

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
公务用车服务中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州公务用房服务中心概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州公务用房服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州公务用房服务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州公务用房服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州公务用房服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州公务用房服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州公务用房服务中心 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 巴州公务用房服务中心概况

一、主要职能

巴州房产处（根据巴党编委字[2019]48号文件通知，更名为自治州公务用房服务中心）依照《三定方案》目前承担9项职责：

（1）负责研究拟定并组织实施州直机关、事业单位房地产管理的办法和规章。

（2）负责统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房。

（3）负责统一管理州直机关、事业单位办公用房和州直机关、事业单位用地、办公用房的清理、置换、调配。

（4）负责申请、审核、使用和管理房屋建设和修缮专项经费和投资；审批办公用房修缮项目，分配办公用房修缮经费。

（5）负责州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理。

（6）负责州直机关危旧房改造计划的拟定和组织实施。

（7）负责州直机关划拨的土地和国有房产管理的统一开发及运营运作。

（8）负责统一建设和管理州直经济适用房和城镇廉租房。

（9）负责指导州直机关住房二、三市场发展和物业管理市场化工作。

二、机构设置及人员情况

巴州房产处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：工程科、房地产管理科、房产物业管理科。

单位编制数20人，实有人数43人，其中：在职20人，增加1人；退休22人，减少0人；离休1人，增加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：巴州公务用房服务中心

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）	304.20	201 一般公共服务支出	214.26
一般公共预算	304.20	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	1.19
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		208 社会保障和就业支出	52.56
		210 卫生健康支出	18.85
		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	17.34
		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	304.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	304.20	支 出 合 计	304.20

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州公务用房服务中心

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 预算拨款	政 府 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	03	03	一般公共服务支出 -机关服务	214.26	214.26							
205	08	03	培训支出	1.19	1.19							
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	16.29	16.29							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.18	24.18							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费	12.09	12.09							
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58							
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53							
210	11	99	其他社会保障缴 费	3.74	3.74							
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34							
			合计	304.20	304.20							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州公务用房服务中心

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）	304.20	201 一般公共服务支出	214.26	214.26	
一般公共预算	304.20	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	1.19	1.19	
		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	52.56	52.56	
		210 卫生健康支出	18.85	18.85	
		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	17.34	17.34	
		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	304.20	支 出 总 计	304.20	304.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州公务用房服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	03	一般公共服务支出-机关服务	214.26	214.26	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	12.09	12.09	
210	11	01	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
210	11	99	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	
			合计	304.20	304.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州公务用房服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
201	03	津贴补贴	65.20	65.20	
201	03	奖金	6.61	6.61	
201	03	其他工资福利支出	41.21	41.21	
208	05	归口管理的行政单位离退休	16.29	16.29	
208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.18	24.18	
208	05	机关事业单位职业年金缴费	12.09	12.09	
210	11	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	公务员医疗补助	4.53	4.53	
210	11	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
221	02	住房公积金	17.34	17.34	
201	03	办公费			2.38
201	03	电费			0.6
201	03	邮电费			2.82
201	03	取暖费			6.07
201	03	差旅费			3.00
201	03	培训费			1.19
201	03	公务接待费			0.20
201	03	工会经费			1.58
0201	03	福利费			1.43
201	03	公务用车运行维护费			2.40
201	03	其他商品和服务支出			1.44
		合计	304.20	281.09	23.11

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州公务用房服务中心

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													
				合计											

备注：此表为空表，2020 年度未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州公务用房服务中心

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	
2.60	0	2.60	0	2.40	0.20

表十：

征收计划表

编制单位：巴州公务用房服务中心

单位：万元

项目名称	总计																																								
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算												政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入																				
			行政性收费收入				罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	小计	本年征收		上缴中央和自治区	小计	批准留用	事业单位经营收入																
			行政收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区																自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入											
1030903-公共租赁住房租金收入	12.78																		12.78	12.78																					

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州公务用房服务中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源											
					总计	经费拨款				单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款							
车辆保险和维修费	C070301-车辆保险(含交强险)	集中采购			1.40	1.40	1.40									
办公费(采购)	A0402-其他	集中采购			1.98	1.98	1.98									

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州公务用房服务中心

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算		上级 预 告知 专 项 拨 款										

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排政府购买服务支出

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州公务用房服务中心

单位：万元

资产总额	国有 资产 总额		主要资产情况													经营性资产情况					
			房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化 设备		经营性 资产 总额	其中： 对外 投资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
			其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入 账 价 值	建 筑 面 积 (平 方 米)	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	其 中： 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
1 1 7 7 3 · 5 4	2 8 1 5 5 3 · · 3 2 6	8 5 5 3 · · 2 6		12 83 97 .5 8	12,479.8 5	8420.86			3	50.69	2	39.69	8	4.46	87	54.22					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州公务用房服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州公务用房服务中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.20 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、教育支出、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州公务用房服务中心 2020 年收入预算情况说明

巴州公务用房服务中心部门收入预算 304.20 万元，其中：

一般公共预算 304.20 万元，占 100%，比上年减少 60.58 万元，主要原因是 2020 年度一般公共预算基本支出-公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于公务用房服务中心 2020 年支出预算情况说明

公务用房服务中心 2020 年支出预算 304.20 万元，其中：基本支出 304.20 万元，占 100%，比上年减少 60.58 万元，主要原因是 2020 年度一般公共预算基本支出-公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于公务用车服务中心 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 304.20 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出 214.26 万元，主要用于主要用于人员经费及公用经费；

2、教育支出 1.19 万元，主要用于干部职工培训费；

3、社会保障和就业支出 52.56 万元，主要用于离退人员补助支出、机关养老保险及职业年金支出；

4、卫生健康支出 18.85 万元，主要用于干部职工医疗保险支出；

5、住房保障支出 17.34 万元，主要用于干部职工住房公积金支出；

五、关于巴州公务用车服务中心 2020 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

巴州公务用车服务中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 304.20 万元，比上年执行数减少 60.58 万元，下

降 16.61%。主要原因是：2020 年度一般公共预算基本支出-公用经费减少。

巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）214.26 万元，占 70.43%；
- 2、教育支出（类）1.19 万元，占 0.39%；
- 3、社会保障和就业支出（类）52.56 万元，占 17.28%；
- 4、卫生健康支出（类）18.85 万元，占 6.20%；
- 5、住房保障支出（类）17.34 万元，占 5.70%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2020 年预算数为 214.26 万元，比上年执行数减少 88.03 万元，下降 29.12%，主要原因是：基本支出缩减和棚户区改造资金比上年大幅减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.19 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增长 14.29%，主要原因是：职工培训次数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 16.29 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 2.80%，主要原因是：缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24.18万元，比上年执行数减少0.34万元，下降1.39%，主要原因是：缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为12.09万元，比上年执行数减少0.43万元，下降3.43%，主要原因是：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.53万元，比上年执行数减少3.59万元，下降44.21%，主要原因是：缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.58万元，比上年执行数减少2.58万元，下降24.39%，主要原因是：缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）：2020年预算数为3.74万元，比上年执行数增加3.74万元，增长100%，主要原因是：残疾人保障金、大额医疗保险互助金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为17.34万元，比上年执行数增加

0.18 万元，增长 1.04%，主要原因是：职工调工资及年末增加了人。

六、关于巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 304.20 万元，其中：

人员经费 281.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费。

公用经费 23.11 万元，主要包括：办公费、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、关于巴州公务用房服务中心 2020 年项目支出情况说明

巴州公务用房服务中心本单位 2020 年度未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于巴州公务用房服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州公务用房服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.60 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 2.40 万元，公务接待费 0.20 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.93 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，主要原因是未调增预算；公务接待费减少 0.93 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于巴州公务用车服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州公务用车服务中心 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，巴州公务用车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 23.11 万元，比上年预算减少 77 万元，下降 76.92%。主要原因是：委托业务费、周转房维修维护费及办公费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州公务用车服务中心及下属单位政府采购预算 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 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 1.352 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.352 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州公务用房服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 128,397.58 平方米，价值 8420.86 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11 万元。
3. 办公家具价值 7.64 万元。
4. 其他资产价值 73.12 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州公务用房服务中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 非税收入情况

2020年，巴州公务用房服务中心及下属单位公共租赁住房租金收入执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金12.78万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州公务用房服务中心及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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，是自治州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：指自治州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、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。

巴州公务用房服务中心

2020年02月17日