

# 乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

## 2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市市级机关物业管理中心单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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 乌鲁木齐市市级机关物业管理中心单位概况

## 一、主要职能

1. 承担管辖范围内办公区及住宅区的物业管理工作。
2. 承担市委、市人民政府重要会议、大型活动的服务保障等工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心单位编制数77人，实有人数62人，其中：在职62人，减少1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：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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           | 953.87 | 201一般公共服务支出    | 853.36 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 953.87 | 202外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 953.87 | 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   | 100.51 |
| 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 | 953.87 | 支出总计 | 953.87 |
|------|--------|------|--------|

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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         | 853.36 | 853.36     | 853.36 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 853.36 | 853.36     | 853.36 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |
| 201    | 03 | 50 | 事业运行             | 853.36 | 853.36     | 853.36 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 100.51 | 100.51     | 100.51 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 100.51 | 100.51     | 100.51 | 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 | 100.51 | 100.51     | 100.51 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |
|        |    |    | 合计               | 953.87 | 953.87     | 953.87 | 0               | 0       | 0              | 0        | 0          | 0    | 0      | 0         |

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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         | 853.36 | 853.36 | 0    |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 853.36 | 853.36 | 0    |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 853.36 | 853.36 | 0    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 100.51 | 100.51 | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 100.51 | 100.51 | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.51 | 100.51 | 0    |
|          |    |    | 合计               | 953.87 | 953.87 | 0    |



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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） | 953.87 | 201一般公共服务支出    | 853.36 | 853.36 | 0       | 0        |
| 一般公共预算   | 953.87 | 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   | 100.51 | 100.51 | 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     | 953.87 | 支出总计           | 953.87 | 953.87 | 0       | 0        |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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<br>出 | 项目支<br>出 |          |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          | 功能分类科目名称 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 853.36   | 853.36   | 0        |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 853.36   | 853.36   | 0        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 853.36   | 853.36   | 0        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 100.51   | 100.51   | 0        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 100.51   | 100.51   | 0        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.51   | 100.51   | 0        |
|          |    |    | 合计               | 953.87   | 953.87   | 0        |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 876.38     | 876.38 | 0     |
| 301      | 01 | 基本工资           | 290.71     | 290.71 | 0     |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 50.92      | 50.92  | 0     |
| 301      | 03 | 奖金             | 100.2      | 100.2  | 0     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 191.85     | 191.85 | 0     |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.51     | 100.51 | 0     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.79      | 45.79  | 0     |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.03      | 11.03  | 0     |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.97       | 4.97   | 0     |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 80.4       | 80.4   | 0     |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 77.49      | 0      | 77.49 |
| 302      | 01 | 办公费            | 51         | 0      | 51    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.03      | 0      | 11.03 |
| 302      | 29 | 福利费            | 15.46      | 0      | 15.46 |
|          |    | 合计             | 953.87     | 876.38 | 77.49 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |      | 合计   | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0        | 0    |

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年没有使用一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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    |

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

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    |

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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：乌鲁木齐市市级机关物  
业管理中心

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        |    |        |       |          |

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算953.87万元。

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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心收入预算953.87万元，其中：

一般公共预算953.87万元，占100.00%，比上年预算增加112.82万元，增长13.41%，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。

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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年支出预算953.87万元，其中：

基本支出953.87万元，占100.00%，比上年预算增加112.82万元，增长13.41%，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0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度此项预算未安排。

#### **四、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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953.87万元。

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953.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出853.36万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费。

社会保障和就业支出100.51万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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**

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算拨款合计953.87万元，其中：

基本支出953.87万元，比上年预算增加112.82万元，增长13.41%。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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：上年度及本年度此项预算未安排。

##### **（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）853.36万元，占89.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.51万元，占10.54%。

### **（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853.36万元，比上年预算数增加96.82万元，增长12.80%，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. 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100.51万元，比上年预算数增加16.00万元，增长18.93%，主要原因是：人员工资调整造成基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算基本支出953.87万元，其中：

人员经费876.38万元，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。

公用经费77.49万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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、关于乌鲁木齐市市级机关物业管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心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，乌鲁木齐市市级机关物业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77.49万元，比上年预算减少1.26万元，下降1.6%。主要原因是人员减少造成机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市市级机关物业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，乌鲁木齐市市级机关物业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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

(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。

乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

2023年02月10日