

# 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市城市公共照明监测中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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 2024 年乌鲁木齐市城市公共照明监测中心单位概况**

### **一、 主要职能**

研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；承担城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测，以及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的动态监测；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作；负责城市照明管理信息平台的建设、运行和维护工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、财务科、监控科、技术科、监测一科、监测二科。

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心编制数 57，实有人数 82 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 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：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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           | 1, 104. 87 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1、一般公共预算拨款       | 1, 104. 87 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 104. 87 | 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      | 19. 32     |
| 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   | 123. 50    |
| 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      | 962. 05    |
| 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         |            | 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      |            |
| 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          | 1, 104. 87 | 支 出 总 计         | 1, 104. 87 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|----------------------|------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |            | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本经<br>营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                    | 1          | 2              | 3          | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计                   | 1, 104. 87 | 1, 104. 87     | 1, 104. 87 |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 206      |    |    | 科学技术支出               | 19. 32     | 19. 32         | 19. 32     |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 206      | 04 |    | 技术与开发                | 19. 32     | 19. 32         | 19. 32     |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 206      | 04 | 99 | 其他技术与开发支出            | 19. 32     | 19. 32         | 19. 32     |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 123. 50    | 123. 50        | 123. 50    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 123. 50    | 123. 50        | 123. 50    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 23. 26     | 23. 26         | 23. 26     |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 100. 24    | 100. 24        | 100. 24    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出               | 962. 05    | 962. 05        | 962. 05    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 962. 05    | 962. 05        | 962. 05    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出         | 962. 05    | 962. 05        | 962. 05    |                         |             |                            |              |                |      |            |               |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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     |
|          |    |    | 总计               | 1,104.87 | 1,051.41 | 53.46 |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 19.32    |          | 19.32 |
| 206      | 04 |    | 技术与开发            | 19.32    |          | 19.32 |
| 206      | 04 | 99 | 其他技术与开发支出        | 19.32    |          | 19.32 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 123.50   | 123.50   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 123.50   | 123.50   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 23.26    | 23.26    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.24   | 100.24   |       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 962.05   | 927.91   | 34.14 |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 962.05   | 927.91   | 34.14 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 962.05   | 927.91   | 34.14 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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） | 1, 104. 87 | 201 一般公共服务支出    |            |            |         |          |
| 一般公共预算     | 1, 104. 87 | 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      | 19. 32     | 19. 32     |         |          |
|            |            | 207 文化旅游体育与传媒支出 |            |            |         |          |
|            |            | 208 社会保障和就业支出   | 123. 50    | 123. 50    |         |          |
|            |            | 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      | 962. 05    | 962. 05    |         |          |
|            |            | 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       | 1, 104. 87 | 支出总计            | 1, 104. 87 | 1, 104. 87 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |            |            |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2          |
|          |    |    | 总计               | 1, 104. 87 | 1, 051. 41 |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 19. 32     | 19. 32     |
| 206      | 04 |    | 技术与开发            | 19. 32     | 19. 32     |
| 206      | 04 | 99 | 其他技术与开发支出        | 19. 32     | 19. 32     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 123. 50    | 123. 50    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 123. 50    | 123. 50    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 23. 26     | 23. 26     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100. 24    | 100. 24    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 962. 05    | 927. 91    |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 962. 05    | 927. 91    |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 962. 05    | 927. 91    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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      |
|          |    | 总计             | 1,051.41 | 925.61 | 125.80 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 901.77   | 901.77 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 249.01   | 249.01 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 55.54    | 55.54  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 143.62   | 143.62 |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 183.41   | 183.41 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.24   | 100.24 |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.96    | 57.96  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.38    | 14.38  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.53     | 4.53   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 80.54    | 80.54  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 12.53    | 12.53  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 125.80   |        | 125.80 |
| 302      | 01 | 办公费            | 14.95    |        | 14.95  |
| 302      | 05 | 水费             | 5.00     |        | 5.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 7.00     |        | 7.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7.00     |        | 7.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.73     |        | 8.73   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.00     |        | 4.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.00     |        | 3.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.20     |        | 0.20   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 10.07    |        | 10.07  |
| 302      | 29 | 福利费            | 13.77    |        | 13.77  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 50.28    |        | 50.28  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.80     |        | 1.80   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 23.84    | 23.84  |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 23.26    | 23.26  |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58     | 0.58   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |         |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※       | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计           |         | 53.46      |            | 53.46      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出       |         | 19.32      |            | 19.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 206  | 04 |    | 技术与开发        |         | 19.32      |            | 19.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出    | 信息化运维项目 | 19.32      |            | 19.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |         | 34.14      |            | 34.14      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |         | 34.14      |            | 34.14      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 物业管理费   | 34.14      |            | 34.14      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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<br>预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4            |
| 合计             |    |        |       |              |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |              |
| 公务接待费          |    |        |       |              |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |              |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |              |
| 公务用车运行费        |    |        |       |              |

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年没有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、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,104.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心单位收入预算 1,104.87 万元，其中：

一般公共预算 1,104.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.53 万元，增长 9.03%，主要原因是 2024 年本单位人员工资调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年支出预算 1,104.87 万元，其中：

基本支出 1,051.41 万元，占 95.16%，比上年预算增加 107.77 万元，增长 11.42%，主要原因是人员工资调整，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 11.42%。

项目支出 53.46 万元，占 4.84%，比上年预算减少 16.24 万元，下降 23.30%，主要原因是根据 2024 年预算工作安排将特种车辆项目调整为基本支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,104.87 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 1,104.87 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 19.32 万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 123.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、独生子女费；城乡社区支出 962.05 万元，主要用于人员工资及公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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**

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,104.87 万元，其中：

基本支出 1,051.41 万元，比上年预算增加 107.77 万元，增长 11.42%。主要原因是人员工资调整及根据 2024 年预算工作安排将特种车辆项目调整为基本支出。

项目支出 53.46 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 23.30%。主要原因是根据 2024 年预算工作安排将特种车辆项目调整为基本支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）19.32 万元，占 1.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.50 万元，占 11.18%。
- 3、城乡社区支出（类）962.05 万元，占 87.07%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 19.32 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年单位公共照明监控平台新增信息化运维项目。

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）：2024 年预算数为 23.26 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 118.20%。主要原因是我单位退休人员增加基础绩效奖，使该类经费增加。

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）：2024 年预算数为 100.24 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 9.13%。主要原因是单位人员工资调整，养老基数等各项经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 962.05 万元，比上年预算增加 51.21 万元，增长 5.62%。主要原因是单位 2024 年人员工资调整及社保基数增加。

## 六、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,051.41 万元，其中：

人员经费 925.61 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 125.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：会议纪要（关于照明监控平台的视频监控模块的调试）

预算安排规模：19.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：照明监控平台链路租赁费 13.34 万元；照明行业物联网卡通讯费 2.98 万元；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

### （二）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号及相关合同资料

预算安排规模：34.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

资金分配情况：项目资金共计 34.14 万元，按月支付物业管理费。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月。

#### 八、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 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、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

#### 十一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年没有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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.80 万元，比上年预算增加 28.99 万元，增长 29.95%。主要原因是根据 2024 年预算工作安排将特种车辆项目调整为公用经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心政府采购预算 84.12 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77.42 万元。

2024 年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.92 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 1,170.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 158.07 万元；其他车辆 20 辆，价值 1,012.57 万元。

3. 办公家具价值 54.15 万元。

4. 其他资产价值 597.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,104.87 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 53.46 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心                                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |      |
| 单位联系人    |      | 吴鹏                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 3818680                 |      |
| 年度绩效目标   |      | 主要职能：研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；承担城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测，以及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的动态监测；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作；负责城市照明管理信息平台的建设、运行和维护工作。 <b>2024 年重点工作：</b> 1.加强城市照明管理监测；2.二、照明设施隐患排查；3.加快实施城市照明监控平台 4G 通讯模块更换工作；4.（三）推进雪莲灯安全隐患整治项目。 |      |                         |      |
| 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 | 1,104.87                |      |
|          |      | 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 | 市属公共照明设施亮灯率达                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98% | 乌鲁木齐市城市照明精细化管理实施办法      | 履职效能 |
|          | 质量指标 | 市属公共照明设施完好率达                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95% | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心照明监测实施办法 | 履职效能 |
|          | 质量指标 | 公共照明设施巡检监测完成率                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95% | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心照明监测实施办法 | 履职效能 |
|          | 时效指标 | 市属公共照明设施故障处理及时率达                                                                                                                                                                                                                                        | ≥98% | 乌鲁木齐市城市照明考核实施办法         | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                          |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心                                                                          |        |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 物业管理费                                                                                    |        |         |        |        | 项目负责人    | 蒋涛   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                   | 34.14  | 其中：财政拨款 | 34.14  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。1.完成 2024 年安保任务确保单位正常办公秩序；2.完成 2024 年单位公共区域的清洁及维护管理。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 物业公司提供保安人数                                                                               | =5 人   | 计划标准    | =5 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 物业公司提供保洁人数                                                                               | =1 人   | 计划标准    | =1 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 物业公司管理人员                                                                                 | =1 人   | 计划标准    | =1 人   | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 保安保洁持证上岗率                                                                                | >=100% | 计划标准    | =100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 全年安全事故发生数                                                                                | =0 起   | 计划标准    | =0 起   | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 安保服务时间                                                                                   | =12 个月 | 计划标准    | =12 个月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 确保单位正常办公秩序                                                                               | 效果显著   | 自定义     | 效果显著   | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工及院落居民满意                                                                                | >=95%  | 计划标准    | =95%   | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                          |         |         |            |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市城市公共照明监测中心                                                                                                                                          |         |         |            |        |          |      |
| 项目名称     |        | 信息化运维项目                                                                                                                                                  |         |         |            |        | 项目负责人    | 代一   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                   | 19.32   | 其中:财政拨款 | 19.32      |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：保障照明监控平台对全市 1191 处智能控制配电点位的控制和数据采集；2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市 1191 处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持 4G 传输模式的照明监控平台。 |         |         |            |        |          |      |
| 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   | 电路服务业务使用数量                                                                                                                                               | ≥11条    | 历史标准    | 新增指标无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 互联网专线业务使用数量                                                                                                                                              | ≥1条     | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 物联网通道型业务使用数量                                                                                                                                             | ≥1192张  | 历史标准    | 新增指标无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 丢失率                                                                                                                                                      | ≤0.70%  | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 服务可用率                                                                                                                                                    | ≥99.9%% | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 数据传输时延率                                                                                                                                                  | ≤40ms   | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 全年数据传输保障及时率                                                                                                                                              | ≥100%   | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 全市功能性照明和景观性照明设施的稳定运行                                                                                                                                     | 稳定运行    | 计划标准    | 新增指标无上年完成值 | 40     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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**: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。

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心

2024年02月22日