

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 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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）负责区级机关事务的集中统一管理，推进机关事务管理体系建设。

（二）负责区级机关公务用车统一管理；指导各乡镇（街道）公务用车管理工作。

（三）负责全区公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作；组织开展能耗统计、监测、协助上级机关事务管理部门进行能源审计和评价考核工作。

（四）负责做好区级机关食堂、物业保洁等后勤管理工作，做好后勤服务单位指导监督工作；负责管辖范围内办公区物业服务管理和安全保卫工作。

（五）负责全区政采云平台登记审核工作；负责区财政转交的安可目录协议采购项目办理工作。

（六）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

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 2024 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 88 人，减少 11 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 36 人，增加 12 人。

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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 21,264.37 万元，其中：本年收入合计 21,263.17 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1.2 万元。

2024 年度支出总计 21,264.37 万元，其中：本年支出合计 21,264.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.36 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18,405.89 万元，增长 643.90%，主要原因是：增加驾驶员经费及后勤保障经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,263.17 万元，其中：财政拨款收入 21,263.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,264.01 万元，其中：基本支出 3,082.14 万元，占 14.49%；项目支出 18,181.87 万元，占 85.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 21,264.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.2 万元，本年财政拨款收入 21,263.17 万元。财政拨款支出总计 21,264.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.36 万元，本年财政拨款支出 21,264.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 18,408.60 万元，增长 644.61%，主要原因是：增加驾驶员经费及后勤保障经费。与年初预算相比，年初预算数 2,953.79 万元，决算数

21,264.37 万元，预决算差异率 619.90%，主要原因是：增加驾驶员经费及后勤保障经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,264.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 18,409.44 万元，增长 644.91%，主要原因是：增加驾驶员经费及后勤保障经费。与年初预算相比，年初预算数 2,953.79 万元，决算数 21,264.01 万元，预决算差异率 619.89%，主要原因是：增加驾驶员经费及后勤保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）18,015.52 万元，占 84.72%。

社会保障和就业支出（类）248.49 万元，占 1.17%。

城乡社区支出（类）3,000.00 万元，占 14.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 418.38 万元，比上年决算增加 334.71 万元，增长 400.04%，主要原因是：增加创新水电费等项目。

2、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）：支出决算数为 2,833.65 万元，比上年决算增加 318.90 万元，增长 12.68%，主要原因是：增加食堂福利费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 14,763.49 万元，比上年决算增加 14,754.42 万元，增长 162,672.77%，主要原因是：增加驾驶员经费、车辆租赁费、创新广场租赁费、物业费等项目。

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）：支出决算

数为 155.50 万元，比上年决算减少 34.05 万元，下降 17.96%，主要原因是：在职人员减少 11 人。

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）：支出决算数为 92.99 万元，比上年决算增加 35.45 万元，增长 61.61%，主要原因是：支付退休人员在职期间职业年金坐实部分。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 3,000.00 万元，比上年决算增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加创新广场租赁费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,082.14 万元，其中：人员经费 1,684.99 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 1,397.15 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 441.14 万元，比上年减少 55.32 万元，下降 11.14%，主要原因是：合并用车，减

少单独、重复派车情况，减少车辆使用频次，切实提高车辆使用效率。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我中心本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 441.14 万元，占 100.00%，比上年减少 55.32 万元，下降 11.14%，主要原因是：合并用车，减少单独、重复派车情况，减少车辆使用频次，切实提高车辆使用效率；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我中心本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 441.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 441.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 375 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 38 辆，与公务用车保有量差异原因是：由于我单位需调配车辆，部分车辆为我单位代为管理，但固定资产不在我单位帐上。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 441.14 万元，决算数 441.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我中心本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我中心本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 441.14 万元，决算数 441.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格

按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我中心本年无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位（事业单位）公用经费支出 1,397.15 万元，比上年增加 464.79 万元，增长 49.85%，主要原因是：我单位为后勤保障单位增加水电费、福利费等支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 472.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 472.68 万元。

授予中小企业合同金额 472.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 472.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 57,726.69 平方米，价值 7,232.53 万元。车辆 38 辆，价值 815.61 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是：用于各单位日常办公的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 17,311.14 万元，实际执行总额 17,281.84 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1,731.14 万元，全年执行数 17,281.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是机关车队管理区机关公务用车共计 362 辆，全年派遣公务车服务至少 554 次；二是对各单位的

办公用房使用状况展开抽查尚未发现超标情况。发现的问题及原因：机关后勤服务保障能力不足，机关食堂难以满足机关工作人员多样化的需求、机关物业管理方面有待提升，物业管理不够精细。下一步改进措施：不断提升机关事务管理水平和服务质量能力，加强机关食堂管理及物业管理，通过招标等方式选择优质餐饮、物业服务供应商，提高菜品质量和服务水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2024年度)							
部门（单位）名称	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						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	17591.14	17311.14	17281.84	10	99.83%	9.98
	上级资金（万元）	57.12	57.12	57.12	-	-	-
	本级资金（万元）	17534.02	17254.02	17224.72	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。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32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。			机关事务管理中心在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作，以服务为宗旨，以管理为手段，以保障为目标，不断提升机关事务管理水平和服务质量，圆满完成各项工作任务。重点从机关公务用车、办公用房、机关食堂、机关物业、公共机构节能、政府采购及固定资产管理等主要方面展开工作，其中：机关车队管理区机关公务用车共计362辆，全年派遣公务用车服务至少554次；办公用房管理，对各单位办公用房使用状况展开抽查未发现超标情况；国有资产管理，保障固定资产利用率达到100%；采购中心主要承担自治区政采云平台供应商准入资格审核、安可目录产品的采购实施、政府采购信息统计上报等工作；食堂及物业管理，持续对2家中标企业管理服务工作进行监督管理，物业验收合格率达到100%；公共机构节能管理，完成节约型机关的创建；管理中心每月开展一次安全培训，为区机关服务运行做好保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	质量指标	固定资产利用率	=100%	工作总结、工作计划	100%	23	23
		物业验收合格率	=100%	工作总结、工作计划	100%	18	18
	数量指标	外包企业数量	>=2个	工作总结、工作计划	2个	15	15
		保障公务用车服务次数	>=500次	工作总结、工作计划	554次	20	20
		开展安全教育次数	>=12次	工作总结、工作计划	12次	14	14
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.98

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		聘用驾驶员经费						
主管部门		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		实施单位	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			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162.00	172.68	172.68	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	162	172.68	172.68	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障全区各单位车辆正常运转，计划支付聘用驾驶员工资及社保合计172.68万元，我单位聘用24名驾驶员为各单位服务，全年发放12次，人均发放标准为0.59万元/月，通过项目的实施，保障聘用驾驶员的工资收入，更好为各单位服务。				截止到2024年12月31日，共计支出172.68万元，用于支付24名聘用驾驶员的社保、公积金、工资12次，人均发放标准为0.59万元/月，保障聘用驾驶员队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驾驶员人数	>=24人	=24人	11	11	
			发放次数	>=12次	=12次	9	9	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	<=0.59万元/月 6	=0.59万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95.5%	10	10	
	总分					100	100.00分	
经办人：		胡先生		联系电话：				
联系人：		李先生		联系电话：		3836774		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		后勤保障费用						
主管部门		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		实施单位	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			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	516.64	14056.74	14027.44	10	99.79%	9.98分
		其中：当年财政拨款	516.64	14056.74	14027.44	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保机关工作正常开展，及时缴纳水电、食堂、巡视组等费用，预算资金14056.74万元。其中：295.33万元用于机关水电费，全年发放12次，每月支付24.61万元；巡视组保障经费共计31.31万元；食堂费用190万元，全年支付2次；物业管理费13540.10万元，全年12个次，每次1128.34万元。通过项目实施，有效解决机关后勤保障，提升职工幸福感。				截止到2024年12月31日，共计支出14027.44万元，用于支付机关水电费266.02万元，全年发放12次，平均每月支付22.16万元；巡视组保障经费共计31.31万元；食堂费用190万元，全年支付2次；物业管理费13540.11万元，共支付7次，平均每次1934.3万元。通过项目实施，有效解决机关后勤保障，提升职工幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水电费发放次数	>=12次	=12次	5	5	
			食堂费发放次数	>=2次	=2次	6	6	
			物业发放次数	>=12次	=7次	10	5.83	目标值虚高
		质量指标	经费保障率	=100%	=99.79%	10	9.98	略有偏差。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=99.79%	9	8.98	略有偏差。
	成本指标	经济成本指标	每月水电费补助	<=24.61万元	=22.16万元	4	3.6	由于后期水电费由财政代编支付，未使用我单位预算资金
			巡视组费用补助	<=31.31万元/次	=31.31万元/次	2	2	
			食堂补助	<=95万元/次	=95万元/次	6	6	
			物业管理费	<=1128.34万元/次	=1934.3万元/次	8	4.67	由于目标值设置过高，导致成本指标未按预期完成
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作正常开展	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=98.25%	10	10	
总分						100	92.04分	
经办人：胡先生		联系电话：						
联系人：刘先生		联系电话：3836774						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》