附件：

新疆维吾尔自治区新疆人民会堂管理中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分** **新疆人民会堂管理中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆人民会堂管理中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆人民会堂管理中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆人民会堂管理中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆人民会堂管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆人民会堂管理中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆人民会堂管理中心2020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 新疆人民会堂管理中心单位概况

　 一、主要职能

新疆人民会堂是新疆维吾尔自治区人民代表大会和常务委员会重要议事场所，是新疆政治、经济、文化、外事等活动中心，主要职能是为自治区党委、人大、政府、政协等机关举行的各种活动会议提供服务。“代表之家”是为人大代表在闭会期间履职、学习，开展代表活动、培训提供场所及服务，是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台。会堂以高效、优质的服务保障会议、演出、人大代表履职活动、培训、会议人员住宿用餐等顺利完成。

　 二、机构设置及人员情况

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

新疆人民会堂管理中心无下属预算单位，下设9个处室，分别是：综合办公室、财务采供科、业务联络科、餐饮服务科、代表之家服务科、前厅服务科、动力后勤科、舞台技术科、安全保卫科。

新疆人民会堂管理中心编制数120人，实有人数197人，其中：在职90人，增加或减少 0 人； 退休107人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆人民会堂管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2262.95 | 201 一般公共服务支出 | 1882.15 |
| 一般公共预算 | 2262.95 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 211.45 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 95.01 |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 74.34 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 |  |  |
| 收 入 总 计 | 2262.95 | 支 出 合 计 | 2262.95 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆人民会堂管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 |  | 821.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 99.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |  | 112.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |  | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 |  | 41.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |  | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 |  | 761 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 2262.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆人民会堂管理中心 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 821.15 | 821.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.12 | 99.12 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.33 | 112.33 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.44 | 53.44 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.57 | 41.57 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.34 | 74.34 |  |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 300 |  | 300 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 761 |  | 761 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **2262.95** | 1201.95 | 1061 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆人民会堂管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 2262.95 | 201 一般公共服务支出 |  | 1882.15 |  |
| 一般公共预算 | 2262.95 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 211.45 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  | 95.01 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 74.34 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 总 计 |  | 2262.95 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人民会堂管理中心 | | | |  | 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** | **小计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 01 | 50 | 事业运行 | 821.15 | | 821.15 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.12 | | 99.12 |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.33 | | 112.33 |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.44 | | 53.44 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.57 | | 41.57 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.34 | | 74.34 |  | |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 300 | |  | 300 | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 761 | |  | 761 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | 合计 | 2262.95 | | 1201.95 | 1061 | |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人民会堂管理中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 314.73 | | 314.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.98 | | 63.98 | |  |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 26.23 | | 26.23 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 226.98 | | 226.98 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.44 | | 53.44 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 41.57 | | 41.57 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.85 | | 14.85 | |  |
| 301 | 10 | 养老保险 | 99.12 | | 99.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.34 | | 74.34 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.81 | | 17.81 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 99.85 | | 99.85 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 12.48 | | 12.48 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.21 | |  | | 6.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.57 | |  | | 6.57 |
| 302 | 06 | 电费 | 21.7 | |  | | 21.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.7 | |  | | 2.7 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 64 | |  | | 64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.57 | |  | | 7.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.82 | |  | | 6.82 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 30 | |  | | 30 |
|  |  | **合计** | 1201.95 | | 1045.38 | | 156.57 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人民会堂管理中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| 201 | | 01 | 07 | 企事业单位补贴项目 | 人大代表之家工作经费 | 300 |  | | 220.45 |  |  |  | | 79.55 |  |  |  |  | |
| 201 | | 01 | 99 | 企事业单位补贴项目 | 人民会堂运行及会务保障 | 761 | 183 | | 555.90 |  |  |  | | 22.1 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 1061 | 183 | | 878 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆人民会堂管理中心 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** |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆人民会堂管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

新疆人民会堂管理中心无政府性基金预算拨款，故此表为空。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆人民会堂管理中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆人民会堂管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2262.95万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆人民会堂管理中心2020年收入预算情况说明

新疆人民会堂管理中心部门收入预算2262.95元，其中：

一般公共预算2262.95万元，占100%，比上年增加708.32万元，主要原因是解决会堂全额预算，补足差额缺口，保障人大、政协、党委等会议服务及代表之家的运行维护，并增加部分设备维保费用及水电暖的费用；

政府性基金预算未安排。0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

三、关于新疆人民会堂管理中心2020年支出预算情况说明

新疆人民会堂管理中心2020年支出预算2262.95元，其中：

基本支出1201.95万元，占53%，比上年减少1.68万元，主要原因是单位公车报废减少一辆，公用经费减少。

项目支出1061万元，占47%，比上年增加710万元，主要原因是解决会堂全额预算，补足差额缺口，保障人大、政协、党委等会议服务及代表之家的运行维护，并增加部分设备维保费用及水电暖的费用。

四、关于新疆人民会堂管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2262.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算拨款基本支出2262.95万元，比上年执行数增加708.32万元，增长46%，主要原因是解决会堂全额预算，补足差额缺口，保障人大、政协、党委等会议服务及代表之家的运行维护，并增加部分设备维保费用及水电暖的费用。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1882.15万元，占83%。

2.社会保障和就业支出211.45万元，占10%。

3.卫生健康支出95.01万元，占4%。

4.住房保障支出74.34万元,占3%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）:2020年预算数为821.15万元，比上年执行数减少150.97万元，下降15.53%，主要原因是：2020年缩减公用经费，并且会堂报废公车1辆，公车运行维护费降低，人员经费科目调整，原计入事业运行的住房公积金调入住房保障支出科目、基本医疗和公务员医疗调入卫生健康支出科目中。

2.社会保障和就业服务（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:2020年预算数为99.12万元，比上年执行数减少23.32万元，下降19.05%，主要原因是：2020年人员经费养老测算公式调整，同比上年减少23.32万元。

3.社会保障和就业服务（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:2020年预算数为112.33万元，比上年执行数增加3.36万元，增加3.08%，主要原因是：2020年新增1名退休人员，去世1名退休人员。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项） ：2020年预算数为53.44万元，比上年执行数增加53.44，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项） ：2020年预算数为41.57万元，比上年执行数增加41.57，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）公务员医疗补助（01项）：2020年预算数为74.34万元，比上年执行数增加74.34万元，增加100%，主要原因是：2019年预算支出未计入此科目，在事业运行科目中统一计算。

7.一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大代表履职能力提升（07项）:2020年预算数为300万元，比上年执行数增加300万元，上升100%，主要原因是：人大代表履职能力提升项目为2019年新增追加项目，未列入2019年预算中，2020年此项目列入延续性项目中，更好地为人大代表履职、活动、住宿等提供服务。

8.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2020年预算数为761万元，比上年执行数增加410万元，上升53.88%，主要原因是：解决会堂全额预算，补足差额缺口，保障人大、政协、党委等会议服务及会堂日常的运行维护，并增加部分大型设备维保费用、消防设备设施年检维护费用及水电暖的费用。

六、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费1045.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆人民会堂管理中心2020年项目支出情况说明

**项目一：**

项目名称：人大代表之家工作经费

设立的政策依据：新财行【2019】202号 关于批复新疆人大代表之家工作经费的通知

“代表之家”是为人大代表在闭会期间履行代表职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。此项经费是用于保障多有人大代表活动的服务，保障“代表之家”设备设施的维修养护更新，确保代表活动时的用餐住宿，为人大代表提供优质舒适的服务。

预算安排规模：预算资金300万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：用于代表之家公用经费，266万元用于代表之家运行维护，34万元用于聘用服务人员、记录拍摄人员等劳务费用

资金执行时间：2020年

**项目二：**

项目名称：人民会堂运行及会务保障

设立的政策依据：此项目为上年延续性项目

人民会堂是新疆地标性建筑，是新疆维吾尔自治区人民代表大会和常务委员会重要议事场所，是新疆政治、经济、文化、外事等活动中心和“两个文明建设的”重要窗口，为自治区党委、人大、政府、政协等机关单位的各项活动提供服务和场所，全心全意为新疆各族人民服务。此项经费用于保障会堂大型舞台设备、消防设备、水电暖供应等会议保障经费；各项活动期间安保人员、服务人员等劳务费；会堂日常清洁、维修、消耗品的采买经费。以确保会堂日常运转及会务保障。

预算安排规模：预算资金761万元

项目承担单位：新疆人民会堂管理中心

资金分配情况：用于会堂日常运转及会务保障费用，人员经费183万元，公用经费578万元。

资金执行时间：2020年

八、关于新疆人民会堂管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆人民会堂管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，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6万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.97万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是（无）；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费（减少）0.47万元，主要原因是会堂报废1辆公车，运行费用减少；公务接待费减少0.5万元，主要原因是预计2020年会堂没有公务接待。

九、关于新疆人民会堂管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

新疆人民会堂管理中心2020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**

2020年，新疆人民会堂管理中心为新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅下属的事业单位，其中机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是新疆人民会堂管理中心预算收支中未有行政机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆人民会堂管理中心单位政府采购预算 97.95万元，其中：政府采购货物预算97.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆人民会堂管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋37732.13平方米，价值35825.43万元。

2.车辆3辆，价值66.49万元；其中：一般公务用车3辆，价值66.49万元；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1030.39万元。

4.其他资产价值8069.78万元。

单位价值50万元以上大型设备14台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2020年部门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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1061万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆人民会堂管理中心 | | | | | | **项目名称** | 人民会堂运行及会务保障 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 761 | | 其中：财政拨款 | | | 761 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 人民会堂在资金使用过程中严格按照项目预算要求，始终把新疆工作总目标要求作为总纲、核心任务，为自治区党委、人大、政府等党政机关举办的大型会议活动和演出提供保障，保持会堂正常运行，对虽有贵重舞台和会议用设备、消防设备进行维保。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 会务保障费 | | | | | | | 370万 | | | |
| 专用设备维保费 | | | | | | | 152万 | | | |
| 时效指标 | 完成领导班子安排的各项会议接待任务 | | | | | | | 全年 | | | |
| 数量指标 | 常委会议听会议次数 | | | | | | | 41次 | | | |
| 接待会议及活动人数 | | | | | | | 2200人/次 | | | |
| 质量指标 | 合同执行率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 政府采购率 | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 做好所有政治会议的服务和后勤保障工作 | | | | | | | 正常运转 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆人民会堂管理中心 | | | | | | **项目名称** | 人大代表之家工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300 | | 其中：财政拨款 | | | 300 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 位人大代表在闭会期间履行代表职责、开展代表活动、培训提供场地服务，“代表之家”是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，代表之家位所偶遇人大代表活动提供优质服务，保障设备设施的维修维护更新，确保代表活动的食宿费用等。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 代表之家运行维护费 | | | | | | | 266万 | | | |
| 劳务费用 | | | | | | | 34万 | | | |
| 时效指标 | 维修项目安全完成率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 数量指标 | 公共文化服务活动数量 | | | | | | | ≥4项 | | | |
| 保障代表住宿及用餐人数 | | | | | | | 20000人 | | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
| 合同执行率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 全力保障人大代表学习、履职活动的优质服务 | | | | | | | 全力保障优质服务 | | | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 人大代表接待服务质量 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表对活动服务质量及环境满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

新疆人民会堂管理中心

2020年1月14日