

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年上半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

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于机关事务管理工作的法律法规；负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责区直机关公务用车编制、配备、更新、处置工作；负责区公务用车服务平台的日常管理；指导乡镇和区直有关单位公务用车管理工作。

（三）负责政府办公建筑及区直机关办公业务用房项目管理工作；负责文体活动中心、疫情指挥部等区域会务服务和办公用房的调配使用和修缮管理工作；负责中心国有资产管理工作。

（四）负责来我区各级领导干部的接待工作；负责市级以上领导机关派出的巡视（巡察）、检查、考察、督查等各类团（组）和区县级党政代表团来我区考察的接待工作。

（五）负责机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调集中办公区绿化和环境卫生工作。

（六）协助做好区委、区政府大型会议和重要活动的服务保障工作。

（七）负责指导、监督全区公共机构节能、降碳工作；负责组织区级公共机构单位节能创建工作。

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 5 个处室，分别是：行政办、生活科、综合科、生产节能科、财务室。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位编制数 175，实有人数 175 人，其中：在职 112 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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 | 3001.71 | 201 一般公共服务支出 | 3192.27 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3001.71 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3001.71 | 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 | |
| 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 | 241.92 |
| 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 | 432.48 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 432.48 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 432.48 | 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 | 3434.19 | 支出总计 | 3434.19 |

表 2

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3192.27 | 2759.79 | 2759.79 | | | | | | | 432.48 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3188.49 | 2756.01 | 2756.01 | | | | | | | 432.48 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 3188.49 | 2756.01 | 2756.01 | | | | | | | 432.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3434.19 | 3001.71 | 3001.71 | | | | | | | 432.48 | |

表 3

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

| 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3192.27 | 2759.79 | 432.48 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 3.78 | 3.78 | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 3.78 | 3.78 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3188.49 | 2756.01 | 432.48 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 3188.49 | 2756.01 | 432.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.92 | 241.92 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.49 | 54.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.43 | 187.43 | |
| | | | 合计 | 3434.19 | 3001.71 | 432.48 |

表 4

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3001.71 | 201 一般公共服务支出 | 2759.79 | 2759.79 | | |
| 一般公共预算 | 3001.71 | 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 | 241.92 | 241.92 | | |
| | | 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 | 3001.71 | 支出总计 | 3001.71 | 3001.71 | | |

表 5

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

| 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2759.79 | 2759.79 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 3.78 | 3.78 | |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 3.78 | 3.78 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 2756.01 | 2756.01 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 2756.01 | 2756.01 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 241.92 | 241.92 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.49 | 54.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 187.43 | 187.43 | |
| | | | 合计 | 3001.71 | 3001.71 | |

表 6

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

| 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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1634.97 | 1634.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 542.38 | 542.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 99.75 | 99.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 285.61 | 285.61 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 253.88 | 253.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.43 | 187.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.24 | 91.24 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.62 | 18.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 149.54 | 149.54 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1312.18 | | 1312.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.14 | | 22.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 390.00 | | 390.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 116.24 | | 116.24 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 651.20 | | 651.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.72 | | 17.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.60 | | 18.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 54.56 | 54.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 54.49 | 54.49 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 合计 | 3001.71 | 1689.53 | 1312.18 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 |
| 合计 | 7.50 | 7.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.50 | 7.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.50 | 7.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 | 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 | |
| 疫情防控指挥部运行类 (租车费 637.97 万元) | 432.48 | 432.48 | | | 432.48 | | | | |

第三部分 2024 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单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3434.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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单位 2024 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单位收入预算 3434.19 万元，其中：

一般公共预算 3001.71 万元，占 87.41%，比上年预算减少 2156.28 万元，下降 41.80%，主要原因是我单位本年业务量减少，印刷费、取暖费、租赁费等公用经费减少，一般公共预算安排减少；

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 432.48 万元，占 12.59%，比上年预算增

加 87.82 万元，增长 25.48%，主要原因是我单位本年疫情防控指挥部租车项目财政拨款结转预算增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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单位 2024 年支出预算 3434.19 万元，其中：

基本支出 3001.71 万元，占 87.41%，比上年预算减少 2131.28 万元，下降 41.52%，主要原因是我单位本年业务量减少，印刷费、取暖费、租赁费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 432.48 万元，占 12.59%，比上年预算增加 62.82 万元，增长 16.99%，主要原因是我单位本年疫情防控指挥部租车项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3001.71 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 3001.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2759.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 241.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 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

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3001.71 万元，其中：

基本支出 3001.71 万元，比上年预算减少 2131.28 万元，下降 41.52%。主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、取暖费、租赁费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）2759.79 万元，占 91.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）241.92 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）人大事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 3.78 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，机关服务（项）由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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）：2024 年预算数为 2756.01 万元，比上年预算减少 2223.30 万元，下降 44.65%，主要原因是：本年业务量减少，印刷费、取暖费、租赁费等公用经费减少，预算安排减少。

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）：2024年预算数为54.49万元，比上年预算增加54.49万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位离退休（项）由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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）：2024年预算数为187.43万元，比上年预算增加8.75万元，增长4.90%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位2024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单位2024年一般公共预算基本支出3001.71万元，其中：

人员经费1689.53万元，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、退休费、奖励金。

公用经费1312.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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单位2024

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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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 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、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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 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、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.00 万元，下降 72.73%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 20.00 万元，下降 72.73%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年上年结转结余 432.48 万元，包括：财政拨款 432.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 疫情防控指挥部运行类（租车费 637.97 万元）432.48 万元，主要用于：疫情期间车辆租赁费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1312.18 万元，比上年预算减少 2181.25 万元，下降 62.44%。主要原因是我单位本年，厉行节约，压缩经费，印刷费、取暖费、差旅费、租赁费等事业单位运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位政府采购预算 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。

2024 年，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2643.70 平方米，价值 401.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 337.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 55.14 万元；其他车辆 6 辆，价值 281.97 万元。
3. 办公家具价值 400.62 万元。
4. 其他资产价值 1585.76 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 2 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 2 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 3434.19 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 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）：

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心整体绩效 目标申报表

(2024 年)

| | | | |
|------------------|--|-------|-------------|
| 部门（单位）名称 （盖章） | 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 | | |
| 部门（单位）联系人 | 郝焱 | 联系电话： | 15299110018 |
| 年度绩效目标 | <p>一：单位主要职责。</p> <p>（一）贯彻执行国家、自治区和市关于机关事务管理工作的法律法规；负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。</p> <p>（二）负责区直机关公务用车编制、配备、更新、处置工作；负责区公务用车服务平台的日常管理；指导乡镇和区直有关单位公务用车管理工作。</p> <p>（三）负责政府办公建筑及区直机关办公业务用房项目管理工作；负责文体活动中心、疫情指挥部等区域会务服务和办公用房的调配使用和修缮管理工作；负责中心国有资产管理工作。</p> <p>（四）负责来我区各级领导干部的接待工作；负责市级以上领导机关派出的巡视（巡察）、检查、考察、督查等各类团（组）和区县级党政代表团来我区考察的接待工作。</p> <p>（五）负责机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调集中办公区绿化和环境卫生工作。</p> <p>（六）协助做好区委、区政府大型会议和重要活动的服务保障工作。</p> <p>（七）负责指导、监督全区公共机构节能、降碳工作；负责组织区级公共机构单位节能创建工作。</p> <p>（八）负责区委、区政府明确的机关后勤保障及安全生产职责。</p> <p>（九）完成区委、区政府交办的其他任务。</p> <p>二：2024 年工作计划</p> <p>2024 年，机关事务管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，结合我中心工作实际，进一步加强和改进党支部建设，不断加强新时期党支部建设、干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进五好党支部建设，充分发挥战斗堡垒作用，为全面实施快速发展提供坚实的组织保证。</p> <p>一、党建工作目标</p> <p>1、组织党员、干部深入学习党的二十大精神。要落实理论学习制度，提高学习效果。</p> <p>2、努力提高领导干部队伍的工作效率。根据中心干部队伍的特点，要进一步强化业务学习和培训，提高业务能力。</p> <p>3、进一步加强干部队伍的作风建设。加强干部队伍的思想作风建设，使干部队伍做讲大局、讲团结、讲稳定、讲发展的模范；加强</p> | | |

民主集中制建设，按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，共同决定”的原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合，坚持集体讨决策，使管理工作更加民主和规范；加强党风廉政建设，加强廉政风险防控，强化《两个条例》的学习，严格执行中纪委提出的“四大纪律八项要求”及有关干部廉洁自律的各规规。

4、落实“三会一课”制度。党支部确保每月至少开展一次党的组织生活或党的活动。按规定开好民主生活会、党支部委员会和党支部大会。

5、以创建“五好”党支部活动为载体，在班子建设、制度规范上做足文章。坚持以优质服务保障为抓手，品质至上，满意为止，不断提升机关干部职工的满意度和获得感，一是政务及会务保障能力进一步提升，实施会务人员轮岗值班工作机制，做到全天候快速反应，高效执行，做精，做实、做细会务服务的各个环节，确保24小时提供优质的服务。二是物业服务更加精细，综合科充分发挥职能作用，在水、电、暖、气等安全运行方面严格规范操作，制定完善的隐患排查制度，定期联系相关维保单位对电梯、消防、中央空调等大型设备进行日常维护及保养，做好每月两次的电梯维护，确保了各项工作的正常运行。

（二）食堂餐饮服务更加优质。创新新管理模式，制定《米东区膳食委员会管理办法（试行）》，组织开展食堂开放日，月度菜单和新菜评审，参观交流，专项检查等活动。充分发挥膳食委员会管理监督和桥梁纽带作用。

（三）切实提高安保水平，确保机关安全。完善了《保卫科岗位责任制》、《保安工作仪容仪表》、《监控室值班制度》等制度，确保安保工作有序开展。在认真做好机关安全防范宣传工作的同时，做好“节假日”值班和防火、防盗宣传工作，值班人员坚守岗位，认真履行职责，实行多方位、立体交叉的24小时值班巡逻。

（四）公共机构节能减排稳步推进。深入开展节能宣传，以“节能宣传月”为抓手，开展“低碳日”、践行绿色出行等活动，大力宣传低碳生活方式，资源节约以及环境保护，进一步强广大干部职工的节能意识。

（五）积极推进机关单位办公用房管理工作。为落实区委、区政府办公用房优化配置专项会议精神，今年计划对全区各单位办公用房进行了摸底调查，整合资源，盘活国有资产。

（六）公务用车不断规范管理。继续完善自治区公务用车管理平台，对全区1336辆公务用车建立一车一档台账，详细摸底，核查车辆安全性能及车况，建立健全车辆管理制度和对新增、调剂、报废处置的车辆都做了一车一档登记信息档案，实现全区公务用车的规范管理。

（七）积极推行社会化服务。为进一步规范区机关后勤服务保障，从严控制机关运行经费支出，提高后勤服务保障标准化、专业化和均衡化水平。按照《中华人民共和国政府采购法》、国务院《机关事务管理条例》、《新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法

（试行）》（新管规[2022]2号）文件精神。

| 年度预算 (万元) | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | | |
|--------------|----------|------------------|-----------|------------------------|----|
| | 财政资金(万元) | 上级资金 | 0 | | |
| | | 本级资金 | 3001.71 | | |
| | 其他资金(万元) | 其他 | 432.48 | | |
| 合计: | | 3434.19 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全区公务用车管理 | =1336 辆 | 米东区机关事务管理中心 2024 年工作计划 | 30 |
| | | 办公楼的后勤保障服务 | =5 栋 | 米东区机关事务管理中心 2024 年工作计划 | 30 |
| | | 落实“三会一课”制度开展党的活动 | =12 次 | 米东区机关事务管理中心 2024 年工作计划 | 30 |

(五) 其他需说明的事项

我单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

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。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

2024年02月25日