

**乌鲁木齐县机关事务管理中心
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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。2025 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。

（一）公共机构节能工作：一是组织全县各单位公共机构能源资源统计工作专干开展乌鲁木齐县 2023 年度能源资源消费统计培训，完成 2023 年度全县各单位公共机构能源资源消费统计工作。二是以“创建绿色家园，垃圾分类从我做起”活动为契机，开展公共机构节能宣传教育、培训，大力倡导节俭文明的社会风尚，不断提高干部职工的节约意识和节能水平，推动公共机构能源资源节约。

（二）公务用车管理工作：一是落实整改自治区党委巡视反馈问题，并已完成整改。二是部分公务用车喷涂了公务用车标识并公布监督电话，接受群众监督。三是认真做好乌鲁木齐县公务用车的日常管理工作，通过公务用车统一管理，单车核算、定点维修、保险、加油，有效降低行政运行成本，提高公车出行效率。

（三）国有资产管理工作的：一是接收清水泉、谢家沟两个管委会的固定资产。二是完成自治区人大培训中心资产划转工作。三是完成永丰四宗地权属登记工作。四是严格按照《自治区本级行政事业单位国有土地和房屋资产处置管理规定》（新管规【2023】3号）的通知文件精神，通过公开拍卖、划转、出租、委托管理等方式处置国有资产，从而优化资源配置，提高资产利用效率。

（四）统建房及集资建房工作：一是已取得统建房不动产大证，确定统建房不动产证代办公司，经县政府常务会和县委常委会审议确定乌鲁木齐县统建房成本价格，有序推进不动产证办理。二是对未缴清房款及其他手续的人员进行催缴，回笼统建房资金。三是已取得集资建房不动产大证。

（五）交通车管理工作：一是车队按照中心安全管理的要求，进一步建立健全各项规章制度，签定安全责任书。二是定期开展安全教育，广泛宣传交通安全知识，不断加强安全监督检查工作力度。三是定期进行车辆维修、保养，保障车辆安全，全年未发生任何安全事故。

（六）物业管理工作：一是全力做好保洁服务工作，认真做好各项大型会议的会务服务和后勤保障工作。二是对县政府六个办公院落的水、电、暖、院内基础设施设备进行日常检查、维护和保养。三是做好安保工作，坚持二十四小时值班不间断，严格落实首问制，维护县政府六个院区正常秩序。四是做好院区内的春季花卉补种等绿化管理工作，及时完成院内积雪清理。

（七）食堂工作：一是完善食堂各项管理制度。二是认真学习《食品安全法》，坚持从严把食材安全关、严格操作规程、加强健康管理等方面着手，确保食堂食材的源头安全，食品加工不出现问题。三是在饭菜质量上下功夫，制定每周食谱和菜谱，每天菜价明码标价予以公开，接受群众监督，饭菜质量和服务有了很大的提高。四是坚决杜绝食品浪费，餐厨垃圾进行分类，设立曝光台，监督员进行监督提醒。

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 4 个处室，分别是：行政办公室、人事财务室、房改综合办公室、车辆管理办公室。

乌鲁木齐县机关事务管理中心编制数 18，实有人数 115 人，其中：在职 59 人，增加 19 人；退休 55 人，增加 11 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	6600.32	201 一般公共服务支出	6407.12
1.一般公共预算拨款	5333.45	202 外交支出	
其中：一般财力	5333.45	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	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	193.19
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1266.86	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	1266.86	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	
2.非财政拨款结转结余		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	
		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	6600.32	支出总计	6600.32

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	05	02	事业单位离退休	87.70	87.70	87.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	105.50									

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	6600.32	2506.45	4093.86
201			一般公共服务支出	6407.12	2313.26	4093.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5140.26	2313.26	2827.00
201	03	03	机关服务	5140.26	2313.26	2827.00
201	99		其他一般公共服务支出	1266.86		1266.86
201	99	99	其他一般公共服务支出	1266.86		1266.86
208			社会保障和就业支出	193.19	193.19	
208	05		行政事业单位养老支出	193.19	193.19	
208	05	02	事业单位离退休	87.70	87.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	5333.45	201 一般公共服务支出	5140.26	5140.26		
一般公共预算	5333.45	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				
		208 社会保障和就业支出	193.19	193.19		
		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				
		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				
		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				
		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	5333.45	支出总计	5333.45	5333.45		

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	5333.45	2506.45	2827.00
201			一般公共服务支出	5140.26	2313.26	2827.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5140.26	2313.26	2827.00
201	03	03	机关服务	5140.26	2313.26	2827.00
208			社会保障和就业支出	193.19	193.19	
208	05		行政事业单位养老支出	193.19	193.19	
208	05	02	事业单位离退休	87.70	87.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2506.45	1087.86	1418.59
301		工资福利支出	1001.96	1001.96	
301	01	基本工资	293.19	293.19	
301	02	津贴补贴	53.43	53.43	
301	03	奖金	218.80	218.80	
301	07	绩效工资	169.85	169.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
301	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	87.34	87.34	
302		商品和服务支出	1418.59		1418.59
302	01	办公费	11.80		11.80
302	06	电费	72.00		72.00
302	07	邮电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	149.58		149.58

		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	18	专用材料费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	29	福利费	14.44		14.44
302	31	公务用车运行维护费	1134.62		1134.62
302	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	85.91	85.91	
303	01	离休费	18.43	18.43	
303	02	退休费	58.72	58.72	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2827.00		2827.00								
201			一般公共服务支出		2827.00		2827.00								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		2827.00		2827.00								
201	03	03	机关服务	临聘-18 名聘用人员工资社 保公积金	150.00		150.00								
201	03	03	机关服务	公务用车租赁费（新能源）	9.00		9.00								
201	03	03	机关服务	乌鲁木齐县政府公开招标安 保服务	622.00		622.00								
201	03	03	机关服务	县食堂、公务用车、特种车 辆及后勤购买服务相关人员 经费	2046.00		2046.00								

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：乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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。

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

科目			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：乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年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
合计	1134.62	1134.62		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1134.62	1134.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1134.62	1134.62		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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：乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6600.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5333.45 万元、单位资金 1266.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6407.12 万元、社会保障和就业支出 193.19 万元。

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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 6600.32 万元，其中：一般公共预算 5333.45 万元，占 80.81%，比上年预算增加 1778.23 万元，增长 50.02%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致人员增加、经费增加、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数；执法执勤车辆列入公务用车运行维护费经费增加；县食堂、公务用车、特种车辆及后勤购买服务相关人员经费增加；县域安保购买服务相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 1266.86 万元，占 19.19%，比上年预算减少 5.85 万元，下降 0.46%，主要原因是我单位基本户中南镇康养中心项目的结转结余资金上缴财政了，比上年减少了一个项目，导致单位的预算资金减少。

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年支出预算 6600.32 万元，其中：

基本支出 2506.45 万元，占 37.97%，比上年预算增加 723.82 万元，增长 40.60%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致人员增加、经费增加、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。执法执勤车辆列入公务用车运行维护费经费增加。

项目支出 4093.86 万元，占 62.03%，比上年预算增加 1048.57 万元，增长 34.43%，主要原因是县食堂、公务用车、特种车辆及后勤购买服务相关人员经费增加，县域安保购买服务相关人员经费增加。

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5333.45 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 5333.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5140.26 万元，主要是用于发放在职、离休工资、津贴，缴纳公用暖气费，支付职工福利费、工会费，支付日常公用经费；社会保障和就业支出 193.19 万元，主要是用于缴纳在职养老保险、离退休费等支出。

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 5333.45 万元，其中：

基本支出 2506.45 万元，比上年预算增加 723.82 万元，增长 40.60%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致人员增加、经费增加、调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。执法执勤车辆列入公务用车运行维护费经费增加。

项目支出 2827.00 万元，比上年预算增加 1054.42 万元，增长 59.49%，主要原因是县食堂、公务用车、特种车辆及后勤购买服务相关人员经费增加，县域安保购买服务相关人员经费增加。

（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）5140.26 万元，占 96.38%。
- 2.社会保障和就业支出（类）193.19 万元，占 3.62%。

（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）：2025 年预算数为 5140.26 万元，比上年

预算增加 2423.69 万元，增长 89.22%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致人员增加、经费增加。调整工资、调整社保基数、调整住房公积金基数。执法执勤车辆列入公务用车运行维护费经费增加。

2.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）：2025 年预算数为 87.70 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 26.46%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致退休人员增加、退休经费增加。

3.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）：2025 年预算数为 105.50 万元，比上年预算增加 36.20 万元，增长 52.23%，主要原因是根据县编办机构改革，全县驾驶员调入我单位，导致人员增加、经费增加。调整工资、调整社保基数提高，养老保险经费增加。

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2506.45 万元，其中：

人员经费 1087.86 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 1418.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：临聘：18 名聘用人员工资、社保、公积金设立的政策依据：根据市党办纪【2006】6 号文件和实际工作要求，为保障县政府院内水电暖的正常运行以及基础设施的维护和维修，确保工作正常开展，特立此项目

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：18 名聘用人员工资、社保、公积金合计 150.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌鲁木齐县政府公开招标安保服务

设立的政策依据：根据乌鲁木齐县 2024 年第 8 次政府常务会议、8 月 14 日十四届县委 2024 年第 41 次常委会会议要求，我单位公开招标后与中标单位签订的合同，对中标单位支付保安费，确保县域内日常安全，特立此项目

预算安排规模：622.00 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：该项目主要是对中标单位支付保安全管理费，确保县域内日常安全，双方签订合同后，按合同约定每月支付51.83万元，共支付12个月

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：公务用车租赁费（新能源）

设立的政策依据：依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）、《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》（新管规〔2019〕1号）和《关于自治区党政机关公务用车管理几个具体问题的说明》（新管发电〔2020〕26号）等有关文件规定，确保车辆正常运行，保障工作正常开展，特立此项目

预算安排规模：9.00万元

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：2025年申请预算9万元，测算标准明细如下：

1、比亚迪新A-FB5197，年租金4.48万元，租赁日期：2024年12月-2025年12月

2、比亚迪新A-F02213，年租金4.48万元，租赁日期：2024年12月-2025年12月

根据合同实际支付8.96万元，剩余400元上缴财政

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：县域食堂、公务用车、特种车辆及后勤购买服务相关人员经费项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐县 2024 年第 8 次政府常务会议、8 月 14 日十四届县委 2024 年第 41 次常委会会议要求，我单位公开招标后与中标单位新疆聚安成业劳务服务有限公司签订的合同，确保县域内单位工作正常开展，特立此项目

预算安排规模：2046.00 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：该项目预算资金 2046 万元，测算依据如下：

按合同约定支付 1986.42 万元，共支付 12 个月，即 $165.54 \text{ 万元/月} \times 12 \text{ 个月} = 1986.48 \text{ 万元}$ ，剩余 59.52 万元上交财政

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1134.62 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 1134.62 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 202.57 万元，增长 21.73%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 202.57 万元，增长 21.73%，主要原因是县直机关执法执勤车辆全部交于我单位管理，车辆数量增加，车辆保险费用增加，车辆燃油经费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1418.59 万元，比上年预算增加 356.41 万元，增长

33.55%，主要原因是办公用房取暖费标准提高，公用取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县机关事务管理中心政府采购预算 3794.34 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 3793.34 万元。

2025 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 2669.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2669.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 13160.48 平方米，价值 2758.30 万元。

2.车辆 16 辆，价值 575.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.01 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.88 万元；其他车辆 14 辆，价值 539.38 万元。

3.办公家具价值 330.69 万元。

4.其他资产价值 0.26 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）。

2025 年单位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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6600.32 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2827.00 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1266.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称 （盖章）	乌鲁木齐县机关事务管理中心				
部门（单位）联系人	王莉		联系电话：	18999963200	
年度绩效目标	单位职责主要包括：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。 目标 1：依法依规做好公共机构节能、公务用车管理、国有资产处理等工作； 目标 2：做好后勤、食堂等后勤保障工作； 目标 3：依法依规做好办公用房管理工作； 目标 4：组织党员及干部职工学习。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	6600.32		
	其他资金（万元）	其他			
	合计：		6600.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

履职效能	数量指标	交通车保障用车数量	=12 辆	2024 年工作总结	20
		发放伙食补助人数	>=900 人	2024 年工作总结	15
		党员及干部职工学习次数	>=28 次	2024 年工作总结	25
	时效指标	租赁费、服务费等支付及时率	>=90%	2024 年工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		临聘-18 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	其中：财政 拨款	150	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2025 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%，发放工资金额≤95.33 万元，发放公积金金额≤18 万元，发放社保金额≤35 万元，发放采暖费金额≤1.67 万元；保障工作正常开展，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 人数	=18 人	历史标准	19 人	10	按照完成比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证
		发放 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, 原始凭证
	质量 指标	发放 准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
	时效 指标	发放 及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证

成本 指标	经济 成本 指标	发放 工资 金额	≤95.33 万元	预算支出 标准	95.33 万元	5	按照完成比例 赋分	原始凭证, 工作 资料
		发放 公积 金金 额	≤18 万 元	预算支出 标准	18 万元	5	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
		发放 社保 金额	≤35 万 元	预算支出 标准	35 万元	5	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
		发放 采暖 费金 额	≤1.67 万元	预算支出 标准	1.67 万 元	5	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障 工作 正常 开展	有效保 障	自定义	有效保 障	30	按评判等级赋 分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		乌鲁木齐县政府采购公开招标安保服务			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	622	其中：财政拨款	622	其他资金：	0.00	
项目总体目标		签订合同数量=1 次，签订合同次数=1 次，支付安保管理费准确率=100%，支付安保管理费及时率>=98%，签订合同期限=12 个月，每月支付管理<=51.83 万元，确保县域内日常安全有所保障。						
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	签订合同数量	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		签订合同次数	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料

	质量 指标	支付安 保管理 费准确 率	=100%	自定 义	0	8	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始 凭证, 正式材料
	时效 指标	支付安 保管理 费及时 率	>=98%	自定 义	0	8	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始 凭证
		签订合 同期限	=12 个 月	自定 义	0	8	按照 完成 比例 赋分	原始凭证, 工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	每月支 付管理 费	<=51.83 万元	预算 支出 标准	0	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭证, 工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保县 域内日 常安全	有所保 障	自定 义	0	30	按评 判等 级赋 分	说明材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		公务用车租赁费（新能源）			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：		
项目总体目标		公务保障用车数量=2 辆，公务用车使用率>=95%，公务用车出勤率=100%，车辆租赁费支付及时率=100%，车辆租赁期限=12 个月，每辆公务用车租赁费<=4.48 万元，保障工作正常开展 有所保障。						
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	公务保障用车数量	=2 辆	历史标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	公务用车使用率	>=95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		公务用车	=100%	自定义	100%	8	按照完成	说明材料, 工作资料

		出勤率					比例赋分	
	时效指标	车辆租赁费支付及时率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆租赁期限	=12 个月	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每辆公务用车租赁费	<=4.48 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有所保障	自定义	有所保障	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		县食堂、公务用车、特种车辆及后勤购买 服务相关人员经费			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2046	其中：财政拨款	2046.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		签订合同数量=1 份；签订合同次数=1 次；管理费支付准确率=100%；管理费支付及时率≥98%；合同履行期限=12 个月；每月支付管理费≤165.54 万元；保障工作开展 有所保障。						
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	签订合同数量	=1 份	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		签订合同次数	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	管理费支付准确率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	管理费支付及时率	≥98%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		合同履行 期限	=12 个月	自定义	0	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原 始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每月支付 管理费	≤165. 54 万 元	预算支 出标准	0	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工 作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作 开展	有所保障	自定义	0	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说 明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		公开拍卖处置黑甲山 23 套房子			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1234.8	其中：财政拨款		其他资金：	1234.8	
项目总体目标		评估费支付次数≥1 次；按合同的约定执行率=100%；是否完成该项工作是；评估费支付及时率=100%；缴纳税务局预估税费≤1234 万元；缴纳其他费用≤0.8 万元；确保商住楼顺利拍卖 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	评估费支付次数	≥1 次	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	评估费支付准确率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		是否完成该项工作	是	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
		时效指标	评估费支付及时率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	缴纳税务局预估税费	≤1234 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		缴纳其他 费用	≤0.8 万 元	预算支 出标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保商住楼 顺利拍卖	有效保障	自定义	0	30	按评判等 级赋分	说明材料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		机关食堂天然气款			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款		其他资金：	4	
项目总体目标		签订合同数量=1 次，签订合同次数=1 次，支付安保管理费准确率=100%，支付安保管理费及时率>=98%，签订合同期限=12 个月，每月支付管理<=4 万元，确保县域内日常安全有所保障。						
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	签订合同数量	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		签订合同次数	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	支付安保燃气费准确率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	时效指标	支付安保燃气费及时率	>=98%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		签订合同期限	=12 个月	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本	每月支付燃气费	<=4 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

	指标							
效益 指标	社会 效益 指标	确保天然气使用日常安全	有所保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		缴纳国有资产处置税款			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款		其他资金：	28	
项目总体目标		评估费支付次数≥1 次；按合同的约定执行率=100%；是否完成该项工作是；评估费支付及时率=100%；缴纳税务局预估税费≤23 万元；缴纳其他费用≤5 万元；确保商住楼顺利拍卖 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	评估费支付次数	≥1 次	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	评估费支付准确率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		是否完成该项工作	是	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	时效指标	评估费支付及时率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	缴纳税务局预估税费	≤23 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		缴纳其他费用	≤5 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	确保商住楼顺利拍卖	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
----------	----------------	-----------	------	-----	---	----	---------	------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县机关事务管理中心						
项目名称		政府 5 号楼电梯检测费			项目负责人		王莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.06325	其中：财政拨款		其他资金：	0.06325	
项目总体目标		签订合同数量=1 次，签订合同次数=1 次，支付安保管理费准确率=100%，支付安保管理费及时率>=98%，签订合同期限=12 个月，每月支付管理<=0.06325 万元，确保县域内日常安全有所保障。						
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	签订合同数量	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		签订合同次数	=1 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	支付检测费准确率	=100%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	时效指标	支付检测费及时率	>=98%	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		签订合同期	=12 个月	自定义	0	8	按照完成	原始凭证, 工

		限					比例赋分	作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付管理费	≤0.06325 万元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保电梯使用日常安全	有所保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位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，是各部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：指事业单位单位的公用经费，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

2025年2月12日