附件：

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2017年部门预算公开补充说明

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心概况

一、主要职能：研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并负责组织实施；负责对区直机关办公用房和住房，区公用地的产权及房屋产权档案管理；负责机关大院公房的管理和维护工作；负责公务用车与接待用车的管理调配、维修以及驾驶人员的管理、安全教育、技术考核等；负责区住宅区的安全保卫和消防管理工作及供水供电管理工作；在管理节能工作部门的指导下，负责区公共机构节能的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况：办公室、财务室、食堂、房产科、物业办

人员情况：水磨沟区机关事务管理中心编制数83人，其中编制人数21名、控制数58名，为全额拨款事业单位。

第二部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为73.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费73.53万元，公务接待费0.18万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算数为84.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费81.13万元，公务接待费3.52万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少11.12万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算比上年减少7.42万元；公务接待费预算比上年减少3.34万元。原因：按区财政要求逐年压缩三公经费。

第三部分 2017年乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心部门预算公开表

**表一：财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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** |
| 财政拨款（补助） | 3,000.18 | 201 一般公共服务支出 | 2897.85 | 2897.85 |  |
| 一般公共预算 | 3,000.18 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,000.18 | 支 出 总 计 | 3,000.18 | 3,000.18 |  |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 1497.52 | 1497.52 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公及相关机构事务支出 | 1400.33 |  | 1400.33 |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3,000.18 | 1599.85 | 1400.33 |