

**乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室  
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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年单位概况

### 一、主要职能

（一）围绕区委、区政府的中心工作，筹备组织区人民政府各类会议，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区人民政府领导同志的公务活动安排，做好来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（二）负责区人民政府日常文电的处理工作，承担以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）督促检查上级党委、政府和区委、区政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项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。负责督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（四）研究各部门、各街道办事处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。

（五）负责全区政府政务信息收集、调研、整理、报送等工作。负责指导、监督全区各部门和街道办事处政务信息及政务公开和政府信息公开等工作。

（六）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。

（七）统筹、协调、组织全区政府系统绩效考评工作。

（八）负责区人民政府值班工作。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、街道办事处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批示要求。

（九）贯彻执行国家和自治区、市有关数据要素、政务服务管理的方针、政策和法律、法规。

（十）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。贯彻落实市级有关数字基础设施布局规划，协调推进全区数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

（十一）协调落实数据基础制度，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策。负责数据资产管理的工作。

（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）组织、协调、推进数字政府的改革、建设、管理。负责推动全区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。负责区政府网站、政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导，负责电子政务外网的建设管理等工作。负责全区政务服务综合管理、业务指导，受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报，并协调、督促、配合做好调查处理工作。统筹协调 12345 政务服务热

线工作，落实“放管服”工作。统筹推进全市行政审批制度改革，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。

（十四）协同区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）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规，上级党委、政府和区委、区政府关于外事工作的决定和安排。履行外事工作综合管理职能，负责政策指导、情况通报等工作。统筹有关部门办理涉外活动的具体事宜。

（十六）协调配合做好国外政府代表团、国（境）外重要人士和驻华外交人员来区公务活动接待工作；统筹安排区领导的外事活动。

（十七）配合有关部门处理涉疆涉外安全事务。协助有关部门做好境外记者来区采访的服务管理工作。协助有关部门开展对外宣传工作。

（十八）协助办理因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证。负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（十九）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**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：文秘科、信息科、督查科、综合科、电子政务中心、文书室。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室编制数 31，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，增加 6 人；退休 1 人，增加 0 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：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	528.68	201 一般公共服务支出	460.23
<b>1.一般公共预算拨款</b>	528.68	202 外交支出	
其中：一般财力	528.68	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	68.44
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	0.93
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	
<b>二、上年结转结余</b>	0.93	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	0.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.93	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>529.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>529.60</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
			合计	529.60	528.68	528.68								0.93	
201			一般公共服务支出	460.23	460.23	460.23									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	460.23	460.23	460.23									
201	03	01	行政运行	325.61	325.61	325.61									
201	03	50	事业运行	134.62	134.62	134.62									
208			社会保障和就业支出	68.44	68.44	68.44									
208	05		行政事业单位养老 支出	48.10	48.10	48.10									
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21									

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
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	46.89	46.89	46.89									
208	11		残疾人事业	20.34	20.34	20.34									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	20.34	20.34	20.34									
212			城乡社区支出	0.93										0.93	
212	01		城乡社区管理事务	0.93										0.93	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	0.93										0.93	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
			合计	529.60	508.34	21.27
201			一般公共服务支出	460.23	460.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.23	460.23	
201	03	01	行政运行	325.61	325.61	
201	03	50	事业运行	134.62	134.62	
208			社会保障和就业支出	68.44	48.10	20.34
208	05		行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
208	11		残疾人事业	20.34		20.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.34		20.34
212			城乡社区支出	0.93		0.93
212	01		城乡社区管理事务	0.93		0.93
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.93		0.93

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	528.68	201 一般公共服务支出	460.23	460.23		
一般公共预算	528.68	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				
		208 社会保障和就业支出	68.44	68.44		
		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	528.68	支出总计	528.68	528.68		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
			合计	528.68	508.34	20.34
201			一般公共服务支出	460.23	460.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.23	460.23	
201	03	01	行政运行	325.61	325.61	
201	03	50	事业运行	134.62	134.62	
208			社会保障和就业支出	68.44	48.10	20.34
208	05		行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
208	11		残疾人事业	20.34		20.34
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.34		20.34

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
		合计	508.34	448.46	59.87
301		工资福利支出	447.25	447.25	
301	01	基本工资	113.80	113.80	
301	02	津贴补贴	87.33	87.33	
301	03	奖金	98.82	98.82	
301	07	绩效工资	27.22	27.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	38.79	38.79	
301	99	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302		商品和服务支出	59.87		59.87
302	01	办公费	11.96		11.96
302	16	培训费	2.22		2.22
302	17	公务接待费	0.06		0.06

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	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	6.82		6.82
302	31	公务用车运行维护费	36.96		36.96
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	1.21	1.21	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	20.34		20.34								
208			社会保障和就业支出		20.34		20.34								
208	11		残疾人事业		20.34		20.34								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	20.34		20.34								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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	37.02	37.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	36.96	36.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.96	36.96		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				
<b>总计</b>	0.93	0.93			0.93				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 529.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 528.68 万元、财政拨款结转结余 0.93 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 460.23 万元、社会保障和就业支出 68.44 万元、城乡社区支出 0.93 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室收入预算 529.60 万元，其中：

一般公共预算 528.68 万元，占 99.83%，比上年预算减少 827.18 万元，下降 61.01%，主要原因是项目支出减少，与上年相比减少两个项目（包联领导工作经费、政务大厅改造费）。

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 0.93 万元，占 0.18%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.12%，主要原因是减少访惠聚工作经费结转。

### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年支出预算 529.60 万元，其中：

基本支出 508.34 万元，占 95.98%，比上年预算增加 118.31 万元，增长 30.34%，主要原因是在编人员增加导致工资福利支出、办公费增加；创博车辆租赁费用由各单位自行支付导致公务用车运行维护费增加。

项目支出 21.27 万元，占 4.02%，比上年预算减少 949.69 万元，下降 97.81%，主要原因是项目数量减少，与上年相比减少两个项目（包联领导工作经费、政务大厅改造费）。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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 528.68 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 528.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 460.23 万元，主要是用于人员、公用和项目经费；社会保障和就业支出 68.44 万元，主要是用于人员养老保险。

### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 528.68 万元，其中：

基本支出 508.34 万元，比上年预算增加 118.31 万元，增长 30.34%，主要原因是在编人员增加导致工资福利支出、办公费增加与创博车辆租赁费用由各单位自行支付导致公务用车运行维护费增加。

项目支出 20.34 万元，比上年预算减少 949.66 万元，下降 97.90%，主要原因是项目数量减少，与上年相比减少两个项目（包联领导工作经费、政务大厅改造费）。

#### （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）460.23 万元，占 87.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.44 万元，占 12.95%。

#### （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 325.61 万元，比上年预算增加 64.06 万元，增长 24.49%，主要原因是 2025 年人员增资、人员数量增加导致总工资增加。

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 134.62 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 46.93%，主要原因是在编人员增加、社保医保公积金基数上升导致总工资增加。

3. 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 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是增加退休人员退休费（独

生子女费、退休人员绩效)预算。

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46.89万元,比上年预算增加10.04万元,增长27.24%,主要原因是在编人员增加、社保医保公积金基数上升导致总工资增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2025年预算数为20.34万元,比上年预算增加20.34万元,增长100.00%,主要原因是单位未雇佣残疾人,按国家法律法规需向税务缴纳残疾人保障金,增加残保金预算经费。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出508.34万元,其中:

人员经费448.46万元,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。

公用经费59.87万元,主要包括办公费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称:人员经费支出

设立的政策依据:关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税〔2015〕72号)、《2023年最新中华人民

《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：20.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

资金分配情况：按照【残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数\*2%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)\*上年用人单位在职职工平均工资】计算公式，2019 年—2023 年补缴残疾人保障金 15.86 万元，2025 年残保金预计需缴纳 4.48 万元。

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

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 37.02 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 36.96 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加32.80万元，增长777.25%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年及2025年均未安排因公出国（境）费预算；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2024年及2025年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加32.80万元，增长788.46%，主要原因是创博车辆租赁费用由各单位自行支付导致公务用车运行维护费增加；公务接待费比上年预算减少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，预算与上年持平。

## **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室2025年上年结转结余0.93万元，包括：财政拨款0.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知0.03万元，主要用于：访惠聚工作经费结转，发放访惠聚工作人员补贴。

2.乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知0.90万元，主要用于：访惠聚工作经费结转，发放访惠聚工作人员补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.87 万元，比上年预算增加 37.62 万元，增长 169.08%，主要原因是在编人员增加导致定额生成的办公费增加与创博车辆租赁费用由各单位自行支付导致公务用车运行维护费增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室政府采购预算 4.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟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 3.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.88 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 12767 平方米，价值 7149.47 万元。

2.车辆 26 辆，价值 562.30 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 26 辆，价值 562.30 万元。

3.办公家具价值 138.98 万元。

4.其他资产价值 2092.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 529.60 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 20.34 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)

部门(单位)名称(盖章)		乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室			
部门(单位)联系人		许晓菁	联系电话:	18509911868	
年度绩效目标		<p>一、统筹兼顾,加强协调,充分发挥参谋助手作用(一)加强综合协调,充分发挥桥梁纽带作用。一是加强与市级部门联系,主动汇报对接,争取上级指导和支持。二是加强与区委办、人大办、政协办及区属各机关单位沟通联系,形成工作合力。三是加强政府班子成员工作协调,确保政府各项工作有力有序有效落实。(二)提高文稿质量,致力强化“以文辅政”。一是充分发挥参谋助手作用,为区委和政府决策以及有力有效推动贯彻落实建言献策。二是切实提高文稿质量,每周研习1篇重要讲话精神,增强文稿的针对性、指导性和可操作性。三是强化政务信息和调研工作,全年撰写调研报告不少于10篇。四是充分发挥信息工作传达社情民意、服务领导决策功能,每月向上级报送不少于4篇高质量信息。(三)严格办文办会,着力推进工作有序开展。一是抓好文件制发,从严控制公文数量,持续规范文件流转程序,完善公文档案管理。二是做好会议保障。严格执行会议审批制度,减少会议数量,压缩会议规模。三是做好区政府全体会议、常务会议、专题会议等重要会议的承办工作,高质量组织各项会议。</p> <p>二、强化督查,确保成效,充分发挥督促检查作用(一)围绕重点工作抓督查。主动抓好各项决策部署、政策措施的落实,加大跟踪督办力度,制定年度督查计划,建立督查工作台账。加大现场核查、实地暗访力度,促进督查工作提质增效。(二)围绕建议提案办理抓督查,确保各项议案建议件件有着落、事事有结果,努力提高办理质量,确保见面率、办结率、满意率达100%。(三)围绕群众反映问题抓督查。持续抓好“互联网+督查”、中国政府网、人民网地方留言板、领导信箱、社情民意专报等平台群众留言信息核查办理。</p> <p>三、加强建设,狠抓提升,充分发挥模范带头作用(一)持续加强政治机关建设。完善层级管理、分工负责、限时办结、责任倒查的领导机制,不断完善班子成员及干部分工。(二)持续加强干部队伍建设。加强党支部建设,全面落实“三会一课”等制度,每周组织理论学习1次,每季度召开公文写作、督查信息经验分享等业务培训1次。(三)持续加强作风纪律建设。坚决贯彻落实中央八项规定,严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律,树立办公室干部的良好形象。</p> <p>四、深化改革,为民服务,充分发挥电子政务作用(一)持续推进我区政务服务标准化规范化便利化。一是推进政务服务事项标准化,建立健全政务服务事项动态管理机制。二是规范开展政务服务评估评价,落实政务服务“好差评”制度,好评率达到90%以上。三是提升智慧化精准化个性化服务水平,建设企业和个人专属服务空间,完善“一企一档”、“一人一档”,实现个性化精准服务。(二)提升数字政府政务服务能力。一是建立政府服务新模式,完成政务服务事项清单化、标准化。二是推动“新企办”APP在我区的应用。三是惠企政策数字化运用,宣传惠民惠企相关政策,推动政策“精准匹配、快速直达”实现由“人找政策”到“政策找人”的精细化、智能化转变。四是充分利用共享数据。利用市政政务服务开放数据配合水磨沟区自贸区首贷续贷服务中心建设。(三)建设具有我区特色的自贸区政务服务中心。一是为落地水磨沟功能区块的产业提供定制服务,为企业和群众提供“一站式”“组团式”“交互式”综合服务。二是收集企业针对自贸区建设的意见建议和发展诉求,并建立企业信息库和备忘录,通过牵线搭桥促进辖区企业协同发展。三是引入司法专员和金融专员,为企业提供法律和金融等服务咨询,打造“一窗受理、集成服务”的工作模式。四是推进服务数字化、规范化、智能化,开发水磨沟智慧政务微信小程序,推动更多政府审批事项线上办理。</p>			
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	0.93	
			本级安排	528.67	
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	提升辅政能力,全年撰写服务区委政府决策调研报告篇数	>=10篇	区政府办公室2025年工作思路	20
		年度发文数量	<=400件	区政府办公室2025年工作思路	30
		常务会召开次数	>=25次	区政府办公室2025年工作思路	30
	质量指标	人大政协议案建议办理办结率	=100%	区政府办公室2025年工作思路	10

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		人员经费支出			<b>项目负责人</b>		齐济	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.34	其中:财政拨款	20.34	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据2025年实际人员退休情况,及时上报及时缴纳2019-2023年、2025年残保金。该项目预计缴纳残保金20.34万元:其中2025年度之前补交2019年、2020年、2021年、2022年、2023年15.86万元,2025年预计缴纳4.48万元。残保金的坐实维护了残疾人员利益,也有利于建设完善的国家机关工作人员残疾人保障体系,提高国家机关工作人员的工作积极性,确保社会的和谐稳定。缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业,保障残疾人权益。(此项保障金为单位没有招录残疾人员工时需缴纳的残保税费,并非发放给个人。)						
<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	政策解读文章数量	>=10篇	历史标准	=10篇	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	残保金按规定缴纳执行率	>=90%	行业或国家标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	残保金按规定缴纳及时率	>=90%	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
成本指标	经济成本指标	2025年残保金缴纳金额	=4.48万元	计划标准	=4.48万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		2019-2023年补缴残保金	=15.86万元	计划标准	=15.86万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	社会效益指标	单位更好地履行社会责任使残疾人实现就业	保障残疾人基本生活	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料,正式材料

(五) 其他需说明的事项

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：**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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2025年3月4日