

附件：

**新疆交通运输厅机关服务中心
2019 年度部门决算
公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：

一、单位基本情况：

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心是机构性质为事业单位。经费来源为：全额拨款。业务范围：是为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务的机构。

二、机构设置及人员情况

厅机关服务中心核定事业编制 37 人，实有人数 24 人（经费拨款 9 人、成品油 15 人）。从决算单位构成看，厅机关服务中心部门决算包括：部门本级决算、所属单位决算等。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心是机构性质为事业单位。经费来源为：全额预算。业务范围：是为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务的机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心 2019 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

纳入厅机关服务中心 2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	厅机关服务中心	

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

从决算单位构成看，厅机关服务中心部门决算包括：部门本级决算、所属单位决算等。

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

2019 年度本年收入 616.57 万元，与上年相比，减少 800.09 万元，降低 56.48%，主要原因是：2019 年专项支出预算平移厅机关。本年支出 782.77 万元，与上年相比，减少 982.98 万元，降低 55.67%，主要原因是：2019 年专项支出预算平移厅机关。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 616.57 万元，其中：财政拨款收入 611.75 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.82 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 782.77 万元，其中：基本支出 782.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 611.75 万元，与上年相比，减少 801.42 万元，降低 56.71%。主要原因是：2019 年专项支出预算平移厅机关。

财政拨款支出 618.06 万元，与上年相比，减少 1147.69 万元，降低 65%，主要原因是：2019 年专项支出预算平移厅机关。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算 582.09 万元，决算数 611.75 万元，预决算差异率 4.85%，主要原因是：2019 年有追加预算。财政拨款支出年初预算数 582.09 万元，决算数 618.06 万元，预决算差异率 25.64%，主要原因是：2019 年有追加预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 618.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.6 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.16 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 21.14 万元；

2140101 公路水路运输-行政运行 33.18 万元；

2140103 公路水路运输-机关服务 518.98 万元；

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.06 万元，其中：

人员经费 430.6 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.7 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 35.32 万元，比上年减少 11.08 万元，降低 23.88%，主要原因：2019 年公务用车运行维护费预算比 2018 年减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出 35.32 万元，占%，比上年减少 11.08 万元，降低 23.88%。主要原因是 2019 年公务用车运行维护费预算比 2018 年减少。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，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 35.32 万元。其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务用车运行中汽油费及公务用车维护费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 27 辆。

公务接待费 0 万元，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 35.32 万元，决算数 35.32 万元，预决算差异率 0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 35.32 万元，决算数 35.32 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 单位（事业单位）日常公用经费 352.42 万元，比上年减少 39.61 万元，降低 10.1%。主要原因是：日常公用经费压减，2019 年日常公用经费预算进一步减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。

授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2837.33（平方米），价值 178.56 万元。车辆 27 辆，价值 1082.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆，多为 7 座及以上客车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 162.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年完成按月及时足额发放合同制人员工资、伤残补助金及遗孀和遗属生活补助等。发现的问题及原因：一对个人的补助性项目资金预算不足。二是项目建设存在的最主要问题部分项目资金安排不够科学，过于集中

在年底支付。增加财务人员工作量。下一步改进措施：是相关项目负责人要吸取经验教训，在制定相关项目预算时综合分析预测各个项目明细支出时间点，合理规划控制好全年的项目执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		对个人补助性支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅		实施单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅机关服务中心		
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	162.22 万元	162.22 万元	162.22 万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	162.22 万元	162.22 万元	162.22 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	6.31 万元		6.31 万元	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年按月及时足额发放聘用人员工资、伤残补助金及遗孀和遗属生活补助等			2019 年完成按月及时足额发放聘用人员工资、伤残补助金及遗孀和遗属生活补助等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保证在职伤残补助金、遗孀和遗属生活补助、在职、退休人员工伤险等费用	17.93 万元	17.93 万元	10	10	
			合同制人员	70 人	70 人	10	10	
			在职人员工伤险	29 人	29 人	5	5	
	产出指标 (50%)	质量指标	保障后勤工作稳定	合格	100%	5	5	
			时效指标	2019 年年度内完成	完成	100%	10	10
	产出指标 (50%)	成本指标		及时落实资金，保证交通队伍稳定	=100%	100%	5	5
			加强成本控制	不超出预算	162.22 万	5	5	
	产出指标 (50%)	社会效益指标	保障民生、保障后勤	保障后勤工	10%	15	15	
可持续影响指标			保证交通队伍人员的稳定	显著提高 10%	》 10%	15	15	

满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	交通运输部各族干部 职工满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》