

乌鲁木齐县人民政府办公室
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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、县人大常委会、县政协办公室及县纪检监察机关、审判机关、检察机关、驻县部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电处理工作，承担县人民政府及办公室文件文稿的草拟、修改、审核工作和制发、立卷、归档工作。

（三）负责县人民政府各类会议的筹备、组织和服务工作；负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来县公务活动的组织协调和接待服务工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责督促检查县人民政府文件、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。指导督促县人民政府各部门及有关单位办理县人大代表议案、意见、建议和政协委员提案工作。

（六）收集、编辑、报送县内外重要政务信息，根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议，为县人民政府领导决策服务。

（七）负责县人民政府日常的政务值班工作和对外政务联络工作，指导、检查全县政府系统政务值班、应急值守，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县人民政

府各部门及有关单位向县人民政府反映的重大紧急情况，参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障，传达督促落实县人民政府领导同志的指示批示要求。

（八）负责协调推进、指导、监督全县公共机构节能工作，机关事业单位办公用房统一管理、规范使用工作，机关事业单位公务用车管理等工作。

（九）负责牵头起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施，加强推进全县行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

（十）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关数据要素、政务服务管理和公共资源交易管理的方针、政策和法律法规。

（十一）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，协调落实数据基础制度，统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数字基础设施布局建设；负责县级财政资金投资建设信息化项目的统筹协调、立项、审核等工作；负责数据资产管理等工作。

（十二）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（十三）在具体落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策并组织实施。

（十四）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十五）负责组织、协调、推进数字政府改革、建设、管理；负责推动全县政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设；负责全县政务服务综合管理、业务指导；负责编制和调整本级行政权力事项清单和公共服务事项清单。对进驻县政务服务大厅的县直部门、协管部门及驻县有关服务单位设置窗口的行政审批、政务服务工作进行规范管理和监督。

（十六）负责 12345 政府服务热线反馈事项督促办理工作。负责组织、规划、协调指导政府系统政务信息化建设。负责县人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

（十七）负责推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（十八）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委、政府和县委、县人民政府外事工作决策部署。履行外事工作综合管理职能，负责全县外事工作联系指导、情况通报等工作，协助有关部门办理涉外活动的具体事宜。

（十九）负责协调配合有关部门做好来县访问的国外政府代表团、国（境）外重要人士接待工作和驻华外交人员来县公务活动接待工作，统筹安排县领导的外事活动。

（二十）配合有关部门处理涉疆涉外安全事务和对境外非政府组织在县活动的管理；协助做好国家、自治区、市级有关部门安排的境外记者来县采访的服务管理工作，协助有关部门开展对外宣传。

（二十一）协助有关部门做好全县因公出国（境）管理工作，协助办理因公出国（境）人员的护照，赴港澳通行证的审核、发放和管理。

（二十二）协助负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十三）承办县委、县人民政府和县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

乌鲁木齐县人民政府办公室无下属单位，下设 1 个处室，为乌鲁木齐县电子政务中心。

乌鲁木齐县人民政府办公室编制数 23，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	595.82	201 一般公共服务支出	482.41
1.一般公共预算拨款	595.82	202 外交支出	
其中：一般财力	595.82	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	66.70
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	46.72
其中：国有资本经营预算拨款		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	
收入总计	595.82	支出总计	595.82

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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
			合计	595.82	476.59	119.23
201			一般公共服务支出	482.41	429.88	52.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.41	429.88	52.53
201	03	01	行政运行	333.46	333.46	
201	03	50	事业运行	96.41	96.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.53		52.53
206			科学技术支出	66.70		66.70
206	04		技术与研究与开发	66.70		66.70
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	66.70		66.70
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	
208	05		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
208	05	01	行政单位离退休	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	595.82	201 一般公共服务支出	482.41	482.41		
一般公共预算	595.82	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	66.70	66.70		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	46.72	46.72		
		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				
		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				
		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				
		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	595.82	支出总计	595.82	595.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室 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
			合计	595.82	476.59	119.23
201			一般公共服务支出	482.41	429.88	52.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.41	429.88	52.53
201	03	01	行政运行	333.46	333.46	
201	03	50	事业运行	96.41	96.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.53		52.53
206			科学技术支出	66.70		66.70
206	04		技术与开发	66.70		66.70
206	04	99	其他技术与开发支出	66.70		66.70
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	
208	05		行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
208	05	01	行政单位离退休	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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
		合计	476.59	362.89	113.71
301		工资福利支出	353.85	353.85	
301	01	基本工资	89.01	89.01	
301	02	津贴补贴	70.90	70.90	
301	03	奖金	78.51	78.51	
301	07	绩效工资	21.26	21.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	30.82	30.82	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	113.71		113.71
302	01	办公费	4.80		4.80
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00

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
302	12	因公出国（境）费用	99.93		99.93
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	29	福利费	4.99		4.99
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	9.04	9.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	119.23		119.23								
201			一般公共服务支出		52.53		52.53								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务		52.53		52.53								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	车辆租赁	52.53		52.53								
206			科学技术支出		66.70		66.70								
206	04		技术与研究开发		66.70		66.70								
206	04	99	其他技术与研究开 发支出	政府网站维护	18.70		18.70								
206	04	99	其他技术与研究开 发支出	政务服务外网及运营维护经 费	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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

备注：乌鲁木齐县人民政府办公室 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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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

备注：乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年没有使用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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	100.25	100.25		
因公出国（境）费	99.93	99.93		
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 595.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 595.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 482.41 万元、科学技术支出 66.70 万元、社会保障和就业支出 46.72 万元。

二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室收入预算 595.82 万元，其中：

一般公共预算 595.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.14 万元，增长 11.43%，主要原因是工资基数调增，对应人员工资、社保、公积金预算有所增加。

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。

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年支出预算 595.82 万元，其中：

基本支出 476.59 万元，占 79.99%，比上年预算增加 82.51 万元，增长 20.94%，主要原因是工资基数调增，对应人员工资、社保、公积金预算有所增加。

项目支出 119.23 万元，占 20.01%，比上年预算减少 21.37 万元，下降 15.20%，主要原因是缩减了电子政务工作经费和文印耗材费项目经费所以导致项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 595.82 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 595.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 482.41 万元，主要是用于人员工资、公积金等支出；社会保障和就业支出 46.72 万元，主要是用于人员基本养老保险缴费支出；科学技术支出 66.70 万元，主要是用于政府网站维护和政务服务外网及运营维护经费项目支出。

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 595.82 万元，其中：

基本支出 476.59 万元，比上年预算增加 82.51 万元，增长 20.94%，主要原因是工资基数调增，对应人员工资、社保、公积金预算有所增加。

项目支出 119.23 万元，比上年预算减少 21.37 万元，下降 15.20%，主要原因是缩减了电子政务工作经费和文印耗材费的项目支出导致项目经费预算减少。

（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）482.41 万元，占 80.97%。

2.科学技术支出（类）66.70 万元，占 11.19%。

3.社会保障和就业支出（类）46.72 万元，占 7.84%。

（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 333.46 万元，比上年预算增加 113.38 万元，增长 51.51%，主要原因是工资基数调增，对应人员工资、社保、公积金预算有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 96.41 万元，比上年预算减少 26.75 万元，下降 21.72%，主要原因是因机构改革将县信访局划转出去，信访局人员划转出去，造成事业人员经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 52.53 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 16.73%，主要原因是本年度增加了租赁车辆数，相关租赁车辆费用增加。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 66.70 万元，比上年预算减少 23.90 万元，下降 26.38%，主要原因是缩减了电子政务工作经费和文印耗材费项目预算。

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 9.33 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 17.84%，主要原因是退休人员减少，导致相关退休人员取暖费、绩效奖减少。

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 37.39 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 5.29%，主要原因是在职事业人员减少，导致养老保险预算减少。

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 476.59 万元，其中：

人员经费 362.89 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、退休费等。

公用经费 113.71 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：根据《汽车租赁使用合同》等文件要求

预算安排规模：52.53 万元

项目承担单位：县政府办公室（数字化发展局、外事办）

资金分配情况：车辆租赁共 7 辆车，每辆车租赁费 7.50 万元，合计 52.53 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：政府网站维护费

设立的政策依据：根据《国务院办公厅信息与公开办公室关于规范政府公共平台信息公开有关事项的通知国公开办函（2019）61 号》等文件要求，为完成 2025 年政府网站维护费建设任务

预算安排规模：18.70 万元

项目承担单位：县政府办公室（数字化发展局、外事办）

资金分配情况：网站建设维护、云端服务器服务建设项目的监管服务、网站维护以及网站管理等工作，预计需要工作经费 12.00 万元；站 IPV6 服务器管理工作，预计需要工作经费 6.70 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：政务服务外网运营及维护费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐县人民政府办公室云集成运维技术服务合同》等文件要求，为完成 2025 年政务服务外网及运营维护经费建设任务，特立此项目

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：县政府办公室（数字化发展局、外事办）

资金分配情况：20 个乡、镇、社区电子政务外网建设项目监管服务、竣工验收项目抽查、调研指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 3.60 万元；组织开展 37 个村电子政务外网业务新建维护指导培训等工作，预计需要工作经费大约 44.40 万元

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

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 100.25 万元，其中：因公出国（境）费 99.93 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 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 99.92 万元，增长 30278.79%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 99.93 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革新增加了外事机构，因此新增加了出国考察因公出国（境）相关经费；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 113.71 万元，比上年预算增加 98.93 万元，增长 669.35%，主要原因是机构改革新增加了外事机构，因此新增加了出国考察因公出国（境）相关经费。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐县人民政府办公室政府采购预算 1.05 万元,其中:政府采购货物预算 1.05 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,乌鲁木齐县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 1.05 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆,价值 89.99 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 3 辆,价值 89.99 万元。

3.办公家具价值 10.79 万元。

4.其他资产价值 379.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套)。

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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,涉及金额 595.82 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 119.23 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐县人民政府办公室		
部门（单位）联系人	马兰	联系电话：	13619909706
年度绩效目标	2025 年我单位年初部门预算拨款 595.82 万元,全部为一般公共预算拨款资金，其中：一般公共服务支出 482.41 万元；科学技术支出 66.7 万元；社会保障和就业支出 46.71 万元；（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、 人大常委会、县政协办公室及县纪检监察机关、审判机关、检察机关、驻县部队、各民主党派的协调联系工作。 （二）负责县人民政府日常文电处理工作，承担县人民政府及办公室文件文稿的草拟、修改、审核工作和制发、立卷、归档工作。 （三）负责县人民政府各类会议的筹备、组织和服务工作； 负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来县公务活动的组织协调和接待服务工作。 （四）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。 （五）负责督促检查县人民政府文件、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。指导督促县人民政府各部门及有关单位办理县人大代表议案、意见、建议和政协委员提案工作。 （六）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设，协调落实数据基础制度，统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数字基础设施布局建设；负责县级财政资金投资建设信息化项目的统筹协调、立项、审核等工作；负责数据资产管理等工作。 年		

		度目标：目标 1：公文处理件数，根据 2024 年县政府办公室工作总结，全年处理自治区级、市级和县级文件，起草文件，做到文件及时收发、传阅、立卷。 目标 2：召开会议次数，根据 2024 年县政府办公室工作总结，认真做好会务的统筹协调，坚持牵头细化好会议召开前的各项准备工作，提前对政府全体会、政府常务会、县长办公会、政府工作例会等一些重要会议议题进行仔细审核，并经县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率；目标 3：24 小时值班值守工作，制定下发相关制度及各乡镇（片区管委会）、各部门建立领导带班干部值班的 24 小时值守制度，加强值班值守工作特别是重大突发公共事件、灾害灾情的预测、发布工作。下发《关于做好值班工作的通知》，规范县直机关大楼值班值守工作；定期不定期开展值班值守工作督查，确保值班值守人员在岗在位，保证县直机关日常办公秩序。突出抓好政府办值班工作，坚持 24 小时值班制度，及时做到上传下达，未发生漏岗缺岗或工作失误现象，重要的节假日分别安排县政府和政府办公室领导带班，确保政令畅通。			
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	595.82	
		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
履职效能	数量指标	公文处理件数	≥2300 件	县政府办公室（数字化发展局、外事办）班子 2024 年度工作报告	35
		召开各类会议	≥12 次	县政府办公室（数字化	30

				发展局、外事办)班子 2024 年度工作报告	
		24 小时值班值守	=365 天	县政府办公室(数字化 发展局、外事办)班子 2024 年度工作报告	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		车辆租赁			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.53	其中：财政拨款	52.53	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：按时完成本单位公务用车采购，保障单位公车需求；目标 2：租赁车辆保障日常县级领导办公出行、公务接待等工作任务，保障县级领导正常顺利开展。						
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	租赁车辆	≥7 辆	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		合同签订次数	=1 次	自定义	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		支付租赁车辆费用次数	=1 次	自定义	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	公务用	=100%	自定义	0	8	按照完	工作资料, 说明材料

	标	车保障率					成比例赋分	
		车辆正常运转率	=100%	自定义	0	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	自定义	0	9	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	保障工作正常开展	有效	自定义	0	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		政府网站维护			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.7	其中：财 政拨款	18.7	其他资 金：	0	
项目总体目标		乌鲁木齐县电子政务工作负责政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施，承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训，承担政务信息公开相关工作，为了保障网络有效运行，支付系统维护方 12 万元，减少不良信息传播发挥作用。						
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	网站运行维护数量	≥3 项	历史标准	3 项	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	网站内容验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障率	≤3%	自定义	3%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		时效指标	网站稳定运行	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例

		率					赋分	
		系统运行维护响应	≤2 小时	自定义	2 小时	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统故障修复响应	≤1 天	自定义	1 天	9	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	保障社会网络安全服务	中长期	自定义	中长期	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		政务服务外网及运营维护经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金：	0	
项目总体目标		（一）组织开展 20 个乡、镇、社区电子政务外网建设项目监管服务、竣工验收项目抽查、调研指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 3.6 万元。 （二）组织开展 37 个村电子政务外网业务新建维护指导培训等工作，预计需要工作经费 44.4 万元。						
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	电子政务外网开通点位	≥57 个	历史标准	57 个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		电子政 务外网 维护次 数	>=3 个	历史标 准	3 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	电子政 务外网 接通率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		电子政 务稳定 运行率	=100%	自定义	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	自定义	100%	9	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		外网维 护及时 性	=100%	自定义	100%	9	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料

效益指 标	社会效 益指标	电子政 务工作 有序进 行	有效保 障	自定义	有效保 障	40	按评判 等级赋 分	说明材料
----------	------------	------------------------	----------	-----	----------	----	-----------------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县人民政府办公室

2025 年 2 月 12 日