新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位

2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2021年新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位预算公开表**

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年新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位预算情况说明**

一、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位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机关事务管理局公务用房服务中心单位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机关事务管理局公务用房服务中心单位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机关事务管理局公务用房服务中心单位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机关事务管理局公务用房服务中心单位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机关事务管理局公务用房服务中心单位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 新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位概况

## 主要职能

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心是新疆维吾尔自治区机关事务管理局下属正县级差额补贴事业单位，为自治区区级公务用房提供服务，承担自治区区级办公用房建设及日常维护和服务，负责危旧房屋改造，维修，承担区直公务员周转房的调配修缮和服务，指导区直办公用房和公务员住宅小区的物业管理，负责有关国有资产的管理工作。

## 机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、服务科、维修科。

单位编制数38人，实有人数61人，其中：在职34人，减少2人； 退休27人，增加0人，离休人员0人，增加0人。

# 第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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） | 370.00 | 201 一般公共服务支出 | 370.00 |
| 一般公共预算 | 370.00 | 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 370.00 | 支 出 总 计 | 370.00 |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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 |
|  |  |  | **总计** | **370.00** | **370.00** |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **370.00** | **370.00** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** |  |  **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **370.00** | **370.00** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 |  机关服务 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| **201** | **03** |  |  **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| 201 | 03 | 03 |  机关服务 | 190.00 | 190.00 |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 |  | 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） | 370.00 | 201 一般公共服务支出 | 370.00 | 370.00 |  |  |
| 一般公共预算 | 370.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 370.00 | 支出总计 | 370.00 | 370.00 |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| **201** | **03** |  |  **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **370.00** | **190.00** | **180.00** |
| 201 | 03 | 03 |  机关服务 | 190.00 | 190.00 |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | **总计** | **190.00** | **190.00** |  |
| **301** |  | **工资福利支出** | **190.00** | **190.00** |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 153.02 | 153.02 |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 36.98 | 36.98 |  |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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** |  | **180.00** |  | **180.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 |  | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 直管公房维修维护专项经费 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | 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 2021年新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位预算情况说明

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算370.00万元。

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。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位收入预算370万元，其中：

一般公共预算370万元，占100.00%，比上年增加0万元；主要原因与上年对比无变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年支出预算370.00万元，其中：

基本支出190.00万元，占51.35%，比上年预算增加0万元；主要原因与上年对比无变化，本单位是差额单位。

项目支出180.00万元，占48.65%，比上年预算增加0万元；主要原因与上年对比无变化，此项目支出是直管公房的维护修缮费。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年财政拨款收支情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算370.00万元。

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370.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出370.00万元，主要用于人员经费190万元，直管公房维修维护专项经费180万元。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位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**

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算拨款370.00万元，其中：基本支出190.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因与上年比无变化。项目支出180.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因与上年比无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出370.00万元，占100.00%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为190万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因：无变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为180万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因：无变化。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算基本支出190.00万元，其中：人员经费190.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：直管公房维修维护专项经费

设立的政策依据：直管公房维修维护

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心

资金分配情况：根据维修项目分配资金

资金执行时间：2021年2月-12月

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年一般公共预算“三公”经费数为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年一般公共预算“三公”经费比去年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位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。

## 其他重要事项的情况说明

### 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因：未安排公用经费。

### 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位政府采购预算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。

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。

### 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋56295.89平方米，价值6508.10万元。

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6.267万元。

4.其他资产价值51.33万元。

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年新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心单位预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### 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180万元。

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 | **项目名称** | 直管公房维修维护专项经费 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 180 | 其中：财政拨款 | 180 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 公务用房服务中心所管辖的210套周转房始建于上世纪七、八、九十年代，分布于乌市天山路、幸福路、光明路、青年路、新华南路、延安路等路段。安置自治区区级单位公务员周转用房。结构：砖混，层数五、六、七层不等，房屋设施陈旧，其中大部分窗户仍为设计当初的木窗、钢窗，腐蚀的上下水管道“跑、冒、漏”现象时常发生，楼道及室内墙面三合土抹灰层脱落、空鼓，配电设施老化等等这些安全隐患已给住户造成诸多困扰，现有环境远远不能满足最基本的生活居住条件。对210套周转住房计划使用1200万元专项资金实施修缮，2019年已使用180万对35套周转房做“救火式”维修维护工程现已完工，验收合格。公房中心2020年使用180万元专项资金用于对急需维修的30套公房做修缮处理。2021年申请180万专项资金用于对急需维修的30套公房做修缮处理。 |
| **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 | 数量指标 | 维修房屋数量（套） | 30套 |
| 维修总面积（平方米） | 1600平方米 |
| 质量指标 | 房屋竣工验收合格率（%） | ≥95% |
| 时效指标 | 工程按计划开工率（%） | ≥95% |
| 工程按计划完工率（%） | ≥92% |
| 成本指标 | 项目预算控制率（%） | 1 |
| 房屋修缮成本（元/㎡） | 1125元/㎡ |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 周转房投入正常使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 租户满意率 | ≥95% |

### 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。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心

2021年02月23日