

2026 年乌鲁木齐市红山接待中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

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。

二、 机构设置

乌鲁木齐市红山接待中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 916.59 | 201 一般公共服务支出 | 889.88 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 835.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 835.72 | 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 | 26.71 |
| 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 | 80.87 | 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 | 80.87 | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 916.59 | 支出总计 | 916.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 889.88 | 809.01 | 809.01 | | | | | | 80.87 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 889.88 | 809.01 | 809.01 | | | | | | 80.87 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 157.70 | 157.70 | 157.70 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 732.18 | 651.31 | 651.31 | | | | | | 80.87 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 916.59 | 835.72 | 835.72 | | | | | | 80.87 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | | | 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 | 889.88 | 157.70 | 732.18 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 889.88 | 157.70 | 732.18 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 157.70 | 157.70 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 732.18 | | 732.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
| | | | 总计 | 916.59 | 184.41 | 732.18 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 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） | 835.72 | 201 一般公共服务支出 | 809.01 | 809.01 | | |
| 一般公共预算 | 835.72 | 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 | 26.71 | 26.71 | | |
| | | 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 | 835.72 | 支出总计 | 835.72 | 835.72 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | | | 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 | 809.01 | 157.70 | 651.31 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.01 | 157.70 | 651.31 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 157.70 | 157.70 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 651.31 | | 651.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
| | | | 总计 | 835.72 | 184.41 | 651.31 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 167.94 | 167.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.36 | 45.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.54 | 9.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 25.69 | 25.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.58 | 31.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.80 | 17.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.90 | 8.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.91 | 10.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 | 2.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.47 | | 16.47 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.21 | | 10.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.97 | | 2.97 |
| | | 总计 | 184.41 | 167.94 | 16.47 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 651.31 | | 645.23 | | | | 6.08 | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | | 651.31 | | 645.23 | | | | 6.08 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 运行经费 | 327.84 | | 321.76 | | | | 6.08 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 辅助履职人员支出 | 323.47 | | 323.47 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 651.31 | | 645.23 | | | | 6.08 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| 乌鲁木齐市红山接待中心 | 7.06 | 7.06 | | |
| 2026 年运转类公用经费-保运转 | 0.50 | 0.50 | | |
| 运行经费 | 6.56 | 6.56 | | |
| 总计 | 7.06 | 7.06 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 916.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心单位收入预算 916.59 万元，其中：

一般公共预算 835.72 万元，占 91.18%，比上年预算减少 35.95 万元，下降 4.12%，主要原因是本年辅助履职人员支出部分预算从单位自有资金中列支。

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 80.87 万元，占 8.82%，比上年预算增加 80.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年辅助履职人员支出部分预算从单位自有资金中列支。

三、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年支出预算 916.59 万元，其中：

基本支出 184.41 万元，占 20.12%，比上年预算增加 12.74 万元，增长 7.42%，主要原因是本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

项目支出 732.18 万元，占 79.88%，比上年预算增加 32.18 万元，增长 4.60%，主要原因是根据单位本年度工作需要，增加该预算项目支出。

四、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 835.72 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 835.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 809.01 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 26.71 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。

五、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年一般公共预算拨款合计 835.72 万元，其中：

基本支出 184.41 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 7.42%，主要原因是本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

项目支出 651.31 万元，比上年预算减少 48.69 万元，下降 6.96%，主要原因是本年“辅助履职人员支出项目”部分预算从财政拨款调整成单位自有资金列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）809.01 万元，占 96.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.71 万元，占 3.20%。

（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）事业运行（项）：2026年预算数为157.70万元，比上年预算增加4.20万元，增长2.74%，主要原因是本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

2. 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）：2026年预算数为651.31万元，比上年预算减少48.69万元，下降6.96%，主要原因是本年“辅助履职人员支出项目”部分预算从财政拨款调整成从单位自有资金。

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）：2026年预算数为17.80万元，比上年预算减少0.37万元，下降2.04%，主要原因是本年单位调出1人，造成养老保险预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.90万元，比上年预算增加8.90万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金支出。

六、关于乌鲁木齐市红山接待中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心2026年一般公共预算基本支出184.41万元，其中：

人员经费167.94万元，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、职业年金缴费、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16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办〔2019〕305 号文，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。

预算安排规模：327.84 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 9.60 万元、电费 24.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、邮电费 6.60 万元、专用燃料费 25.00 万元、专用材料费 210.00 万元、取暖费 1.26 万元、委托业务费 6.56 万元、专用设备购置 6.08 万元、其他商品和服务支出 33.74 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发〔2021〕49 号）

预算安排规模：323.47 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：用于支付 55 名聘用人员的劳务费 323.47 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年委托业务费 7.06 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付金天鹅和金算盘软件服务费。

2. 运行经费委托业务费 6.56 万元，主要用于：支付烟道清洗、消防维保、灭蟑灭鼠和垃圾清运相关服务费。

十二、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市红山接待中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.47 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 19.78%，主要原因是本年度增加了在职人员体检费预算、残疾人保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市红山接待中心政府采购预算 161.50 万元，其中：政府采购货物预算 160.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市红山接待中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 161.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市红山接待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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.44 万元。
4. 其他资产价值 11.21 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 651.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.87 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市红山接待中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助履职人员支出 | | | | 项目负责人 | 郭露希 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 404.34 | 其中：财政拨款 | 323.47 | 其他资金 | 80.87 | |
| 项目总体目标 | | 为切实履行中共乌鲁木齐市委政策研究室核心职能，项目实施单位本年度计划完成发放 55 名辅助履职人员工资，计划支出资金 404.34 万元，实现 2026 年政府机关业务正常开展的目标，切实履行相关工作职能。 | | | | | | |
| 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 | 辅助履职人员人数 | =55 人 | 计划标准 | ≥55 人 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 辅助履职人员发放工资次数 | =12 次 | 计划标准 | =12 次 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 辅助履职人员培训次数 | =1 次 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 辅助履职人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 辅助履职人员培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | | 工资保障时长 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 2 | 按照完成比例赋分 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 辅助履职人员支出 | ≤328.03 万元 | 计划标准 | ≤548 5.50 元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 辅助履职人员社保缴纳支出 | ≤76.31 万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | 于江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 327.84 | 其中:财政拨款 | 327.84 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为切实履行重大公务接待保障、国有资产市场化运营、餐饮住宿服务供给优化及特色接待品牌打造等核心职能,项目实施单位通过完成食材、日常用品采购 12 批、开展维保项目 5 个、购买 3 台后厨保鲜柜、直燃机燃烧器等工作,确保零差错完成各类重大公务接待及会议服务任务,实现国有资产保值增值效益显著、财政收入稳步增长,为首府“强首府”战略与“6+8”现代服务业提档升级提供有力支撑,推动经费使用规范高效、运营管理精细化水平显著提升的综合效益。 | | | | | | |
| 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 | 食材采购批次 | >=12 批 | 计划标准 | 12 批 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常用品采购批次 | >=12 批 | 计划标准 | 12 批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维保项目数 | =5 个 | 计划标准 | 5 个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买后厨保鲜柜、直燃机燃烧器台数 | =3 台 | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维保项目质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标,无上年完成值 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 政府采购及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买食材费用 | <=210.00 万元 | 计划标准 | 193.67 万元 | 13 | 按照完成比例赋分 |
| 购买日常用品费用 | | | <=45.30 万元 | 计划标准 | 87.39 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 日常维保项目经费 | | | <=66.46 万元 | 计划标准 | 64.66 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|------|-----------------------------|----|--------------|------|
| | | 购买后厨保鲜柜、直燃机 燃烧器费用 | ≤6.08 万 元 | 计划标准 | 新增 指标， 无上 年完 成值 | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 2026 年经营性收入 | ≥275.00 万元 | 计划标准 | 275 万 元 | 10 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | 社会 效益 指标 | 盘活国有资产，确保公务 接待保障的高标准与市场 化经营的可持续性 | 有效确保 | 计划标准 | 有效 确保 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 相关办公地点工作人员满 意度 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

红山接待中心本年度项目预算 732.18 万元，其中：财政拨款 651.31 万元，非财政拨款 80.87 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐红山接待中心

2026年2月27日