

塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

1、按照地委、行署的要求，做好与自治区党委、自治区人民政府、各厅局和外省区的政务事务和友好往来承上启下等服务工作。

2、紧紧围绕地区经济建设做好服务，为地区招商引资和重大项目做好服务。

3、做好地区四套班子领导在乌办理公务的接待服务工作，为地区各族群众在乌办理事务提供便利。

4、为地区收集、整理和传递重要的政务、经济信息。

5、接受地区有关部门委托，做好有关联络、联系工作。

6、承办地委、行署交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

塔城行署驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、接待科、信息联络科。

塔城行署驻乌鲁木齐办事处编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 8 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：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	293.17	201 一般公共服务支出	247.86
1. 一般公共预算拨款	288.30	202 外交支出	
其中：一般财力	288.30	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	24.59
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	9.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.87	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	4.87	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	11.56
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	293.17	支出总计	293.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	293.17	288.30	288.30							4.87		
201			一般公共服务支出	247.86	243.00	243.00							4.87		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.86	243.00	243.00							4.87		
201	03	01	行政运行	243.08	243.00	243.00							0.08		
201	03	02	一般行政管理事务	4.79									4.79		
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59									
208	05		行政事业单位养老支出	24.59	24.59	24.59									
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73	10.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87									
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15									
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15									
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
221			住房保障支出	11.56	11.56	11.56									

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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
221	02		住房改革支出	11.56	11.56	11.56									
221	02	01	住房公积金	11.56	11.56	11.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	293.17	288.38	4.79
201			一般公共服务支出	247.86	243.08	4.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.86	243.08	4.79
201	03	01	行政运行	243.08	243.08	
201	03	02	一般行政管理事务	4.79		4.79
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59	
208	05		行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	11.56	11.56	
221	02		住房改革支出	11.56	11.56	
221	02	01	住房公积金	11.56	11.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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）	288.30	201 一般公共服务支出	243.00	243.00		
一般公共预算	288.30	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	24.59	24.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	11.56	11.56		
		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	288.30	支出总计	288.30	288.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	288.30	288.30
201			一般公共服务支出	243.00	243.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	243.00	243.00
201	03	01	行政运行	243.00	243.00
208			社会保障和就业支出	24.59	24.59
208	05		行政事业单位养老支出	24.59	24.59
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87
210			卫生健康支出	9.15	9.15
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15
210	11	01	行政单位医疗	6.44	6.44
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
221			住房保障支出	11.56	11.56
221	02		住房改革支出	11.56	11.56
221	02	01	住房公积金	11.56	11.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	288.30	140.28	148.02
301		工资福利支出	131.27	131.27	
301	01	基本工资	36.99	36.99	
301	02	津贴补贴	32.05	32.05	
301	03	奖金	27.31	27.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.56	11.56	
302		商品和服务支出	148.02		148.02
302	01	办公费	8.20		8.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	30.00		30.00
302	26	劳务费	52.04		52.04
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	02	退休费	7.96	7.96	
303	05	生活补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	0.87	0.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	58.00	58.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费（小计）	28.00	28.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.00	28.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.17 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年收入预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处单位收入预算 293.17 万元，其中：

一般公共预算 288.30 万元，占 98.34%，比上年预算减少 17.79 万元，下降 5.81%，主要原因是 2025 年较 2024 年本级财政一般公共预算项目减少，所以本年度一般公共预算支出下降。

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 4.87 万元，占 1.66%，比上年预算减少 9.43 万元，下降 65.94%，主要原因是 2024 年自有资金预估数较大，2025 年根据年末结转数做预算，致使 2025 年比 2024 年单位资金减少。

三、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年支出预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年支出预算 293.17 万元，其中：

基本支出 288.38 万元，占 98.37%，比上年预算增加 154.99 万元，增长 116.19%，主要原因是 1、2025 年人员调资，社保、公积金等基数增加，人员

经费增加。2、2025年新调入一名行政人员，人员经费增加。3、按照2025年工作安排，为保障单位正常运转，2025年较2024年提高运转类经费支出。

项目支出4.79万元，占1.63%，比上年预算减少182.21万元，下降97.44%，主要原因是2025年我单位未安排新的项目支出，4.79万元为上年结转的单位自有资金项目，致使2025年较2024年项目支出减少。

四、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处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288.30万元。

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288.30万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出243.00万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出24.59万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出；卫生健康支出9.15万元，主要用于在职人员的医疗、公务员医疗保障支出；住房保障支出11.56万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处2025年一般公共预算拨款合计288.30万元，其中：

基本支出288.30万元，比上年预算增加154.91万元，增长116.13%，主要原因是1、2025年人员调资，社保、公积金等基数增加，人员经费增加。2、

2025 年新调入一名行政人员，人员经费增加。3、按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年提高运转类经费支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 172.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排新的项目支出，致使 2025 年较 2024 年项目支出减少。

（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）243.00 万元，占 84.29%。

2、社会保障和就业支出（类）24.59 万元，占 8.53%。

3、卫生健康支出（类）9.15 万元，占 3.17%。

4、住房保障支出（类）11.56 万元，占 4.01%。

（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 243.00 万元，比上年预算增加 153.99 万元，增长 173.00%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，运转类经费支出增长，致使 2025 年较 2024 年行政运行经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 172.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年本级财政一般公共预算项目减少，所以本年度此科目经费下降。

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 10.73 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 33.27%，主要原因是 2025 年我单位不再为退休人员缴纳退休医疗保险，导致 2025 年与 2024 年相比行政单位离退休费减少。

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 13.87 万元，比上年预算增

加 2.12 万元，增长 18.04%，主要原因是我单位 2025 年新增一名行政人员，工资增加，工资缴费基数上涨，致使 2025 年较 2024 年基本养老金较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.44 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 40.31%，主要原因是我单位 2025 年新增一名行政人员，工资增加，工资缴费基数上涨，致使 2025 年较 2024 年行政单位医疗较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.71 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 4.63%，主要原因是我单位 2025 年新增一名行政人员，工资增加，工资缴费基数上涨，致使 2025 年较 2024 年公务员医疗补助缴费较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.56 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 23.24%，主要原因是我单位 2025 年新增一名行政人员，工资增加，工资缴费基数上涨，致使 2025 年较 2024 年住房公积金缴费较上年增加。

六、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算基本支出 288.30 万元，其中：

人员经费 140.28 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、生活补助、奖励金。

公用经费 148.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 58.00 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 28.00 万元，公务接待费 30.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 36.00 万元，下降 38.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 36.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排公务用车购置支出，致使 2025 年比 2024 年公务用车购置费减少；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 12.00%，主要原因是我单位车辆老化，车辆维修保养增加，致使 2025 年比 2024 年公务用车运行费增加；公务接待费减少 3.00 万元，下降 9.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约公务接待费资金。

十一、 关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.02 万元，比上年预算增加 136.17 万元，增长 1,149.11%，主要原因是 1、2025 年新调入一名行政人员，公用经费增加。2、按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年提高运转类经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城行署驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 27.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.79 万元。

2025 年，塔城行署驻乌鲁木齐办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城行署驻乌鲁木齐办事处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 6 辆，价值 220.00 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 220.00 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 76.80 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 293.17 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.79 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）		塔城行署驻乌鲁木齐办事处			
单位联系人		韩*蓉	联系电话	18167775165	
年度绩效目标		1.按照地委、行署的要求，做好与自治区党委、自治区人民政府、各厅局和外省区的政务事物和友好往来承上启下等服务工作；2.做好地区四套班子领导在乌办理公务的接待服务工作、为地区各族群众在乌办理事务提供便利，政务服务保障次数不少于 200 次；3.为地区收集、整理和传递重要的政务、经济信息，政府信息联络次数不少于 60 次；4.接受地区有关部门委托，做好有关联络、联系工作，办事处机构联络运转效率不低于 95%；5.承办地委、行署交办的其他工作。被保障群众满意程度不低于 98%。			
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	288.30	
		其他资金（万元）	其他	4.87	
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	政府信息联络次数	≥60 次	塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年工作计划	30
	数量指标	政务服务保障次数	≥200 次	塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年工作计划	30
	质量指标	办事处机构联络运转效率	≥95%	塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	被保障群众满意程度	≥98%	塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		2025 年塔城行署驻乌鲁木齐办事处结转自有资金				项目负责人		李文杰
项目资金(万元)		年度预算总额	4.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.79
项目总体目标		保障办事处聘用人员工资及基本运转所需。						
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	保障办事处聘用人员工资及社保人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处水电其他运转次数	>=12 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	聘用人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处基本运转及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障办事处基本运转时限	=2024 年 12 月前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保	<=2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办事处其他基本运转支出	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障办事处机构正常运转	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务保障对象	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城行署驻乌鲁木齐办事处

2025年3月22日