

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心单位概况

一、主要职能

负责乌鲁木齐市市委、市政府的接待工作；负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作；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

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合处、办公室。

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心单位编制数10人，实有人数6人，其中：在职6人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

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	200.71	201 一般公共服务支出	188.90
1. 一般公共预算拨款	200.71	202 外交支出	
其中：一般财力	200.71	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	
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	11.81
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		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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	200.71	支 出 总 计	200.71
---------	--------	---------	--------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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				
201			一般公共服务支出	188.90	188.90	188.90									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.90	188.90	188.90									
201	03	01	行政运行	115.18	115.18	115.18									
201	03	02	一般行政管理事务	73.72	73.72	73.72									
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81									
208	05		行政事业单位离退休	11.81	11.81	11.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81									
			合 计	200.71	200.71	200.71									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务支出	188.90	115.18	73.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.90	115.18	73.72
201	03	01	行政运行	115.18	115.18	
201	03	02	一般行政管理事务	73.72		73.72
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
208	05		行政事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
			合 计	200.71	126.99	73.72

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	200.71	201 一般公共服务支出	188.90	188.90		
一般公共预算	200.71	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	11.81	11.81		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	200.71	支 出 总 计	200.71	200.71		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务支出	188.90	115.18	73.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.90	115.18	73.72
201	03	01	行政运行	115.18	115.18	
201	03	02	一般行政管理事务	73.72		73.72
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
208	05		行政事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
			合 计	200.71	126.99	73.72

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	102.42	102.42	
301	01	基本工资	34.29	34.29	
301	02	津贴补贴	28.46	28.46	
301	03	奖金	11.70	11.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
302		商品和服务支出	24.57		24.57
302	01	办公费	7.85		7.85
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	13.59		13.59
		合 计	126.99	102.42	24.57

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		73.72		73.72								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		73.72		73.72								
201	03	02	一般行政管理事务	业务费	73.72		73.72								
				合计	73.72		73.72								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023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：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	87.31	87.31		
因公出国(境)费用				
公务接待费	73.72	73.72		
公务用车购置及运行费（小计）	13.59	13.59		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.59	13.59		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算200.71万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心收入预算200.71万元，其中：

一般公共预算200.71万元，占100.00%，比上年预算增加24.70万元，增长14.03%，主要原因是人员增加及人员工资调整影响本年收入增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年支出预算200.71万元，其中：

基本支出126.99万元，占63.27%，比上年预算增加26.98万元，增长26.98%，主要原因是人员变动造成人员

经费、公用经费增加。

项目支出73.72万元，占36.73%，比上年预算减少2.28万元，下降3.00%，主要原因是根据全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出。

四、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算200.71万元。

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200.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出11.81万元，主要用于人员缴纳机关事业单位养老保险；

一般公共预算服务支出188.90万元，主要用于人员基本经费及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023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

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年一般公共预算拨款合计200.71万元，其中：

基本支出126.99万元，比上年预算增加26.98万元，增长26.98%。主要原因是：人员变动造成人员经费、公用经费增加。

项目支出73.72万元，比上年预算减少2.28万元，下降3.00%。主要原因是：根据全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）11.81万元，占5.88%。

2. 一般公共服务支出（类）188.90万元，占94.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为11.81万元，比上年预算数减少79.55万元，下降87.07%，主要原因是：人员变动造成人员经费、公用经费增加。

2. 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）：2023年预算数为115.18万元，比上年预算数增加39.18万元，增长51.55%，主要原因是：根据全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出拨款。

3. 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）：2023年预算数为73.72万元，比上年预算数增加65.07万元，增长752.25%，主要原因是：人员变动影响机关事业单位养老保险拨款增加。

六、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年一般公共预算基本支出126.99万元，其中：

人员经费102.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：73.72万元

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73.72万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

八、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023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、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023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、关于乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心2023年财政拨款“三公”经费数为87.31万元，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13.59万元，公务接待费73.72万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.28万元，下降2.54%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度预算安排一致，无变化；公务接待费减少2.28.00万元，下降3.00%，主要原因是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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心本级及下属0家行政单位和0事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.57万元，比上年预算增加1.83万元，增长8.05%。主要原因是人员变动影响单位机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋73.00平方米，价值14.00万元。

2. 车辆23辆，价值664.65万元；其中：一般公务用车23辆，价值664.65万元；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5.36万元。

4. 其他资产价值28.60万元。

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

2023年单位预算安排购置车辆经费0.00万元，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额73.72万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市人民政府接待处						
项目名称		业务费			项目负责 人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.72	其 中 ： 财 政 拨 款	73.72	其 他 资 金 ：		
项目总体目标		为规范单位公务接待管理，提高资金使用效益，降低管理成本，促进党风廉政建设，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。完成全年市委、市政府安排的接待工作。该项目经费属于实时发生费用，无法提供预算金额计算过程。为规范单位公务接待管理，提高资金使用效益，降低管理成本，促进党风廉政建设，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。单位承办市委、市政府安排的接待任务，业务费用73.72万元。（该笔费用无法巨细说明，属于实时发生业务，无法罗列预算金额计算过程。）						
一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 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	≥20次	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	接待工作完成率	=100.00%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

	时效指标	接待工作完成及时率	=100.00%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		公用经费支付及时率	=100.00%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	市委、市政府接待业务人均支出标准	=150元/人/天	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		接待费用成本控制率	<=5.00%	自定义		10	按照正常比例赋分	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	有效提升市委、市政府接待效率	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	市委、市政府对该项工作满意度	>=95.00%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需说明的事项。

2023年单位未安排政府采购项目预算。故未安排面向中小微企业预留政府采购项目预算。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

2023年02月10日