

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）机关事务管理中心2024年预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）机关事务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）机关事务管理中心预算公开表

- 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年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市

区) 机关事务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

区) 机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

区) 机关事务管理中心2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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年部门概况

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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、车队、物业办、固资办、保卫科、食堂。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心编制数124，实有人数123人，其中：在职99人，减少9人；退休24人，增加9人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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	2,953.78	201 一般公共服务支出	2,775.12
1.一般公共预算拨款	2,953.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,953.78	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	178.66
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		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	2953.78	支出总计	2953.78

表2

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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)							上级国有资本经营预算安排的转移支付	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						
2	0	1	一般公共服务支出	2,775.12	2,775.12	2,775.12										
2	0	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,775.12	2,775.12	2,775.12										
20	03	50	事业运行	2,775.12	2,775.12	2,775.12										
2	0	8	社会保障和就业支出	178.66	178.66	178.66										
2	0	8	行政事业单位养老支出	178.66	178.66	178.66										
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.66	178.66	178.66										
			合 计	2,953.78	2,953.78	2,953.78										

表3

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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				
2	0	1	一般公共服务支出	2,775.12	2,775.12	
2	0	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,775.12	2,775.12	
20	03	50	事业运行	2,775.12	2,775.12	
2	0	8	社会保障和就业支出	178.66	178.66	
2	0	8	行政事业单位养老支出	178.66	178.66	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.66	178.66	
			合 计	2,953.78	2,953.78	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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	2,953.78	201 一般公共服务支出	2,775.12	2,775.12		
一般公共预算	2,953.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	178.66	178.66		
		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	2,953.78	支出总计	2,953.78	2,953.78		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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				
20	1		一般公共预算支出	2,775.12	2,775.12	
20	1	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,775.12	2,775.12	
20	1	03 50	事业运行	2,775.12	2,775.12	
20	8		社会保障和就业支出	178.66	178.66	
20	8	05	行政事业单位养老支出	178.66	178.66	
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.66	178.66	
			合计	2,953.78	2,953.78	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	1,742.06	1,742.06	
301	01	基本工资	482.44	482.44	
301	02	津贴补贴	318.86	318.86	
301	03	奖金	376.53	376.53	
301	07	绩效工资	97.40	97.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.66	178.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.55	110.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.33	22.33	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	147.46	147.46	
302		商品和服务支出	1,192.68		1,192.68
302	01	办公费	6.66		6.66
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	3.33		3.33
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	246.67		246.67
302	11	差旅费	13.57		13.57
302	13	维修（护）费	0.31		0.31
302	16	培训费	13.25		13.25
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	28	工会经费	9.65		9.65
302	29	福利费	41.51		41.51
302	31	公务用车运行维护费	444.21		444.21
302	39	其他交通费用	384.54		384.54
302	99	其他商品和服务支出	20.84		20.84
303		对个人和家庭的补助	19.05	19.05	
303	02	退休费	19.05	19.05	
		合 计	2,953.78	1,761.10	1,192.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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：未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	
			合计				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	
			合计				

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	政府性基	国有资本经

		共预算	金	营预算
合计	444.21	444.21		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	444.21	444.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	444.21	444.21		

表11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：无上年结转结余情况明细，此表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2953.78万元。

收入预算包括：一般公共预算2953.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2775.12万元、社会保障和就业支出178.66万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心收入预算2953.78万元，其中：

一般公共预算2953.78万元，占100%，比上年预算减少149.92万元，下降4.83%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年支出预算2953.78万元，其中：

基本支出2953.78万元，占100%，比上年预算减少149.92万元，下降4.83%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少3000万元，下降100%，主要原因是本年度未安排房屋租赁费预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

2024年财政拨款收支总预算2953.78万元。

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2953.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2775.12万元，主要用于我单位工资、社保、公积金及日常公用经费支出；社会保障和就业支出178.66万元，主要用于我单位人员社保支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年一般公共预算拨款合计2953.78万元，其中：基本支出2775.12万元，比上年预算减少328.59万元，下降10.59%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

项目支出0万元，比上年预算减少3000万元，下降100%。主要原因是：本年无房屋租赁费项目预算。

（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）2775.12万元，占93.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）178.66万元，占6.05%。

（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）事业运行（项）：2024年预算数为2775.12万元，比上年预算减少150.55万元，下降5.15%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，避免不必要的开支。

2. 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178.66万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.35%，主要原因是：我单位人员较多，工资上涨，养老调基。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)机关事务管理中心2024年一般公共预算基本支出2953.78万元, 其中:

人员经费1761.1万元, 主要包括: 基本工资482.44万元、津贴补贴318.86万元、奖金376.53万元、绩效工资97.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.66万元、职工基本医疗保险缴费110.55万元、公务员医疗补助缴费22.33万元、其他社会保障缴费7.82万元、住房公积金147.46万元、退休费19.05万元。

公用经费1192.68万元, 主要包括: 办公费6.66万元、水费1.76万元、电费3.33万元、邮电费5.8万元、取暖费246.67万元、差旅费13.57万元、维修(护)费0.31万元、培训费13.25万元、专用材料费0.58万元、工会经费9.65万元、福利费41.51万元、公务用车运行维护费444.21万元、其他交通费用384.54万元、其他商品和服务支出20.84万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 机关事务管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年财政拨款“三公”经费数为444.21万元，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444.21万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少52.26万元，下降10.53%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，原因是没有使用公务用车购置费预算拨款安排的支出；公务用车运行费减少52.26万元，下降10.53%，主要原因是提高车辆使用效率，减少不必要的开支；公务接待费增加0万元，增长0%，原因是没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2024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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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1192.68万元，比上年预算减少148.79万元，下降11.09%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，避免不必要的开支。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心政府采购预算824.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算816万元。

2024年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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264.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 255.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 57726.69平方米，价值7232.53万元。
- 2.车辆37 辆，价值805.63万元；其中：一般公务用车37辆，价值805.63万元；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354.53万元。
- 4.其他资产价值284.60万元。

部门价值50万元以上大型设备 0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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

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2953.78万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算

部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心		
部门联系人	谭颖	联系电话：	3836774
年度绩效目标	总体绩效目标： 为提升机关事务工作保障和管理效能，扎实推进机关服务品牌建设。管理中心重点从机关公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、机关物业（安保、保洁）、政府采购及固定资产管理等主要方面展开工作，为区机关运行服务做好保障。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。管理中心重点从机关公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、机关物业（安保、保洁）、政府采购及固定资产管理等主要方面展开工作，为区机关运行服务做好保障。固定资产利用率达到100%，物业验收合格率达到100%，对外包的2个企业做好监管工作，全年派遣公务用车服务至少500次，每月开展一次安全培训。		
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	0
		本级安排	2953.78
其他资金（万元）	其他	0	

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：

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	质量指标	固定资产利用率	=100%	工作总结、工作计划	23
		物业验收合格率	=100%	工作总结、工作计划	18
	数量指标	外包企业数量	>=2个	工作总结、工作计划	15
		保障公务用车服务次数	>=500次	工作总结、工作计划	20

（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单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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心

2024年 2月 1日