

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
2020 年部门预算公开

目 录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌市水磨沟区机关事务管理中心单位概况

一、主要职能

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我区有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准，并组织实施。

（二）负责区级机关事务的集中统一管理，推进机关事务管理体系建设；监督指导全区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作；指导水区下属单位机关事务管理工作。

（三）承担区级机关事业单位资产管理有关工作；负责区级机关事业单位房地产综合管理工作；负责编制区级机关事业单位办公用房建设规划，并组织实施；负责区级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作；负责区级机关公务用车统一管理；指导监督水区下属单位机关办公用房和公务用车管理工作。

（四）负责全区公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作；会同有关部门拟订区本级公共机构节能规划和年度计划，制定相关规章制度、政策措施，并组织实施；组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

（五）指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作；负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

（六）负责区级公务接待工作；负责区委、区人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

（七）承担部分区级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务工作。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务科，房产科，食堂管理科，车辆管理科，物业管理科，办公科。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心编制数81，实有人数83人，其中：在职81人，增加3人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5630.22	201 一般公共服务支出	3597.10
一般公共预算	4738.97	202 外交支出	
政府性基金预算	891.25	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	73.58
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	657.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1302.25
		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	
		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	
小 计	5630.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5630.22	支 出 合 计	5630.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	3597.10	3597.10							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3597.10	3597.10							
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1868.39	1868.39							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1728.71	1728.71							
204			公共安全支出	73.58	73.58							
	02		公安	73.58	73.58							
204	02	99	其他公安支出	73.58	73.58							
208			社会保障和就业支出	657.29	657.29							
	02		民政管理事务	543.00	543.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	543.00	543.00							
	05		行政事业单位养老支出	114.29	114.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	114.29							
212			城乡社区支出	1302.25	411.00	891.25						
	03		城乡社区公共设施	411.00	411.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	411.00	411.00							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	891.25		891.25						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891.25		891.25						
			合计	5630.22	4738.97	891.25						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3597.10	1868.39	1728.71
	03		3597.10	1868.39	1728.71
201	03	03	1868.39	1868.39	
201	03	99	1728.71		1728.71
204			73.58		73.58
	02		73.58		73.58
204	02	99	73.58		73.58
208			657.29	114.29	543.00
	02		543.00		543.00
208	02	08	543.00		543.00
	05		114.29	114.29	
208	05	05	114.29	114.29	
212			1302.25		1302.25
	03		411.00		411.00
212	03	99	411.00		411.00
	08		891.25		891.25
212	08	99	891.25		891.25
			5630.22	1982.68	3647.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

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
财政拨款（补助）	5630.22	201 一般公共服务支出	3597.10	3597.10	
一般公共预算	4738.97	202 外交支出			
政府性基金预算	891.25	203 国防支出			
		204 公共安全支出	73.58	73.58	
		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	657.29	657.29	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1302.25	411.00	891.25
		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			
		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			
收 入 总 计	5630.22	支 出 总 计	5630.22	4738.97	891.25

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3597.10	1868.39	1728.71
	03		3597.10	1868.39	1728.71
201	03	03	1868.39	1868.39	
201	03	99	1728.71		1728.71
204			73.58		73.58
	02		73.58		73.58
204	02	99	73.58		73.58
208			657.29	114.29	543.00
	02		543.00		543.00
208	02	08	543.00		543.00
	05		114.29	114.29	
208	05	05	114.29	114.29	
212			411.00		411.00
	03		411.00		411.00
212	03	99	411.00		411.00
			4738.97	1982.68	2756.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1304.03	1304.03	
301	01	基本工资	326.45	326.45	
301	02	津贴补贴	75.91	75.91	
301	03	奖金	189.99	189.99	
301	07	绩效工资	210.27	210.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	114.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.07	58.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	14.54	14.54	
301	13	住房公积金	106.97	106.97	
301	99	其他工资福利支出	194.64	194.64	
302		商品和服务支出	678.20		678.20
302	01	办公费	5.48		5.48
302	05	水费	45.00		45.00
302	06	电费	135.00		135.00
302	07	邮电费	3.43		3.43
302	08	取暖费	107.27		107.27
302	11	差旅费	8.41		8.41
302	13	维修（护）费	32.74		32.74
302	16	培训费	6.33		6.33
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	29	福利费	17.72		17.72
302	31	公务用车运行维护费	58.84		58.84
302	99	其他商品和服务支出	253.58		253.58
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	02	退休费	0.31	0.31	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	1982.68	1304.48	678.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			科目	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		1728.71		1728.71								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1728.71		1728.71								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	零星维修经费	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂经费	800.00		800.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	华光街小型消防站建设费用（第四次财经会）	99.61		99.61								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府购买服务经费	400.00		400.00								

201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	国庆节升旗仪式保障工作经费(第五次财会)	13.10		13.10								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	非税收入缴纳税金专项经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	原六道湾工商所外立面设施改造用(第五次财会)	96.00		96.00								
204			公共安全支出		73.58		73.58								
	02		公安		73.58		73.58								
204	02	99	其他公安支出	振安街、华光街派出所业务用房装修经费(2019年第五次财会)	73.58		73.58								
208			社会保障和就业支出		543.00		543.00								
	02		民政管理事务		543.00		543.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	543.00		543.00								

212			城乡社区支出		1302.25		1302.25								
	03		城乡社区公共设施		411.00		411.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	租用创博车辆经费	411.00		411.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		891.25		891.25								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	同心园小区13号楼购置费用891.25万元（2019年第五次财经会）	891.25		891.25								
				合计	3647.54		3647.54								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
59.02		58.84		58.84	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区机关事务管理中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	891.25		891.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	891.25		891.25
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891.25		891.25
			合计	891.25		891.25

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5630.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心收入预算 5630.22 万元，其中：

一般公共预算 4738.97 万元，占 84.17%，比上年增加 203.31 万元，主要原因是人员增加，正常调资，社保基数提高；

政府性基金预算 891.25 万元，占 15.83%，比上年增加 891.25 万元，主要原因是：预算安排同心园小区 13 号楼购置费用 891.25 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年支出预算 5630.22 万元，其中：

基本支出 1982.68 万元，占 35.21%，比上年增加 205.84 万元，主要原因是 2019 年未安排取暖费，2020 年安排取暖费 107.27 万元，在职人员增加 3 人。

项目支出 3647.54 万元，占 64.79%，比上年增加 888.72 万元，主要原因是预算新增安排同心园小区 13 号楼购置费用 891.25 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5630.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4738.97 万元，政府性基金预算拨款 891.25 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3597.10 万元，主要用于零星维修经费、食堂经费、华光街小型消防站前期建设费用、政府购买服务经费。公共安全支出 73.58 万元，主要用于振安街、华光街两个派出所业务用房装修经费。社会保障和就业支出 657.29 万元，主要用于 2020 年临时聘用人员经费。城乡社区支出 1302.25 万元，主要用于租用创博车辆经费、同心园小区 13 号楼购置费用。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1982.68 万元，比上年执行数增加 205.84 万元，增长 11.58%。主要原因是：2019 年未安排取

暖费，2020 年安排取暖费 107.27 万元，在职人员增加 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3597.10 万元，占 75.90%。
2. 公共安全支出（类）73.58 万元，占 1.55%。
3. 社会保障和就业支出（类）657.29 万元，占 13.87%。
4. 城乡社区支出（类）411 万元，占 8.67%。

（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）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 1868.39 万元，比上年执行数增加 431.35 万元，增长 30.02%，主要原因是：2019 年未安排取暖费，2020 年安排取暖费。

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）：2020 年预算数为 1728.71 万元，比上年执行数减少 340.23 万元，下降 16.44%，主要原因是：预算安排项目支出较上年减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 73.58 万元，比上年执行数增加 73.58 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年预算安排振安街、华光街两个派出所业务用房装修经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 543 万元，比上年执行数增加 508.01 万元，增长 1451.89%，主要原因是：

2020 年临时聘用人员经费增加。

5. 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）：2020 年预算数为 114.29 万元，比上年执行数减少 8.6 万元，下降 7.00%，主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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）：2020 年预算数为 411 万元，比上年执行数增加 411 万元，增长 100%，主要原因是：租用创博车辆经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 1982.68 万元， 其中：

人员经费 1304.48 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、奖励金。

公用经费 678.20 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：非税收入缴纳税金专项经费

设立的政策依据：用于缴纳房产税残保金等税种

预算安排规模：20 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：零星维修经费

设立的政策依据：年度常规项目

预算安排规模：300 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：政府购买服务经费

设立的政策依据：年度常规项目

预算安排规模：400 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：食堂经费

设立的政策依据：年度常规项目

预算安排规模：800 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：租用创博车辆经费

设立的政策依据：年度常规项目

预算安排规模：411 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：原六道湾工商所外立面及内部设施改造费用

设立的政策依据：第五次财经会

预算安排规模：96 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：国庆节升旗仪式保障工作所需经费

设立的政策依据：第五次财经会

预算安排规模：13.1 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：华光街小型消防站前期建设费用

设立的政策依据：第四次财经会

预算安排规模：99.61 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：振安街、华光街两个派出所业务用房装修经
费

设立的政策依据：第五次财经会

预算安排规模：73.58 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

项目名称：同心园小区 13 号楼购置费用

设立的政策依据：第五次财经会

预算安排规模：891.25 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额基金

资金执行时间：2020

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：年度常规项目

预算安排规模：543 万

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2020

资金来源：全额财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：临聘岗位工资发放标准

补贴范围：机关食堂厨工及物业工人等

补贴方式：月结工资

发放程序：按照考勤实际给劳务派遣公司付款

受益人群和社会效益：本单位临时聘用人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 59.02 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 58.84 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 14.69 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 14.69 万元，主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费支出；

公务接待费增加 0 万元，预算安排未变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2020 年政府性基金支出预算支出 891.25 万元。与上年相比增加 891.25 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排政府性基金预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 891.25 万元，主要是用于同心园小区 13 号楼购置费用 891.25 万元（2019 年第五次财经会）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算 412.28 万元，比上年预算增加 113.93 万元，增长 38.19%。主要原因是 2019 年未安排取暖费，2020 年安排取暖费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11777.39 平方米，价值 1536.93 万元。
2. 车辆 55 辆，价值 956.45 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 437.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 519.14 万元。
3. 办公家具价值 50 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3647.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	非税收入缴纳税金专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	及时准确申报和缴纳各项非税收入缴税金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算安排			20 万元	
	时效指标	税务申报及时率			100%	
		税务申报逾期次数			=0 次	
	数量指标	所涉及的税务种类数量			<5 种	
	质量指标	税项申报信息准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	税务机关满意度			95%	
		财政部门满意度			95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	零星维修经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	维护政府物业设施正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算安排全区零星维修			300 万元	
	时效指标	款项支付及时率			100%	
	数量指标	开展物业设施维修工作数量			>10 件	
	质量指标	政府楼内物业设施的保养覆盖率			100%	
		维持政府物业设施正常运转			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			>95%	
		供货商满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	政府购买服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	完成本单位工作职责，完成政府购买服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本		<400 万元		
	时效指标	款项支付及时率		100%		
	数量指标	安保人员数量		>25 人		
		保洁人员数量		>10 人		
	质量指标	政府楼内安保及保洁覆盖率		100%		
		保障政府安保等工作有序开展		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		95%		
		供应商满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	完成机关干部职工全年用餐需求					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本		<800 万元		
	时效指标	款项支付及时率		100%		
	数量指标	每日供应饭菜次数		=3 次		
		食堂工作人员数量		>20 人		
	质量指标	保障每日的食品安全		100%		
		保障每日的饭菜质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		95%		
		供应商满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	租用创博车辆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	411	其中：财政拨款	411	其他资金	
项目总体目标	保障区委、区政府全年业务用车，顺利完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本			<411 万元	
	时效指标	款项支付及时率			100%	
	数量指标	租赁车辆数量			>10 辆	
		使用车辆单位数			>10 个	
	质量指标	保障全区车辆租赁工作有序开展			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			95%	
		创博公司满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	原六道湾工商所外立面及内部设施改造费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	
项目总体目标	完成原六道湾工商所外立面及内部设施改造工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本		<96 万元		
	时效指标	款项支付及时率		100%		
		项目工程所需时间		<1 年		
	数量指标	该项目施工单位数量		=1 家		
	质量指标	保障该项目施工质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		95%		
		施工单位满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	国庆节升旗仪式保障工作所需经费（第五次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.1	其中：财政拨款	13.1	其他资金	
项目总体目标	完成国庆节升旗仪式保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本		<13.1 万元		
	时效指标	款项支付及时率		100%		
	数量指标	参加升旗人员数量		>100 人		
		国庆举行升旗仪式次数		1 次		
	质量指标	保障升旗仪式质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		95%		
		举办方满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	华光街小型消防站前期建设费用（第四次财经会）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.61	其中：财政拨款	99.61	其他资金	
项目总体目标	完成华光街小型消防站前期建设工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本		99.61 万元		
	时效指标	款项支付及时率		100%		
	数量指标	建成消防站数量		1 处		
		施工单位数量		1 家		
	质量指标	保障消防站建设质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		95%		
		施工单位满意度		95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	543	其中：财政拨款	543	其他资金	
项目总体目标	为保障机关事务管理中心完成全年工作职责、任务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本			543 万元	
	时效指标	款项支付及时率			100%	
	数量指标	本单位临时聘用人员数量			>85 人	
		劳务派遣公司数量			>1 家	
	质量指标	及时全额发放率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障本单位工作顺利完成			工作完成率=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			>95%	
		派遣公司满意度			>95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	振安街、华光街两个派出所业务用房装修经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.58	其中：财政拨款	73.58	其他资金	
项目总体目标	完成振安街、华光街两个派出所业务用房装修工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本			73.58 万元	
	时效指标	款项支付及时率			100%	
		2020 年完成装修工作			进度=100%	
	数量指标	装修的派出所数量			2 处	
		施工单位数量			1 家	
	质量指标	保障装修工作质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善派出所办公条件			满足现代化办公需求	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	同心园小区 13 号楼购置费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	891.25	其中：财政拨款	891.25	其他资金	
项目总体目标	完成同心园小区 13 号楼购置工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目支出总体成本			891.25 万元	
	时效指标	款项支付及时率			100%	
	数量指标	购置的楼栋数量			1 栋	
		产权单位数量			1 家	
	质量指标	保障购置纳税等工作质量			100%	
		合同履行率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门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。

五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2020 年 2 月 15 日