

# 乌鲁木齐市市政设施监测中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市市政设施监测中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年上半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年乌鲁木齐市市政设施监测中心单位概况

### 一、主要职能

单位主要职能如下：

- （一）参与编制城市快速路及其附属设施的建设、维修维护规划、计划和合理开发利用市政设施资源计划；
- （二）对全市市政设施完好状况和安全运行情况进行监测；
- （三）参与编制和修订市政设施维修维护规程及技术标准，并指导实施；
- （四）参与市政设施建设和维护项目的竣工验收工作；
- （五）承担市政设施管理、监测新技术、新工艺的推广应用工作；
- （六）指导区（县）市政设施日常管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、财务科、综合业务科、监测一科、监测二科、信息科、路政稽查科。

乌鲁木齐市市政设施监测中心编制数75，实有人数549人，其中：在职67人，减少3人；退休482人，减少27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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,125.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,012.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,012.56	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. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	8.00
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	503.13
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>112.55</b>	212 城乡社区支出	2,506.59
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	112.55	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>892.61</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>892.61</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	892.61	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	
<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	
		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>3,017.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,017.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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（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
			<b>总计</b>	<b>3,017.72</b>	<b>2,012.56</b>	<b>2,012.56</b>							<b>112.55</b>	<b>892.61</b>	
206			科学技术支出	8.00	8.00	8.00									
206	04		技术研究与发展	8.00	8.00	8.00									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	503.13	503.13	503.13									
208	05		行政事业单位养老支出	503.13	503.13	503.13									
208	05	02	事业单位离退休	372.32	372.32	372.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	130.82									
212			城乡社区支出	2,506.59	1,501.43	1,501.43							112.55	892.61	
212	03		城乡社区公共设施	2,506.59	1,501.43	1,501.43							112.55	892.61	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,506.59	1,501.43	1,501.43							112.55	892.61	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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
			<b>总计</b>	<b>3,017.72</b>	<b>2,079.15</b>	<b>938.57</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.13</b>	<b>503.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>503.13</b>	<b>503.13</b>	
208	05	02	事业单位离退休	372.32	372.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,506.59</b>	<b>1,576.02</b>	<b>930.57</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,506.59</b>	<b>1,576.02</b>	<b>930.57</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,506.59	1,576.02	930.57

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,012.56</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,012.56	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	8.00	8.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	503.13	503.13		
		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	1,501.43	1,501.43		
		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>2,012.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,012.56</b>	<b>2,012.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,012.56</b>	<b>1,966.60</b>	<b>45.96</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>503.13</b>	<b>503.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>503.13</b>	<b>503.13</b>	
208	05	02	事业单位离退休	372.32	372.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,501.43</b>	<b>1,463.47</b>	<b>37.96</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,501.43</b>	<b>1,463.47</b>	<b>37.96</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,501.43	1,463.47	37.96

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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
		<b>总计</b>	<b>1,966.60</b>	<b>1,808.41</b>	<b>158.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,414.85</b>	<b>1,414.85</b>	
301	01	基本工资	336.42	336.42	
301	02	津贴补贴	70.44	70.44	
301	03	奖金	184.58	184.58	
301	07	绩效工资	232.66	232.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.61	276.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.35	72.35	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	105.03	105.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>158.19</b>		<b>158.19</b>
302	01	办公费	31.51		31.51
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	4.40		4.40
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.91		5.91
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	13.22		13.22
302	29	福利费	18.42		18.42
302	39	其他交通费用	39.61		39.61
302	99	其他商品和服务支出	28.92		28.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>393.57</b>	<b>393.57</b>	
303	02	退休费	372.32	372.32	
303	05	生活补助	9.55	9.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.70	11.70	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
			<b>总计</b>		<b>45.96</b>		<b>45.96</b>								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	8.00		8.00								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>37.96</b>		<b>37.96</b>								
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>37.96</b>		<b>37.96</b>								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	物业管理费	35.60		35.60								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公楼维修费	2.36		2.36								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：乌鲁木齐市市政设施监测中心

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
总计	892.61	892.61			892.61				
乌鲁木齐市市政设施监测中心	892.61	892.61			892.61				
城市快速路桥梁安全隐患整治项目	875.84	875.84			875.84				
物业管理费	16.77	16.77			16.77				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,017.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心单位收入预算 3,017.72 万元，其中：

一般公共预算 2,012.56 万元，占 66.69%，比上年预算增加 229.61 万元，增长 12.88%，主要原因是在职人员工资增加，相关人员经费上调，所以 2024 年度增长 12.88%。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以 2024 年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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，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。

单位资金 112.55 万元，占 3.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项资金为养护集团划转 90 名退休职工人员相关费用，人员数量未变化。

财政拨款结转 892.61 万元，占 29.58%，比上年预算增加 20.33 万元，增长 2.33%，主要原因是 2023 年度结转项目两项，金额比上年度增加。

### 三、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年支出预算 3,017.72 万元，其中：

基本支出 2,079.15 万元，占 68.90%，比上年预算增加 231.54 万元，增长 12.53%，主要原因是在职人员工资福利支出增加，社保缴费基数调增，退休人员发放奖金，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 12.53%。

项目支出 938.57 万元，占 31.10%，比上年预算增加 18.40 万元，增长 2.00%，主要原因是 2023 年度上年度项目结转两项，金额较 2023 年度增加。

### 四、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,012.56 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 2,012.56 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 8.00 万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 503.13 万元，主要用于退休人员公用经费和机关事业单位养老保险缴费；城乡社区支出 1,501.43 万元，主要用于人员费用，公用费用和项目费用。

### 五、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 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

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,012.56 万元，其中：

基本支出 1,966.60 万元，比上年预算增加 231.54 万元，增长 13.34%。主要原因是在职人员工资福利支出增加，社保缴费基数调增，退休人员发放奖金，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 13.34%。

项目支出 45.96 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 4.03%。主要原因是按照厉行节约原则，减少 2024 年度项目支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）8.00 万元，占 0.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）503.13 万元，占 25.00%。
- 3、城乡社区支出（类）1,501.43 万元，占 74.60%。

## （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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该支出信息化运维项目，为新增项目。

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 372.32 万元，比上年预算增加 163.49 万元，增长 78.29%。主要原因 2024 年度新增退休人员奖金，所以 2024 年度此项经费增加。

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 130.82 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 6.22%。主要原因是在职人员工资上调，养老保险基数上调，所以 2024 年度增长 6.22%。

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 1,501.43 万元，比上年预算增加 50.45 万元，增长 3.48%。主要原因是 2024 年度人员经费、公用经费和项目经费均有增加。

## 六、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,966.60 万元，其中：

人员经费 1,808.41 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 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：2024 年度市政设施监测中心工作计划和 2024 年度城维费计划

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：项目材料费用 4.00 万元，人工费用 4.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1-2024 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：2023 年物业管理费合同及 2024 年工作计划

预算安排规模：35.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：4 个保安和 1 个保洁，全部为人员经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：办公楼维修费

设立的政策依据：2024年度乌鲁木齐市市政设施监测中心工作计划

预算安排规模：2.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：维修材料1.86万元，人工费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心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、关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心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、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年上年结转结余 892.61 万元，包括：财政拨款 892.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 城市快速路桥梁安全隐患整治项目 875.84 万元，主要用于按照项目合同开展该项目设计、施工和监理。

2. 物业管理费 16.77 万元，主要用于单位物业管理。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 158.19 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 7.29%。主要原因是 2024 年度人员工资增加，相应人员经费增加，车辆实有数量较 2023 年度增加，所以 2024 年度预算增加。

### （二） 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市市政设施监测中心政府采购预算 932.52 万元，其中：政府采购货物预算 2.68 万元，政府采购工程预算 836.36 万元，政府采购服务预算 93.48 万元。

2024 年，乌鲁木齐市市政设施监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 451.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 322.31 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市市政设施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 17 辆，价值 252.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 174.05 万元；其他车辆 3 辆，价值 78.65 万元。

3. 办公家具价值 9.39 万元。

4. 其他资产价值 49.26 万元。

单位价值 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。

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 2,125.11 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 45.96 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心			
<b>单位联系人</b>		常虹	<b>联系电话</b>	4553251	
<b>年度绩效目标</b>		<p>单位主要职能如下：参与编制城市快速路及其附属设施的建设、维修养护规划、计划和合理开发利用市政设施资源计划；对全市市政设施完好状况和安全运行情况进行监测；参与编制和修订市政设施维修养护规程及技术标准，并指导实施；参与市政设施建设和维护项目的竣工验收工作；承担市政设施管理、监测新技术、新工艺的推广应用工作；指导区（县）市政设施日常管理工作。目标一：城市快速路及其附属设施管理方面：①保障桥梁及其附属设施完好运行，24 小时全覆盖巡查，设施完好率 99%以上，及时处理事故和设施赔偿，全额上缴财政；②组织开展快速路道路桥梁养护维修及考核，道路 7 条，总长 355.87km；③对市政设施完好状况及安全运行情况进行监测，计划完成 113 座桥梁定期检测，72.51 千米城市快速路塌陷隐患探测工作，评估技术状况等级，制定养护维修建议。目标二：市区道路管理方面：组织对各区县市区道路管理工作监督、指导和考核，每月 1 份检查报告，全年 12 份报告。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	2,012.56	
		其他资金 (万元)	其他	112.55	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	处理事故和设施赔偿结案率	>=95%	《市政设施监测中心路政稽查科赔偿依据和赔偿流程》 《2024 年度工作计划》	30
	质量指标	快速路设施完好率	>=99%	《乌鲁木齐市城市快速路道路附属设施养护检查考核办法》	30
	数量指标	快速路桥梁定期检测工作	=113 座	《2023 年城市基础设施维护项目计划》 《2024 年工作计划》	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
<b>项目名称</b>		办公楼维修费				<b>项目负责人</b>	谢璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.36	其中：财政拨款	2.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		维修楼顶面，先将原损坏的防水层拆除，安装保温层，再铺设地平，加钢筋网片，最后重新铺设防水层，确保房屋保暖，防水。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	屋顶防水层修补面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋顶找平面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮改造种类	>=3 类	计划标准	3 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋顶保温层面积	> =100 平方米	计划标准	100 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修验收合格率 (%)	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	修缮工程竣工时间	<=40 天	计划标准	20 天	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作效率和安全指数	有效 提高	自定义	有效 提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
<b>项目名称</b>		物业管理费				<b>项目负责人</b>	谢璐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.60	其中：财政拨款	35.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证院落及办公场所安全，洁净，职工食堂正常运作。安保人员负责外来人员登记、检查，院落巡逻每日三次，车辆的停放指挥，快递件管理等工作。保洁员负责院落每日清扫，楼内每日清扫，会议室清扫等工作。绿化工负责院落草坪、灌木、树木的修剪，保障绿化用水浇灌，除草、补草等工作。厨房人员负责职工食堂的早餐及午餐的制作，食堂的卫生清理等工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安保人员数量	>=3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁绿化人员数量	>=3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员数量	>=2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	持证上岗率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务投诉率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	物业人员到岗及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	确保办公场所安全、整洁，为来访群众提供良好的服务体验	有效保障	自定义	有效保障	40	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市政设施监测中心						
<b>项目名称</b>		信息化运维项目			<b>项目负责人</b>	马昕骏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对智慧城市网格化管理平台进行二级网络安全测评，以确定该信息系统是否存在安全漏洞或者风险，增强安全防护能力，确保该信息系统安全稳定地运行，控制网络安全事故的发生的概率，减少因网络安全造成的经济损失。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	二级等保测评技术指标项目数量	≥40项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二级等保测评管理指标项目数量	≥80项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二级等保测评扩展指标项目数量	≥20项	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	二级等保测评质量	合格	自定义	无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成二级等保测评时间	≤6个月	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生情况	≤5起	自定义	无上年完成情况	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信息系统网络安全稳定性满意度	≥90%	自定义	无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐市市政设施监测中心

2024年2月22日