

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位概况

一、主要职能

(1) 对区机关办公楼实施全面的管理和服务。负责机关办公楼办房的调配工作。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责区委、区政府工作车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理等工作。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责区机关食堂管理服务工作。

(9) 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6个处室，分别是：行政办，资产能源科，综合业务科，生活管理科，财务科，保卫科，。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位编制数13，实有人数175人，其中：在职122人，增加0人；退休53人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	5238.63	201 一般公共服务支出	5404.61
1. 一般公共预算拨款	5238.63	202 外交支出	
其中：一般财力	5238.63	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	178.68
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	344.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	344.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.66	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	
		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	5583.29	支 出 总 计	5583.29

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

单位：万元

功能分类编码			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	5404.61	5059.95	5059.95	0	0	0	0	0	0	0	344.66	0
201	01		人大事务	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	03	机关服务	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5399.61	5054.95	5054.95	0	0	0	0	0	0	0	344.66	0
201	03	03	机关服务	5399.61	5054.95	5054.95	0	0	0	0	0	0	0	344.66	0
208			社会保障和就业支出	178.68	178.68	178.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	178.68	178.68	178.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	178.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	5583.29	5238.63	5238.63	0	0	0	0	0	0	0	344.66	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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	5404.61	4954.32	450.29
201	01		人大事务	5	0	5
201	01	03	机关服务	5	0	5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5399.61	4954.32	445.29
201	03	03	机关服务	5399.61	4954.32	445.29
208			社会保障和就业支出	178.68	178.68	0
208	05		行政事业单位离退休	178.68	178.68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	0
			合 计	5583.29	5133.00	450.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	5238.63	201 一般公共服务支出	5059.95	5059.95	0	0
一般公共预算	5238.63	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	178.68	178.68	0	0
		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	5238.63	支出总计	5238.63	5238.63	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	5059.95	4954.32	105.63
201	01		人大事务	5	0	5
201	01	03	机关服务	5	0	5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5054.95	4954.32	100.63
201	03	03	机关服务	5054.95	4954.32	100.63
208			社会保障和就业支出	178.68	178.68	0
208	05		行政事业单位离退休	178.68	178.68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	0
			合 计	5238.63	5133.00	105.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	1626.33	1626.33	0
301	01	基本工资	558	558	0
301	02	津贴补贴	109.34	109.34	0
301	03	奖金	195.79	195.79	0
301	07	绩效工资	264.29	264.29	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.68	178.68	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.11	126.11	0
301	11	公务员医疗补助缴费	27.7	27.7	0
301	12	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0
301	13	住房公积金	143.39	143.39	0
301	99	其他工资福利支出	16.26	16.26	0
302		商品和服务支出	3493.43	0	3493.43
302	01	办公费	8.82	0	8.82
302	02	印刷费	2.42	0	2.42
302	05	水费	4.41	0	4.41
302	06	电费	5.51	0	5.51
302	07	邮电费	3.09	0	3.09
302	08	取暖费	123.2	0	123.2
302	11	差旅费	7.71	0	7.71
302	13	维修(护)费	0.55	0	0.55
302	14	租赁费	10.9	0	10.9
302	18	专用材料费	0.55	0	0.55
302	26	劳务费	646.11	0	646.11
302	28	工会经费	18.42	0	18.42
302	29	福利费	19.34	0	19.34
302	31	公务用车运行维护费	27.5	0	27.5
302	39	其他交通费用	7	0	7
302	99	其他商品和服务支出	2607.9	0	2607.9
303		对个人和家庭的补助支出	13.24	13.24	0
303	02	退休费	13.24	13.24	0
		合 计	5133.00	1639.57	3493.43

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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	27.5	27.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	27.5	27.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.5	27.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5583.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 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收入预算 5583.29 万元，其中：

一般公共预算 5238.63 万元，占 93.83%，比上年预算增加 1571.97 万元，增长 42.87%，主要原因是调入人员增加。

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 344.66 万元，占 6.17%，比上年预算增加 218.70 万元，增长 173.63%，主要原因是疫情防控点车辆租赁费用进行结转。

三、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 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 2023 年支出预算 5583.29 万元，其中：

基本支出 5133.00 万元，占 91.94%，比上年预算增加 1466.32 万元，增长 39.99%，主要原因是疫情支出。

项目支出 450.29 万元，占 8.06%，比上年预算增加 156.89 万元，增长 53.47%，主要原因是疫情支出。

四、关于乌鲁木齐市米东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 5238.63 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 5238.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5059.95 万元，主要用于人员工资、临聘人员工资、水电费、职工伙食补助费、办公经费、设备维护费、基础设施修缮费、会议费等。

社会保障和就业支出 178.68 万元，主要用于养老保险和医疗保险。

五、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 5238.63 万元，其中：

基本支出 5133.00 万元，比上年预算增加 1466.34 万元，增长 39.99%。主要原因是：因疫情愿意增加支出。

项目支出 105.63 万元，比上年预算减少 187.79 万元，下降 64%。主要原因是：减少项目支出。

（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）5059.95 万元，占 96.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）178.68 万元，占 3.41%。

（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）人大事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未拨付。

2. 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）：2023 年预算数为 5054.95 万元，比上年预算数增加 1388.29 万元，增长 37.86%，主要原因是：疫情原因增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 178.68 万元，比上年预算数增加 24.95 万元，增长 16.23%，主要原因是：工资基数上调。

六、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 5133.00 万元，其中：

人员经费 1639.57 万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 3493.43 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、劳务费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：综合办公大楼电梯维修费用
设立的政策依据：参考往年电梯维修经费
预算安排规模：5 万元
项目承担单位：机关事务管理中心
资金分配情况：按照电梯运行情况定期维保
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
2. 项目名称：疫情卡点车辆租赁费(大为公司)
设立的政策依据：租赁合同
预算安排规模：75.63 万元
项目承担单位：机关事务管理中心
资金分配情况：按照合同金额支付
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2023 年政府各大楼春节氛围营造费用

设立的政策依据：资金申请报告
预算安排规模：25 万元
项目承担单位：机关事务管理中心
资金分配情况：按照实际需求支付
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

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

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 27.5 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 27.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是无此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与 2022 年持平无增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务。

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 3493.43 万元，比上年预算减少 173.23 万元，下降 4.72%。主要原因是控制支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东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，乌鲁木齐市米东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 1769 平方米，价值 201.78 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 281.96 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 281.96 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心
2023年02月01日