

乌鲁木齐市人民政府办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市人民政府办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 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 2024年乌鲁木齐市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1. 负责市人民政府日常工作的综合协调，承担与市委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。
2. 负责市人民政府日常文电的处理工作，承担市人民政府、市人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责市人民政府、市人民政府办公室有关会议和文件材料的翻译工作。
3. 研究市人民政府各部门、区（县）人民政府、开发区管委会请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。
4. 负责督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
5. 负责市人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责市人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区和各地政府领导来乌进行公务活动的组织协调和接待服务工作。
6. 负责市委、市人民政府办公楼值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和区（县）向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。
7. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。
8. 根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9. 负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。
10. 负责市人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责

政府门户网站建设管理。

11. 负责市人民政府驻外办事机构的管理。

12. 承办市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府办公室无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：文书科、组织人事科、政策法规科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、督查室、政务服务办、总值班室、翻译科、保卫科。

乌鲁木齐市人民政府办公室编制数 156，实有人数 123 人，其中：在职 123 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,210.54	201 一般公共服务支出	3,087.58
1. 一般公共预算拨款	3,210.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3,210.54	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	233.87
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	110.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	110.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.91	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,321.45	支出总计	3,321.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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
			总计	3,321.45	3,210.54	3,210.54								110.91	
201			一般公共服务支出	3,087.58	2,976.67	2,976.67								110.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,087.58	2,976.67	2,976.67								110.91	
201	03	01	行政运行	1,597.37	1,597.37	1,597.37									
201	03	02	一般行政管理事务	1,026.30	915.39	915.39								110.91	
201	03	50	事业运行	463.91	463.91	463.91									
208			社会保障和就业支出	233.87	233.87	233.87									
208	05		行政事业单位养老支出	233.87	233.87	233.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.87	233.87	233.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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
			总计	3,321.45	2,295.15	1,026.30
201			一般公共服务支出	3,087.58	2,061.28	1,026.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,087.58	2,061.28	1,026.30
201	03	01	行政运行	1,597.37	1,597.37	
201	03	02	一般行政管理事务	1,026.30		1,026.30
201	03	50	事业运行	463.91	463.91	
208			社会保障和就业支出	233.87	233.87	
208	05		行政事业单位养老支出	233.87	233.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.87	233.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,210.54	201 一般公共服务支出	2,976.67	2,976.67		
一般公共预算	3,210.54	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	233.87	233.87		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,210.54	支出总计	3,210.54	3,210.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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
			总计	3,210.54	2,295.15	915.39
201			一般公共服务支出	2,976.67	2,061.28	915.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,976.67	2,061.28	915.39
201	03	01	行政运行	1,597.37	1,597.37	
201	03	02	一般行政管理事务	915.39		915.39
201	03	50	事业运行	463.91	463.91	
208			社会保障和就业支出	233.87	233.87	
208	05		行政事业单位养老支出	233.87	233.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.87	233.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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
		总计	2,295.15	2,021.69	273.45
301		工资福利支出	2,021.69	2,021.69	
301	01	基本工资	574.91	574.91	
301	02	津贴补贴	459.23	459.23	
301	03	奖金	337.36	337.36	
301	07	绩效工资	102.08	102.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.87	233.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.30	97.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.44	23.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	188.10	188.10	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	273.45		273.45
302	01	办公费	88.86		88.86
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	11	差旅费	48.00		48.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	23.44		23.44
302	29	福利费	31.83		31.83
302	31	公务用车运行维护费	66.92		66.92
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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		915.39	50.85	864.54								
201			一般公共服务支出		915.39	50.85	864.54								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		915.39	50.85	864.54								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 0310034F	17.00		17.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2022 年乌鲁木齐市政府协同办公 平台升级改造项目	67.40		67.40								
201	03	02	一般行政管理事务	办公室及文印中心专项费用	190.09	50.85	139.24								
201	03	02	一般行政管理事务	升旗仪式及烈士纪念日纪念活动 经费	165.50		165.50								
201	03	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐市人民政府网保障和市 政府中心机房运行维护经费	106.40		106.40								
201	03	02	一般行政管理事务	政府工作报告起草小组经费	6.00		6.00								
201	03	02	一般行政管理事务	总值班室专项	13.00		13.00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1010178W	50.00		50.00								
201	03	02	一般行政管理事务	第五届“丝绸之路经济带城市合 作发展论坛”项目经费	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

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

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 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：乌鲁木齐市人民政府办公室

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

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 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：乌鲁木齐市人民政府办公室

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
合计	66.92	66.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	66.92	66.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	66.92	66.92		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	110.91	110.91			110.91				
乌鲁木齐市人民政府办公室	110.91	110.91			110.91				
2022 年忠诚干净担当好班子	10.00	10.00			10.00				
特定目标 07103156	2.29	2.29			2.29				
2022 年乌鲁木齐市协同办公平台升级改造项目	50.62	50.62			50.62				
乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护 经费	48.00	48.00			48.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,321.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室单位收入预算 3,321.45 万元，其中：

一般公共预算 3,210.54 万元，占 96.66%，比上年预算增加 357.91 万元，增长 12.55%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要，未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要，未安排国有资本经营性预算。

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 110.91 万元，占 3.34%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.43%，主要原因是根据 2024 年工作需要，增加财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年支出预算 3,321.45 万元，其中：

基本支出 2,295.15 万元，占 69.10%，比上年预算增加 59.42 万元，增长 2.66%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用支出增加。

项目支出 1,026.30 万元，占 30.90%，比上年预算增加 298.96 万元，增长 41.10%，主要原因是根据 2024 年工作需要，增加预算项目支出。

四、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3,210.54 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 3,210.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,976.67 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 233.87 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险等支出。

五、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 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

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 3,210.54 万元，其中：

基本支出 2,295.15 万元，比上年预算增加 59.42 万元，增长 2.66%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用支出增加。

项目支出 915.39 万元，比上年预算增加 298.49 万元，增长 48.39%。主要原因是根据 2024 年工作需要，增加预算项目支出。

（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）2,976.67 万元，占 92.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）233.87 万元，占 7.28%。

（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）行政运行（项）：2024年预算数为1,597.37万元，比上年预算增加4.75万元，增长0.30%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为915.39万元，比上年预算增加298.49万元，增长48.39%。主要原因是根据2024年工作需要，增加预算项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为463.91万元，比上年预算增加45.59万元，增长10.90%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用支出增加。

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）：2024年预算数为233.87万元，比上年预算增加9.08万元，增长4.04%。主要原因是人员工资变动造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出2,295.15万元，其中：

人员经费2,021.69万元，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、其他工资福利支出。

公用经费273.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0310034F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：2022 年乌鲁木齐市政府协同办公平台升级改造项目

设立的政策依据：根据乌编办【2020】4 号文件精神设立此项目

预算安排规模：67.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：委托业务费 67.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：办公室及文印中心专项费用

设立的政策依据：根据乌财行【2021】158 号文件精神设立此项目

预算安排规模：190.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：支付文印中心工作用办公经费共计 174.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：升旗仪式及烈士纪念日纪念活动经费

设立的政策依据：根据财经办 2017 年第四次会议精神设立此项目

预算安排规模：165.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：委托业务费 165.5 万元

资金执行时间：2024年1月1日

(五) 项目名称：乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费

设立的政策依据：根据乌编办【2020】4号文件精神设立此项目

预算安排规模：106.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：委托业务费106.4万元

资金执行时间：2024年1月1日

(六) 项目名称：政府工作报告起草小组经费

设立的政策依据：根据乌党办【2019】35号文件精神设立此项目

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：办公费6万元

资金执行时间：2024年1月1日

(七) 项目名称：总值班室专项

设立的政策依据：根据乌财建函【2019】64号文件精神设立此项目

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：维修(护)费13万元

资金执行时间：2024年1月1日

(八) 项目名称：特定目标1010178W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目经费设立的政策依据：根据乌财行函【2023】20号文件精神设立此项目

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：委托业务费270万元，办公费30万元

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于乌鲁木齐市人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室2024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、关于乌鲁木齐市人民政府办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室2024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、关于乌鲁木齐市人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为66.92万元，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66.92万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.72万元，下降5.27%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少3.72万元，下降5.27%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算支出；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年上年结转结余 110.91 万元，包括：财政拨款 110.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年乌鲁木齐市政府协同办公平台升级改造项目 50.62 万元，主要用于完成乌鲁木齐市人民政府协同平台办公软件的升级和改造工资。

2. 2022 年忠诚干净担当好班子 10.00 万元，主要用于本单位开展 2024 年民族团结相关活动。

3. 乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费 48.00 万元，主要用于乌鲁木齐市人民政府网的日常运维和安全保障。

4. 特定目标 07103156 2.29 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 273.45 万元，比上年预算减少 9.79 万元，下降 3.46%。主要原因是人员人数减少造成机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市人民政府办公室政府采购预算 400.53 万元，其中：政府采购货物预算 38.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 362.48 万元。

2024 年，乌鲁木齐市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市人民政府办公室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 26 辆，价值 726.51 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 726.51 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 21.84 万元。

4. 其他资产价值 9.66 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 848.59 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		2022 年乌鲁木齐市协同平台办公软件改造升级项目				项目负责人	刘璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.40	其中：财政拨款	67.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成协同平台办公软件的升级和改造工作，实现全面上线运行；提高政府部门之间的沟通协作效率，减少重复劳动，提高工作效率；提升政府形象和服务水平，为市民和企业提供更加便捷高效的服务；保障信息安全，提高数据的安全性和完整性，防范信息泄露和其他安全风险。						
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	数量 指标	部署协同办公系统	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成国产终端配发	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	办公平台改造终验合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		驻场工作月度考核	>=80 分	计划标准	80 分	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	现场响应处理时间	<=30 分钟	历史标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	全面落实国产化替代工作	全面落实	计划标准	全面落实	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高政府工作效率和信息管理水平。	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		办公室及文印中心专项经费				项目负责人	石婧、马强	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.09	其中：财政拨款	190.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		在项目实施后的第一年内，实现印刷质量和效率的显著提升；员工业务水平和服务意识得到明显提高；文件传递流程更加顺畅，准确性和时效性得到保障。						
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	数量 指标	编印中心1年印制量	> =100 万张	计划标准	100万 张	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		保障单位实有车辆运行数	=26 辆	历史标准	26 辆	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
		保障租用车辆数	=5 辆	计划标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		临时聘用人员数量	>=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	印刷合格率	> =98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		车辆运行故障率	<=5%	历史标准	5%	5	按照完成比例赋分	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	提高推动文印中心的技术升级和管理水平的提升	有效 推动	自定义	有效 推动	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目经费			项目负责人	刘慧敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>确保第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”在规定时间内胜利召开，吸引国内外嘉宾、专家学者和企业代表参加，提高论坛的影响力和知名度。通过论坛的宣传推广，展示乌鲁木齐市作为古丝绸之路重要交通枢纽的地位，提升其在国际社会的认知度和美誉度。通过论坛的交流与合作，为乌鲁木齐市未来的经济发展积累资源、拓展合作空间，为实现可持续发展奠定坚实基础。</p>						
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	数量指标	涉及国外城市	≥5个	计划标准	5个	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
		邀请我市国内外友人	≥20人	计划标准	20人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		租用车辆	≥3辆	计划标准	3辆	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
		邀请翻译人员	≥8人	计划标准	8人	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
	质量指标	翻译合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	论坛拟开展时间	<=2024年12月	历史标准	2023年12月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高论坛的知名度和影响力，树立乌鲁木齐市良好的国际形象。	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		展示乌鲁木齐市的发展成果和国际地位，提升市民的自豪感和归属感	有效提升	计划标准	有效提升	20	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		升旗仪式及烈士纪念日活动经费				项目负责人	白明	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.50	其中：财政拨款	165.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按自治区举行大型活动有关要求，每年 10 月 1 日在新疆国际会展中心广场举行升国旗仪式；按照全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定以及自治区相关要求，我市每年 9 月 30 日举行烈士纪念日纪念活动，自治区党政军领导和兵团领导、乌鲁木齐市四套班子领导参加纪念活动。确保以上活动顺利开展。						
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	数量 指标	参加活动天数	>=2 天	计划标准	2 天	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
		举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式	=1 次	计划标准	1 次	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
		参加人数活动	> =1000 人	计划标准	1000 人	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
	质量 指标	举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式完成率	=100%	历史标准	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	升旗仪式经费	<=95 万元	预算支出标准	95 万 元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		烈士纪念日活动经费	< =70.5 0 万元	预算支出标准	70.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升弘扬爱国精神	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		市政府办公室总值班室业务专项经费				项目负责人	毛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		按自治区要求，后期会继续承担自治区、市级、区县三级视频会议，但因视频会议室建设时间较早，损耗较大，设备老化，如有损坏需及时修理更换，以保障视频会议设备正常运转。会议视频终端 1 台，高清视频拼接控制器 1 台，视频会议室调音 1 台，音频处理器 2 台，会议话筒 2 套，有效提升市政府办公厅总值班室办公效率。						
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	数量指标	会议视频终端	=1 台	计划标准	1 台	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
		高清视频拼接控制器	=1 台	计划标准	1 台	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
		视频会议室调音台	=1 台	历史标准	1 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		音频处理器	=2 台	历史标准	2 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		会议话筒	=2 套	计划标准	2 套	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		设备采购合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购视频终端设备	<=7.02 万元	预算支出标准	7.02 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		场地维修线路整改费用	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	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	有效提升市政府办公厅总值班室办公效率	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房维护经费			项目负责人	秦毅		
项目资金(万元)		年度预算总额	106.40	其中：财政拨款	106.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.做好乌鲁木齐市人民政府网的日常运维和安全保障；2.通过开展等级保护测评等安全措施，确保政府中心机房的整体安全运维，并执行政府中心机房运维服务；3.落实国家、自治区和我市政府网站信息内容监测的要求，配置所需的相关产品和服务。						
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	数量 指标	对市人民政府门户网站售后年限	=1年	计划标准	1年	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		政府网站全年访问人次	>=850万人次	历史标准	850万人次	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
		中心机房 USP 电池组	=64块	计划标准	64块	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		全年机房维保次数	>=95次	历史标准	95次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量 指标	系统故障率	<=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效 指标	拟定维保购买服务期限	<=2023年6月1日-2024年5月31日	历史标准	2023年6月1日-2024年5月31日	5	按照完成比例赋分	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	有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率	有效 提高	计划标准	有效 提高	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作 资料, 正式材料, 原始凭证
----------	----------------	-----------------------	----------	------	----------	----	---------	-------------------------------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		政府工作报告起草小组经费				项目负责人	郝玉峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市人大常委会有关工作部署和市政府工作安排，及时成立政府工作报告起草小组，由分管领导统筹负责，市政府办公室牵头，会同政府相关部门，集中起草市政府工作报告，并按程序报审和修改完善，提交年初召开的市十七届人大会议审议。从10月底开始《政府工作报告》起草工作将续到次年市两会闭幕，集中起草时间约14天，如遇特殊情况，会临时增加人员和延长时间。						
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	数量 指标	政府工作报告起草小组成员	≥16人	计划标准	14人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		政府工作报告起草小组成员住宿房间	≥8间	计划标准	7间	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		政府工作报告起草小组成员会议室	=1间	历史标准	1间	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
		起草小组成员租用小会议室天数	≤10天	计划标准	17天	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料, 正式材料
	质量指标	政府工作报告起草工作按时完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
	时效指标	政府工作报告起草小组成员工作时间	≥14天	历史标准	17天	5	按照完成比例赋分	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	有效提升政府工作报告全面性, 提高政府工作报告影响力	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

单位有3个涉密项目，涉及预算资金69.29万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市人民政府办公室

2024年2月22日