

乌鲁木齐市机关事务管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市机关事务管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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 2024年乌鲁木齐市机关事务管理局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准,并组织实施。

2. 负责市级机关事务的集中统一管理,推进机关事务管理体系建设;监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作;指导区(县)机关事务管理工作。

3. 承担市级机关事业单位资产管理有关工作;负责市级机关事业单位房地产综合管理工作;负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划,并组织实施;负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作;负责市级机关公务用车统一管理;指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4. 负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作;会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划,制定相关规章制度、政策措施,并组织实施;组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5. 指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作;负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6. 负责市级公务接待工作;负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7. 承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务等工作。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,乌鲁木齐市机关事务管理局的预算包括:乌鲁木齐市机关事务管理局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市机关事务管理局本级下设 9 个处室，分别是：党政办公室、财务审计科、资产管理科、公共机构节能管理科、老干部工作科、综合科、管理科、综合科、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市机关事务管理局
- 2、乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
- 3、乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心
- 4、乌鲁木齐市市级机关物业管理中心
- 5、乌鲁木齐市红山接待中心

乌鲁木齐市机关事务管理局编制数 135，实有人数 493 人，其中：在职 110 人，减少 8 人；退休 379 人，增加 25 人；离休 4 人，减少 2 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	11,179.86	201 一般公共服务支出	11,317.43
1. 一般公共预算拨款	11,179.86	202 外交支出	
其中：一般财力	11,179.86	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. 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	7,370.20
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	603.81
其中：国有资本经营收入		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	8,111.59	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,111.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,111.59	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	19,291.44	支出总计	19,291.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

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
			总计	19,291.44	11,179.86	11,179.86								8,111.59	
201			一般公共服务支出	11,317.43	10,576.05	10,576.05								741.39	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,317.43	10,576.05	10,576.05								741.39	
201	03	01	行政运行	2,686.06	2,686.06	2,686.06									
201	03	02	一般行政管理事务	6,788.56	6,047.17	6,047.17								741.39	
201	03	50	事业运行	1,172.71	1,172.71	1,172.71									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	670.11	670.11	670.11									
206			科学技术支出	7,370.20										7,370.20	
206	99		其他科学技术支出	7,370.20										7,370.20	
206	99	99	其他科学技术支出	7,370.20										7,370.20	
208			社会保障和就业支出	603.81	603.81	603.81									
208	05		行政事业单位养老支出	603.81	603.81	603.81									
208	05	01	行政单位离退休	415.21	415.21	415.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	188.60	188.60	188.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
			总计	19,291.44	4,462.58	14,828.87
201			一般公共服务支出	11,317.43	3,858.77	7,458.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,317.43	3,858.77	7,458.67
201	03	01	行政运行	2,686.06	2,686.06	
201	03	02	一般行政管理事务	6,788.56		6,788.56
201	03	50	事业运行	1,172.71	1,172.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670.11		670.11
206			科学技术支出	7,370.20		7,370.20
206	99		其他科学技术支出	7,370.20		7,370.20
206	99	99	其他科学技术支出	7,370.20		7,370.20
208			社会保障和就业支出	603.81	603.81	
208	05		行政事业单位养老支出	603.81	603.81	
208	05	01	行政单位离退休	415.21	415.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.60	188.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,179.86	201 一般公共服务支出	10,576.05	10,576.05		
一般公共预算	11,179.86	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	603.81	603.81		
		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				
收入总计	11,179.86	支出总计	11,179.86	11,179.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
			总计	11,179.86	4,462.58	6,717.28
201			一般公共服务支出	10,576.05	3,858.77	6,717.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,576.05	3,858.77	6,717.28
201	03	01	行政运行	2,686.06	2,686.06	
201	03	02	一般行政管理事务	6,047.17		6,047.17
201	03	50	事业运行	1,172.71	1,172.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670.11		670.11
208			社会保障和就业支出	603.81	603.81	
208	05		行政事业单位养老支出	603.81	603.81	
208	05	01	行政单位离退休	415.21	415.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.60	188.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,462.58	2,404.55	2,058.03
301		工资福利支出	1,957.33	1,957.33	
301	01	基本工资	483.67	483.67	
301	02	津贴补贴	187.75	187.75	
301	03	奖金	266.51	266.51	
301	07	绩效工资	250.35	250.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.60	188.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	334.31	334.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.12	87.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	152.18	152.18	
302		商品和服务支出	2,058.03		2,058.03
302	01	办公费	79.08		79.08
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	353.09		353.09
302	06	电费	706.18		706.18
302	08	取暖费	776.79		776.79
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	19.05		19.05
302	29	福利费	26.37		26.37
302	31	公务用车运行维护费	54.05		54.05
302	99	其他商品和服务支出	23.42		23.42
303		对个人和家庭的补助	447.22	447.22	
303	01	离休费	73.96	73.96	
303	02	退休费	341.25	341.25	
303	05	生活补助	5.60	5.60	
303	07	医疗费补助	26.40	26.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		6,717.28		6,713.93			3.35					
			乌鲁木齐市机关事务管理局		5,975.66		5,975.66								
201			一般公共服务支出		5,975.66		5,975.66								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,975.66		5,975.66								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1010159Q	46.80		46.80								
201	03	02	一般行政管理事务	市委市政府机关联办楼区域小型 维修费	100.00		100.00								
201	03	02	一般行政管理事务	物业及餐饮服务	5,256.70		5,256.70								
201	03	02	一般行政管理事务	援疆干部楼运行经费	80.00		80.00								
201	03	02	一般行政管理事务	市委市政府保障经费	327.08		327.08								
201	03	02	一般行政管理事务	红山一卡通服务费	74.49		74.49								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 8710013B	90.59		90.59								
			乌鲁木齐市市委市人民政府合作交流中心		71.51		71.51								
201			一般公共服务支出		71.51		71.51								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		71.51		71.51								
201	03	02	一般行政管理事务	业务费	71.51		71.51								

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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
			乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心		70.11		70.11								
201			一般公共服务支出		70.11		70.11								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		70.11		70.11								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政事业单位国有资产统一管理 费用	70.11		70.11								
			乌鲁木齐市红山接待中心		600.00		596.65			3.35					
201			一般公共服务支出		600.00		596.65			3.35					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		600.00		596.65			3.35					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运行经费	600.00		596.65			3.35					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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

乌鲁木齐市机关事务管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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

乌鲁木齐市机关事务管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	125.56	125.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	71.51	71.51		
公务用车购置及运行费（小计）	54.05	54.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	54.05	54.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

项目名称	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
总计	8,111.59	8,111.59			8,111.59				
乌鲁木齐市机关事务管理局	8,111.59	8,111.59			8,111.59				
物业及餐饮服务费	659.45	659.45			659.45				
特定目标 8710013B	14.78	14.78			14.78				
关于下达车库监控及车辆道闸系统升级经费的通知	38.16	38.16			38.16				
红山接待中心 4 号楼防水维修资金	29.00	29.00			29.00				
特定目标 87100166	7.00	7.00			7.00				
益民大厦购置及租赁经费	7,363.20	7,363.20			7,363.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,291.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局部门收入预算 19,291.44 万元，其中：

一般公共预算 11,179.86 万元，占 57.95%，比上年预算增加 83.51 万元，增长 0.75%，主要原因是人员工资调整增加人员经费、公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合实际工作，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合实际工作，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。

财政拨款结转 8,111.59 万元，占 42.05%，比上年预算增加 6,631.93 万元，增长 448.21%，主要原因是根据工作需要，上年未完成的项目资金做结转。

三、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年支出预算 19,291.44 万元，其中：

基本支出 4,462.58 万元，占 23.13%，比上年预算增加 114.01 万元，增长 2.62%，主要原因是人员工资调整增加人员经费、公用经费增加。

项目支出 14,828.87 万元，占 76.87%，比上年预算增加 6,601.43 万元，增长 80.24%，主要原因是根据工作需要益民大厦购置租赁项目结转，所以增加预算项目支出。

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

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 11,179.86 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 11,179.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,576.05 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 603.81 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,179.86 万元，其中：

基本支出 4,462.58 万元，比上年预算增加 114.01 万元，增长 2.62%。主要原因是人员工资调整增加人员经费、公用经费增加。

项目支出 6,717.28 万元，比上年预算减少 30.50 万元，下降 0.45%。主要原因是全面实行绩效管理，进一步压缩预算项目支出。

（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）10,576.05 万元，占 94.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）603.81 万元，占 5.40%。

（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）行政运行（项）：2024年预算数为2,686.06万元，比上年预算减少63.16万元，下降2.30%。主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为6,047.17万元，比上年预算减少26.81万元，下降0.44%。主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩单位预算项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,172.71万元，比上年预算增加27.64万元，增长2.41%。主要原因是人员增加及工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为670.11万元，比上年预算减少3.69万元，下降0.55%。主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩单位预算项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为415.21万元，比上年预算增加155.46万元，增长59.85%。主要原因是离退休人员变动造成预算拨款增加。

6、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188.60万元，比上年预算减少5.93万元，下降3.05%。主要原因是人员变动造成基本养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 4,462.58 万元，其中：

人员经费 2,404.55 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。

公用经费 2,058.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1010159Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：市委市政府机关联办楼区域小型维修费

设立的政策依据：本单位 2024 年工作计划，保障各集中办公区的正常运转

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付市委市政府机关联办楼区域小型维修费 100.00 万元

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

（三）项目名称：物业及餐饮服务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2019】82 号、中标通知书的要求，保障各集中办公区的物业及食堂的正常运转

预算安排规模：5,256.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付各联办楼物业餐饮服务费用共计 5256.70 万元

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

（四）项目名称：援疆干部楼运行经费

设立的政策依据：根据组通字【2011】6 号文件要求，保障援疆干部楼的运行

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付援疆干部楼生活物资共计 80.00 万元

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

（五）项目名称：市委市政府保障经费

设立的政策依据：根据乌财行函【2023】19 号文件要求，保障市委市政府办公楼的正常运转

预算安排规模：327.08 万元-2024 年 12 月 31 日

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付市委市政府保障资金 327.08 万元

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

（六）项目名称：红山一卡通服务费

设立的政策依据：根据乌财行【2024】1 号文件要求，保障市委市政府机关办公楼的门禁系统的维保服务

预算安排规模：74.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付红山一卡通服务费 74.49 万元

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

（七）项目名称：特定目标 8710013B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市委市人民政府接待办公室主要职能

预算安排规模：71.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

资金分配情况：公务接待费 71.51 万元

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

（九）项目名称：行政事业单位国有资产统一管理费用

设立的政策依据：根据乌编办【2019】304 号文，盘活行政事业单位闲置性国有资产，统一经营管理和日常维护

预算安排规模：70.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心

资金分配情况：维修(护)费 18.50 万元、委托业务费 31.80 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元、取暖费 15.62 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万

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

（一十）项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】305 号文，主要职能承担公务接待工作

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：水费 6.60 万元、电费 26.40 万元、维修（护）费 20.00 万元、邮电费 6.00 万元、专用燃料费 20.00 万元、

其他商品和服务支出 100.60 万元、劳务费 416.00 万元、办公设备购置 3.35 万元、办公费 1.05 万元

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

八、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 125.56 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 54.05 万元，公务接待费 71.51 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.66 万元，增长 4.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要车辆数量的调整，影响公务用车运行费用的增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 7.87 万元，增长 17.04%，主要原因是根据工作需要车辆数量的调整，影响公务用车运行费用的增加；公务接待费减少 2.21 万元，下降 3.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费支出。

十一、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年上年结转结余 8,111.59 万元，包括：财政拨款 8,111.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达车库监控及车辆道闸系统升级经费的通知38.16万元，主要用于对地下车库监控设备和东西北三个大门的车辆道闸系统升级。

2. 红山接待中心4号楼防水维修资金29.00万元，主要用于红山接待中心4号楼防水维修。

3. 物业及餐饮服务费659.45万元，主要用于支付各联办楼及集中办公区的物业和餐饮服务费。

4. 益民大厦购置及租赁经费7,363.20万元，主要用于益民大厦A座购置经费和B座租赁费。

5. 特定目标8710013B 14.78万元，完全不予公开。

6. 特定目标87100166 7.00万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市机关事务管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算2,058.03万元，比上年预算减少11.81万元，下降0.57%。主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市机关事务管理局政府采购预算5,224.98万元，其中：政府采购货物预算21.65万元，政府采购工程预算103.50万元，政府采购服务预算5,099.83万元。

2024年，乌鲁木齐市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,698.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5,698.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋163,535.47平方米，价值66,298.98万元。

2. 车辆 217 辆，价值 4,667.17 万元；其中：一般公务用车 142 辆，价值 2,678.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3,004.53 万元。

4. 其他资产价值 33.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 19,291.44 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算 6,579.89 万元，当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况万元见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市机关事务管理局			
部门联系人		冯春燕	联系电话	0991-4689954	
年度绩效目标		负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作；会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划，制定相关规章制度、政策措施，并组织实施；组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。负责市级机关公务用车统一管理；指导监督区（县）机关办公用房和公务用车管理工作。指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作；负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。2024 年计划市级机关事业单位办公用房的调配、修缮达到 100%；市级机关事业单位办公用房的权属登记工作完成率达到 70%以上；全市公务用车管理系统录入率达到 95%以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	19,291.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	市级机关事业单位办公用房的调配、修缮	≥100%	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	全市公务用车管理信息系统录入率	≥95%	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	市级机关事业单位办公用房的权属登记工作完成率	≥70%	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		红山一卡通服务费				项目负责人	冯春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.49	其中：财政拨款	74.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		红山一卡通服务费项目的总目标是为用户提供便捷、高效、安全的支付服务，同时实现服务费的合理收取和管理。通过优化服务流程、提高服务人员素质等方式，提高服务质量和效率，使用户能够更加便捷地使用红山一卡通服务。加强风险控制和安全管理，保障用户资金安全，避免用户遭受经济损失						
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	维护系统数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量 指标	系统运行质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统数据运行准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	系统故障处理时间	≤30分钟	行业或国家标准	30分钟	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务质量和效率	提高	自定义	提高	15	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	保障用户资金安全	保障	自定义	保障	15	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	使用系统人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		市委市政府保障经费				项目负责人	冯春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	327.08	其中：财政拨款	327.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌财行【2023】19号回复意见，管理局主要负责市委市政府的后勤保障工作、市级机关事务的集中统一管理；保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务等，其中：办公费175.6万元；其他交通费14.32万元（租车费10万元，燃油费4.32万元）；邮电费83.37万元，（电信服务通信费3.42万元，互联网专线服务费22.33万元，市委办公室南湖办公区视频会议系统互联网专线租用费20万元）						
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	互联网专线租用	≥1条	计划标准	1条	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用人员	≥10个	计划标准	10个	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		采购办公用品	≥10种	计划标准	10种	5	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
	时效指标	互联网专线租用时限	<=2024年12月	计划标准	2024年12月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=175.60万元	预算支出标准	175.60万元	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		其他交通费	<=14.32万元	预算支出标准	14.32万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		邮电费	<=83.37万元	预算支出标准	83.37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		聘用人员工资	<=53.79万元	预算支出标准	53.79万元	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益	保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

	指标	办公区的服务						
--	----	--------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		物业及餐饮服务费			项目负责人	冯春燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,256.70	其中：财政拨款	5,256.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		七个集中办公区域（市委市政府机关办公楼、北楼、南湖综合办公楼食堂、市人大常委会政协纪检委联席办楼（远程教育办公楼）、市纪委监委独立办公楼、市委市政府第二联办楼（观园路人才公寓）、市委网信办办公楼、骑马山办公区、益民大厦办公区）餐饮服务费、七个集中办公区域物业服务费、骑马山办公区费用、骑马山办公区燃气供暖、餐饮用燃气费用合计。						
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	集中办公区域	=7 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工作人员人数	=131 人	计划标准	217 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业及餐饮服务水平达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	<=1340.75 万元	预算支出标准	1513.06 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		物业服务费	<=3142.52 万元	预算支出标准	3224.84 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		骑马山办公区费用	<=173.70 万元	预算支出标准	新增目标, 无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		服务费	<=549.73 万元	预算支出标准	910.62 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益	保护办公楼内财产安全, 维护良好的办公环境	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料,

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		市委市政府机关联办楼区域小型维修费			项目负责人		冯先生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资	0	
项目总体目标		市委市政府机关及联办楼区域小型维修费100万元,该笔项目经费主要应用于南湖办公区、人大纪检委办公楼、第二联合办公楼、第三联合办公楼等办公楼小型修缮。该项目费用支出按实时发生额支出,无法明确维修项目,发生维修项目才能按照要求审批资金支付。有效提升政府办公楼宇整体形象。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市委市政府机关联办楼区域小型维修工程	=6处	计划标准	6处	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	维修项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	防水和管道的维修	<=25万元	预算支出标准	25万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		人大政协纪检委(含纪检委小院)防水维修	<=8万元	预算支出标准	8万元	2	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		骑马山维稳指挥部管道维修	<=5万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		组织部远程教育中心防水维修	<=5万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		市委网信办电路维修	<=5万元	预算支出标准	5万元	2	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		南湖市委市政府(含北七楼)部分墙体、电路和视频系统的维修	<=32万元	预算支出标准	32万元	2	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		其他支出费用	<=20万元	计划标准	20万元	4	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升政府办公楼整体形象,及时组织维修,保障	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料

	指标							正式材料
--	----	--	--	--	--	--	--	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心						
项目名称		行政事业单位国有资产统一管理费用				项目负责人	冯春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.11	其中：财政拨款	70.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心，主要职责负责对市级行政事业单位闲置用房、土地等国有资产按照市场运作模式统一经营，盘活行政事业单位闲置性国有资产，确保其保值增值，统管的经营性国有资产房屋数量 81 处，提升行政事业单位国有资产统一管理工作效率国有资产管理。						
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	统管的经营性国有资产房屋数量	=81 处	计划标准	81 处	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	行政事业单位国有资产统一管理工作完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=31.80 万元	预算支出标准	33 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		其他商品和服务支出	<=3.69 万元	预算支出标准	3.69 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		暖气费、物业费、水电费	<=16.12 万元	预算支出标准	16.12 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		维修维护费	<=18.50 万元	预算支出标准	18.50 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位国有资产统一管理工作效率国有资产管理	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市市委市人民政府合作交流中心						
项目名称		业务费			项目负责人	韩煦		
项目资金(万元)		年度预算总额	71.51	其中：财政拨款	71.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位承办市委市政府安排的接待任务，业务费用 71.51 万元。计划完成市委市政府接待工作 357 余次，累计会务和接待人次 357 人次，市委市政府接待业务人均支出标准 200 元/人，有效提升市委市政府接待效率，优质的接待工作能够展现政府的专业能力和服务水平						
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	全年计划完成市委市政府接待工作	> =357 次	计划标准	350 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		累计会务和接待人次	> =357 人次	计划标准	350 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	接待工作完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		会务和接待工作中失误率	<=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	来乌参观、考察、调研开展工作及及时性	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升市委市政府接待效率	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		提升政府的专业能力和服务水平	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		援疆干部楼运行费用			项目负责人	冯春燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		援疆干部楼运行经费该笔预算费用为支付第三方服务费用，通过招标（政府采购）来委托有相关专业资质的企业来进行服务，签订相关服务合同。项目总预算 80 万元，物业服务费标准 19 万元，援疆干部伙食补助 36 万元，维修或更换壁挂炉（温控器，循环泵等组件）、沐浴器花洒套费用 5 万元，援疆干部楼购买零星物品 20 万元。						
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	物业管理面积	=10560 平方米	计划标准	10560 平方米	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	物业服务费标准	≤19 万元	预算支出标准	19.5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		援疆干部伙食补助	≤36 万元	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修或更换壁挂炉（温控器，循环泵等组件）、沐浴器花洒套费用	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		援疆干部楼购买零星物品	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部生活水平	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山接待中心						
项目名称		运行经费			项目负责人	冯春燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		承担红山接待中心的服务保障工作，承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。运行经费 600 万元，具体组成明细如下：一、水费每月支出 0.55 万元，年合计金额 6.6 万元。二、电费每月支出 2.2 万元，年合计金额 26.4 万元。三、燃气费及燃气设备维护费每月支出 2.5 万元，年合计金额 20 万元。四、维修（维护）费、工程维修耗材年合计金额 20 万元。五、电话费及云视频联网费每月支出 0.5 万元，年合计金额 6 万元。六、中心共有员工 55 人，每月工资、社保及管理费共计 34.7 万元，年合计金额 416 万元。七、其他商品服务支出年合计金额 100.6 万元，其中组成明细如下：1、食品原材料款 2、采购服务用品、清洁用品、工作服、餐厅客房布草更换、客房一次性用品等耗材 3、5 号楼采暖费 4、消费维保费 5、烟道清洗费 6、灭蟑灭鼠费 7、餐厨垃圾清运费 8、广电网络收视费八、办公费 4.4 万元 1、购买佳能 A3 彩色复印机一台 3.35 万元 2、购买复印纸一批 1.05 万元						
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	保障职工正常工作人数	≥55 人	计划标准	142 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买佳能 A3 彩色复印机	≥1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	红山接待中心运营工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费	≤53 万元	预算支出标准	144 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修（维护）费、工程维修耗材	≤20 万元	预算支出标准	45 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		电话费及云视频联网费	≤6 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料

					值。			
		工资、社保及管理费	< =416 万元	预算支出标准	244万 元	4	按照完成比例赋 分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料
		其他商品服务支出	< =105 万元	预算支出标准	166万 元	4	按照完成比例赋 分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升红山接待中心办 公效率	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 137.39 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门(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:指部门(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。

乌鲁木齐市机关事务管理局

2024年2月22日

