

新疆维吾尔自治区人大常委会机关
服务中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心在自治区人大常委会党组的正确领导下，遵照党中央的决策部署，根据自治区党委和人大常委会党组的统筹安排，认真落实各项工作任务。坚持机关服务中心服务于机关后勤保障工作的职责，坚持全面从严管理，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格按照常委会党组的部署和要求，以高度的责任感和饱满的工作热情开展各项工作。在工作中从全局出发，将常委会党组提出的新标准、新要求落到实处。全体工作人员全力以赴保障机关工作任务万无一失，扎实有序推进机关服务中心工作顺利开展。

1. 负责机关及会议的后勤保障和接待服务的具体实施工作。

2. 负责机关有关设备、办公用品、劳保和生活用品的采购计划并负责保管、发放和管理工作。

3. 负责机关食堂、机关集体户口的管理以及职工就餐。

4. 负责机关电话通讯设备的安装、维修及机关后勤服务、后勤基地管理工作。

5. 负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关人员外出购买机票、火车票工作。

6.负责机关、各家属区的绿化及水、电、暖、电梯的维修、管理；负责机关、各家属区的物业管理工作。

7.负责机关车辆的管理工作。

8、承办机关委托事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 2023 年度，实有人数 120 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、管理科、生活科、总务科、接待科、车队。

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

2023 年度收入总计 1,849.10 万元，其中：本年收入合计 1,823.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.30 万元。

2023 年度支出总计 1,849.10 万元，其中：本年支出合计 1,792.99 万元，结余分配 56.11 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 146.98 万元，增长 8.64%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,823.80 万元，其中：财政拨款收入 1,775.84 万元，占 97.37%；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 47.96 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,792.99 万元，其中：基本支出 1,596.68 万元，占 89.05%；项目支出 196.31 万元，占 10.95%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,775.84 万元，其中：年初财

政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,775.84 万元。财政拨款支出总计 1,775.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,775.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 120.04 万元，增长 7.25%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,599.35 万元，决算数 1,775.84 万元，预决算差异率 11.04%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,775.84 万元，占本年支出合计的 99.04%。与上年相比，增加 120.04 万元，增长 7.25%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,599.35 万元，决算数 1,775.84 万元，预决算差异率 11.04%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,318.37 万元，占 74.24%；
2. 社会保障和就业支出（类）233.09 万元，占 13.13%；
3. 卫生健康支出（类）125.75 万元，占 7.08%；
4. 住房保障支出（类）98.63 万元，占 5.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 68.22 万元,比上年决算增加 11.05 万元,增长 19.33%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资、根据工资薪金正常调整变动。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 57.53 万元,比上年决算增加 13.06 万元,增长 29.37%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,根据工资薪金正常调整变动。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 98.63 万元,比上年决算增加 19.21 万元,增长 24.19%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,根据工资薪金正常调整变动。

4.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):支出决算数为 64.68 万元,比上年决算减少 14.26 万元,下降 18.06%,主要原因是:财政收回退休人员的医疗费补助。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为 1,318.37 万元,比上年决算增加 33.88 万元,增长 2.64%,主要原因是:人员增加、在职人员调整工资,人员经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 36.90 万元,

比上年决算增加 31.49 万元，增长 582.07%，主要原因是：本年新增退休人 5 人，上年新增退休人员 3 人，本年收到财政拨付部分上年退休人员职业年金。

7.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）：支出决算数为 131.51 万元，比上年决算增加 25.62 万元，增长 24.19%，主要原因是：人员增加、在职人员调整工资、根据工资薪金正常调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,579.53 万元，其中：人员经费 1,514.22 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.30 万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

（按公开《表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费

全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心（事业单位）公用经费支出 65.30 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 4.45%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想。厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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 0.36 万元，占政府采购支出总额的 28.13%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 28.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 79.22 万元，房屋 0.0 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 200 万元，全年执行数 196.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理对全年资金的使用做到了事前、事中、事后的监督，及时纠正偏差，提高了中心的管理水平和资金使用效率；二是进一步强化了制度建设，进

一步筑牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是预算绩效管理是一项较新工作，面对专业人手经验不足、绩效管理提升的空间还是很大；二是预算绩效管理运用重视程度需增强，预算绩效管理制度体系仍需进一步健全。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平和，强化精细化管理，科学、客观地制定绩效目标、绩效指标，加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训，加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称		人大机关服务中心运行补助										
主管部门		自治区人大机关服务中心				实施单位		自治区人大机关服务中心				
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	200.00	200	190.31	10	95.16%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	200	200	190.31	—	—	—				
		其他资金	0	0		—	—	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	人大机关服务中心是人大机关服务中心下属的全额拨款单位，下设管理科、接待科、生活科、总务科、综合科、机关车队等机构，编制100人（现有在职人员78人，退休人员22人）主要负责为机关日常工作提供有力的后勤保障服务，是机关运行过程中不可或缺的组成部分。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在党委领导和机关党组的关怀下，2023年机关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的党中央制定的路线方针，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实做好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部职工的工作生活需求，使广大机关干部职工的生活满意度达到95%以上。					人大机关服务中心是人大机关服务中心下属的全额拨款单位，下设管理科、接待科、生活科、总务科、综合科、机关车队等机构，主要负责为机关日常工作提供有力的后勤保障服务，是机关运行过程中不可或缺的组成部分。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在党委领导和机关党组的关怀下，2023年机关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的党中央制定的路线方针，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实做好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障了机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部职工的工作生活需求，使广大机关干部职工的生活满意度达到95%以上。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩 值	完成率	指标 得分	指标值认定依据	上年 完成 情况	得分说明	备注 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	机关食堂每餐菜品种类	0	≥3种	≥3种	100	0	历史标准	3种	按照完成比例得分	说明材料
		数量指标	机关食堂每日提供餐数	0	≥3次/天	≥3次/天	100	0	历史标准	3次/天	按照完成比例得分	说明材料
		数量指标	机关食堂用餐人数	0	≥300人	≥300人	100	0	历史标准	300人	按照完成比例得分	说明材料
		质量指标	机关食堂每餐	0	≥90%	≥90%	100	0	历史标准	90%	按照完成比例得分	说明材料

		菜品特 别达标 率							6		初 期
		质量指标	机关食 堂每日 提供餐 数完成 率	0	>=95%	>=95%	100	0	历史标准	9 5 %	说 明 材 料
		质量指标	机关食 堂用餐 人数达 标率	3	>=90%	>=90%	100	3	历史标准	9 0 %	说 明 材 料
		时效指标	机关食 堂开饭 按时率	0	>=95%	>=95%	100	0	历史标准	9 5 %	说 明 材 料
成本 指标	经济成本指 标	专用材 料费	7	<=135 万 元	=135 万元	100	7	历史标准	1 3 5 万 元	按照完成比例得分	工 作 类 别
	经济成本指 标	政府采 购资本 性购置 费用	7	<=15.075 万元	< 15.07 5万元	100	7	历史标准	1 5 . 0 7 5 万 元	按照完成比例得分	工 作 类 别
	经济成本指 标	租金及 其他商 品和服 务支出	0	<=49.325 万元	=49.3 25万 元	100	0	历史标准	4 9 . 3 2 5 万 元	按照完成比例得分	工 作 类 别
	社会成本指 标	机关日 勤工作 保障率	20	>=90%	>=90%	100	20	历史标准	9 0 %	按照完成比例得分	说 明 材 料
	生态环境成 本指标										
	效益	经济效益指									

	指标	标											
		社会效益指											
		标											
		生态效益指											
		标											
	满意度指	满意度指标	干部职工的满意度	10	>=95%	>=95%	100	10	历史标准	95%	满意度得分	说明材料	
总分				100				100.00分					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》