

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2023 年预算公开

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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年国

有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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水磨沟区机关事务管理中心概况

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。

1、根据国务院各部门后勤体制改革的总体要求,推进机关服务中心内部各项改革,加快建立自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的机关后勤服务机制,实现管理科学化、服务社会化的目标。

2、研究拟定机关服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度,并组织实施。

3、负责水区政府各单位及局机关办公提供服务,为区机关职工和离退休人员提供部分生活服务; 办公室工作,负责水区政府各单位的安全保卫和消防工作。

4、负责区委委托范围内的国有资产管理 and 经营,保证非经营性国有资产的合理配置和利用,保证经营性国有资产的保值增值。

5、与区机关签订服务合同,建立经济结算关系。

6、受区委委托,承担我区各单位的公费医疗、义务献血等事务性工作。

7、承办区领导交办的其他事项。

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 2 室 4 科，分别是：中心办公室，财务室，房产管理科，物业管理科，食堂管理科，安全保卫科。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心编制数 21，实有人数 94 人，其中：在职 82 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
一、本年收入	4,333.16	201 一般公共服务支出	4,207.10
1. 一般公共预算拨款	4,333.16	202 外交支出	
其中：一般财力	4,333.16	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	126.96
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	2.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.19	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	1.29
		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	4,335.35	支出总计	4,335.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	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				
201			一般公共服务支出	4,207.10	4,207.10	4,207.10								-	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,207.10	4,207.10	4,207.10								-	
201	03	03	机关服务	1,570.35	1,570.35	1,570.35								-	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.75	2,636.75	2,636.75								-	
208			社会保障和就业支出	126.96	126.06	126.06								0.90	
208	02		民政管理事务	0.90	-	-								0.90	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90	-	-								0.90	
208	02		行政事业单位养老支出	126.06	126.06	126.06								-	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29								-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	120.77								-	

229			其他支出	1.29	-	-								1.29	
229	99		其他支出	1.29	-	-								1.29	
229	99	99	其他支出	1.29	-	-								1.29	
			合 计	4335.35	4333.16	4333.16								2.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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			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	4,207.10	1,570.35	2,636.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,207.10	1,570.35	2,636.75
201	03	03	机关服务	1,570.35	1,570.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.75		2,636.75
208			社会保障和就业支出	126.96	126.06	0.90
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	126.06	126.06	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	
229			其他支出	1.29		1.29
229	99		其他支出	1.29		1.29
229	99	99	其他支出	1.29		1.29
			合计	4335.35	1696.41	2638.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	国有资
一、财政拨款（补	4,335.35	201 一般公共服务支	4,207.10	4,207.10		
一般公共预算	4,335.35	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				
		208 社会保障和就业	126.96	126.96		
		209 社会保险基金支				
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		227 预备费				
		229 其他支出	1.29	1.29		
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收入总计	4,335.35	支出总计	4,335.35	4,335.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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			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	4,207.10	1,570.35	2,636.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,207.10	1,570.35	2,636.75
201	03	03	机关服务	1,570.35	1,570.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.75		2,636.75
208			社会保障和就业支出	126.96	126.06	0.90
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	126.06	126.06	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	
229			其他支出	1.29		1.29
229	99		其他支出	1.29		1.29
229	99	99	其他支出	1.29		1.29
			合计	4335.35	1696.41	2638.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,126.53	1,126.53	
301	01	基本工资	373.15	373.15	
301	02	津贴补贴	76.40	76.40	
301	03	奖金	193.83	193.83	
301	07	绩效工资	179.99	179.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	120.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	62.65	62.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	97.61	97.61	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	564.52		564.52
302	01	办公费	24.06		24.06
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	155.00		155.00
302	08	取暖费	251.00		251.00
302	16	培训费	9.45		9.45
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	21.74		21.74
302	31	公务用车运行维护费	73.38		73.38
303		对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
303	02	退休费	5.29	5.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合计	1696.41	1131.89	564.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	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		2,636.75		2,244.36			392.39					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,636.75		2,244.36			392.39					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,636.75		2,244.36			392.39					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	消化 2022 年暂付款项	2,636.75		2,244.36			392.39					
208			社会保障和就业支出		0.90	0.90									
208	02		民政管理事务		0.90	0.90									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.90	0.90									
229			其他支出		1.29			1.29							
229	99		其他支出		1.29			1.29							

229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费	1.29			1.29							
				合计	2638.94	0.9	2244.36	1.29		392.29					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 单位：万

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				

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年没有政府性基金预算支出，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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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				

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年没有国有资本经营预算支出，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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	73.54	73.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费小计	73.38	73.38		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行维护费	73.38	73.38		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4335.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 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 4335.35 万元，其中：

一般公共预算 4333.16 万元，占 99.95%，比上年预算增加 1281.59 万元，增长 42.00%，主要原因是消化暂存款增加；

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。

财政拨款结转 2.19 万元，占 0.05%，增加 100%，主要原因是“访惠聚”经费结转增加；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 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 2023 年支出预算 4335.35 万元，其中：

基本支出 1696.41 万元，占 39.13%，比上年预算减少 355.16 万元，下降 17.31%，主要原因是压缩社会保险、医疗保险、公积金支出。

项目支出 2638.94 万元，占 60.87%，比上年预算增加 1438.94 万元，增长 119.91%，主要原因是消化暂存款支出增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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 4335.35 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 4335.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4207.1 万

元，主要用于人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出等。

社会保障和就业 126.96 万元，主要用于职工社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴纳等。

其它支出 1.29 万元，主要用于“访惠聚”工作队成员补助。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 4335.35 万元，其中：基本支出 1696.41 万元，比上年预算减少 355.16 万元，下降 17.31%。主要原因是：压缩社会保险、医疗保险、公积金支出。项目支出 2638.94 万元，比上年预算增加 1638.94 万元，增长 163.89%。主要原因是：消化暂存款支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）4207.1 万元，占 97.04%。
2. 社会保障和就业支出 126.96 万元，，占 2.93%。
3. 其它支出 1.29 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 1570.35 万元，比上年预算减少 357.93 万元，减少 18.56%，主要原因是：维护费，政府购买服务减少。

2. 一般公共服务（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）：2023 年预算数为 2636.75 万元，比上年预算增加 1636.75 万元，增长 163.68%，主要原因是：消化暂存款支出增加。

3. 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）：2023 年预算数为 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增涨 100%，主要原因是：访惠聚经费增加。

4. 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）：2023 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增加 234.81%，主要原因是：退休人员增加，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 120.77 万元，比上年预算减少 0.94 万元，减少 0.77%，主要原因是：在职职工养老金基数做调整。

6. 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）：2023 年预算数为 1.29 万元，比上年预算增加 1.29 万元。增加 100%，增长主要原因是：“访惠聚”工作队成员补助结转增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1696.41 万元，其中：

人员经费 1131.89 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 564.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政府购买服务经费

设立的政策依据：单位职能

预算安排规模：一般公共预算 780 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：政府购买保安，保洁服务 780 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：食堂运行经费

设立的政策依据：单位职能

预算安排规模：一般公共预算 1738 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：政府食堂、华光街食堂支付食堂服务费 1738 万元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 名称：疫情指挥部运行经费

设立的政策依据：单位职能

预算安排规模：一般公共预算 52 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：疫情指挥部采暖费，办公费 52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：零星维修经费

设立的政策依据：单位职能

预算安排规模：一般公共预算 200 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：办公楼维修，办公日常维修 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：单位职能

预算安排规模：一般公共预算 208.56 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：临时聘用人员工资及社保 208.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：财政要求

预算安排规模：一般公共预算 2636.75 万元

项目承担单位：机关事务管理中心

资金分配情况：消化 2022 年暂付款 2636.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 73.54 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 73.38 万元，公务接待费 0.16 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 16.77 万元，增长 29.54%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排经费；公务用车运行费增加 16.79 万元，增长 29.67%，主要原因是车辆数量增加；公务接待费

减少 0.02 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，控制费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 564.52 万元，比上年预算减少 228.21 万元，下降 28.79%。主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度本部门（单位）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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21005.07 平方米，价值 3268.12 万元。
2. 车辆 42 辆，价值 955.11 万元；其中：一般公务用车

42 辆，价值 955.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2636.75 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心					
项目名称	消化 2022 年暂付款项			项目负责人		段越
项目资金（万元）	年度预算总额：	2636.75	其中：财政拨款	2636.75	其他资金：	
项目总体目标	及时消化 2022 年的暂存款，及时支付消防站工人、临聘人员经费、春节慰问金、政府购买服务经费以及食堂经费，转运类公用经费项目、2022 年项目前期费、食堂外包服务费及餐补、中央生态环境保护督查工作转班专项工作经费，保障正常运转。					

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	食堂建设达标率(%)	=100%个	历史标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食堂工作正常运转率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	临聘人员工资社保发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	消防站建设经费	=3.1 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		临聘人员经费数	=38.66 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食堂建设经费	=566.21 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		春节临聘人员慰问经费	=10.6 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政府购买服务经费	=804.69 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		运转类公用经费	=222.86 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

		2022 年 项目前期经费	=389.23 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食堂外包服务费及餐补经费	=600 万元	历史标准		3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		生态环境保护督查工作转班专项工作经费	=1.40 万元	历史标准		3	按照完成比例赋分	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	保障政府办公区各项工作正常开展	有效保障	历史标准		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2023年3月1日