

2026 年乌鲁木齐市机关事务管理局

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 年部门概况

### 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

从预算单位构成看,乌鲁木齐市机关事务管理局的预算包括:乌鲁木齐市机关事务管理局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市机关事务管理局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市机关事务管理局
- 2、乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
- 3、乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心
- 4、乌鲁木齐市市级机关物业管理中心
- 5、乌鲁木齐市红山接待中心

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>18,380.74</b>	201 一般公共服务支出	17,526.85
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>18,299.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	18,299.87	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	853.89
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>80.87</b>	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	80.87	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>18,380.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,380.74</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	17,526.85	17,445.98	17,445.98						80.87		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,526.85	17,445.98	17,445.98						80.87		
201	03	01	行政运行	3,995.81	3,995.81	3,995.81								
201	03	02	一般行政管理事务	11,419.55	11,419.55	11,419.55								
201	03	50	事业运行	1,163.97	1,163.97	1,163.97								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	947.53	866.66	866.66						80.87		
208			社会保障和就业支出	853.89	853.89	853.89								
208	05		行政事业单位养老支出	853.89	853.89	853.89								
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	196.03	196.03	196.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	98.02								
			总计	18,380.74	18,299.87	18,299.87						80.87		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,526.85</b>	<b>5,159.78</b>	<b>12,367.08</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,526.85</b>	<b>5,159.78</b>	<b>12,367.08</b>
201	03	01	行政运行	3,995.81	3,995.81	
201	03	02	一般行政管理事务	11,419.55		11,419.55
201	03	50	事业运行	1,163.97	1,163.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	947.53		947.53
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>853.89</b>	<b>853.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>853.89</b>	<b>853.89</b>	
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	196.03	196.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	
			<b>总计</b>	<b>18,380.74</b>	<b>6,013.67</b>	<b>12,367.08</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>18,299.87</b>	201 一般公共服务支出	17,445.98	17,445.98		
一般公共预算	18,299.87	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	853.89	853.89		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>18,299.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,299.87</b>	<b>18,299.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,445.98</b>	<b>5,159.78</b>	<b>12,286.21</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17,445.98</b>	<b>5,159.78</b>	<b>12,286.21</b>
201	03	01	行政运行	3,995.81	3,995.81	
201	03	02	一般行政管理事务	11,419.55		11,419.55
201	03	50	事业运行	1,163.97	1,163.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	866.66		866.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>853.89</b>	<b>853.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>853.89</b>	<b>853.89</b>	
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	196.03	196.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	
			<b>总计</b>	<b>18,299.87</b>	<b>6,013.67</b>	<b>12,286.21</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,844.52</b>	<b>1,844.52</b>	
301	01	基本工资	531.02	531.02	
301	02	津贴补贴	210.84	210.84	
301	03	奖金	269.53	269.53	
301	07	绩效工资	223.18	223.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.03	196.03	
301	09	职业年金缴费	98.02	98.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.07	120.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.50	24.50	
301	12	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	13	住房公积金	163.06	163.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3,585.54</b>		<b>3,585.54</b>
302	01	办公费	95.76		95.76
302	02	印刷费	2.10		2.10
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	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.90		10.90
302	27	委托业务费	12.50		12.50
302	28	工会经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	40.33		40.33
302	99	其他商品和服务支出	50.05		50.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>583.60</b>	<b>583.60</b>	
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	
		<b>总计</b>	<b>6,013.67</b>	<b>2,428.13</b>	<b>3,585.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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														
			乌鲁木齐市机关事务管理局		11,338.55		6,271.50				5,067.04					
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					
			乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心		81.00		81.00									
201			一般公共服务支出		81.00		81.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		81.00		81.00									
201	03	02	一般行政管理事务	业务费	81.00		81.00									
			乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心		183.57		183.57									
201			一般公共服务支出		183.57		183.57									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		183.57		183.57									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	辅助履职人员支出	6.21		6.21									

编制部门：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														
			机关事务支出													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政事业单位国有资产统一管理费	177.36		177.36									
			<b>乌鲁木齐市市级机关物业管理中心</b>		<b>31.78</b>		<b>31.78</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>31.78</b>		<b>31.78</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>31.78</b>		<b>31.78</b>									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	辅助履职人员支出	31.78		31.78									
			<b>乌鲁木齐市红山接待中心</b>		<b>651.31</b>		<b>645.23</b>				<b>6.08</b>					
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>651.31</b>		<b>645.23</b>				<b>6.08</b>					
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>651.31</b>		<b>645.23</b>				<b>6.08</b>					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运行经费	327.84		321.76				6.08					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	辅助履职人员支出	323.47		323.47									
			<b>总计</b>		<b>12,286.21</b>		<b>7,213.08</b>				<b>5,073.12</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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	70.20	70.20		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>60.49</b>	<b>60.49</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	60.49	60.49		
<b>总计</b>	<b>130.69</b>	<b>130.69</b>		

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
<b>乌鲁木齐市机关事务管理局</b>	<b>1,701.06</b>	<b>1,701.06</b>		
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		
<b>乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心</b>	<b>78.66</b>	<b>78.66</b>		
行政事业单位国有资产统一管理费	78.66	78.66		
<b>乌鲁木齐市红山接待中心</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	0.50	0.50		
运行经费	6.56	6.56		
<b>总计</b>	<b>1,786.78</b>	<b>1,786.78</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：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 年部门预算情况说明

#### 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部门预算管理。收支总预算 18,380.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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部门收入预算 18,380.74 万元，其中：

一般公共预算 18,299.87 万元，占 99.56%，比上年预算增加 6,962.72 万元，增长 61.42%，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 80.87 万元，占 0.44%，比上年预算增加 77.87 万元，增长 2,595.67%，主要原因是我局下属二级事业单位乌鲁木齐市红山接待中心辅助履职项目部分资金从单位资金中列支。

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 18,380.74 万元，其中：

基本支出 6,013.67 万元，占 32.72%，比上年预算增加 1,097.79 万元，增长 22.33%，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 12,367.08 万元，占 67.28%，比上年预算增加 4,893.02 万元，增长 65.47%，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 18,299.87 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 18,299.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17,445.98 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 853.89 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 18,299.87 万元，其中：

基本支出 6,013.67 万元，比上年预算增加 1,097.79 万元，增长 22.33%，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 12,286.21 万元，比上年预算增加 5,864.93 万元，增长 91.34%，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）17,445.98 万元，占 95.33%。

2. 社会保障和就业支出（类）853.89 万元，占 4.67%。

### （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 3,995.81 万元，比上年预算增加 890.30 万元，增长 28.67%，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 11,419.55 万元，比上年预算增加 5,886.27 万元，增长 106.38%，主要原因是 2026 年因工作需要，增加项目预算支出。

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 1,163.97 万元，比上年预算增加 67.06 万元，增长 6.11%，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。

4. 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）：2026 年预算数为 866.66 万元，比上年预算减少 21.34 万元，下降 2.40%，主要原因是根据实际工作需要，本年度项目支出略有压缩。

5. 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。

6. 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 196.03 万元，比上年预算增加

13.92 万元，增长 7.64%，主要原因是人员变动造成基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 98.02 万元，比上年预算增加 98.02 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 6,013.67 万元，其中：

人员经费 2,428.13 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3,585.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2 名聘用人员的劳务费

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：支付各联办楼物业及餐饮服务费用共计 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。

(五) 项目名称：业务费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】304号文，市委市人民政府召开的大型会议的会务和公务接待工作

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

资金分配情况：公务接待费 70.20 万元、其他交通费 10.80 万元

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

（六）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：6.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心

资金分配情况：6.21 万元全部用于支付 1 名聘用人员的劳务费

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

（七）项目名称：行政事业单位国有资产统一管理费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】304 号文，盘活行政事业单位闲置性国有资产，统一经营管理和日常维护

预算安排规模：177.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心

资金分配情况：维修（护）费 50.00 万元、委托业务费 78.66 万元、其他商品和服务支出 34.00 万元、取暖费 10.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.50 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元

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

（八）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：31.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市级机关物业管理中心

资金分配情况：31.78 万元全部用于 5 名聘用人员的劳务费

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

(九) 项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办〔2019〕305号文，承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作

预算安排规模：327.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：水费9.60万元、电费24.00万元、维修（护）费5.00万元、邮电费6.60万元、专用燃料费25.00万元、专用材料费210.00万元、取暖费1.26万元、委托业务费6.56万元、专用设备购置6.08万元、其他商品和服务支出33.74万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(十) 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：323.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：全部用于支付55名聘用人员的劳务费323.47万元

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 130.69 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 60.49 万元，公务接待费 70.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 18.85 万元，增长 16.85%，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 20.16 万元，增长 49.99%，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维护费；公务接待费减少 1.31 万元，下降 1.83%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费支出。

## 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 1,786.78 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 12.50 万元，主要用于：支付法律法规政策咨询服务费用。

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

3. 行政事业单位国有资产统一管理费委托业务费 78.66 万元，主要用于：用于支付统管的 200 处经营性房产、地产到期重新招租并重新评估出租和新统管资产的评估费用；用于支付经开区北站东路 19 号二号院、托克逊县水管站房屋及场地等 5 处需测绘的经营性房产的测绘费；用于 27 处空置经营性房产需要制作的广告条幅、广告牌的制作费及 156 台自助设备的名片贴等费用；用

于支付统管的位于南湖东路 26 号、西虹东路 312 号等 8 处国有（地）产租赁合同产生纠纷所支付的律师费。

4. 运行经费委托业务费 6.56 万元，主要用于：烟道清洗、消防维保、灭蟑灭鼠和垃圾清运。

## 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 3,585.54 万元，比上年预算增加 805.75 万元，增长 28.99%，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 10,800.71 万元，其中：政府采购货物预算 220.38 万元，政府采购工程预算 5,913.97 万元，政府采购服务预算 4,666.36 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 4,962.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,962.09 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 319,511.63 平方米，价值 107,451.87 万元。

2. 车辆 212 辆，价值 4,801.15 万元；其中：一般公务用车 212 辆，价值 4,801.15 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 3,407.55 万元。

4. 其他资产价值 2,177.91 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 15 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 18,380.74 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,286.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.87 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		张先生	<b>联系电话</b>	0991-4689333	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、乌鲁木齐市机关事务管理主要职能为：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；负责市级机关企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；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等。二、2026 年乌鲁木齐市机关事务管理主要工作重点为：1.通过对国有资产实施集中管理、统一调配，建立资产管理与预算管理的协调机制，提高国有资产的使用效率和效益，实现市级机关企事业单位办公用房修缮率 100%。2.牢固树立勤俭办一切事原则，着力在资产管理信息化标准化建设、公共机构节能管理，后勤服务保障方面提升保障水平和管理效能，实现公共机构单位人均能耗同比下降率不低于 1.1%。3.市级机关企事业单位办公用房的权属登记工作完成率不低于 70%。4.保障集中办公区数量不少于 5 家。5.做好全市公共机构公车管理、办公用房、食堂等管理工作，管理机关食堂数量不少于 5 家。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	18,299.87	
		其他资金（万元）	其他	80.87	
		合计：		18,380.74	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	市级机关企事业单位办公用房修缮率	=100%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	30
	质量指标	市级机关企事业单位办公用房的权属登记工作完成率	>=70%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	25
	数量指标	公共机构单位人均能耗同比下降率	=1.10%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障集中办公区数量	=5 家	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	5
	数量指标	管理机关食堂数量	=5 家	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市级机关物业管理中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出			<b>项目负责人</b>	樊向阳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.78	其中：财政拨款	31.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行乌鲁木齐市市级机关物业管理中心核心职能，项目实施单位本年度计划发放 5 名辅助履职人员工资，其中：网络管理员 1 名，办公室工作人员 2 人，政务服务人员 2 人，共计安排资金 31.78 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。						
<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	辅助履职人员人数	=5 人	计划标准	当年项目，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人员发放工资次数	=12 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	6	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	当年项目，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助履职人员培训合格率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人员工资发放准确率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用月份	=12 个月	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	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（网络管理员）基本工资标准	≤6486.00 元/人/月	预算支出标准	当年项目，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助履职人员（办公室工作人员）基本工资标准	≤4742.00 元/人/月	预算支出标准	当年项目，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助履职人员（政务服务人员）基本工资标准	≤5256.00 元/人/月	预算支出标准	当年项目，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
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	当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	樊向阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.62	其中：财政拨款	12.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山接待中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	郭露希	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	404.34	其中:财政拨款	323.47	其他资金	80.87	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行中共乌鲁木齐市委政策研究室核心职能,项目实施单位本年度计划完成发放 55 名辅助履职人员工资,计划支出资金 404.34 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。						
<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	辅助履职人员人数	=55 人	计划标准	≥55 人	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人员发放工资次数	=12 次	计划标准	=12 次	7.5	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	8	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	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	2	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	辅助履职人员支出	≤328.03 万元	计划标准	≤5485.50 元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助履职人员社保缴纳支出	≤76.31 万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	欧子雯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.21	其中: 财政拨款	6.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营服务中心核心职能, 计划聘用 1 名辅助履职人员, 协助实现 2026 年政府机关业务正常开展的目标, 切实履行市委相关工作职能。						
<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	辅助履职人员人数	=1 人	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
		辅助履职人员发放工资次数	=12 次	计划标准	新增指标 无上年完成值	7	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	辅助履职人员工资发放准确率	=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	聘用期限	=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
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	<=5170.00 元	计划标准	新增指标 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	新增指标 无上年完成值	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		机关运行保障经费				<b>项目负责人</b>	许全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,526.90	其中:财政拨款	1,526.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>						
<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>佐证资料</b>	
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	≤120.33	计划标准	120.33	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		常运转费用	万元		万元			
		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	
<b>项目总体目标</b>		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	指标赋分规则	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	按照完成比例赋分
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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心						
<b>项目名称</b>		行政事业单位国有资产统一管理费				<b>项目负责人</b>	欧子雯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	177.36	其中：财政拨款	177.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实提升乌鲁木齐市行政事业性国有资产管理效能，2026 年度市直事业单位经营性国有资产管理项目将着力实现以下目标：完成处理法律纠纷的国有（地）产权数量不少于 9 处，实施评估、测绘、宣传涉及到期、处置及新增资产租赁前期费用的经营性房产数量不少于 125 处，完成涉及紧急维修及房屋主体小额维修维护的房地产数量控制在 26 处以内。通过项目的规范实施，计划支出资金 177.36 万元，实现市场化专业化政府资产管理模式有效推动，为全市国有资产保值增值和高效运营提供坚实保障。						
<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	完成处理法律纠纷的国有（地）产数量	>=9 处	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		评估、测绘、宣传涉及到期、空置及新增资产租赁前期费用的经营性房产数量	>=125 处	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及紧急维修及房屋主体小额维修维护的房地产的数量	<=26 处	计划标准	新增指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统管资产的空置率	<=26%	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
	时效指标	经营性国有房（地）产的紧急维修及时率	=100%	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
成本指标	经济成本指标	支付租赁合同纠纷产生的相关费用	<=34.00 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
		用于支付出租经营管理的暂时闲置性公务用车（地）产的前期测绘、评估费用、律师服务费等	<=78.66 万元	计划标准	≤99.97 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付统管空置资产的水、电、暖等费用	<=11.70 万元	计划标准	≤27.93 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		用于支付出租经营管理暂时闲置性公务用车（地）产的紧急维修及房屋主体、基础设施的小额维修维护费、及外地统管的资产产权变更等业务的差旅费	≤53.00 万元	计划标准	≤49.05 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	年经营性租赁收入	≥1550.00 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	推动市场化、专业化政府资产管理模式，释放存量资源潜力	有效推动	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	租赁国有房（地）产人员满意度	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市委市人民政府合作交流中心						
<b>项目名称</b>		业务费				<b>项目负责人</b>	任虎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行中心核心职能，项目实施单位计划完成党和国家领导人及省部级领导来乌接待服务工作、参与以市委、市政府名义召开的大型会议的会务和接待工作，以及负责对口联络和落实自治区交办的相关接待等工作任务，计划支出资金 81 万元。通过规范、周到、特色的接待安排，促进上级领导、兄弟城市对我市发展的了解与支持、经验交流与务实合作。						
<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	累计接待批次	≥200 批次	计划标准	215 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		累计接待人数	≥2500 人	计划标准	2626 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接待任务安全事故发生率	=0%	计划标准	0%	6	直接赋分	工作资料
		经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标		接待服务完成及时率	=100%	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
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤70.20 万元	计划标准	≤71.51 万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	≤10.80 万元	计划标准	≤12 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	保障接待任务高效执行，提升整体工作效能	有效保障	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市红山接待中心						
<b>项目名称</b>		运行经费					<b>项目负责人</b>	于江
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	327.84	其中：财政拨款	327.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行重大公务接待保障、国有资产市场化运营、餐饮住宿服务供给优化及特色接待品牌打造等核心职能，项目实施单位通过完成食材、日常用品采购 12 批、开展维保项目 5 个、购买 3 台后厨保鲜柜、直燃机燃烧器等工作，确保零差错完成各类重大公务接待及会议服务任务，实现国有资产保值增值效益显著、财政收入稳步增长，为首府“强首府”战略与“6+8”现代服务业提档升级提供有力支撑，推动经费使用规范高效、运营管理精细化水平显著提升的综合效益。						
<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	食材采购批次	>=12 批	计划标准	12 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日常用品采购批次	>=12 批	计划标准	12 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维保项目数	=5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买后厨保鲜柜、直燃机燃烧器台数	=3 台	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
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	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%	5	直接赋分	工作资料
		日常维保项目质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备验收合格率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	政府采购及时率	=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	购买食材费用	<=210.00 万元	计划标准	193.67 万元	13	按照完成比例赋分
购买日常用品费用			<=45.30 万元	计划标准	87.39 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
日常维保项目经费			<=66.46 万元	计划标准	64.66 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
购买后厨保鲜柜、直燃机燃烧器费用			<=6.08 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
效益指标	经济效益指标	2026 年经营性收入	>=275.00 万元	计划标准	275.00 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会效益指标	盘活国有资产，确保公务接待保障的高标准与市场化经营的可持续性	有效确保	计划标准	有效确保	10	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

部门有 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