

2026 年乌鲁木齐市机关事务管理局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准,并组织实施。

2. 负责市级机关事务的集中统一管理,推进机关事务管理体系建设;监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作;指导区(县)机关事务管理工作。

3. 承担市级机关事业单位资产管理有关工作;负责市级机关事业单位房地产综合管理工作;负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划,并组织实施;负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作;负责市级机关公务用车统一管理;指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4. 负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作;会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划,制定相关规章制度、政策措施,并组织实施;组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5. 指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作;负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6. 负责市级公务接待工作;负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7. 承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务工作的。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市机关事务管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	15,820.64	201 一般公共服务支出	15,188.89
1. 一般公共预算拨款	15,820.64	202 外交支出	
其中：一般财力	15,820.64	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	631.75
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	15,820.64	支出总计	15,820.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	15,188.89	15,188.89	15,188.89								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,188.89	15,188.89	15,188.89								
201	03	01	行政运行	3,850.34	3,850.34	3,850.34								
201	03	02	一般行政管理事务	11,338.55	11,338.55	11,338.55								
208			社会保障和就业支出	631.75	631.75	631.75								
208	05		行政事业单位养老支出	631.75	631.75	631.75								
208	05	01	行政单位离退休	559.84	559.84	559.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	23.97								
			总计	15,820.64	15,820.64	15,820.64								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	15,188.89	3,850.34	11,338.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,188.89	3,850.34	11,338.55
201	03	01	行政运行	3,850.34	3,850.34	
201	03	02	一般行政管理事务	11,338.55		11,338.55
208			社会保障和就业支出	631.75	631.75	
208	05		行政事业单位养老支出	631.75	631.75	
208	05	01	行政单位离退休	559.84	559.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
			总计	15,820.64	4,482.10	11,338.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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）	15,820.64	201 一般公共服务支出	15,188.89	15,188.89		
一般公共预算	15,820.64	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	631.75	631.75		
		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	15,820.64	支出总计	15,820.64	15,820.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	15,188.89	3,850.34	11,338.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,188.89	3,850.34	11,338.55
201	03	01	行政运行	3,850.34	3,850.34	
201	03	02	一般行政管理事务	11,338.55		11,338.55
208			社会保障和就业支出	631.75	631.75	
208	05		行政事业单位养老支出	631.75	631.75	
208	05	01	行政单位离退休	559.84	559.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
			总计	15,820.64	4,482.10	11,338.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	449.74	449.74	
301	01	基本工资	123.99	123.99	
301	02	津贴补贴	110.59	110.59	
301	03	奖金	67.41	67.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
301	09	职业年金缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	39.89	39.89	
302		商品和服务支出	3,448.76		3,448.76
302	01	办公费	22.40		22.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	547.36		547.36
302	06	电费	1,094.72		1,094.72
302	08	取暖费	1,696.82		1,696.82
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	29.74		29.74
302	99	其他商品和服务支出	31.86		31.86
303		对个人和家庭的补助	583.60	583.60	
303	01	离休费	60.19	60.19	
303	02	退休费	443.53	443.53	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	19.80	19.80	
303	09	奖励金	56.13	56.13	
		总计	4,482.10	1,033.34	3,448.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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														
201			一般公共服务支出		11,338.55		6,271.50				5,067.04					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		11,338.55		6,271.50				5,067.04					
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	12.62		12.62									
201	03	02	一般行政管理事务	外包服务项目	4,799.03		4,799.03									
201	03	02	一般行政管理事务	机关运行保障经费	1,526.90		1,459.85				67.04					
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 8410039D	5,000.00						5,000.00					
			总计		11,338.55		6,271.50				5,067.04					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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				

乌鲁木齐市机关事务管理局 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

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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				

乌鲁木齐市机关事务管理局 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

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
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）	39.10	39.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.10	39.10		
总计	39.10	39.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
乌鲁木齐市机关事务管理局	1,701.06	1,701.06		
2026 年运转类公用经费-保运转	12.00	12.00		
外包服务项目	1,689.06	1,689.06		
总计	1,701.06	1,701.06		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	
总计									

乌鲁木齐市机关事务管理局 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,820.64 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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局单位收入预算 15,820.64 万元，其中：

一般公共预算 15,820.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6,769.23 万元，增长 74.79%，主要原因是根据本年度工作安排，相关项目预算增加导致。

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 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据本年度工作安排，未设立单位资金项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,049.78 万元，下降 100.00%，主要原因是根据本年度工作安排，未留存财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年支出预算 15,820.64 万元，其中：

基本支出 4,482.10 万元，占 28.33%，比上年预算增加 880.45 万元，增长 24.45%，主要原因是人员增加、工资调整、增加在职人员体检费和残疾人保障金等原因导致基本支出增加。

项目支出 11,338.55 万元，占 71.67%，比上年预算增加 4,836.00 万元，增长 74.37%，主要原因是 2026 年因工作需要，增加项目预算支出。

四、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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 15,820.64 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 15,820.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15,188.89 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 631.75 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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

乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,820.64 万元，其中：

基本支出 4,482.10 万元，比上年预算增加 880.45 万元，增长 24.45%，主要原因是人员增加、工资调整、增加在职人员体检费和残疾人保障金等原因造成人员经费、日常公用支出增加。

项目支出 11,338.55 万元，比上年预算增加 5,888.78 万元，增长 108.06%，主要原因是 2026 年因工作需要，增加项目预算支出。

（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）15,188.89 万元，占 96.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）631.75 万元，占 3.99%。

（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3,850.34万元，比上年预算增加823.51万元，增长27.21%，主要原因是人员增加、工资调整、增加在职人员体检费和残疾人保障金等原因造成人员经费、日常公用支出增加。

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11,338.55万元，比上年预算增加5,888.78万元，增长108.06%，主要原因是2026年因工作需要，增加项目预算支出。

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）：2026年预算数为559.84万元，比上年预算增加28.49万元，增长5.36%，主要原因是离退休人员变动造成预算拨款增加。

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47.94万元，比上年预算增加4.49万元，增长10.33%，主要原因是人员变动造成基本养老保险缴费支出增加。

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23.97万元，比上年预算增加23.97万元，增长100.00%，主要原因是职业年金单位缴费方式由记账改为实缴。

六、关于乌鲁木齐市机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局2026年一般公共预算基本支出4,482.10万元，其中：

人员经费1,033.34万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3,448.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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：乌党办发【2021】49 号文，《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》

预算安排规模：12.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：12.62 万元全部用于支付辅助履职人员工资

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

（二）项目名称：外包服务项目

设立的政策依据：根据乌党办发【2019】82 号、中标通知书的要求，保障各集中办公区的物业及食堂的正常运转

预算安排规模：4,799.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付各联办楼物业餐饮服务费用共计 4,799.03 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：机关运行保障经费

设立的政策依据：根据乌财行函【2023】19 号文件要求，保障市委市政府办公楼的正常运转

预算安排规模：1,526.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：全部用于支付运行保障经费 1,526.90 万元

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

（四）项目名称：特定目标 8410039D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况 说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情 况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算 情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.10 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 39.10 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 9.36 万元，增长 31.47%，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9.36万元，增长31.47%，主要原因是本年度将租赁车辆费用由其他交通费调整至公务用车运行费用；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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局2026年委托业务费1,701.06万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费12.00万元，主要用于：法律法规政策咨询服务。

2. 外包服务项目委托业务费1,689.06万元，主要用于：集中办公区餐饮及安保服务。

十二、关于乌鲁木齐市机关事务管理局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局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

乌鲁木齐市机关事务管理局2026年的机关运行经费财政拨款预算3,448.76万元，比上年预算增加778.11万元，增长29.14%，主要原因是根据工作需要的安排，调整机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市机关事务管理局政府采购预算10,575.72万元，其中：政府采购货物预算58.17万元，政府采购工程预算5,863.97万元，政府采购服务预算4,653.58万元。

2026年,乌鲁木齐市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,744.38万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4,744.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,乌鲁木齐市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋319,438.63平方米,价值107,437.86万元。

2. 车辆189辆,价值4,136.50万元;其中:一般公务用车189辆,价值4,136.50万元;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3,402.19万元。

4. 其他资产价值2,146.49万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备15台。

2026年单位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,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额11,338.55万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	樊向阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.62	其中：财政拨款	12.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市机关事务管理局核心职能，项目实施单位本年度计划完成发放 2 名辅助履职人员工资，计划支出资金 12.62 万元，实现 2026 年政府机关业务正常开展的目标，切实履行相关工作职能。						
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	=2 人	计划标准	≥6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	辅助履职人员工资发放准确率	=100%	计划标准	=100%	7.5	按照完成比例赋分	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	工作资料
	时效 指标	工资保障时长	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本 指标	经济 成本 指标	辅助履职人员每月人均基本工资标准	<=5256.00 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		机关运行保障经费			项目负责人	许全		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,526.90	其中：财政拨款	1,526.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市机关事务管理局核心职能，保障市级党政机关安全、高效、有序运转，2026 年度机关运行保障经费项目将着力实现以下目标：完成南湖办公区院内地砖及护栏维修面积不少于 40000 平方米，安装电梯 2 部，完成机关联办楼等小型区域维修点位 6 个，保障援疆干部楼入住人才不少于 50 人，完成南湖出入口伸缩门 2 套等综合保障事项。通过项目的规范实施，确保政府采购率、维修项目验收合格率、援疆干部后勤保障率及南湖办公区正常运转率均达到 100%，切实提升机关运行效能与服务保障水平，为全市政务工作平稳有序开展提供坚实支撑。						
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	南湖办公区院内更换地砖、护栏、维修面积	≥40000 平方米	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
		城管局安装电梯数量	=2 部	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关联办楼的小型区域维修涉及办公场所数量	=6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部楼入住人才数量	=50 人	计划标准	42 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		南湖出入口伸缩门	=2 套	计划标准	新增指标，无上年完成值	1	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市委市政府办公楼正常运转，购买、维修维护项目类别	=2 类	计划标准	2 类	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部后勤保障率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		保障南湖办公区正常运转率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关联办楼的小型区域维修费用	<=100.00万元	计划标准	100.00万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障援疆干部人才楼正常运转费用	<=120.33万元	计划标准	120.33万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障南湖办公区市委市政府办公楼运转费用	<=276.58万元	计划标准	276.58万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传制作相关费用	<=3.10万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		南湖办公区院内更换地砖、护栏、维修面积,城管局安装电梯,购买伸缩门等费用	<=1026.89万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转,提高公共服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关办公地点工作人员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局					
项目名称		外包服务项目				项目负责人	袁红
项目资金(万元)		年度预算总额	4,799.03	其中：财政拨款	4,799.03	其他资金	0.00
项目总体目标		完成驻场工程师保障、链路租赁服务；推进智慧一卡通相关项目建设及运维；保障办公区物业服务、食堂餐饮服务、安保服务正常落地；及时购买食堂燃气费，按时向餐饮公司支付援疆民警餐补；各项外包服务按合同标准履约，经费使用合规。保障机关集中办公区正常运转，满足机关干部饮食、安全需求；推进智慧一卡通项目落地，提升办公区智慧化管理水平；提升后勤外包服务质量，优化机关干部办公体验。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	提供食堂餐饮服务的办公地点数量	>=6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分 工作资料
		南湖、二联办、人大和政协、纪委监委、红山办公区、信访大厅安保岗位数	=98 岗	计划标准	98 岗	4	按照完成比例赋分 工作资料
		提供物业保障服务的办公地点数量	=8 个	计划标准	8 个	4	按照完成比例赋分 工作资料
		智慧一卡通项目运维涵盖类别	=5 个	计划标准	5 个	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	重大安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务年度验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		食材验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	智慧一卡通运行故障处理时间	<=12 个小时	计划标准	48 小时	3	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	运营费用	<=46.80 万元	计划标准	46.80 万元	1
市政府集中办公园区智慧一卡通项目费用			<=39.00 万元	计划标准	35.00 万元	1	按照完成比例赋分 原始凭证
食堂餐饮、安保服务保障经费			<=1778.76 万元	计划标准	1759.31 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
物业服务保障经费			<=2934.47	计划标准	2592.93	10	按照完成比例赋分 原始凭证

			万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障后勤服务质效，确保 全市党政机关日常办公的 顺畅性、安全性与服务体 验	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	相关办公地点工作人员满 意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 5,000.00 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。

乌鲁木齐市机关事务管理局

2026年2月27日