

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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等工作；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 6 个处室，分别是：生活科、保卫科、综合科、行政办、资产节能科、财务科。

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位编制数 108，实有人数 183 人，其中：在职 112 人，增加 0 人；退休 71 人，增加 9 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	4389.19	201 一般公共服务支出	4101.21
1. 一般公共预算拨款	4389.19	202 外交支出	
其中：一般财力	4389.19	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	287.98
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	
收 入 总 计	4389.19	支 出 总 计	4389.19

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	4101.21	4101.21	4101.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4101.21	4101.21	4101.21								
201	03	03	机关服务	2417.72	2417.72	2417.72								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	670.11	670.11	670.11								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1013.38	1013.38	1013.38								
208			社会保障和就业支出	287.98	287.98	287.98								
208	05		行政事业单位养老支出	287.98	287.98	287.98								
208	05	02	事业单位离退休	84.29	84.29	84.29								

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	203.69	203.69	203.69								
			合 计	4389.19	4389.19	4389.19								

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4101.21	2417.72	1683.49
201	03		4101.21	2417.72	1683.49
201	03	03	2417.72	2417.72	
201	03	05	670.11		670.11
201	03	99	1013.38		1013.38
208			287.98	287.98	
208	05		287.98	287.98	
208	05	02	84.29	84.29	
208	05	05	203.69	203.69	
			4389.19	2705.70	1683.49

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）	4389.19	201 一般公共服务支出	4101.21	4101.21		
一般公共预算	4389.19	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	287.98	287.98		
		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				
收 入 总 计	4389.19	支 出 总 计	4389.19	4389.19		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4101.21	2417.72	1683.49
201	03		4101.21	2417.72	1683.49
201	03	03	2417.72	2417.72	
201	03	05	670.11		670.11
201	03	99	1013.38		1013.38
208			287.98	287.98	
208	05		287.98	287.98	
208	05	02	84.29	84.29	
208	05	05	203.69	203.69	
			4389.19	2705.70	1683.49

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	1784.81	1784.81	
301	01	基本工资	542.01	542.01	
301	02	津贴补贴	99.34	99.34	
301	03	奖金	283.01	283.01	
301	07	绩效工资	359.00	359.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.69	203.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.45	101.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
301	12	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	168.36	168.36	
302		商品和服务支出	836.56		836.56
302	01	办公费	16.80		16.80
302	06	电费	9.58		9.58
302	08	取暖费	188.28		188.28
302	26	劳务费	187.10		187.10
302	28	工会经费	19.80		19.80
302	29	福利费	20.79		20.79
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	39	其他交通费用	19.19		19.19
302	99	其他商品和服务支出	363.76		363.76
303		对个人和家庭的补助	84.33	84.33	
303	02	退休费	84.29	84.29	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	2705.70	1869.14	836.56

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													
201			一般公共服务支出		1683.49		1683.49								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1683.49		1683.49								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	政府购买后勤服务	187.62		187.62								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	物业服务费	482.49		482.49								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	交警队相关工作经费	36.00		36.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关事务管理中心相关工作经费	56.98		56.98								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	小型维修	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂经费	770.40		770.40								
				合 计	1683.49		1683.49								

表 8

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

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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

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

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：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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	11.26	11.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.26	11.26		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4389.19 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、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 2025 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 4389.19 万元，其中：

一般公共预算 4389.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1387.48 万元，增长 46.22%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；增加政府购买后勤服务、物业服务费、交警队相关工作经费、机关事务管理中心相关工作经费等项目预算，因此预算安排增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 432.48 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2025 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 2025 年支出预算 4389.19 万元，其中：

基本支出 2705.70 万元，占 61.64%，比上年预算减少 296.01 万元，下降 9.86%，主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 1683.49 万元，占 38.36%，比上年预算增加 1251.01 万元，增长 289.26%，主要原因是我单位本年增加政府购买后勤服务、物业服务费、交警队相关工作经费、机关事务管理中心相关工作经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4389.19 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 4389.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4101.21 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及物业服务费、政府购买后勤服务等项目经费支出；社会保障和就业支出 287.98 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4389.19 万元，其中：

基本支出 2705.70 万元，比上年预算减少 296.01 万元，下降 9.86%。主要原因是：我单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 1683.49 万元，比上年预算增加 1683.49 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增政府购买后勤服务、物业服务费、交警队相关工作经费、机关事务管理中心相关工作经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）4101.21 万元，占 93.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）287.98 万元，占 6.56%。

（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 2417.72 万元，比上年预算减少 338.29 万元，下降 12.27%，主要原因是：我单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 670.11 万元，比上年预算增加 670.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增物业服务费、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 1013.38 万元，比上年预算增加 1013.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增机关事务管理中心相关工作经费、交警队相关工作经费等项目预算，因此预算安排增加。

4. 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）：2025 年预算数为 84.29 万元，比上年预算增加 29.80 万元，增长 54.69%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 203.69 万元，比上年预算增加 16.26 万元，增长 8.68%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将机

关服务支出由本科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）中核算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2705.70 万元，其中：

人员经费 1869.14 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 836.56 万元，主要包括：办公费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：482.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：482.49 万元完全用于政府办公楼物业外包费用支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：187.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：187.62 万元完全用于政府办公楼安保人员服务费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：小型维修

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：150.00 万元完全用于政府 4 栋办公楼小型维修经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：食堂经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：770.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：770.40 万元完全用于政府食堂食材供应支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：交警队相关工作经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：用于交警队购车款 33.00 万元、车辆购置税 3.00 万元，合计 36.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：机关事务管理中心相关工作经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：56.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心

资金分配情况：用于购置车款 44.98 万元、车辆购置税 4.00 万元、车辆保险费 8.00 万元，合计 56.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2025 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单位 2025 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 2025 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单位 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.26 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 11.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.76 万元，增长 50.13%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 3.76 万元，增长 50.13%，主要原因是我单位本年车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公

务接待费预算安排，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 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 836.56 万元，比上年预算减少 475.62 万元，下降 36.25%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 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 1627.14 万元，其中：政府采购货物预算 783.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 843.74 万元。

2025 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 1627.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1627.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心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 398.47 万元。
 4. 其他资产价值 1556.39 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。
- 2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4389.19 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1683.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心			
单位联系人		李莉		联系电话：	3352321
年度绩效目标		一、单位核心职能履职尽责，全力做好服务保障工作，紧紧围绕区委、区政府中心工作，秉承“精细、精准、温馨、温暖的服务理念，狠抓工作落实，突出抓好以下几项工作： 1. 提升服务理念，创新服务模式，机关服务水平不断提升；积极推进机关单位办公用房管理工作。 2. 食堂餐饮服务要更加优质。 3. 要切实提高安保水平，确保机关安全。 4. 公务用车不断规范管理。 二、重点工作内容 1. 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。 2. 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；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； 3. 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。			
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	4389.19	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
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 2025 年工作计划	30

	数量指标	办公楼的后勤保障服务	=5 栋	米东区机关事务管理中心 2025 年工作计划	40
	数量指标	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 2025 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 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		物业服务费			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	482.49	其中：财政拨款	482.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过向 4 栋党政办公楼提供物业服务，保障楼内办公环境清洁有序，保障工作正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境清洁有序	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		保障相关人员正常办公	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		机关事务管理中心相关工作经费			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.98	其中：财政拨款	56.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于米东区政府公务接待、招商、会务考察、调研等公务工作，发挥公务用车使用效率，保障米东区各项业务工作正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	裸车购置成本	<=44.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		其他成本	=12 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障公务工作有效开展	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		小型维修			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对综合楼、党政楼、党校和文体中心四栋办公楼的小型维修（土建、设备设施、电梯、水电暖、二次供水、消防等）实施维修，改善米东区机关整体办公环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=90%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金使用合规率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目按期开工率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		提高职工工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		食堂经费			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	770.40	其中：财政拨款	770.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过保障米东5个机关食堂正常运转，保障机关员工股正常就餐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用合规率	>=90%	自定义	90%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关员工正常就餐	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		保障食堂正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		政府购买后勤服务			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	187.62	其中：财政拨款	187.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		政府办公楼领域安保购买服务，以确保后勤保障工作稳步推进。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每岗每月金额	=2950 元	计划标准	2950	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障办公楼安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		有效提升职工安全感	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		交警队相关工作经费			项目负责人		景健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		因路况差、车流量大等原因，特选 2 辆皮卡车作为交警大队执勤车辆，为保障米东区交警大队在北沙窝光伏基地道路执勤工作正常开展，确保该路段交通安全有序畅通。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	裸车购置成本	<=33 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		车辆购置税	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障投诉率下降	有效下降	计划标准		15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		有效保障交通事故下降	有效下降	计划标准		15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 10 日