

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

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乌部队、各民主党派的协调联系工作；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、归档工作及有关会议和文件材料的翻译工作；研究区人民政府各部门、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；负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；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、市级和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调接待服务工作；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；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；负责区人民政府驻外办事机构的管理；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。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：秘书科、财务科、行政办公室、综合办。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室编制数 33，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 1 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：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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	629.09	201 一般公共服务支出	578.69
1. 一般公共预算拨款	629.09	202 外交支出	
其中：一般财力	629.09	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	
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	50.40
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	629.09	支出总计	629.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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					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	629.09	629.09	629.09									
201			一般公共服务支出	578.69	578.69	578.69									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	578.69	578.69	578.69									
201	03	01	行政运行	396.24	396.24	396.24									
201	03	50	事业运行	113.46	113.46	113.46									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.99	68.99	68.99									
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40									
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	629.09	560.10	68.99
201			一般公共服务支出	578.69	509.70	68.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	578.69	509.70	68.99
201	03	01	行政运行	396.24	396.24	
201	03	50	事业运行	113.46	113.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.99		68.99
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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）	629.09	201 一般公共服务支出	578.69	578.69		
一般公共预算	629.09	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	50.40	50.40		
		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	629.09	支出总计	629.09	629.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	629.09	560.10	68.99
201			一般公共服务支出	578.69	509.70	68.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	578.69	509.70	68.99
201	03	01	行政运行	396.24	396.24	
201	03	50	事业运行	113.46	113.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.99		68.99
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	
208	05		行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	560.10	479.16	80.95
301		工资福利支出	479.16	479.16	
301	01	基本工资	121.73	121.73	
301	02	津贴补贴	99.90	99.90	
301	03	奖金	111.46	111.46	
301	07	绩效工资	24.26	24.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	42.37	42.37	
302		商品和服务支出	80.95		80.95
302	01	办公费	4.86		4.86
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	16	培训费	0.78		0.78
302	27	委托业务费	0.62		0.62
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	5.07		5.07
302	31	公务用车运行维护费	26.86		26.86
302	39	其他交通费用	35.13		35.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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		68.99		67.34				1.65				
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办 公室		68.99		67.34				1.65				
201			一般公共服务支出		68.99		67.34				1.65				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		68.99		67.34				1.65				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（计算机经费）	0.50						0.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（民生实事保障工作经费）	14.04		14.04								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（文件印刷费）	3.50		3.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（会务保障工作经费）	1.15						1.15				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（网站改版迁移技术费）	49.80		49.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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
※	1	2	3	4
合计	26.86	26.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	26.86	26.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.86	26.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年没有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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 629.09 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室部门收入预算 629.09 万元，其中：一般公共预算 629.09 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.52 万元，下降 1.18%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年支出预算 629.09 万元，其中：

基本支出 560.10 万元，占 89.03%，比上年预算减少 76.51 万元，下降 12.02%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

项目支出 68.99 万元，占 10.97%，比上年预算增加 68.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因工作需要，增加会务保障、官网迁移等项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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 629.09 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 629.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 578.69 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 50.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 629.09 万元，其中：

基本支出 560.10 万元，比上年预算减少 76.51 万元，下降 12.02%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

项目支出 68.99 万元，比上年预算增加 68.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因工作需要，增加会务保障、官网迁移等项目支出。

（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）578.69 万元，占 91.99%。

2、社会保障和就业支出（类）50.40 万元，占 8.01%。

（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 396.24 万元，比上年预算减少 52.63 万元，下降 11.72%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

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 113.46 万元，比上年预算减少 15.31 万元，下降 11.89%，主要原因是本年度工作原因人员调整，减少人员经费。

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 68.99 万元，比上年预算增加 68.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因工作需要，增加会务保障、官网迁移等项目支出。

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 50.40 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 14.55%，主要原因是本年度工作原因人员调整，减少人员经费。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 560.10 万元，其中：

人员经费 479.16 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。

公用经费 80.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：计算机

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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：工作经费（民生实事保障工作经费）

设立的政策依据：《关于申请追加 2025 年预算经费的请示》。

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：购入车辆燃油费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（三）项目名称：工作经费（文件印刷费）

设立的政策依据：大型会议材料为每年固定支出。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：大型会议材料印刷费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(四) 项目名称：工作经费（会务保障工作经费）

设立的政策依据：会务保障工作作为每年固定支出。

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：保障全区大型会务工作购办公桌等办公家具支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(五) 项目名称：工作经费（网站改版迁移技术费）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）》。

预算安排规模：49.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：网站改版迁移技术服务支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 26.86 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 26.86 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 14.65 万元，下降 35.29%，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 14.65 万元，下降 35.29%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年没有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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.95 万元，比上年预算减少 10.45 万元，下降 11.43%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室政府采购预算 95.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.98 万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区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80.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额58.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋248,514.78平方米，价值18,451.52万元。

2. 车辆8辆，价值234.85万元；其中：一般公务用车8辆，价值234.85万元；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36.10万元。

4. 其他资产价值1.00万元。

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629.09万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额68.99万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室			
部门联系人		邹琴	联系电话	6139621	
年度绩效目标		人民政府办公室负责区人民政府文电的处理，承担区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核、和制定立卷、归档工作，文件办结率达到 100%；承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设维护和管理工作；承担政务信息公开的相关工作。政府门户网站政务公开信息“三审三校”率达到 100%；维护政府网站正常运行,网站各项系统正常使用率达到 100%；全面加强政府自身建设，不断提升政府服务效能和水平。			
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	629.09	
		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	质量指标	政府门户网站政务公开信息“三审三校”率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	文件办结率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	网站各项系统正常使用率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室						
项目名称		工作经费				项目负责人	赵娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.99	其中：财政拨款	68.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 68.99 万元，其中 49.8 万元用于支付政府官方网站改版迁移技术费，14.04 万元用于车辆油费，共 9 辆车。1.15 万元用于购置会议办公用品 1 批次。通过此项目开展保障我单位正常运转。						
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	支付网站改版迁移技术费	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆个数	>=9 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置会议办公用品批次	>=1 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置物品按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网站改版迁移成本	<=49.80 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行成本	<=14.04 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议相关物品购置成本	<=1.15 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐沙依巴克区人民政府办公室

2025年02月20日