

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服
务中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心单位概况

- 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 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 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心单位概况

一、 主要职能

为援疆干部提供服务，宣传援疆精神。《援疆干部与人才》杂志的编发，维护“援疆干部之家”网站；区直单位援疆干部周转房管理服务；配合做好干部人才援疆相关服务工作。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 1 个处室，分别是：援疆干部服务中心。

本单位编制数在中共新疆维吾尔自治区委员会组织部。

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：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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）	650.00	201 一般公共服务支出	650.00
一般公共预算	650.00	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	650.00	支出总计	650.00

表二

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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	650.00	650.00						
201			一般公共服务支出	650.00	650.00						
201	32		组织事务	650.00	650.00						
201	32	99	其他组织事务支出	650.00	650.00						

表三

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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	650.00		650.00
201			一般公共服务支出	650.00		650.00
201	32		组织事务	650.00		650.00
201	32	99	其他组织事务支出	650.00		650.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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）	650.00	201 一般公共服务支出	650.00	650.00		
一般公共预算	650.00	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				

※	※	※	1	2	3

我单位没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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		650.00		650.00								
201			一般公共服务支出		650.00		650.00								
201	32		组织事务		650.00		650.00								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部周转用房运转经费	650.00		650.00								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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

我单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

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

我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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 650.00 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。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心单位收入预算 650.00 万元，其中：

一般公共预算 650.00 万元，占 100.00%，比上年增加 650 万元；主要原因上一年度预算公开在自治区党委组织部上级单位统一公开。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年支出预算 650.00 万元，其中：

基本支出未安排。

项目支出 650.00 万元，占 100.00%，比上年增加 650 万元；主要原因上一年度预算公开在自治区党委组织部上级单位统一公开。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 650.00 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 650.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 650.00 万元，主要用于区直单位援疆干部周转房日常运转支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 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

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 650.00 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无基本支出。项目支出 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100%。主要原因是：上一年度预算公开在自治区党委组织部上级单位统一公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 650.00 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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度预算公开在自治区党委组织部上级单位统一公开。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

未用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：援疆干部周转房年运转经费

设立的政策依据：新党编办（2012）105 号文件

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

资金分配情况：用于援疆干部周转楼开支

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：援疆干部安心工作生活，解决后顾之忧

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心 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

本单位无机关运行经费，全部为项目经费。

(二) 政府采购情况

2021年,中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心政府采购预算40.00万元,其中:政府采购货物预算40.00万元,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650万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心		项目名称	援疆干部周转房年运转经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	650	其中：财政拨款	650	其他资金	
项目总体目标	确保援疆干部周转房水电暖、通讯、餐饮、物业等各项设施正常运转。使援疆干部安心工作生活，解决他们的后顾之忧，感受到新疆维吾尔自治区党委政府的关怀关爱。					
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	建筑面积			=2.77 万平方米	
		服务人数数量			>=180 人	
	质量指标	服务援疆干部覆盖率			=100%	
		维修维护完成率			>=90%	
	时效指标	完成时效			1 年	
	成本指标	伙食成本			420 万元	
		水电暖等日常费用成本			102 万元	
		物业成本			128 万元	
效益指标	社会效益指标	小区院落			院落更加整洁、美观，绿化更加完善	
		社会影响			以优质服务展示新疆维吾尔自治区党委形象	
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率			>=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。

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部援疆干部服务中心

2021年02月09日