

乌鲁木齐市人民政府

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府 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。

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内网的统筹规划、运行管理等工作；负责市人民政府门户网站建设管理。

11. 配合组织开展全市政府系统绩效考评工作。
12. 负责市人民政府驻外办事机构的管理。
13. 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 19 个科室，分别是：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、综合一科（保密办）、综合二科、综合三科（翻译科）、政府总值班室、政府督查室、政务办公室、法规科、信息科、组织人事科、乌鲁木齐丝绸之路经济带城市合作发展论坛秘书处（乌鲁木齐丝绸之路国际交流中心）、乌鲁木齐市人民政府电子政务中心、乌鲁木齐市人民政府办公室文印中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市人民政府 2025 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 172，实有人数 140 人，其中：在职 140 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,594.04</b>	201 一般公共服务支出	3,695.67
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,323.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,323.87	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	
<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	265.77
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>	<b>270.17</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	270.17	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>367.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>367.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	367.40	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>3,961.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,961.44</b>

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
			<b>总计</b>	<b>3,961.44</b>	<b>3,323.87</b>	<b>3,323.87</b>							<b>270.17</b>	<b>367.40</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,695.67</b>	<b>3,058.10</b>	<b>3,058.10</b>							<b>270.17</b>	<b>367.40</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,695.67</b>	<b>3,058.10</b>	<b>3,058.10</b>							<b>270.17</b>	<b>367.40</b>	
201	03	01	行政运行	1,885.20	1,885.20	1,885.20									
201	03	02	一般行政管理事务	1,343.90	706.33	706.33							270.17	367.40	
201	03	50	事业运行	466.57	466.57	466.57									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.77	265.77	265.77									

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
			<b>总计</b>	<b>3,961.44</b>	<b>2,617.54</b>	<b>1,343.90</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,695.67</b>	<b>2,351.77</b>	<b>1,343.90</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,695.67</b>	<b>2,351.77</b>	<b>1,343.90</b>
201	03	01	行政运行	1,885.20	1,885.20	
201	03	02	一般行政管理事务	1,343.90		1,343.90
201	03	50	事业运行	466.57	466.57	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.77	265.77	

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	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>3,323.87</b>	201 一般公共服务支出	3,058.10	3,058.10		
一般公共预算	3,323.87	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	265.77	265.77		
		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>3,323.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,323.87</b>	<b>3,323.87</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>3,323.87</b>	<b>2,617.54</b>	<b>706.33</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,058.10</b>	<b>2,351.77</b>	<b>706.33</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,058.10</b>	<b>2,351.77</b>	<b>706.33</b>
201	03	01	行政运行	1,885.20	1,885.20	
201	03	02	一般行政管理事务	706.33		706.33
201	03	50	事业运行	466.57	466.57	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.77	265.77	

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

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
		总计	1	2
			1	2
			3	
			2,617.54	2,299.01
				318.53
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,299.01</b>	<b>2,299.01</b>
301	01	基本工资	657.45	657.45
301	02	津贴补贴	530.43	530.43
301	03	奖金	381.27	381.27
301	07	绩效工资	101.87	101.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.77	265.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.28	111.28
301	11	公务员医疗补助缴费	26.62	26.62
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78
301	13	住房公积金	218.40	218.40
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>318.53</b>	<b>318.53</b>
302	01	办公费	96.22	96.22
302	05	水费	2.50	2.50
302	06	电费	3.50	3.50
302	07	邮电费	9.20	9.20
302	08	取暖费	4.01	4.01
302	11	差旅费	53.00	53.00
302	13	维修（护）费	0.60	0.60
302	26	劳务费	0.20	0.20
302	27	委托业务费	5.20	5.20
302	28	工会经费	26.62	26.62
302	29	福利费	36.31	36.31
302	31	公务用车运行维护费	81.17	81.17

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		706.33		695.67				10.66				
			乌鲁木齐市人民政府办公室		476.49		465.83				10.66				
201			一般公共服务支出		476.49		465.83				10.66				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		476.49		465.83				10.66				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910035T	134.35		123.69				10.66				
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	55.74		55.74								
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	150.00		150.00								
201	03	02	一般行政管理事务	运维保障经费	119.40		119.40								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 3010003R	17.00		17.00								
			乌鲁木齐市人民政府驻北京联络 处		229.84		229.84								
201			一般公共服务支出		229.84		229.84								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		229.84		229.84								
201	03	02	一般行政管理事务	运行补助经费	229.84		229.84								

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 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 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
<b>合计</b>	<b>81.17</b>	<b>81.17</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>	<b>81.17</b>	<b>81.17</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	81.17	81.17		

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	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
<b>总计</b>	<b>367.40</b>	<b>367.40</b>			<b>367.40</b>				
<b>乌鲁木齐市人民政府办公室</b>	<b>367.40</b>	<b>367.40</b>			<b>367.40</b>				
特定目标 10101700	67.40	67.40			67.40				
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			300.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,961.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府部门收入预算 3,961.44 万元，其中：

一般公共预算 3,323.87 万元，占 83.91%，比上年预算减少 430.68 万元，下降 11.47%，主要原因是根据本年度工作安排，相关项目预算减少导致。

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。

单位资金 270.17 万元，占 6.82%，比上年预算增加 270.17 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，驻京办 2025 年需要用单位资金清缴往年应交税金及附加。

财政拨款结转 367.40 万元，占 9.27%，比上年预算增加 256.49 万元，增长 231.26%，主要原因是根据 2025 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 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2025 年支出预算 3,961.44 万元，其中：

基本支出 2,617.54 万元，占 66.08%，比上年预算增加 48.70 万元，增长 1.90%，主要原因是人员增加、工资增长导致基本支出增加。

项目支出 1,343.90 万元，占 33.92%，比上年预算增加 47.28 万元，增长 3.65%，主要原因是驻京办需要增加项目支出用于清缴以前年度税金及附加。

#### 四、关于乌鲁木齐市人民政府 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 3,323.87 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 3,323.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,058.10 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 265.77 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 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

乌鲁木齐市人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,323.87 万元，其中：基本支出 2,617.54 万元，比上年预算增加 48.70 万元，增长 1.90%，主要原因是人员增加、工资增长导致基本支出增加。

项目支出 706.33 万元，比上年预算减少 479.38 万元，下降 40.43%，主要原因是因本年度工作安排，减少当年项目支出，使用上年度财政拨款结转。

##### （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）3,058.10 万元，占 92.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）265.77 万元，占 8.00%。

##### （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）：2025 年预算数为 1,885.20 万元，比上年预算增加 39.27 万元，增长 2.13%，主要原因是人员增加、工资增长导致行政运行增加。

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）：2025年预算数为706.33万元，比上年预算减少479.38万元，下降40.43%，主要原因是根据工作安排，本年度项目支出相应减少。

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）：2025年预算数为466.57万元，比上年预算增加2.66万元，增长0.57%，主要原因是人员增加、工资增长导致事业运行增加。

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）：2025年预算数为265.77万元，比上年预算增加6.77万元，增长2.61%，主要原因是人员增加、工资增长导致社保缴费支出增加。

## 六、关于乌鲁木齐市人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府2025年一般公共预算基本支出2,617.54万元，其中：人员经费2,299.01万元，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318.53万元，主要包括：办公费、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。

## 七、关于乌鲁木齐市人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1910035T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：134.35万元

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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据工作任务安排，聘用相应人员辅助履职。

预算安排规模：55.74 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：劳务费 55.74 万元

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

（三）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：150.00 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 150.00 万元。

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

（四）项目名称：运维保障经费

设立的政策依据：《关于对尽快移交应急管理工作的请示的复函》（乌财建函[2019]64 号）

预算安排规模：119.40 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 106.40 万元、维修（护）费 13.00 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 3010003R

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。

(六) 项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：乌财行函[2023]18号关于对驻京联络处申请2024年预算专项补助经费的意见

预算安排规模：229.84万元

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：日常工作经费16.79万元、维修费20万元、委托业务费(含劳务费)129.4万元、业务保障经费63.65万元。

资金执行时间：2025年1月1日--2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府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、关于乌鲁木齐市人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府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、关于乌鲁木齐市人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为81.17万元，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81.17万元，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减少9.15万元，下降10.13%，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；公务用车运行费减少9.15万元，下降10.13%，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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2025 年上年结转结余 367.40 万元，包括：财政拨款 367.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目经费 300.00 万元，主要用于：丝绸之路经济带城市合作发展论坛组织筹备工作。
2. 特定目标 10101700 67.40 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 318.53 万元，比上年预算减少 11.64 万元，下降 3.53%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市人民政府政府采购预算 461.03 万元，其中：政府采购货物预算 35.76 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 410.27 万元。

2025 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 126.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 126.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市人民政府及下属各预算单位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 36 辆，价值 1,126.25 万元；其中：一般公务用车 36 辆，价值 1,126.25 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 168.64 万元。

4. 其他资产价值 383.89 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,961.44 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 706.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 270.17 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		刘慧敏	<b>联系电话</b>	0991-4689745	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神，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。2025 年重点工作如下：1.按照 2025 年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知要求印发文件不少于 50 份。2.筹备和组织政府各类会议不少于 4 次。3.按照招商活动工作方案开展招商引资工作不少于 5 次。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	3,691.27	
		其他资金（万元）	其他	270.17	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	印发文件	≥50 份	2025 年工作计划	25
	数量指标	筹备组织政府各类会议	≥4 次	2025 年工作计划	35
	数量指标	开展招商引资工作	≥5 次	2025 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处						
<b>项目名称</b>		2025 年运行补助经费				<b>项目负责人</b>	刘宏江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.01	其中：财政拨款	229.84	其他资金	270.17	
<b>项目总体目标</b>		市政府驻京联络处 2025 年工作运行补助经费保障驻京联络处工作正常开展。支付日常工作经费、维护维修固定资产、保障联络处业务正常进行等；清缴因历史原因造成的驻京联动补交的税金，有效避免因未交税费及延迟交税产生的罚金和滞纳金。						
<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	聘用人数（人）	=6 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		服务来京办事人次	>=650 人	计划标准	650 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保人员配置数量（人）	=7 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		维修次数	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
			取暖面积	=740.01 平方米	计划标准	当年项目, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	税金及附加	<=264.82 万元	计划标准	当年项目, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		业务保障经费	<=63.65 万元	计划标准	40.65 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		日常工作经费	<=22.14 万元	计划标准	16.79 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		维修费	<=20 万元	计划标准	7.68 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		委托业务费（含劳务费）	< =129.40万元	计划标准	129.4万元	4	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	有效保证驻京工作正常开展	有效保障	自定义	当年项目, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	来京办事人员满意度 (%)	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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>		乌鲁木齐市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目经费			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>确保第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”在规定时间内顺利召开，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>						
<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	邀请国内外友人	≥20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		租用车辆	≥3辆	计划标准		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
		聘请翻译人员	≥8人	计划标准		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
		涉及国外城市	≥5个	计划标准		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	租用车辆正常运行率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		翻译合格率	>=95%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		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	自定义		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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	刘先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.74	其中：财政拨款	55.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障事业单位日常工作运转，发放 8 名辅助履职人员全年聘用工资，保障重点工作开展，提高公共服务的质量。						
<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	辅助履职人员数量	>=8 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		持证上岗率	> =75%	计划标准		5	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放资金数	< =4.65 万元/ 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	确保机关日常工作运转	长期 保障	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		升旗仪式及烈士纪念日纪念活动经费				<b>项目负责人</b>	白先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为确保各项活动的顺利进行，通过每年升国旗仪式经费纳入乌鲁木齐市政府年度财政预算，保障纪念活动及升旗工作顺利完成。 1.按自治区举行大型活动有关要求，每年 10 月 1 日举行升国旗仪式； 2.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，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。 3.确保以上活动顺利开展，有效提升弘扬爱国精神。</p>						
<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	参加活动天数	>=2 天	计划标准	2 天	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参加活动人数	> =1000 人	计划标准	1000	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量 指标	烈士纪念日纪念活动和升旗仪式举行成功率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	升旗仪式经费	<=81 万元	计划标准	95 万 元	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		烈士纪念日活动经费	<=69 万元	计划标准	70.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,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	自定义	有效 提升	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>		乌鲁木齐市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		运维保障经费				<b>项目负责人</b>	白先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	119.40	其中：财政拨款	119.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	对市人民政府门户网站服务期	> =360 天	计划标准	365 天	11	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		政府网站全年访问人次	>=60 万人次	计划标准	60 万人次	11	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		全年机房维保次数	>=95 次	计划标准	95 次	11	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		维护（或更换）会议视频终端	=1 台	计划标准	1 台	9	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
	质量 指标	网站（系统）、（设备）故障率	<=5%	计划标准	5%	8	直接赋分	工作资料,说明材料
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	自定义	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		有效提升市政府办公室总值班室办公效率	有效 提升	自定义	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 151.35 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。

乌鲁木齐市人民政府

2025年2月21日