

乌鲁木齐市人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府 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 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 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 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 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 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 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 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部门概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府的预算包括：乌鲁木齐市人民政府本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市人民政府本级下设 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、市人民政府督查室、市人民政府政务服务办公室、总值班室、翻译科、保卫科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入乌鲁木齐市人民政府 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市人民政府办公室

2、乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处

乌鲁木齐市人民政府编制数 176，实有人数 137 人，其中：在职 137 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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	3,754.55	201 一般公共服务支出	3,606.46
1. 一般公共预算拨款	3,754.55	202 外交支出	
其中：一般财力	3,754.55	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	259.00
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	3,865.46	支出总计	3,865.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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	3,865.46	3,754.55	3,754.55								110.91	
201			一般公共服务支出	3,606.46	3,495.55	3,495.55								110.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,606.46	3,495.55	3,495.55								110.91	
201	03	01	行政运行	1,845.93	1,845.93	1,845.93									
201	03	02	一般行政管理事务	1,296.62	1,185.71	1,185.71								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	259.00	259.00	259.00									
208	05		行政事业单位养老支出	259.00	259.00	259.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	259.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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	3,865.46	2,568.84	1,296.62
201			一般公共服务支出	3,606.46	2,309.84	1,296.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,606.46	2,309.84	1,296.62
201	03	01	行政运行	1,845.93	1,845.93	
201	03	02	一般行政管理事务	1,296.62		1,296.62
201	03	50	事业运行	463.91	463.91	
208			社会保障和就业支出	259.00	259.00	
208	05		行政事业单位养老支出	259.00	259.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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）	3,754.55	201 一般公共服务支出	3,495.55	3,495.55		
一般公共预算	3,754.55	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	259.00	259.00		
		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	3,754.55	支出总计	3,754.55	3,754.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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	3,754.55	2,568.84	1,185.71
201			一般公共服务支出	3,495.55	2,309.84	1,185.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,495.55	2,309.84	1,185.71
201	03	01	行政运行	1,845.93	1,845.93	
201	03	02	一般行政管理事务	1,185.71		1,185.71
201	03	50	事业运行	463.91	463.91	
208			社会保障和就业支出	259.00	259.00	
208	05		行政事业单位养老支出	259.00	259.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		总计	2,568.84	2,238.67	330.17
301		工资福利支出	2,238.67	2,238.67	
301	01	基本工资	636.44	636.44	
301	02	津贴补贴	519.72	519.72	
301	03	奖金	373.69	373.69	
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	259.00	259.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.74	107.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	208.39	208.39	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	330.17		330.17
302	01	办公费	89.11		89.11
302	04	手续费	0.95		0.95
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	3.71		3.71
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	12.31		12.31
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	2.90		2.90
302	26	劳务费	0.97		0.97
302	27	委托业务费	8.69		8.69
302	28	工会经费	25.96		25.96
302	29	福利费	35.25		35.25
302	31	公务用车运行维护费	90.32		90.32
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

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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		1,185.71	50.85	1,134.86								
			乌鲁木齐市人民政府办公室		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								
			乌鲁木齐市人民政府驻北京联络		270.32		270.32								

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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
			处												
201			一般公共服务支出		270.32		270.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		270.32		270.32								
201	03	02	一般行政管理事务	运行补助经费	270.32		270.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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 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

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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 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

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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	90.32	90.32		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	90.32	90.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	90.32	90.32		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,865.46 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 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府部门收入预算 3,865.46 万元，其中：

一般公共预算 3,754.55 万元，占 97.13%，比上年预算增加 629.64 万元，增长 20.15%，主要原因是人员工资调整增加造成人员经费、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 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 2.87%，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 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2024 年支出预算 3,865.46 万元，其中：

基本支出 2,568.84 万元，占 66.46%，比上年预算增加 94.68 万元，增长 3.83%，主要原因是人员工资调整增加造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 1,296.62 万元，占 33.54%，比上年预算增加 535.43 万元，增长 70.34%，主要原因是根据工作需要调整增加预算项目支出。

四、关于乌鲁木齐市人民政府 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 2024 年财政拨款收支总预算 3,754.55 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 3,754.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,495.55 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 259.00 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 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,754.55 万元，其中：基本支出 2,568.84 万元，比上年预算增加 94.68 万元，增长 3.83%。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 1,185.71 万元，比上年预算增加 534.96 万元，增长 82.21%。主要原因是根据工作需要调整增加预算项目支出。

（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）3,495.55 万元，占 93.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）259.00 万元，占 6.90%。

（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 1,845.93 万元，比上年预算增加 35.84 万元，增长 1.98%。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）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1,185.71万元，比上年预算增加534.96万元，增长82.21%。主要原因是根据工作需要调整增加预算项目支出。

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、日常公用经费增加。

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259.00万元，比上年预算增加13.24万元，增长5.39%。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、关于乌鲁木齐市人民政府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2024年一般公共预算基本支出2,568.84万元，其中：人员经费2,238.67万元，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330.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

(一十) 项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：根据乌财行函【2023】18号文件精神设立此项目

预算安排规模：270.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处

资金分配情况：公用支出16.79万元、取暖费17.97万元、维修费36万元、客房费用158.91万元、业务保障经费40.65万元。

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于乌鲁木齐市人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府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2024年财政拨款“三公”经费预算数为90.32万元，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90.32万元，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5.02万元，下降5.27%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排此项预算经费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排此项预算经费支出；公务用车运行费减少5.02万元，下降5.27%，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%，原因是本年度与上年度未安排此项预算经费支出。

十一、关于乌鲁木齐市人民政府2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府2024年上半年结转结余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2024年的机关运行经费财政拨款预算330.17万元，比上年预算减少9.59万元，下降2.82%。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政府采购预算404.76万元，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366.71万元。

2024年，乌鲁木齐市人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额86.90万元。

（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占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6,055.90平方米，价值5,695.67万元。

2. 车辆 38 辆，价值 1,150.82 万元；其中：一般公务用车 38 辆，价值 1,150.82 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 182.75 万元。

4. 其他资产价值 280.78 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,865.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市人民政府办公室			
部门联系人		刘慧敏	联系电话	0991-4689745	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕市委、市政府中心工作，发挥好“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”等职能作用。2024 年预计按照 2024 年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知要求引发文件不少于 50 份，筹备和组织政府各类会议不少于 4 次，按照招商活动工作方案开展招商引资工作不少于 5 次。			
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	0.00	
			本级安排	3,321.45	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	印发文件	≥50 份	关于印发 2024 年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知	30
	数量指标	筹备组织政府各类会议	≥4 次	关于印发 2024 年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知	30
	数量指标	开展招商引资工作	≥5 次	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

部门有 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

2024年2月22日