

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 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

（一）负责区人民政府日常文电处理和日常事务工作；草拟、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区人民政府各类会议和全区性重要活动的准备工作，并协助区政府领导组织会议决定事项的事实。

（三）研究区人民政府各部门、各乡镇、街道请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行和落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）协助区人民政府领导组织处理突发事件及重大事故，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

（六）负责区级以上人大代表建议和政协委员提案的转办、催办和管理工作。

（七）掌握使用好区政府的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印工作。

（八）处理群众来信、接待群众来访，及时向区委和区人民政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（九）负责政府大院内机关行政管理和机关后勤服务工作。

（十）负责对外接待工作。

（十一）贯彻执行党和国家外事侨务方针政策、法律法规和有关规定。负责制订外事侨务工作计划和调查掌握外事侨务情况动态。

（十二）负责组织、管理、指导和协调外宾接待、对外交往等外事活动和相关事宜。

（十三）负责区人民政府及其各部门规范性文件的审核工作；审查区政府下属各机关制定的决定和采取的行政措施；负责对全区行政执法部门的执法监督。

（十四）负责行政执法主体资格认证、执法证件的签发管理。受理并依法处理公民、法人或其他组织不服行政机关具体行为的投诉；承办政府行政复议、行政应诉工作。

（十五）承办区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：秘书科、文书科、督查科、综合科。

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位编制数 34，实有人员 50 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	704.71	201 一般公共服务支出	565.80
1. 一般公共预算拨款	704.71	202 外交支出	
其中：一般财力	704.71	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	65.92
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	72.99
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	
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	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	704.71	支 出 总 计	704.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	565.80	565.80	565.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	565.80	565.80	565.80								
201	03	01	行政运行	421.11	421.11	421.11								
201	03	02	一般行政管理事务	62.97	62.97	62.97								
201	03	50	事业运行	81.72	81.72	81.72								
206			科学技术支出	65.92	65.92	65.92								
206	99		其他科学技术支出	65.92	65.92	65.92								
206	99	99	其他科学技术支出	65.92	65.92	65.92								
208			社会保障和就业支出	72.99	72.99	72.99								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	72.99	72.99	72.99								
208	05	01	行政单位离退休	23.76	23.76	23.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	49.23								
			合 计	704.71	704.71	704.71								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			565.80	502.83	62.97
201	03		565.80	502.83	62.97
201	03	01	421.11	421.11	
201	03	02	62.97		62.97
201	03	50	81.72	81.72	
206			65.92		65.92
206	99		65.92		65.92
206	99	99	65.92		65.92
208			72.99	72.99	
208	05		72.99	72.99	
208	05	01	23.76	23.76	
208	05	05	49.23	49.23	
			704.71	575.82	128.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	704.71	201 一般公共服务支出	565.80	565.80		
一般公共预算	704.71	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	65.92	65.92		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	72.99	72.99		
		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				
收 入 总 计	704.71	支 出 总 计	704.71	704.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			565.80	502.83	62.97
201	03		565.80	502.83	62.97
201	03	01	421.11	421.11	
201	03	02	62.97		62.97
201	03	50	81.72	81.72	
206			65.92		65.92
206	99		65.92		65.92
206	99	99	65.92		65.92
208			72.99	72.99	
208	05		72.99	72.99	
208	05	01	23.76	23.76	
208	05	05	49.23	49.23	
			704.71	575.82	128.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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				
301		工资福利支出	429.75	429.75	
301	01	基本工资	117.59	117.59	
301	02	津贴补贴	101.30	101.30	
301	03	奖金	72.32	72.32	
301	07	绩效工资	18.96	18.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	49.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	40.69	40.69	
302		商品和服务支出	111.91		111.91
302	01	办公费	4.05		4.05
302	26	劳务费	0.82		0.82
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	4.94		4.94
302	31	公务用车运行维护费	16.20		16.20
302	39	其他交通费用	79.54		79.54
302	99	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	34.16	34.16	
303	02	退休费	23.76	23.76	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
		合 计	575.82	463.91	111.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		62.97		62.97								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		62.97		62.97								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年度业务经费	35.00		35.00								
201	03	02	一般行政管理事务	人才智力咨询服务费	27.97		27.97								
206			科学技术支出		65.92		65.92								
206	99		其他科学技术支出		65.92		65.92								
206	99	99	其他科学技术支出	政府门户网站运维服务费及网络使用费	65.92		65.92								
				合 计	128.89		128.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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
合计	16.20	16.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.20	16.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.20	16.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2025 年无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、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 704.71 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位收入预算 704.71 万元，其中：

一般公共预算 704.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 170.77 万元，增长 31.98%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；增加人才智力咨询服务费、2025 年度业务经费、政府门户网站服务费及网络使用费等项目预算，因此预算安排增加；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年支出预算 704.71 万元，其中：

基本支出 575.82 万元，占 81.71%，比上年预算增加 41.88 万元，增长 7.84%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 128.89 万元，占 18.29%，比上年预算增加 118.89 万元，增长 1188.90%，主要原因是我单位本年增加人才智力咨询服务费、2025 年度业务经费、政府门户网站服务费及网络使用费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 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 704.71 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 704.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 565.80 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及人

才智咨询服务费、2025 年度业务经费等项目经费支出；科学技术支出 65.92 万元，主要用于单位开展的政府门户网站运维服务费及网络使用费项目经费支出；社会保障和就业支出 72.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 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

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 704.71 万元，其中：

基本支出 575.82 万元，比上年预算增加 41.88 万元，增长 7.84%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 128.89 万元，比上年预算增加 128.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增才智咨询服务费、2025 年度业务经费、政府门户网站服务费及网络使用费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）565.80 万元，占 80.29%。
2. 科学技术支出（类）65.92 万元，占 9.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）72.99 万元，占 10.36%。

（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 421.11 万

元，比上年预算增加 38.13 万元，增长 9.96%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

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 62.97 万元，比上年预算增加 62.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增人才智力咨询服务费、2025 年度业务经费等项目预算，因此预算安排增加。

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 81.72 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.00%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 65.92 万元，比上年预算增加 65.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增政府门户网站服务费及网络使用费项目预算，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 23.76 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 36.16%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

6. 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 49.23 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 6.41%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出 575.82 万元，其中：

人员经费 463.91 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.91 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才智力咨询服务费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：27.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

资金分配情况：用于咨询服务费 26.39 万元、税金 1.58

万元，合计 27.97 万元

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

（二）项目名称：2025 年度业务经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

资金分配情况：用于办公考察费和差旅费 10.00 万元、报刊征订费 5.00 万元、文印耗材费 10.00 万元、购置办公用品 10.00 万元，合计 35.00 万元

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

（三）项目名称：政府门户网站运维服务费及网络使用费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：65.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

资金分配情况：用于门户网站运行维护费 40.00 万元、党政办公楼网络使用费 18.00 万元、综合办公楼网络使用费 7.92 万元，合计 65.92 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.20 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 16.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.80 万元，下降 10.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 10.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预

算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 111.91 万元，比上年预算增加 63.60 万元，增长 131.65%。主要原因是我单位本年业务量增加，劳务费、福利费、车辆交通费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位政府采购预算 147.88 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 138.83 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区人民政府办公室单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26785.73 平方米，价值 1941.78 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 329.16 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 12 辆，价值 329.16 万元。

3. 办公家具价值 87.15 万元。

4. 其他资产价值 1215.42 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 1 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 1 个，涉及预算金额 704.71 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 128.89 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区人民政府办公室		
单位联系人	李莉	联系电话：	3352321
年度绩效目标	1. 单位核心职能：负责区人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻米东部队、各民主党派的协调联系工作。日常文电的处理工作，承担区人民政府、区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作研究区人民政府部门、乡（镇）人民政府、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。负责督促检查区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区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。负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责区委、区人民政府办公楼值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇（片区）向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。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。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。加强政治建设，切实提升履职能力。增强大局意识，切实做好维护稳定工作。做好统筹协调，加大督查落实力度。强化服务意识，加强党风廉政建设。 2. 重点工作内容：负责区人民政府日常文电的处理工作，承担区人民政府、区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；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来米东区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。负责区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。负责机关事务的管理、保障、服务工作。承办区行政审批制度改革领导小组的日常工作。承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。做好统筹协调，加大督查落实力度。		
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

			本级安排	704.71	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	接收处理各级各类文件	>=4908 件	区政府办公室 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	40
	数量指标	制发文件	>=1464 份	区政府办公室 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	办理政务督查工作	>=776 件	区政府办公室 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民政府办公室						
项目名称		2025 年度业务经费			项目负责人		王宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，保障职工工作环境，达到提高工作效率和透明度的作用。						
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	保障办公人员数量	>=28 人	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	单位正常运转率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金使用规范率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	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
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		推进政务工作建设	有效推进	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民政府办公室						
项目名称		人才智力咨询服务费			项目负责人		闫满良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.97	其中：财政拨款	27.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过协议约定委派 2 名工作人员驻场的方式为区政府办公室提供咨询服务，主要承担政府信息公开等相关工作，每年约需经费 27.97 万元并纳入财政预算，项目咨询费及时支付，政务信息公开工作达到成效。						
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	质量指标	人才培养合格率	≥95%	计划标准	95%	15	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	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
		政府信息公开及时率	≥95%	计划标准	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
效益指标	社会效益指标	政务信息公开率	≥95%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		促进毕业生高效、高质量就业	有效促进	自定义	有效促进	15	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民政府办公室						
项目名称		政府门户网站运维服务费及网络使用费			项目负责人		闫满良	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.92	其中：财政拨款	65.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		党政办公楼网络机房进行改造并进行运维服务外包，保障网络安全，缓解财政压力。						
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	质量指标	网络运行质量增长率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		系统故障率	<=10%	计划标准		10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目经费支付及时率	>=95%	计划标准	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
		运维外包周期	=1 年	计划标准	1 年	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
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		促进政务信息公开共享率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
		提高办公质量及效率	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资

								料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

2025 年 03 月 10 日