

乌鲁木齐市委政策研究室

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、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市委政策研究室 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. 根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各区（县）、市属各部门，形成合力，对全市政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2. 根据市委指示，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改市委重要文稿。

3. 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策，新时代党的治疆方略等文章和著作。

4. 搜集、整理、分析国内外重要信息资讯，为市委决策提供参考；负责市委内部资料《乌鲁木齐决策参考》的编辑与发行工作。

5. 根据市委全面深化改革工作要求，统筹协调有关方面制定我市改革方案和措施，协调提出我市贯彻落实自治区中长期改革规划的意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实；负责对各专项小组和各级各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

6. 承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市委政策研究室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：秘书科、综合研究科、政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革推进科。

乌鲁木齐市委政策研究室编制数 28，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 5 人；退休 0 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：乌鲁木齐市委政策研究室

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	433.48	201 一般公共服务支出	394.67
1. 一般公共预算拨款	433.48	202 外交支出	
其中：一般财力	433.48	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	38.81
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	
收入总计	433.48	支出总计	433.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政策研究室

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	433.48	433.48	433.48									
201			一般公共服务支出	394.67	394.67	394.67									
201	36		其他共产党事务支出	394.67	394.67	394.67									
201	36	01	行政运行	336.09	336.09	336.09									
201	36	02	一般行政管理事务	58.58	58.58	58.58									
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81	38.81									
208	05		行政事业单位养老支出	38.81	38.81	38.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	38.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委政策研究室

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	433.48	374.90	58.58
201			一般公共服务支出	394.67	336.09	58.58
201	36		其他共产党事务支出	394.67	336.09	58.58
201	36	01	行政运行	336.09	336.09	
201	36	02	一般行政管理事务	58.58		58.58
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81	
208	05		行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政策研究室

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）	433.48	201 一般公共服务支出	394.67	394.67		
一般公共预算	433.48	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	38.81	38.81		
		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	433.48	支出总计	433.48	433.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委政策研究室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	433.48	374.90	58.58
201			一般公共服务支出	394.67	336.09	58.58
201	36		其他共产党事务支出	394.67	336.09	58.58
201	36	01	行政运行	336.09	336.09	
201	36	02	一般行政管理事务	58.58		58.58
208			社会保障和就业支出	38.81	38.81	
208	05		行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政策研究室

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	374.90	335.73	39.17
301		工资福利支出	335.73	335.73	
301	01	基本工资	96.84	96.84	
301	02	津贴补贴	92.22	92.22	
301	03	奖金	55.46	55.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	31.89	31.89	
302		商品和服务支出	39.17		39.17
302	01	办公费	19.20		19.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	4.95		4.95
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	29	福利费	5.34		5.34
302	31	公务用车运行维护费	2.57		2.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市政策研究室

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		58.58		58.58								
201			一般公共服务支出		58.58		58.58								
201	36		其他共产党事务支出		58.58		58.58								
201	36	02	一般行政管理事务	政研室深化改革领导小组办公室 工作经费	11.46		11.46								
201	36	02	一般行政管理事务	《乌鲁木齐决策参考》印制费	36.00		36.00								
201	36	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	11.12		11.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委政策研究室

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

乌鲁木齐市委政策研究室 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：乌鲁木齐市委政策研究室

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

乌鲁木齐市委政策研究室 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：乌鲁木齐市委政策研究室

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	2.57	2.57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.57	2.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.57	2.57		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市委政策研究室

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

乌鲁木齐市委政策研究室 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、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.48 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、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室单位收入预算 433.48 万元，其中：

一般公共预算 433.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 79.42 万元，下降 15.48%，主要原因是人员减少导致一般公共预算收入减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.80 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作安排，本年度未安排财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年支出预算 433.48 万元，其中：

基本支出 374.90 万元，占 86.49%，比上年预算减少 79.42 万元，下降 17.48%，主要原因是 2025 年度实有人员数减少导致基本支出减少。

项目支出 58.58 万元，占 13.51%，比上年预算减少 2.80 万元，下降 4.56%，主要原因是根据工作安排，本年度压缩项目支出导致。

四、关于乌鲁木齐市委政策研究室 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 433.48 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 433.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 394.67 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 38.81 万元，主要用于本单位人员缴纳基本养老保险等支出。

五、关于乌鲁木齐市委政策研究室 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

乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年一般公共预算拨款合计 433.48 万元，其中：

基本支出 374.90 万元，比上年预算减少 79.42 万元，下降 17.48%，主要原因是 2025 年度实有人员数减少导致基本支出减少。

项目支出 58.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排，2025 年项目与上年度保持一致。

（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）394.67 万元，占 91.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.81 万元，占 8.95%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为336.09万元，比上年预算减少71.19万元，下降17.48%，主要原因是2025年度实有人员数减少导致行政运行支出减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为58.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作安排，2025年项目与上年度保持一致。

3、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38.81万元，比上年预算减少8.22万元，下降17.48%，主要原因是2025年度实有人员数减少导致社会保障缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出374.90万元，其中：

人员经费335.73万元，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。

公用经费39.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市委政策研究室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政研室深化改革领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：根据乌财行【2015】210号文件设立此项目

预算安排规模：11.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委政策研究室

资金分配情况：劳务费 2.00 万元、其他交通费 7.00 万元、差旅费 2.46 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：《乌鲁木齐决策参考》印制费

设立的政策依据：根据乌财行【2014】7 月文件精神设立此项目

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委政策研究室

资金分配情况：劳务费 6.00 万元、邮电费 2.00 万元、办公费 5.00 万元、印刷费 23.00 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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌党办发【2021】49 号及相关工作安排

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委政策研究室

资金分配情况：劳务费 11.12 万元

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

八、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室 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、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室 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、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.57 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 2.57 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是根据工作安排，本年度“三公”经费预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市委政策研究室 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

乌鲁木齐市委政策研究室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.17 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 18.94%，主要原因是 2025 年实有人员数减少导致机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市委政策研究室政府采购预算 28.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.20 万元。

2025 年，乌鲁木齐市委政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市委政策研究室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 1 辆，价值 17.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.23 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 3.40 万元。

4. 其他资产价值 22.10 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 433.48 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.58 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)		乌鲁木齐市委政策研究室			
单位联系人		刘佳瑶	联系电话	4689202	
年度绩效目标		贯彻市委、市人民政府指示，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改各类重要文稿；根据市委、市人民政府的安排，统筹协调各级各部门，对全市经济、社会、党的建设等方面重大问题进行调查和研究，提出意见和建议，供决策和参考；根据市委全面深化改革委员会要求，统筹推进我市各项改革工作。2025 年预计形成 21 篇政研参考，编辑出版 4 期《乌鲁木齐决策参考》，撰写市委各类重要文稿 15 篇。			
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	433.48	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	形成政研参考篇数	≥15 篇	2025 市委政策研究室重点工作任务清单	32
	数量指标	编辑出版《乌鲁木齐决策参考》	≥4 期	2025 市委政策研究室重点工作任务清单	27
	数量指标	撰写市委各类重要文稿	≥15 篇	2025 市委政策研究室重点工作任务清单	31

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市委政策研究室						
项目名称		《乌鲁木齐决策参考》印制				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据市委政策研究室 2025 年工作要点，通过完成 2025 年《决策参考》编印工作，支付撰稿人稿费，采购编辑部所需办公设备等工作内容，达到提升单位政策研究影响力的效益效果。						
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	《乌鲁木齐决策参考》期数	≥4 期	计划标准	3 期	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		《乌鲁木齐决策参考》每期印制册数	>=4100 册	计划标准	2000 册	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	《乌鲁木齐决策参考》印刷合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	《乌鲁木齐决策参考》邮寄准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤23 万元	预算支出标准	28.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		《乌鲁木齐决策参考》撰稿人劳务费、邮寄费、办公耗材采购费	≤13 万元	预算支出标准	7.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升单位政策研究影响力	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政策研究室					
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00
项目总体目标		按照单位工作要求，聘用司机 2 人，按时发放临聘人员工资，有效保障单位工作开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用司机人数	>=2 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	11	直接赋分 工作资料
		临聘人员出勤率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及管理费	< =4632 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	有效	自定义	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意率	> =90%	自定义	-	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		乌鲁木齐市政策研究室						
项目名称		政研室深化改革领导小组办公室工作经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.46	其中：财政拨款	11.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕当年改革重点任务和自治区改革工作安排，前往其他省市调研等工作。通过保障公务用车，开展疆内调研工作、参加改革观摩、对区县调研检查，达到促进我市深化改革工作不断向前的效益效果。						
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	租赁车辆数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	保障公务用车正常使用率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	<=5 万元	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, 原始凭证, 说明材料
		租赁车辆电费及停车费	<=2 万元	计划标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他费用支出	< =4.46 万元	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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进我市深化改革工作不断向前	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料, 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。

乌鲁木齐市委政策研究室

2025年2月21日