

附件 3:

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 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 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门概况

一、主要职能

对区机关办公楼实施全面的管理和服务。负责机关办公楼办公房的调配工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心水、电、暖等管理工作。负责区机关办公楼变配电管理、供排水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心会议活动场所的管理及服务。负责区委、区政府工作车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心办公楼的安全保卫、消防工作及其消防设施管理。负责区机关办公场地的绿化、公共环境卫生及物业管理等工作。负责区机关党政楼、综合办公楼、文化活动中心保洁员的日常管理。配合劳动人事部门，做好本区党政群机关工勤人员（驾驶员）的考核、晋级、晋升工作。负责区机关食堂管理服务工作。完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：生活科、保卫科、综合科、办公室、房管科、财务科、车辆管理科。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位编制数173人，实有人数173人，其中：在职129人，增加0人；退休44人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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）	1994.18	201 一般公共服务支出	1994.18
一般公共预算	1994.18	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1994.18	支 出 总 计	1994.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1994.18	1994.18						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1994.18	1994.18						
201	03	03	机关服务	1994.18	1994.18						
			合 计	1994.18	1994.18						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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	1994.18	1994.18	
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	1994.18	1994.18	
201	03	03	机关服务	1994.18	1994.18	
			合 计	1994.18	1994.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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
财政拨款（补助）	1994.18	201 一般公共服务支出	1994.18	1994.18		
一般公共预算	1994.18	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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1994.18	支 出 总 计	1994.18	1994.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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	1994.18	1994.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1994.18	1994.18	
201	03	03	机关服务	1994.18	1994.18	
			合 计	1994.18	1994.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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	1747.23	1747.23	
301	01	基本工资	600.48	600.48	
301	02	津贴补贴	744.00	744.00	
301	03	奖金	50.04	50.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.26	133.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	
301	12	其他社会保障缴费	17.20	17.20	
301	13	住房公积金	165.43	165.43	
301	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	246.95		246.95
302	01	办公费	9.80		9.80
302	02	印刷费	2.70		2.70
302	05	水费	4.90		4.90
302	06	电费	6.13		6.13
302	07	邮电费	3.43		3.43

302	08	取暖费	118.98		118.98
302	11	差旅费	8.58		8.58
302	13	维修(护)费	0.61		0.61
302	14	租赁费	10.90		10.90
302	18	专用材料费	0.61		0.61
302	28	工会经费	21.93		21.93
302	29	福利费	23.02		23.02
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	2.86		2.86
		合 计	1994.18	1747.23	246.95

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.00		29.00		29.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1994.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门收入预算 1994.18 万元，其中：

一般公共预算 1994.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1672.43 万元，下降 45.61%，主要原因是压缩办公经费及其他商品服务支出，本年值班费经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年支出预算 1994.18 万元，其中：

基本支出 1994.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1672.43 万元，下降 45.61%，主要原因是压缩办公经费及其他商品服务支出，本年值班费经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1994.18 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 1994.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1994.18 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 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

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1994.18 万元，其中：基本支出 1994.18 万元，比上年预算减少 1672.43 万元，下降 45.61%。主要原因是：压缩办公经费及其他商品服务支出，本年值班费经费减少；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

(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）1994.18万元，占100.00%。

(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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）机关服务（03项）：2022年预算数为1994.18万元，比上年预算减少1532.91万元，下降43.46%，主要原因是：压缩办公经费及其他商品服务支出，本年值班费经费减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门2022年一般公共预算基本支出1994.18万元，其中：

人员经费1747.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费246.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心2022年没有使用

一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 29.00 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 29.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.99 万元，下降 9.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 7.94%，主要原因是厉行节约，减少车辆燃油费等支出；公务接待费减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐市米东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246.95万元，比上年预算减少915.64万元，下降78.76%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门政府采购预算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。

2022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2021年底，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2449平方米，价值383.20万元。
 2. 车辆6辆，价值281.97万元；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6辆，价值281.97万元。
 3. 办公家具价值335.98万元。
 4. 其他资产价值1581.07万元。
- 单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

(五) 其他需说明的事项

我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、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

2022年2月4日