

**乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）与区机关签订服务合同，建立经济结算关系。

（六）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。

（七）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、公共节能科。

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 80，其中：在职 71 人，减少 10 人；退休 9 人，减少 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	4014.28	201 一般公共服务支出	1567.01
1.一般公共预算拨款	4014.28	202 外交支出	
其中：一般财力	4014.28	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	2173.00
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	274.27
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	
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		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	
收 入 总 计	4014.28	支 出 总 计	4014.28

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	4014.28	4014.28	4014.28									
201			一般公共服务支出	1567.01	1567.01	1567.01									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1567.01	1567.01	1567.01									
201	03	03	机关服务	1567.01	1567.01	1567.01									
206			科学技术支出	2173.00	2173.00	2173.00									
206	04		技术与研究开发	2173.00	2173.00	2173.00									
206	04	04	科技成果转化与 扩散	2173.00	2173.00	2173.00									
208			社会保障和就业支出	274.27	274.27	274.27									

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	269.87	269.87	269.87									
208	05	02	事业单位离退休	24.37	24.37	24.37									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	127.73	127.73	127.73									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	117.77	117.77	117.77									
208	11		残疾人事业	4.40	4.40	4.40									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	4.40	4.40	4.40									

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	4014.28	1719.11	2295.17
201			一般公共服务支出	1567.01	1567.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1567.01	1567.01	
201	03	03	机关服务	1567.01	1567.01	
206			科学技术支出	2173.00		2173.00
206	04		技术与开发	2173.00		2173.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2173.00		2173.00
208			社会保障和就业支出	274.27	152.10	122.17
208	05		行政事业单位养老支出	269.87	152.10	117.77
208	05	02	事业单位离退休	24.37	24.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.77		117.77
208	11		残疾人事业	4.40		4.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.40		4.40

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4014.28	201 一般公共服务支出	1567.01	1567.01		
一般公共预算	4014.28	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	2173.00	2173.00		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	274.27	274.27		
		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				
		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				
		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				
		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	4014.28	支出总计	4014.28	4014.28		

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			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	4014.28	1719.11	2295.17
201			一般公共服务支出	1567.01	1567.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1567.01	1567.01	
201	03	03	机关服务	1567.01	1567.01	
206			科学技术支出	2173.00		2173.00
206	04		技术与开发	2173.00		2173.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2173.00		2173.00
208			社会保障和就业支出	274.27	152.10	122.17
208	05		行政事业单位养老支出	269.87	152.10	117.77
208	05	02	事业单位离退休	24.37	24.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.77		117.77
208	11		残疾人事业	4.40		4.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.40		4.40

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1719.11	1242.74	476.37
301		工资福利支出	1218.33	1218.33	
301	01	基本工资	330.60	330.60	
301	02	津贴补贴	65.18	65.18	
301	03	奖金	268.13	268.13	
301	07	绩效工资	228.46	228.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.73	127.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.26	66.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
301	12	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	13	住房公积金	105.96	105.96	
301	99	其他工资福利支出	2.84	2.84	
302		商品和服务支出	476.37		476.37
302	01	办公费	17.46		17.46
302	05	水费	50.00		50.00
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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	173.00		173.00
302	16	培训费	6.24		6.24
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	29	福利费	19.15		19.15
302	31	公务用车运行维护费	45.67		45.67
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	24.42	24.42	
303	02	退休费	24.37	24.37	
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
				合计	2295.17	117.77	2177.40								
206			科学技术支出		2173.00		2173.00								
206	04		技术与开发		2173.00		2173.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	河马泉科创集聚区经费	2173.00		2173.00								
208			社会保障和就业支出		122.17	117.77	4.40								
208	05		行政事业单位养老支出		117.77	117.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	117.77	117.77									
208	11		残疾人事业		4.40		4.40								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	4.40		4.40								

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：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 年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	45.83	45.83		
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）	45.67	45.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	45.67	45.67		

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4014.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4014.28 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1567.01 万元、科学技术支出 2173.00 万元、社会保障和就业支出 274.27 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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 4014.28 万元，其中：

一般公共预算 4014.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2079.96 万元，增长 107.53%，主要原因是增加河马泉科创集聚区经费支出。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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 2025 年支出预算 4014.28 万元，其中：

基本支出 1719.11 万元，占 42.82%，比上年预算减少 249.90 万元，下降 12.69%，主要原因是 2024 年报废一批车辆，使今年相比 2024 年车辆减少导致车辆运行支出减少，同时人员减少暖气费支出相比上年减少。

项目支出 2295.17 万元，占 57.18%，比上年预算增加 2112.76 万元，增长 1158.24%，主要原因是增加河马泉科创集聚区经费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4014.28 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 4014.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1567.01 万元，主要是用于人员工资福利、水电暖支出、后勤保障支出等；社会保障和就业支出 274.27 万元，主要是用于职工社会保险缴费、职业年金、残保金缴纳等；科学技术支出 2173.00 万元，主要是用于河马泉科创集聚区经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4014.28 万元，其中：

基本支出 1719.11 万元，比上年预算减少 249.90 万元，下降 12.69%，主要原因是 2024 年报废一批车辆，使今年相比 2024 年车辆减少导致车辆运行支出减少，同时人员减少暖气费支出相比上年减少。

项目支出 2295.17 万元，比上年预算增加 2295.17 万元，增长 100.00%，主要原因是增加河马泉科创集聚区经费支出。

（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）1567.01 万元，占 39.04%。
2. 科学技术支出（类）2173.00 万元，占 54.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）274.27 万元，占 6.83%。

（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）：2025 年预算数为 1567.01 万元，比上年预算减少 243.20 万元，下降 13.43%，2024 年报废一批车辆，使今年相比 2024 年车辆减少导致车辆运行支出减少，同时人员减少暖气费支出相比上年减少。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 2173.00 万元，比上年预算增加 2173.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加河马泉科创集聚区经费支出。

3. 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）：2025 年预算数为 24.37 万元，比上年预算

增加 7.64 万元，增长 45.67%，主要原因是 2024 年退休人员基础绩效奖增加导致退休人员支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 127.73 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 10.09%，主要原因是单位人员减少，养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 117.77 万元，比上年预算增加 117.77 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关要求，单位部分职业年金做实，增加职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 4.40 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关要求，上年度残保金预算未安排，本年在其他残疾人事业支出科目核算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1719.11 万元，其中：

人员经费 1242.74 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。

公用经费 476.37 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：河马泉科创集聚区经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号），2023 年 7 月 25 日，新疆维吾尔自治区科技创新大会上怀柔实验室新疆基地揭牌。根据区委区政府工作要求，为满足河马泉科创集聚区各类科研人才的日常居住，提供全面的居住配套设施。拟通过公开招标的方式采购一家家具家电供应商，由我单位承担河马泉科创集聚区的家具及家电配置。

预算安排规模：2173.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：河马泉科创集聚区的家具及家电配置预计费用共计 2173.00 万元，从河马泉科创集聚区经费中列支，家具和家电按照每套 6.83 万元的标准配置，配置 318 套住宅。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）、《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：117.77 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：我单位 2024 年退休 9 人，2024 年单位已缴纳垫付职业年金 74.48 元，2025 年即将退休 5 人，职业年金预算金额 43.29 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税【2015】72 号）、《2023 年最新中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：4.40 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：残保金 2024 年垫付 2.20 元，2025 年预算金额 2.20 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 45.83 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 45.67 万元，公务接待费 0.16 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.80 万元，下降 31.22%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 20.80 万元，下降 31.29%，主要原因是厉行节约，控制车辆费用的支出；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2025 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 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 476.37 万元，比上年预算减少 83.52 万元，

下降 14.92%，主要原因是 2024 年报废一批车辆，使今年相比 2024 年车辆减少导致车辆运行支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心政府采购预算 2203.04 万元，其中：政府采购货物预算 2183.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 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 2203.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1334.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 83948.15 平方米，价值 38490.14 万元。

2.车辆 42 辆，价值 911.55 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 42 辆，价值 911.55 万元。

3.办公家具价值 483.71 万元。

4.其他资产价值 1153.42 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4014.28 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 2295.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			
部门（单位）联系人		张馨怡		联系电话：	4684118
年度绩效目标		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。			
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		
			本级安排	4014.28	
		其他资金（万元）	其他		
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
履职效能	数量指标	开展消防演习	=2 次	2025 年工作计划	40
	质量指标	政府办公楼正常运转率	>=98%	2025 年工作计划	30
	数量指标	推进水区待盘活资产的拍卖处置	>=198 处	水财发【2024】36 号《关于进一步盘活我区行政事业单位房产的请示》	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		段越	
项目资金（万元）		年度预算总额：	122.17	其中：财政拨款	122.17	其他资金：	0	
项目总体目标		依法合规缴纳残保金和职业年金，保障残疾人就业权益和职工养老待遇，提升资金使用率，确保职业年金和残保金按时缴纳。						
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	2025 年退休人数	=5 人	行业或国家标准	9 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残保金缴纳合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业年金缴费及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残保金支出总额	=44000 元	计划标准	22000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		职业年金支出总额	=1177700元	计划标准	744797.28 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	保障残疾人就业	有效保障	自定义	新增指标, 无上年完全情况	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出河马泉科创集聚区经费			项目负责人		段越	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2173	其中：财政拨款	2173	其他资金:	0	
项目总体目标		通过为科研人才提供高质量居住配套设施，打造舒适便捷的生活环境，从而支持科研工作的高效发展。 增强区域人才吸引力，推动河马泉科创集聚区的整体发展，助力新疆科技创新和产业升级。						
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	科创集聚区数量	=1 个	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		需配备家具家电住房数量	>=600 套	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	行业或国家标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效	家具交付	>=98%	计划标准	当年项目，无	10	按照完	原始凭

	指标	及时率			上年完成值		成比例 赋分	证
成本指标	经济成本	采购家具 金额	≤1898 万元	计划标准	当年项目，无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	成本指标	采购家电 金额	≤275 万元	计划标准	当年项目，无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效益指标	推动河马 泉科创集 聚区发展	有效推动	计划标准	当年项目，无 上年完成值	30	按评判 等级赋 分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目共 3 个，其中人员经费支出（职业年金）117.77 万元和人员经费支出（残保金）4.40 万元两个项目合并做绩效，故项目绩效目标表共 2 个。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025 年 3 月 4 日