

2026 年乌鲁木齐市人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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；负责人大代表建议意见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

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

府本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市人民政府 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

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

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,478.60	201 一般公共服务支出	3,047.65
1. 一般公共预算拨款	3,478.60	202 外交支出	
其中：一般财力	3,478.60	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	430.94
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,478.60	支出总计	3,478.60

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

科目代码			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	3,047.65	3,047.65	3,047.65								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.65	3,047.65	3,047.65								
201	03	01	行政运行	2,089.39	2,089.39	2,089.39								
201	03	02	一般行政管理事务	421.57	421.57	421.57								
201	03	50	事业运行	536.69	536.69	536.69								
208			社会保障和就业支出	430.94	430.94	430.94								
208	05		行政事业单位养老支出	430.94	430.94	430.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.48	287.48	287.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.46	143.46	143.46								
			总计	3,478.60	3,478.60	3,478.60								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,047.65	2,626.08	421.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.65	2,626.08	421.57
201	03	01	行政运行	2,089.39	2,089.39	
201	03	02	一般行政管理事务	421.57		421.57
201	03	50	事业运行	536.69	536.69	
208			社会保障和就业支出	430.94	430.94	
208	05		行政事业单位养老支出	430.94	430.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.48	287.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.46	143.46	
			总计	3,478.60	3,057.03	421.57

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	科目名称	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）	3,478.60	201 一般公共服务支出	3,047.65	3,047.65		
一般公共预算	3,478.60	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	430.94	430.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,478.60	支出总计	3,478.60	3,478.60		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,047.65	2,626.08	421.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.65	2,626.08	421.57
201	03	01	行政运行	2,089.39	2,089.39	
201	03	02	一般行政管理事务	421.57		421.57
201	03	50	事业运行	536.69	536.69	
208			社会保障和就业支出	430.94	430.94	
208	05		行政事业单位养老支出	430.94	430.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.48	287.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.46	143.46	
			总计	3,478.60	3,057.03	421.57

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	2,694.59	2,694.59	
301	01 基本工资	761.09	761.09	
301	02 津贴补贴	541.19	541.19	
301	03 奖金	397.35	397.35	
301	07 绩效工资	107.41	107.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	287.48	287.48	
301	09 职业年金缴费	143.46	143.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	176.08	176.08	
301	11 公务员医疗补助缴费	35.24	35.24	
301	12 其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13 住房公积金	237.67	237.67	
301	99 其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	362.44		362.44
302	01 办公费	164.67		164.67
302	07 邮电费	7.08		7.08
302	08 取暖费	4.01		4.01
302	11 差旅费	44.38		44.38
302	13 维修（护）费	3.05		3.05
302	26 劳务费	6.30		6.30
302	28 工会经费	29.19		29.19
302	31 公务用车运行维护费	69.11		69.11
302	99 其他商品和服务支出	34.67		34.67
	总计	3,057.03	2,694.59	362.44

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

科目代码			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													
			乌鲁木齐市人民政府办公室		225.75		222.50				3.25				
201			一般公共服务支出		225.75		222.50				3.25				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		225.75		222.50				3.25				
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	28.38		28.38								
201	03	02	一般行政管理事务	运维保障经费	101.30		101.30								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1010108N	79.07		75.82				3.25				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1610010E	17.00		17.00								
			乌鲁木齐市人民政府驻北京联络 处		195.82		194.32				1.50				
201			一般公共服务支出		195.82		194.32				1.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		195.82		194.32				1.50				
201	03	02	一般行政管理事务	运行补助经费	195.82		194.32				1.50				
			总计		421.57		416.82				4.75				

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市人民政府 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市人民政府 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	108.18	108.18		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	108.18	108.18		
总计	108.18	108.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市人民政府办公室	88.30	88.30		
运维保障经费	88.30	88.30		
乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处	50.87	50.87		
运行补助经费	50.87	50.87		
总计	139.17	139.17		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

乌鲁木齐市人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,478.60 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、关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府部门收入预算 3,478.60 万元，其中：

一般公共预算 3,478.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 154.73 万元，增长 4.66%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 270.17 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处上年安排的一次性项目工作本年度已完成，不再安排相关资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 367.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政结转项目资金，乌鲁木齐市人民政府办公室 2025 年度支付完成上一年度结转项目资金 367.40 万元，故财政拨款结转资金较上年预算有所减少。

三、关于乌鲁木齐市人民政府2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府2026年支出预算3,478.60万元，其中：

基本支出3,057.03万元，占87.88%，比上年预算增加439.49万元，增长16.79%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出421.57万元，占12.12%，比上年预算减少922.33万元，下降68.63%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，部门重点工作优化调整，升旗仪式及烈士纪念日活动经费、丝绸之路经济带城市合作发展论坛项目经费等3个项目经费（含驻京联1个项目经费）预算申请调减，所以项目支出预算比上年有所减少。

四、关于乌鲁木齐市人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,478.60万元。

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3,478.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,047.65万元，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430.94万元，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2026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2026年一般公共预算拨款合计3,478.60万元，其中：

基本支出3,057.03万元，比上年预算增加439.49万元，增长16.79%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 421.57 万元，比上年预算减少 284.76 万元，下降 40.32%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，部门重点工作优化调整，升旗仪式及烈士纪念日活动经费、丝绸之路经济带城市合作发展论坛项目经费等 2 个项目经费预算申请调减，所以项目支出预算比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）3,047.65 万元，占 87.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）430.94 万元，占 12.39%。

（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）：2026 年预算数为 2,089.39 万元，比上年预算增加 204.19 万元，增长 10.83%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 421.57 万元，比上年预算减少 284.76 万元，下降 40.32%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，部门重点工作优化调整，升旗仪式及烈士纪念日活动经费、丝绸之路经济带城市合作发展论坛项目经费等 2 个项目经费预算申请调减，所以项目支出预算比上年有所减少。

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）：2026 年预算数为 536.69 万元，比上年预算增加 70.12 万元，增长 15.03%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 287.48 万元，比上年预算增加 21.71 万元，增长 8.17%，主要原因是人员增加、工资调整造成社会保障缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为143.46万元，比上年预算增加143.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度因职业年金缴纳方式调整，故在职人员职业年金缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府2026年一般公共预算基本支出3,057.03万元，其中：人员经费2,694.59万元，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、职业年金缴费、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362.44万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据2026年工作计划，聘用相应人员辅助履职，主要用于支付辅助履职人员工资和社保费用。

预算安排规模：28.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：28.38万元全部用于支付辅助履职人员的工资和社保。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：运维保障经费

设立的政策依据：根据《关于对市电子政务办申请〈乌鲁木齐之窗〉内容保障和运行和运行维护经费的报告》（乌财行〔2015〕199号）及《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）的相关要求，主要

用于保障乌鲁木齐市人民政府网正常运行和市政府中心机房内硬件设备更换运维，以及对视频会议室大屏设备、网络设备、场地维修维护、线路整改等。

预算安排规模：101.30 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 88.30 万元、维修（护）费 13.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：特定目标 1010108N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.07 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。

（四）项目名称：特定目标 1610010E

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。

（五）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》，主要用于补充办公设备购置、配套设施日常维护和专项维修等。

预算安排规模：195.82 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 44.91 万元、维修费 18.00 万元、委托业务费 83.66 万元、业务保障经费 49.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 108.18 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 108.18 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 27.01 万元，增长 33.28%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 27.01 万元，增长 33.28%，主要原因是本年度将租赁车辆费用科目由其他交通费调整至公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2026 年委托业务费 139.17 万元，其中：

1. 运维保障经费委托业务费 88.30 万元，主要用于：保障乌鲁木齐市人民政府网正常运行和市政府中心机房内硬件设备更换运维。

2. 运行补助经费委托业务费 50.87 万元，主要用于：驻京联保安服务、律师咨询服务等保障单位正常运转所需支出。

十二、 关于乌鲁木齐市人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 362.44 万元，比上年预算增加 43.91 万元，增长 13.79%，主要原因是本年度较上年度增加在职人员体检费预算、残疾人保障金预算，故导致机关运行经费相应增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市人民政府政府采购预算 151.08 万元，其中：政府采购货物预算 12.94 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 120.14 万元。

2026 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 100.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 100.28 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市人民政府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 32 辆，价值 1,030.30 万元；其中：一般公务用车 32 辆，价值 1,030.30 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 33.85 万元。

4. 其他资产价值 518.26 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3,478.60 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 421.57 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

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市人民政府办公室			
部门联系人		刘女士	联系电话	17709917592	
年度绩效目标		<p>一、乌鲁木齐市人民政府办公室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，主要职能为：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；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；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；负责市人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作等。</p> <p>二、2026 年乌鲁木齐市人民政府办公室的主要工作为 1、按照 2026 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 90 份。2、筹备和组织政府各类会议不少于 50 次。3、服务保障市政府主要领导赴基层调研不少于 150 次。4、着力强化督促检查效能，对市政府主要领导批示件督办率达 100%。5、做好政务公开工作，政府信息依申请公开达复率达 100%。</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	0.00	
			本级安排	3,478.60	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,478.60	
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	印发精简类文件	≥90 份	2025 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	筹备组织政府各类会议	≥50 次	2025 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	保障市政府主要领导调研	≥150 次	2025 年工作总结及下一步工作计划	20
	质量指标	对市政府主要领导批示件督办率	=100%	2025 年工作总结及下一步工作计划	15
	质量指标	政府信息依申请公开达复率	=100%	2025 年工作总结及下一步工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	刘慧敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.38	其中：财政拨款	28.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市人民政府办公室核心职能，计划聘用 5 名辅助履职人员，协助实现 2026 年政府机关业务正常开展，切实履行市政府办公室相关工作职能。						
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	辅助履职人员人数	=5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		辅助履职人员发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		辅助履职人员培训次数	=1 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量 指标	辅助履职人员考核合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		辅助履职人员培训合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效 指标	聘用时间	=12 个月	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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	辅助履职人员每月人均工资标准	<=4729 元	计划标准	新增指标,	20	按照完成比例赋分

					无上年完成值			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	自定义	长期保障	30	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府办公室						
项目名称		运维保障经费				项目负责人	秦毅、毛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.30	其中：财政拨款	101.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行市政府办的核心职能，项目实施单位计划完成机房内硬件设备更换 1 台、机房驻场运维服务、网站运维监测每个工作日 2 次、协同办公平台测评 8 次，以及视频会议室大屏设备、网络设备、场地维修维护、线路整改等工作，计划支出资金 101.3 万元，确保核心政务数据和应用系统安全的同时，提升网站用户体验。						
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	机房驻场运维服务工程师数量	=2 名	计划标准	2 名	2	按照完成比例赋分	工作资料
		机房内硬件设备更换、维护数量	>=1 台	计划标准	1 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网站运维监测服务频次	=2 次/工作日	计划标准	2 次/工作日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		协同办公平台测评次数	=8 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）或更换会议视频终端	=1 台	计划标准	1 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=0.50 %	计划标准	0.5%	5	直接赋分	工作资料
		机房内硬件设备更换、维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		安全事件发生次数	=0 起	计划标准	0 起	5	直接赋分	工作资料
		维修（护）或更换会议视频终端验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=88.30 万元	计划标准	87.92 万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
	维修（护）费	<=13 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益 指标	社会 效益 指标	提升政府治理能力现代化水平和服务效能，增强政府公信力和透明度。	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		政府网站全年访问人次	> =120 万人 次	计划标准	120万 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用的工作人员满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		使用乌鲁木齐市人民政府网的群众满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处						
项目名称		运行补助经费				项目负责人	刘宏江	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.82	其中：财政拨款	195.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行驻京联络处核心职能，计划高质量履行主责主业保障乌鲁木齐市在京政务活动和联络平台工作，购买后勤服务、保障院内设施运行和环境维护、提升机关工作效能改善干部职工生产生活条件等各项业务工作任务，计划支出资金 195.82 万元，预计有效保障驻京工作正常开展。						
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	聘用人员数量	=3 人	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	>=3 次	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务保障来京人员	>=150 人次	计划标准	158	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	聘用人员到位及时率	=100%	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公租房租赁费	<=29.4 4 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	<=15.4 7 万元	计划标准	5.89 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（含劳务费）	<=83.6 6 万元	计划标准	97.14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务保障经费	<=49.2 5 万元	计划标准	22.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=18 万元	计划标准	19.96 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	有效保障驻京工作正常开	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	展	保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	来京人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 96.07 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市人民政府

2026年2月27日