

乌鲁木齐县机关事务管理中心  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县机关事务管理中心单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐县机关事务管理中心概况

## 一、主要职能

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。乌鲁木齐县机关事务管理中心为全额拨款事业单位，相当正科级，列事业编制 18 名（管理岗位 18 个），其中：领导职数 3 名。2024 年的主要工作情况县机关事务管理中心在县委、县政府的统一领导下，以规范管理为核心、以优质服务为基础、以搞好保障为目标，切实履行机关后勤管理、保障、服务职能。规范管理和创新举措，全面落实各项后勤服务保障工作。

- 1、安全保卫工作
- 2、食堂工作
- 3、后勤保障工作
- 4、车辆管理工作
- 5、保洁工作
- 6、库房管理工作
- 7、家属院物业管理工作
- 8、离退休人员工作
- 9、清理办公用房工作
- 10、“访惠聚”工作
- 11、统建房工作
- 12、房改办工作

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县机关事务管理中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县机关事务管理中心编制数 18，实有人数 85 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 44 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4827.93</b>	201 一般公共服务支出	2716.57
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3555.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3555.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	700.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	138.64
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>1272.71</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1272.71	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1272.71
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>4827.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>4827.93</b>



功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 （教育 收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业 支出	138.64	138.64	138.64									
208	05		行政事业单位 养老支出	138.64	138.64	138.64									
208	05	02	事业单位离 退休	69.34	69.34	69.34									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	69.30	69.30	69.30									
229			其他支出	1272.71									1272.71		
229	99		其他支出	1272.71									1272.71		
229	99	99	其他支出	1272.71									1272.71		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	4827.93	1782.64	3045.29
201			一般公共服务支出	2716.57	1643.99	1072.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2716.57	1643.99	1072.58
201	03	03	机关服务	2716.57	1643.99	1072.58
205			教育支出	700.00		700.00
205	01		教育管理事务	700.00		700.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
208	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	
208	05	02	事业单位离退休	69.34	69.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	
229			其他支出	1272.71		1272.71
229	99		其他支出	1272.71		1272.71
229	99	99	其他支出	1272.71		1272.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3555.22</b>	201 一般公共服务支出	2716.57	2716.57		
一般公共预算	3555.22	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	700.00	700.00		
		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	138.64	138.64		
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3555.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3555.22</b>	<b>3555.22</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3555.22	1782.64	1772.58
201			一般公共服务支出	2716.57	1643.99	1072.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2716.57	1643.99	1072.58
201	03	03	机关服务	2716.57	1643.99	1072.58
205			教育支出	700.00		700.00
205	01		教育管理事务	700.00		700.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
208	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	
208	05	02	事业单位离退休	69.34	69.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1782.64	720.46	1062.18
301		工资福利支出	652.82	652.82	
301	01	基本工资	179.43	179.43	
301	02	津贴补贴	37.51	37.51	
301	03	奖金	137.11	137.11	
301	07	绩效工资	124.35	124.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	56.61	56.61	
302		商品和服务支出	1062.18		1062.18
302	01	办公费	8.00		8.00
302	08	取暖费	107.03		107.03
302	28	工会经费	4.06		4.06
302	29	福利费	9.33		9.33

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	31	公务用车运行维护费	932.05		932.05
302	99	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	67.63	67.63	
303	01	离休费	16.66	16.66	
303	02	退休费	42.22	42.22	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	





表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
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			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>932.05</b>	<b>932.05</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	932.05	932.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	932.05	932.05		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款				
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4827.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3555.22 万元、单位资金 1272.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2716.57 万元、教育支出 700.00 万元、社会保障和就业支出 138.64 万元、其他支出 1272.71 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心收入预算 4827.93 万元，其中：一般公共预算 3555.22 万元，占 73.64%，比上年预算增加 1600.77 万元，增长 81.90%，主要原因是：今年我单位的 8 个项目 1270.58 万元纳入了一般公共预算，政府性基金预算未安排。

1. 临聘：19 名聘用人员工资社保公积金 150.00 万元。
2. 政府交通车租赁费 312.78 万元。
3. 政府大物业外包服务费 160.00 万元。
4. 机关食堂伙食补助 235.00 万元。
5. 机关食堂外包服务费 214.80 万元。
6. 政府交通车租赁费 200.00 万元。
7. 政府大物业外包服务费 300.00 万元。
8. 机关食堂伙食补助 200.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1272.71 万元，占 26.36%，比上年预算增加 1272.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年增加了单位资金是基本户 4 个项目 1272.71 万。

### **三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年支出预算 4827.93 万元，其中：

基本支出 1782.64 万元，占 36.92%，比上年预算增加 11.19 万元，增长 0.63%，主要原因是：增加在职、离休工资、津贴、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。

项目支出 3045.29 万元，占 63.08%，比上年预算减少 215.71 万元，下降 6.61%，主要原因是：减少了政府办公楼租赁费 1792.00 万元。减少了机关食堂、办公楼电费水费电话费 130.00 万元。减少了政府办公楼附属设施维修保养等费用 65.00 万元。机关食堂奶制品水果专项补助 30.00 万元。

### **四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3555.22 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 3555.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2716.57 万元，主要是用于在职、离休工资、津贴、公用暖气费、福利费、工会费，日常公用经费，19 名聘用人员工资；教育支出 700.00 万元，主要是用于交通车租赁费、政府物业外包服务费、机关食堂服务费；社会保障和就业支出 138.64 万元，主要是用于在职、离退休社保医保。

## **五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 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**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3555.22 万元，其中：

基本支出 1782.64 万元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 0.63%，主要原因是：增加在职、离休工资、津贴、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。

项目支出 1772.58 万元，比上年预算增加 1589.58 万元，增长 868.62%，主要原因是：今年我单位的 8 个项目 1270.58 万元纳入了一般的公共预算：

- 1.临聘：19 名聘用人员工资社保公积金 150.00 万元。
- 2.政府交通车租赁费 312.78 万元。
- 3.政府大物业外包服务费 160.00 万元。

- 4.机关食堂伙食补助 235.00 万元。
- 5.机关食堂外包服务费 214.80 万元。
- 6.政府交通车租赁费 200.00 万元。
- 7.政府大物业外包服务费 300.00 万元。
- 8.机关食堂伙食补助 200.00 万元。

政府性基金预算未安排。

## （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）2716.57 万元，占 76.41%。
- 2.教育支出（类）700.00 万元，占 19.69%。
- 3.社会保障和就业支出（类）138.64 万元，占 3.90%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 2716.57 万元，比上年预算增加 871.68 万元，增长 47.25%，主要原因是：我单位的项目今年纳入了一般公共预算，去年纳入了政府性基金预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年我单位的 8 个项目 1270.58 万元纳入了一般公共预算：1.临聘：19 名聘用人员工资社保公积金 150.00 万元；2.政府交通车租赁费 312.78 万元；3.政府大物业外包服务费 160.00 万元；4.机关食堂伙食补助 235.00 万元；5.机关食堂外包服务费 214.80 万元；6.政府交通车租赁费 200.00 万元；

7.政府大物业外包服务费 300.00 万元;8.机关食堂伙食补助 200.00 万元。

3.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):2024年预算数为69.34万元,比上年预算增加26.48万元,增长61.79%,主要原因是:增加在职、离休工资、津贴、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。

4.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):2024年预算数为69.30万元,比上年预算增加2.61万元,增长3.91%,主要原因是:增加在职、离休工资、津贴、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。

## **六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出1782.64万元,其中:

人员经费720.46万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费1062.18万元,主要包括办公费、取暖费、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等。

## **七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**



1.项目名称：临聘：19名聘用人员工资、社保、公积金设立的政策依据：市党办纪【2006】6号因各单位工作需要、配备人员

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：19名聘用人员工资、社保、公积金合计150.00万元按月发放。

(1) 工资： $105440.00 \text{元} \times 12 \text{月} = 1265280.00 \text{元}$

(2) 公积金单位部分： $14837.00 \text{元} \times 12 \text{月} = 178044.00 \text{元}$

(3) 养老保险、医疗保险等单位部分

$1265280 \times 27.8\% = 371745.00 \text{元}$ ；

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

2.项目名称：政府交通车、公务用车租赁费

设立的政策依据：根据历年工作经验。为保障完成2024年各单位的各项工作，特立此项目。

预算安排规模：312.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：业务费312.78万元，按照政府购买服务的要求，我单位负责租赁12辆交通车，为全县干部职工提供上下班交通车。车维修、燃油99.00万，车90.38万，人工工资122.00万。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

**3.项目名称：政府大物业外包服务费**

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的工作，特立此项目。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：延续项目每月支付 13.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

**4.项目名称：机关食堂伙食补助**

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的工作，特立此项目。

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：早餐补贴 4.00 元，中餐补贴 14.00 元，按每日实际刷卡人数补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

**5.项目名称：机关食堂外包服务费**

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的工作，特立此项目。

预算安排规模：214.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：延续项目每月支付 17.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

**6.项目名称：政府交通车、公务用车租赁费**

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的各项工作，特立此项目。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：业务费 312.78 万元，按照政府购买服务的要求，我单位负责租赁 12 辆交通车，为全县干部职工提供上下班交通车。车维修、燃油 99.00 万,车 90.38 万，人工工资 122.00 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

7.项目名称：政府大物业外包服务费

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的各项工作，特立此项目。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：延续项目每月支付 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

8.项目名称：机关食堂伙食补助

设立的政策依据：根据历年工作经验，为保障完成 2024 年各单位的各项工作，特立此项目。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：早餐补贴 4.00 元，中餐补贴 14.00 元，按每日实际刷卡人数补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 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。

## **九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 932.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 932.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.65 万元，下降 0.71%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费增减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 6.65 万元，下降 0.71%，主要原因是按照财政要求节约资金，三公经费逐年下降减少原则；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算。

## **十一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1062.18 万元，比上年预算减少 16.87 万元，下降 1.56%，主要原因是：在职人员减少，单位运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县机关事务管理中心政府采购预算 2555.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2554.58 万元。

2024 年，乌鲁木齐县机关事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 350.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县机关事务管理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 36053.00 平方米，价值 4315.05 万元。

2.车辆 12 辆，价值 516.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 454.58 万元。

3.办公家具价值 493.90 万元。

4.其他资产价值 628.29 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4827.93 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1772.58 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。其余具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心							
项目名称	临聘：19名聘用人员工资社保公积金			项目负责人		王莉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标	2024年年度绩效目标为：发放人次=19人；发放次数≥12次；发放工资准确率=100%；工资支付及时率=100%，工资≤95.33万元，公积金≤18万元，社保≤35万元，采暖费≤1.67万元；便于保障持续工作，有效保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人次	19人	历史标准	19人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		发放次数	≥12次	历史标准	11次	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	发放工资准确率	1	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料

	时效 指标	工资支付及 时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料
成 本 指 标	经济 成本 指标	工资	<=95.33 万 元	预算支出 标准	127 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		公积金	<=18 万元	预算支出 标准	18 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		社保	<=35 万元	预算支出 标准	37 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采暖费	<=1.67 万元	预算支出 标准	0 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
效 益 指 标	社会 效益 指标	便于保障持 续工作	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等 级赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		政府交通车、公务用车租赁费		项目负责人		王莉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	312.78	其中:财政拨款	312.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年年度绩效目标为:租赁交通车数量=12辆;费用缴纳次数≥12次;是否工作正常运转,是;租金支付及时率100%;车维修、燃油≤212万元,租车费≤180.78万元,人工工资≤120万元。保证工作人员顺利上下班,合理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁交通车数量	=12辆	历史标准	10辆	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		费用缴纳次数	>=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	是否工作正常运转	是	自定义	是	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	租金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本	经济成本	车维修、燃油	<=212万元	预算支出标准	127万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

指标	指标	租车费	<=180.78 万元	预算支出标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		人工工资	<=120 万元	自定义	37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证工作人员顺利上下班	合理	自定义	合理	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		政府大物业外包服务费		项目负责人		王莉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	160.00	其中:财政拨款	160.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年年度绩效目标为: 服务面积=10000 平方米; 费用缴纳次数≥12 次; 是否完成该项工作, 是; 租金支付及时率=100%; 外包服务费支付完成率=100%; 每月支付外包服务费≤38.33 万元/月; 优化工作环境, 优化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量	服务办公楼面积	=10000 平方米	历史标准	10000 平方米	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	数量	费用缴纳次数	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量	是否完成该项工作	是	自定义	是	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效	外包服务费支付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效	外包服务费支付完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本	每月支付外包服务费	<=38.33 万元/月	预算支出标准	55 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

	指标							
效益 指标	经济 效益 指标	便于优化工作 环境	优化	自定义	优化	30	按评判等 级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		机关食堂伙食补助		项目负责人		王莉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	235.00	其中:财政拨款	235.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年年度绩效目标为: 服务就餐人数=900 人; 伙食补助缴纳次数 $\geq$ 12 次; 是否按时发放补贴, 是; 伙食补助发放及时率=100%; 该项工作完成率=100%; 每月支付伙食补助 $\leq$ 36.25 万元/月; 保证办公人员饮食, 合理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务就餐人数	=900 人	历史标准	900 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		伙食补助缴纳次数	$\geq$ 12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	是否按时发放补贴	是	自定义	是	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	伙食补助发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		该项工作完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付伙食补助	$\leq$ 36.25 万元/月	预算支出标准	55 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

效益指标	社会效益指标	保证办公人员饮食	合理	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
------	--------	----------	----	-----	------	----	---------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		机关食堂外包服务费			项目负责人		王莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	214.48	其中:财政拨款	214.48	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年年度绩效目标为:服务就餐人数=900人;费用缴纳次数≥12次;是否按时开饭,是;是否每日清扫环境区域卫生,是;租金支付及时率100%每月支付服务费≤17.9万元,保证办公人员饮食,合理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务就餐人数	=900人	历史标准	900人	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		费用缴纳次数	>=12次	历史标准	12次	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	是否按时开饭	是	自定义	是	8	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	服务费支付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		该项工作按时完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料

成本指标	经济成本指标	每月支付服务费	<=17.87 万元 /月	预算支出标准	55 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证办公人员饮食	合理	自定义	有所提高	30	按评判等级赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心							
项目名称	政府交通车、公务用车租赁费			项目负责人		王莉		
项目资金(万元)	年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	2024年年度绩效目标为:租赁交通车数量=12辆;费用缴纳次数≥12次;是否工作正常运转,是;租金支付及时率100%;车维修、燃油≤212万元,租车费≤180.78万元,人工工资≤120万元。保证工作人员顺利上下班,合理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁交通车数量	=12辆	历史标准	10辆	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		费用缴纳次数	>=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	是否工作正常运转	是	自定义	是	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	租金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本	经济成本	车维修、燃油	<=212万元	预算支出标准	127万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

指 标	指标	租车费	<=180.78 万 元	预算支出 标准	18 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
		人工工资	<=120 万元	自定义	37 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
效 益 指 标	社会 效益 指标	保证工作人员 顺利上下班	合理	自定义	合理	30	按评判等 级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		政府大物业外包服务费			项目负责人		王莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年年度绩效目标为:服务面积=10000平方米;费用缴纳次数≥12次;是否完成该项工作,是;租金支付及时率=100%;外包服务费支付完成率=100%;每月支付外包服务费≤38.33万元/月;优化工作环境,优化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量	服务办公楼面积	=10000平方米	历史标准	10000平方米	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	指标	费用缴纳次数	>=12次	历史标准	12次	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量	是否完成该项工作	是	自定义	是	8	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效	外包服务费支付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本	经济成本	外包服务费支付完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		每月支付外包服务费	<=38.33万元/月	预算支出标准	55万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

指 标	指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标	便于优化工作 环境	优化	自定义	优化	30	按评判等 级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心							
项目名称	机关食堂伙食补助			项目负责人		王莉		
项目资金(万元)	年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	2024 年年度绩效目标为: 服务就餐人数=900 人; 伙食补助缴纳次数 $\geq 12$ 次; 是否按时发放补贴, 是; 伙食补助发放及时率=100%; 该项工作完成率=100%; 每月支付伙食补助 $\leq 36.25$ 万元/月; 保证办公人员饮食, 合理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务就餐人数	=900 人	历史标准	900 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		伙食补助缴纳次数	$\geq 12$ 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	是否按时发放补贴	是	自定义	是	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	伙食补助发放及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		该项工作完成率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

成本指标	经济成本指标	每月支付伙食补助	<=36.25 万元 /月	预算支出标准	55 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证办公人员饮食	合理	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

#### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐县机关事务管理中心

2024年2月8日