414.51	303.00
208			社会保障和就业支出	98.78	98.78	
208	05		行政事业单位养老支出	98.78	98.78	
208	05	02	事业单位离退休	42.37	42.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
210			卫生健康支出	54.03	54.03	
210	11		行政事业单位医疗	54.03	54.03	
210	11	02	事业单位医疗	30.39	30.39	
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64	
221			住房保障支出	42.31	42.31	
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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）	912.63	201 一般公共服务支出	717.51	717.51		
一般公共预算	912.63	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	98.78	98.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.03	54.03		
		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	42.31	42.31		
		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	912.63	支出总计	912.63	912.63		

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>912.63</b>	<b>609.63</b>	<b>303.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>717.51</b>	<b>414.51</b>	<b>303.00</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>717.51</b>	<b>414.51</b>	<b>303.00</b>
201	04	03	机关服务	717.51	414.51	303.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.78</b>	<b>98.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.78</b>	<b>98.78</b>	
208	05	02	事业单位离退休	42.37	42.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.39	30.39	
210	11	03	公务员医疗补助	23.64	23.64	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.31</b>	<b>42.31</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.31</b>	<b>42.31</b>	
221	02	01	住房公积金	42.31	42.31	

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>609.63</b>	<b>567.25</b>	<b>42.38</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>524.88</b>	<b>524.88</b>	
301	01	基本工资	185.56	185.56	
301	02	津贴补贴	33.05	33.05	
301	03	奖金	15.46	15.46	
301	07	绩效工资	118.48	118.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.64	23.64	
301	12	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
301	13	住房公积金	42.31	42.31	
301	99	其他工资福利支出	10.13	10.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.38</b>		<b>42.38</b>
302	01	办公费	4.50		4.50
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.75		6.75
302	29	福利费	6.08		6.08
302	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.37</b>	<b>42.37</b>	
303	07	医疗费补助	37.66	37.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.71	4.71	

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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		303.00	251.60	51.40								
201			一般公共服务支出		303.00	251.60	51.40								
201	04		发展与改革事务		303.00	251.60	51.40								
201	04	03	机关服务	房租成本性支出及后勤保障专项经费	303.00	251.60	51.40								

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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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	
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：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

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	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发展和改革委员会机关服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 912.63 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、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心单位收入预算 912.63 万元，其中：

一般公共预算 912.63 万元，占 100.00%，比上年减少 55.86 万元，下降 6.52%；主要原因是人员经费及项目经费减少。

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发展和改革委员会机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年支出预算 912.63 万元，其中：

基本支出 609.63 万元，占 66.80%，比上年预算减少 38.86 万元，下降 6.81%；主要原因是人员经费减少。

项目支出 303.00 万元，占 33.20%，比上年预算减少 17 万元，下降 5.31%；主要原因是项目经费压减。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 912.63 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 912.63 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 717.51 万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 98.78 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 54.03 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 42.31 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 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**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款 912.63 万元，其中：

基本支出 609.63 万元，占 66.80%，比上年预算减少 38.86 万元，下降 6.81%；主要原因是人员经费减少。

项目支出 303.00 万元，占 33.20%，比上年预算减少 17 万元，下降 5.31%；主要原因项目经费压减。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出 717.51 万元，占 78.62%。

2、社会保障和就业支出 98.78 万元，占 10.82%。

3、卫生健康支出 54.03 万元，占 5.92%。

4、住房保障支出 42.31 万元，占 4.64%。

### **(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）发展与改革事务（款）机关服务（项）：

2021 年预算数为 717.51 万元，比上年预算减少 47.90 万元，下降 6.26 %，主要原因：人员经费减少。

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）：2021 年预算数为 42.37 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 9.62 %，主要原因：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）：2021 年预算数为 56.41 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 7.16 %，主要原因：人员经费减少。

4、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 30.39 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 7.01%，主要原因：人员经费减少。

5、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 23.64 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 7%，主要原因：人员经费减少。

6、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 42.31 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 7.15%，主要原因：人员经费减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 609.63 万元，其中：



人员经费 567.25 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 42.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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发展和改革委员会机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：房租成本性支出及后勤保障专项经费

设立的政策依据：为委机关正常运行提供后勤保障工作。

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

资金分配情况：工资福利支出 251.60 万元，商品服务支出 51.40 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

## **八、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 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）费增加 0 万元，主要原因是无预算安排因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无预算安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 2021 年政府 性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 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，自治区发展和改革委员会机关服务中心公用经费财政拨款预算 42.38 万元，比上年度预算增加 4.36 万元，增长了 11.47%，主要原因是工会经费、福利费增加。

### (二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心政府采购预算 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 年度本单位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

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 32.21 万元。

4 其他资产价值 61.83 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 303.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 会机关服务中心		<b>项目名称</b>	房租成本性支出及后勤保障专项经费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	303	其中：财政拨款	303	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了认真落实民生工程有关要求，针对我委办公楼、公房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；维护委内花草等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，力争运用好有限的经费，发挥明显的效益，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	工资发放人数			40 人	
		工资发放次数			12 次	
		办公及宿舍物业管理面积			≥10000 平方米	
		零星维修等物业服务工作			5 项	
	质量指标	物业管理服务达标率			100%	
		工资发放准确率			100%	
	时效指标	聘用人员工资福利按时发放率			100%	
		物业服务及时率			100%	
		后勤保障时间			12 个月	
	成本指标	聘用人员人均工资福利支出			5240 元/人/月	
		零星维修等物业服务支出			31.4 万元	
		物业管理补助费用			20 万元	
项目效益指标	社会效益指标	保障发改委后勤工作			有效保障	
		改善办公及公共住宅的环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	

## **(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。

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

2021年02月08日