

乌鲁木齐市红山办公区管理中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市红山办公区管理中心单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心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 乌鲁木齐市红山办公区管理中心 单位概况

一、主要职能

承担红山办公区的管理服务保障工作，承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山办公区管理中心单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市红山办公区管理中心单位编制数12人，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休0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：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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	751.97	201一般公共服务支出	736.12
1. 一般公共预算拨款	751.97	202外交支出	
其中：一般财力	751.97	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	15.85
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	
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	751.97	支出总计	751.97
------	--------	------	--------

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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				
201			一般公共服务支出	736.12	736.12	736.12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.12	736.12	736.12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	136.12	136.12	136.12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	15.85	15.85	15.85	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	15.85	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	751.97	751.97	751.97	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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	736.12	136.12	600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.12	136.12	600
201	03	50	事业运行	136.12	136.12	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600	0	600
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85	0
208	05		行政事业单位离退休	15.85	15.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0
			合计	751.97	151.97	600

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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)	751.97	201一般公共服务支出	736.12	736.12	0	0
一般公共预算	751.97	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	15.85	15.85	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	751.97	支出总计	751.97	751.97	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	736.12	136.12	600
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.12	136.12	600
201	03	50	事业运行	136.12	136.12	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600	0	600
208			社会保障和就业支出	15.85	15.85	0
208	05		行政事业单位离退休	15.85	15.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0
			合计	751.97	151.97	600

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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	138.22	138.22	0
301	01	基本工资	40.33	40.33	0
301	02	津贴补贴	9.41	9.41	0
301	03	奖金	16.94	16.94	0
301	07	绩效工资	33.34	33.34	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	0
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0
301	13	住房公积金	12.78	12.78	0
302		商品和服务支出	13.75	0	13.75
302	01	办公费	9.8	0	9.8
302	28	工会经费	1.71	0	1.71
302	29	福利费	2.24	0	2.24
		合计	151.97	138.22	13.75

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市红山办公区管理中心

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		600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	运行经费	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山办公区管理中心

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市红山办公区管理中心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: 乌鲁木齐市红山办公区管理中心

单位: 万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市红山办公区管理中心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：乌鲁木齐市红山办公区
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				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算751.97万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心收入预算751.97万元，其中：

一般公共预算751.97万元，占100.00%，比上年预算增加20.86万元，增长2.85%，主要原因是因工作需要调整财政拨款项目收入。

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、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年支出预算751.97万元，其中：

基本支出151.97万元，占20.21%，比上年预算增加20.86万元，增长15.91%，主要原因是人员工资调整造成

人员经费、日常公用经费增加。

项目支出600万元，占79.79%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度保持一致，无增减变动。

四、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心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751.97万元。

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751.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出736.12万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

社会保障和就业支出15.85万元，主要用于用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心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

乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般公共预算拨款合计751.97万元，其中：

基本支出151.97万元，比上年预算增加20.86万元，增长15.91%。主要原因是：人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出600万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度与上年度保持一致，无增减变动。

（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）736.12万元，占97.89%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.85万元，占2.11%。

（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）：2023年预算数为136.12万元，比上年预算数增加17.98万元，增长15.22%，主要原因是：人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为600万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度与上年度保持一致，无增减变动。

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15.85万元，比上年预算数增加2.88万元，增长22.21%，主要原因是：人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般公共预算基本支出151.97万元，其中：

人员经费138.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费13.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年一般

公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：运行经费。

设立的政策依据：本单位2023年工作计划及安排

预算安排规模：600万元

项目承担单位：市红山办公区管理中心。

资金分配情况：水费6万元、电费36万元、维修（护）费48万元、邮电费7.2万元、专用燃料费36万元、其他商品和服务支出244.80万元、劳务费222万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心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、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心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、关于乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山办公区管理中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，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

上年度及本年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市红山办公区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13.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度与上年度机关运行经费无变动。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市红山办公区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，乌鲁木齐市红山办公区管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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1个，涉及预算金额600万元；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：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市红山办公区管理中心							
项目名称	运行经费			项目负责人				
项目资金（万元）	年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：			
项目总体目标	<p>乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。</p> <p>有事业编制158名。年末在职职工142人，退休人员164人、退职人员49人、纳入社保退休人员15人，共370人。</p> <p>支出预算包括：社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；农林水支出，主要用于在职人员的工资、津补贴及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。</p> <p>经费支出明细主要包括：其他工资和福利支出、水费、电费、维修费、专用燃料费、其他商品和服务支出等</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在职职工数量	=142人	自定义		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	红山办公区管理中心运营工作完成率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	自定义		10	按照正常例分	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	其他工资和福利支出	≤244万元	自定义		4	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		水、电费	≤100万元	自定义		4	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		维修费	≤45万元	自定义		4	按照正常例分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		专用燃料费	≤45万元	自定义		4	按照正常例分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		其他商品和服务支出	≤166万元	自定义		4	按照正常例分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提升红山办公区管理中心办公效率	有效提升	自定义		20	按评判等级分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	红山办公区管理中心职工满意度	≥95%	自定义		10	满意度分	说明材料,工作资料

(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。

乌鲁木齐市红山办公区管理中心

2023年02月10日