

# 乌鲁木齐市红山接待中心

## 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、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 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接待中心 2025 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接待中心 2025 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接待中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 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接待中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

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

乌鲁木齐市红山接待中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下设科室。

乌鲁木齐市红山接待中心编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>871.68</b>	201 一般公共服务支出	853.50
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>871.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	871.68	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	18.17
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>871.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>871.68</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>871.68</b>	<b>871.68</b>	<b>871.68</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.50</b>	<b>853.50</b>	<b>853.50</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>853.50</b>	<b>853.50</b>	<b>853.50</b>									
201	03	50	事业运行	153.50	153.50	153.50									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00	700.00	700.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	18.17									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>871.68</b>	<b>171.68</b>	<b>700.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.50</b>	<b>153.50</b>	<b>700.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>853.50</b>	<b>153.50</b>	<b>700.00</b>
201	03	50	事业运行	153.50	153.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00		700.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>871.68</b>	201 一般公共服务支出	853.50	853.50		
一般公共预算	871.68	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	18.17	18.17		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>871.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>871.68</b>	<b>871.68</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>871.68</b>	<b>171.68</b>	<b>700.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>853.50</b>	<b>153.50</b>	<b>700.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>853.50</b>	<b>153.50</b>	<b>700.00</b>
201	03	50	事业运行	153.50	153.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00		700.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.17</b>	<b>18.17</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>171.68</b>	<b>157.93</b>	<b>13.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>157.93</b>	<b>157.93</b>	
301	01	基本工资	41.80	41.80	
301	02	津贴补贴	10.55	10.55	
301	03	奖金	27.48	27.48	
301	07	绩效工资	34.73	34.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	15.16	15.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.75</b>		<b>13.75</b>
302	01	办公费	9.60		9.60
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	2.36		2.36

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		700.00		700.00								
201			一般公共服务支出		700.00		700.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		700.00		700.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运行经费	337.98		337.98								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	辅助履职人员支出	362.02		362.02								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市红山接待中心 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市红山接待中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年没有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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 871.68 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心单位收入预算 871.68 万元，其中：

一般公共预算 871.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 118.95 万元，增长 15.80%，主要原因是新增人员及工资调整造成人员经费、日常公用经费增加和根据实际的工作需要调整预算项目拨款。

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接待中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年支出预算 871.68 万元，其中：

基本支出 171.68 万元，占 19.70%，比上年预算增加 18.95 万元，增长 12.41%，主要原因是新增人员及工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 700.00 万元，占 80.30%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 16.67%，主要原因是根据实际的工作需要调整预算项目拨款。



#### 四、关于乌鲁木齐市红山接待中心 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 871.68 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 871.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 853.50 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 18.17 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市红山接待中心 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

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年一般公共预算拨款合计 871.68 万元，其中：

基本支出 171.68 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 12.41%，主要原因是新增人员及工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 16.67%，主要原因是根据实际的工作需要调整预算项目拨款。

##### （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）853.50 万元，占 97.92%。

2、社会保障和就业支出（类）18.17 万元，占 2.08%。

##### （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）：2025 年预算数为 153.50 万元，比上年预算增加 16.94 万元，

增长 12.40%，主要原因是新增人员及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）：2025 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 16.67%，主要原因是根据实际的工作需要调整预算项目拨款。

3、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 18.17 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 12.37%，主要原因是新增人员及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接待中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年一般公共预算基本支出 171.68 万元，其中：

人员经费 157.93 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 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接待中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】305 号文，主要职能承担公务接待工作。

预算安排规模：337.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：水费 9.60 万元、电费 26.40 万元、维修（护）费 25.00 万元、邮电费 7.40 万元、专用燃料费 20.00 万元、其他商品和服务支出 249.58 万元。

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

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号文《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》。

预算安排规模：362.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：劳务费 362.02 万元。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年没有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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市红山接待中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.75 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 10.00%，主要原因是新增人员及工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市红山接待中心政府采购预算 15.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市红山接待中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市红山接待中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3.22 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 0  
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 0 个，涉及预算金额  
0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额  
700.00 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山接待中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	郭先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	362.02	其中：财政拨款	362.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目内容为支付辅助履职人员工资、社保及管理费，通过保障工作人员工资及时发放，达到保障中心接待工作顺利开展、提高单位工作效率的效益效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	辅助履职人员工资、社保及管理费发放次数	=12 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		辅助履职人员工作人数	>=55 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		辅助履职人员出勤率	=100%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	辅助履职人员工资、社保及管理费	< =5485 .50 元 /月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障中心接待工作顺利开展	有效 保障	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山接待中心						
<b>项目名称</b>		运行经费				<b>项目负责人</b>	郭先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	337.98	其中：财政拨款	337.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要用于支付运行过程中产生相关经费，如：水、电、燃气等日常办公经费、安全生产零部件维修、食品原材料及零星采购等费用支出，达到保障红山接待中心公务接待工作顺利开展效益效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水、电、燃气费及电话费缴纳次数	>=12次	计划标准	12次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		食品原材料采购次数	>=12次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		零部件维修次数	>=12次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	食品原材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费及电话费	<=63.4万元	计划标准	53万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		安全生产零部件维修（维护）费及直燃机维保费	<=25万元	计划标准	20万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食品原材料款	<=193.98万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他商品服务支出	<=13.1	计划标准	新增指	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

			万元		标, 无上年完成值			
		零星物品采购支出	< =42.5 0万元	计划标准	105万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升红山接待中心办公效率	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本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。

乌鲁木齐市红山接待中心

2025年2月21日