

**乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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。

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 6 个处室，分别是：食堂管理科、物业科、财务室、办公室、房产科、车辆管理科

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 96 人，其中：在职 81 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1969.01	201 一般公共服务支出	1810.21
1.一般公共预算拨款	1969.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1934.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.69	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	158.81
其中：国有资本经营预算拨款		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	182.40
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	182.41	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	182.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.41	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	2151.42	支 出 总 计	2151.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2151.42	1969.01	1934.32	34.69							182.41	
201			一般公共服务支出	1810.21	1810.21	1775.52	34.69								
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1810.21	1810.21	1775.52	34.69								
201	03	03	机关服务	1810.21	1810.21	1775.52	34.69								
208			社会保障和就业 支出	158.81	158.80	158.80								0.01	
208	02		民政管理事务	0.01										0.01	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	0.01										0.01	

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位 养老支出	158.80	158.80	158.80									
208	05	02	事业单位离 退休	16.73	16.73	16.73									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	142.07	142.07	142.07									
210			卫生健康支出	182.40										182.40	
210	04		公共卫生	182.40										182.40	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处置	182.40										182.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科 目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2151.42	1969.01	182.41
201			一般公共服务支出	1810.21	1810.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1810.21	1810.21	
201	03	03	机关服务	1810.21	1810.21	
208			社会保障和就业支出	158.81	158.80	0.01
208	02		民政管理事务	0.01		0.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.01		0.01
208	05		行政事业单位养老支出	158.80	158.80	
208	05	02	事业单位离退休	16.73	16.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07	
210			卫生健康支出	182.40		182.40
210	04		公共卫生	182.40		182.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	182.40		182.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1969.01	201 一般公共服务支出	1810.21	1810.21		
一般公共预算	1969.01	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	158.80	158.80		
		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	1969.01	支出总计	1969.01	1969.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	1969.01	1969.01
201			一般公共预算支出	1810.21	1810.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1810.21	1810.21
201	03	03	机关服务	1810.21	1810.21
208			社会保障和就业支出	158.80	158.80
208	05		行政事业单位养老支出	158.80	158.80
208	05	02	事业单位离退休	16.73	16.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1969.01	1409.12	559.89
301		工资福利支出	1392.34	1392.34	
301	01	基本工资	368.29	368.29	
301	02	津贴补贴	72.05	72.05	
301	03	奖金	294.86	294.86	
301	07	绩效工资	254.18	254.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.07	142.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
301	12	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
301	13	住房公积金	113.34	113.34	
301	99	其他工资福利支出	48.09	48.09	
302		商品和服务支出	559.89		559.89
302	01	办公费	23.21		23.21
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	155.00		155.00

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	251.00		251.00
302	16	培训费	7.30		7.30
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	4.86		4.86
302	29	福利费	22.38		22.38
302	31	公务用车运行维护费	66.46		66.46
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
303	02	退休费	16.73	16.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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
※	1	2	3	4
合计	66.63	66.63		
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）	66.46	66.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	66.46	66.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	182.41	182.41			182.41				
乌财行[2023]61 号关于 拨付 2023 年自治区“访 惠聚”工作专项经费的 通知	0.01	0.01			0.01				
乌财预[2023]15 号关于 下达中央疫情防控财 力补助预算的通知	182.40	182.40			182.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2151.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1969.01 万元、财政拨款结转结余 182.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1810.21 万元、社会保障和就业支出 158.81 万元、卫生健康支出 182.40 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 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 2151.42 万元，其中：

一般公共预算 1934.32 万元，占 89.91%，比上年预算减少 2398.84 万元，下降 55.36%，主要原因是减少消化暂付款项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.69 万元，占 1.61%，比上年预算增加 34.69 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖 24 年增资增加。

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 182.41 万元，占 8.48%，比上年预算增加 180.22 万元，增长 8229.22%，主要原因结转访惠聚工作专项经费、乌财预（2023）15 号关于下达中央疫情防控财务补助预算的通知增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 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 2024 年支出预算 2151.42 万元，其中：

基本支出 1969.01 万元，占 91.52%，比上年预算增加 272.60 万元，增长 16.07%，主要原因是人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出增加。

项目支出 182.41 万元，占 8.48%，比上年预算减少 2456.53 万元，下降 93.09%，主要原因是减少消化暂付款项目经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1969.01 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 1969.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1810.21 万元，主要用于人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出等。社会保障和就业支出 158.80 万元，主要是用于职工社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴纳等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1969.01 万元，其中：

基本支出 1969.01 万元，比上年预算增加 272.60 万元，增长 16.07%，主要原因是人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出、职工社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴纳等支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2636.75 万元，下降 100.00%，主要原因是减少消化暂付款项目经费。

（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）1810.21 万元，占 91.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）158.80 万元，占 8.06%。

（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（项）：2024 年预算数为 1810.21 万元，比上年预算增加 239.86 万元，增长 15.27%，主要原因是人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出增加。

2、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）：2024 年预算数为 16.73 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 216.26%，主要原因是因为退休人员增加 3 人，所以退休费增加 11.44 万元。

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）：2024年预算数为142.07万元，比上年预算增加21.30万元，增长17.64%，主要原因是社保基数调整，职工社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴纳等支出增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2024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2024年一般公共预算基本支出1969.01万元，其中：

人员经费1409.12万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费559.89万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 66.63 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 66.46 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.91 万元，下降 9.40%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 6.91 万元，下降 9.42%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 年上年结转结余 182.41 万元，包括：财政拨款 182.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层政权建设和社区治理 0.01 万元，主要用于：访惠聚工作专项经费。

2. 突发公共卫生事件应急处置 182.40 万元，主要用于：乌财预（2023）15 号关于下达中央疫情防控财务补助预算的通知。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 559.89 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 0.82%，主要原因是在职人员减少，培训费减少；公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 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 75029.18 平方米，价值 29323.43 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 955.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆，价值 955.11 万元。

3. 办公家具价值 468.03 万元。

4. 其他资产价值 1117.02 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2151.42 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			
单位联系人		雷婷婷		联系电话：	4684118
年度绩效目标		一、后勤服务方面；①负责与有关企业(或人员)签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行。②负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修等工作。③负责集中办公区的安全保卫。④负责有关会议、接待场所的管理和后勤保障等工作。⑤负责机关干部职工餐饮服务、洗理等管理工作;参与有关接待工作。⑥负责车辆综合保障平台工作，为公务用车提供服务与保障。⑦承办区委、区政府交办的其他事项。 二、办公区行政房产、设备等国有资产的管理方面：①做好单位国有资产管理。②负责好单位房产综合管理工作。③负责好单位办公用房的分配、调整和修缮的工作。④负责好管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作。⑤进行市级划转 274 处资产盘活工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	34.69	
			本级安排	1934.32	
		其他资金（万元）	其他	182.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	推进 2023 年市级划转资产处置	<=274 处	水机管[2023]1号《关于处置市级划	30

		工作		转至水磨沟区 274 处资产的请示》，《水磨沟区第十七届人民政府第 24 次常务会议纪要》	
	数量指标	推进 2022 年市级划转资产处置工作	≤83 处	水政党组[2022]52 号《关于提请研究对 83 处市级划转闲置国有资产进行处置的请示》，《第 28 次区委常委会议纪要》	30
	数量指标	全年对餐饮公司考核次数	≤12 次	区机关事务管理中心 2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

我单位未安排政府采购预算金额，2024 年乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2024年2月26日