

乌鲁木齐市数字化发展局

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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 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

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市数字化发展局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（评估督导科）、规划建设科、数据管理科、数字政府建设科、数字经济科（安全监管科）、公共资源交易管理科、财务审计科。

乌鲁木齐市数字化发展局编制数 49，实有人数 36 人，其中：在职 33 人，增加 11 人；退休 3 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：乌鲁木齐市数字化发展局

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	11,660.49	201 一般公共服务支出	25,634.46
1. 一般公共预算拨款	11,660.49	202 外交支出	
其中：一般财力	11,660.49	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	27.14
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	64.56
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	14,065.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,065.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,065.67	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	25,726.16	支出总计	25,726.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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	25,726.16	11,660.49	11,660.49								14,065.67	
201			一般公共服务支出	25,634.46	11,568.79	11,568.79								14,065.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,634.46	11,568.79	11,568.79								14,065.67	
201	03	01	行政运行	519.70	519.70	519.70									
201	03	02	一般行政管理事务	25,114.77	11,049.10	11,049.10								14,065.67	
206			科学技术支出	27.14	27.14	27.14									
206	04		技术与开发	27.14	27.14	27.14									
206	04	99	其他技术与开发支出	27.14	27.14	27.14									
208			社会保障和就业支出	64.56	64.56	64.56									
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56	64.56									
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14	4.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	60.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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	25,726.16	584.26	25,141.91
201			一般公共服务支出	25,634.46	519.70	25,114.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,634.46	519.70	25,114.77
201	03	01	行政运行	519.70	519.70	
201	03	02	一般行政管理事务	25,114.77		25,114.77
206			科学技术支出	27.14		27.14
206	04		技术与开发	27.14		27.14
206	04	99	其他技术与开发支出	27.14		27.14
208			社会保障和就业支出	64.56	64.56	
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局 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）	11,660.49	201 一般公共服务支出	11,568.79	11,568.79		
一般公共预算	11,660.49	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	27.14	27.14		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	64.56	64.56		
		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	11,660.49	支出总计	11,660.49	11,660.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	11,660.49	584.26
201			一般公共服务支出	11,568.79	519.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,568.79	519.70
201	03	01	行政运行	519.70	519.70
201	03	02	一般行政管理事务	11,049.10	
206			科学技术支出	27.14	
206	04		技术与开发	27.14	
206	04	99	其他技术与开发支出	27.14	
208			社会保障和就业支出	64.56	64.56
208	05		行政事业单位养老支出	64.56	64.56
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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	584.26	526.70	57.56
301		工资福利支出	522.55	522.55	
301	01	基本工资	151.94	151.94	
301	02	津贴补贴	142.66	142.66	
301	03	奖金	85.96	85.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	60.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	49.63	49.63	
302		商品和服务支出	57.56		57.56
302	01	办公费	31.21		31.21
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	29	福利费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
303	02	退休费	4.14	4.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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		11,076.24		11,075.24				1.00				
201			一般公共服务支出		11,049.10		11,048.10				1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		11,049.10		11,048.10				1.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年政务云运行维护项目经费	8,950.00		8,950.00								
201	03	02	一般行政管理事务	专家咨询费	4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维 项目	2,000.00		2,000.00								
201	03	02	一般行政管理事务	市推进政府职能转变和数字政府建 设领导小组办公室专项经费	94.60		93.60				1.00				
206			科学技术支出		27.14		27.14								
206	04		技术与开发		27.14		27.14								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	27.14		27.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 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：乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 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

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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	4.93	4.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市数字化发展局

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
总计	14,065.67	14,065.67			14,065.67				
乌鲁木齐市数字化发展局	14,065.67	14,065.67			14,065.67				
2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目	2,068.67	2,068.67			2,068.67				
2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目	11,997.00	11,997.00			11,997.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,726.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局单位收入预算 25,726.16 万元，其中：

一般公共预算 11,660.49 万元，占 45.33%，比上年预算增加 10,754.31 万元，增长 1,186.77%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本单位，故预算增加。

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 14,065.67 万元，占 54.67%，比上年预算增加 13,975.67 万元，增长 15,528.52%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本单位，故预算增加。

三、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算 25,726.16 万元，其中：

基本支出 584.26 万元，占 2.27%，比上年预算增加 186.55 万元，增长 46.91%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员预算一并划入本单位，故预算增加。

项目支出 25,141.91 万元，占 97.73%，比上年预算增加 24,543.44 万元，增长 4,101.03%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分项目预算一并划入本单位，故预算增加。

四、关于乌鲁木齐市数字化发展局 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 11,660.49 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 11,660.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 11,568.79 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；科学技术支出 27.14 万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 64.56 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 11,660.49 万元，其中：

基本支出 584.26 万元，比上年预算增加 186.55 万元，增长 46.91%主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员预算一并划入本单位，故预算增加。

项目支出 11,076.24 万元，比上年预算增加 10,567.77 万元，增长 2,078.35%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分项目预算一并划入本单位，故预算增加。

（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）11,568.79 万元，占 99.21%。

2、科学技术支出（类）27.14 万元，占 0.23%。

3、社会保障和就业支出（类）64.56 万元，占 0.55%。

（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 519.70 万元，比上年预算增加 165.99 万元，增长 46.93%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本单位，故预算增加。

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 11,049.10 万元，比上年预算增加 10,937.08 万元，增长 9,763.51%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本单位，故预算增加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2025 年预算数为 27.14 万元，比上年预算减少 369.31 万元，下降 93.15%，主要原因是我单位信息化运维项目预算减少 369.31 万元。

4、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4.14万元，比上年预算增加0.79万元，增长23.58%，主要原因是我单位于2024年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员预算一并划入本单位，故预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为60.41万元，比上年预算增加19.76万元，增长48.61%，主要原因是我单位于2024年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员预算一并划入本单位，故预算增加。

六、关于乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算基本支出584.26万元，其中：

人员经费526.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费57.56万元，主要包括：办公费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年政务云运行维护项目经费

设立的政策依据依据《关于印发乌鲁木齐市政务云管理办法（试行）的通知》（乌政办〔2018〕18号）政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密

系统均需迁移上云，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。

预算安排规模：8,950.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：政务云运行维护委托业务费 8950 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：专家咨询费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市本级政府所投资信息化项目管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕112 号）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：培训费 2 万元，专家评审费 2.5 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：乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目

设立的政策依据：参照 2024 年益民大厦信息系统运维项目采购合同，结合《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：项目运维服务费用 1180 万元、设备维保费用 400 万元、网络安全服务费用 300 万元、智能运维工具开发费用 90 万元、易损备品备件 30 万元

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

（四）项目名称：市推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室专项经费

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐议事协调机构优化调整方案》《乌鲁木齐市联席会议优化调整方案》的通知乌党办发[2024]50号数字化业务培训按照自治区人民政府办公厅印发的《关于自治区数字政府建设三年行动计划规划》和经乌鲁木齐市委领导批示的《乌鲁木齐市数字政府改革建设2024年工作要点》乌数改办<2024>1号文件中的第二十三条

预算安排规模：94.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：办公费3.08万元、邮电费2.5万元、维修（护）费1.5万元、宣传服务费10万元、委托业务费73.52万元、培训费4万元，共计94.60万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：根据数发局《关于报送2025年度预算需求的通知》文件要求，进行信息化运维第三方公司企业报价

预算安排规模：27.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：维修（护）费27.14万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市数字化发展局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.93 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 4.68 万元，公务接待费 0.25 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均未安排此预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位均未安排此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费预算无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算无变动。

十一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年上年结转结余 14,065.67 万元，包括：财政拨款 14,065.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目 11,997.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市政务云服务项目。

2. 2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目 2,068.67 万元，主要用于：乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 57.56 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 41.91%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本单位，故预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市数字化发展局政府采购预算 25,027.11 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25,024.67 万元。

2025 年，乌鲁木齐市数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,068.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16,068.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市数字化发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 392,400.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 392,400.00 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 116,110.19 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 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 29,974.22 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 11,076.24 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）		乌鲁木齐市数字化发展局			
单位联系人		蔡曦锐	联系电话	0991-4184345	
年度绩效目标		我单位整体目标依照市委办公室乌党办发【2024】36号文件，此文件为涉密文件，无法公开。一、根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）关于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，推出视频帮代办服务。依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务，推动不少于200个政务服务事项实现视频帮代办。二、提供7×24小时高质量人工、网络和新媒体服务以及12345政务服务便民热线的运营、管理服务；二、提供保证市12345政务服务便民热线运行的系统、线路、设施、数据库服务、终端设备及运行环境等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性、及时性。确保企业和群众反映的问题及合理诉求及时得到处置和办理，使乌鲁木齐市12345政务服务便民热线服务规模化、规范化和标准化，打造人民满意的政务服务热线。三、建设工程招标投标项目电子保函开函率大于等于80%。			
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	28,166.79	
		其他资金（万元）	其他	1,807.43	
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	热线接通率	≥90%	《关于调整市12345政务服务服务热线中心隶属关系的通知》乌编办[2023]59号	28
	质量指标	建设工程招标投标项目电子保函开函率	≥80%	《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）	28
	数量指标	推出视频帮代办服务，依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务。	≥200个	《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动““高效办成一件事””的指导意见》国发〔2024〕3号	34

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局					
项目名称		2025 年政务云运行维护项目经费和 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目				项目负责人	哈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	20,947.00	其中：财政拨款	20,947.00	其他资金	0.00
项目总体目标		政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	机柜托管	>=300 个	计划标准	330 个	6	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		物理机	>=1300 台	计划标准	1345 台	7	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		虚拟机	=1300 台	计划标准	1364 台	7	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		应急演练	>=2 次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		上云用户数量	>=25 个	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	云服务质量考核评定	>=90 分	计划标准	未开展	5	直接赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		政务云平台单个政务应用故障时长	=52.56 分钟	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	7*24 小时运维保障服务响应	>=360 天	计划标准	365 天	5	直接赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		一般事件响应时间	<=24 小时	计划标准		5	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	完全实现构建全市统一云平台	有效达成	计划标准	完全实现全市	30	按评判等级赋分 工作资料

					统一云平台，为数字政府建设夯实基础。			
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	> =90%	自定义	未开展	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		市推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室专项经费				项目负责人		任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	94.59	其中：财政拨款	94.59	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面加强乌鲁木齐市数字政府建设，促进政府职能转变，提高政府服务效能，助推营商环境优化，切实提升治理体系和治理能力现代化水平。为更好推动“数字政府”改革工作，深化“放管服”改革工作。根据“健全数字素养能力提升机制”的具体要求和于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，一是常态化开展政务服务培训交流，持续提升干部队伍数字思维、数字技能和数字素养，为持续提升政务服务效能提供坚实保障。事项综窗受理率提高至 70%以上。二是推出视频帮代办服务。依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务，推动不少于 200 个政务服务事项实现视频帮代办。						
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	推动政务服务事项实现视频帮代办	>=200个	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
		购置碎纸机（个）	>=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		评估报告数量	>=70%	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	固定电话正常工作使用率（%）	>=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
	时效指标	业务办事效率及业务宣传及时性（%）	>=90%	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
效益指标	社会效益指标	有效为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷业务服务。	有效提高	自定义		30	按照完成比例赋分	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	群众满意度（%）	>=90%	自定义		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	黄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.14	其中：财政拨款	27.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年信息化系统安全等保测评工作和系统数据维护及应用接口开发等工作，保障系统安全和平稳运行。						
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	信息化系统运维数（个）	≥=1个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统运维工作	≥=4次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化系统故障率	<=10%	计划标准	3%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	<=24小时	计划标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	<=4小时	计划标准	4 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成信息化系统安全等保测评工作费用	<=12.23万元	计划标准	24 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成信息化系统数据维护及应用接口开发工作费用	<=12.20万元	计划标准	71.6 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）费	<=2.71万元	计划标准		1	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	系统正常运行率	>=95%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维及专家咨询费				项目负责人	郑先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,073.17	其中：财政拨款	4,073.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成机房基础设施运维、网络设备运维、安全设备运维、服务器运维、云桌面服务器、存储运维、终端运维、设备网运维、A座市民办事大厅信息化设备运维，确保各类设备正常运行，不发生重大事故；服务期限 12 个月；提供 7×24 小时服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，统筹做好益民大厦信息系统集中运维工作，确保系统的高效运转						
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	日常运维服务	>=360 次	计划标准	365 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡检服务	>=360 次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重要保障服务完成率	>=90%	计划标准	>=90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常运维工作达标率	>=90%	历史标准	>=90%	7	直接赋分	工作资料
		周报、月报、年度服务报告	按时提供周报、月报、年度服务报告	计划标准	完全达到预期目标	4	按评判等级赋分	正式材料
		运维服务验收	>=80 分	计划标准	>=80 分	4	直接赋分	工作资料
		故障处理率	>=90%	计划标准	>=90%	7	直接赋分	工作资料
		重大安全生产事故	=0 次	计划标准	=0 次	2	直接赋分	工作资料
		时效指标	全天候服务保障响应时间 24 小时	>=360 天	计划标准	365 天	4	按照完成比例赋分
	应急响应及时率（%）		>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	集约高效、安全可靠的服务	有效提供	自定义	有效提供	30	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	益民大厦各驻楼单位服务满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	-------	------	-----	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

2025 年政务云运行维护项目经费和 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目为当年资金与结转结余资金做在一张绩效目标表上。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

乌鲁木齐市数字化发展局

2025年2月21日