

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委
员会办公室 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会
办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 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

（一）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关政策措施，并组织实施。

（三）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全区机构改革的方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡（镇）机构改革方案，指导、协调乡镇（片区）机构改革及机构编制管理工作。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门以及区级各部门与乡镇（片区）有关事权划分和职责分工的意见。

（六）负责提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编

制、领导职数意见；负责提出片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总额意见。

（七）负责提出全区各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道意见；组织开展事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；组织开展全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训工作。

（十二）承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

机构编制信息中心主要工作职能：

（一）贯彻落实机构编制信息化建设发展规划并组织实施。

（二）承担机构编制统计工作。

（三）承担机构编制实名制管理工作。

（四）指导规范全区党政群机关和事业单位网上中文专用域名注册管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务科、办公室。

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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 | 186.84 | 201 一般公共服务支出 | 162.43 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 186.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 186.84 | 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 | 24.41 |
| 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 | | 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 | 186.84 | 支 出 总 计 | 186.84 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 162.43 | 162.43 | 162.43 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 162.43 | 162.43 | 162.43 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 186.84 | 186.84 | 186.84 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 162.43 | 157.42 | 5.01 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 162.43 | 157.42 | 5.01 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 95.46 | 95.46 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.01 | | 5.01 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 61.96 | 61.96 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.75 | 5.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
| | | | 合 计 | 186.84 | 181.83 | 5.01 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 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） | 186.84 | 201 一般公共服务支出 | 162.43 | 162.43 | | |
| 一般公共预算 | 186.84 | 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 | 24.41 | 24.41 | | |
| | | 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 | 186.84 | 支出总计 | 186.84 | 186.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 162.43 | 157.42 | 5.01 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 162.43 | 157.42 | 5.01 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 95.46 | 95.46 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.01 | | 5.01 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 61.96 | 61.96 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.41 | 24.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.75 | 5.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
| | | | 合 计 | 186.84 | 181.83 | 5.01 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 163.19 | 163.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.55 | 44.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.98 | 30.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.41 | 27.41 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.71 | 14.71 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66 | 18.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.11 | 9.11 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | 1.86 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.92 | | 11.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.88 | | 1.88 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.31 | | 6.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.72 | 6.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.75 | 5.75 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | |
| | | 合 计 | 181.83 | 169.91 | 11.92 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | 5.01 | | 5.01 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5.01 | | 5.01 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷等 | 5.01 | | 5.01 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.01 | | 5.01 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

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

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | | | | | | |

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 2025 年无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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 186.84 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 186.84 万元，其中：

一般公共预算 186.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.52 万元，增长 9.06%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷项目预算，因此预算安排增加；

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。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年支出预算 186.84 万元，其中：

基本支出 181.83 万元，占 97.32%，比上年预算增加 10.51 万元，增长 6.13%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 5.01 万元，占 2.68%，比上年预算增加 5.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷项目预算，因此预算安排增加。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 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 186.84 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 186.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 162.43 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 24.41 万元，主要用于单

位人员社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 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

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 186.84 万元，其中：

基本支出 181.83 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 6.13%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 5.01 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷项目预算，因此预算安排增加。

（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）162.43 万元，占 86.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.41 万元，占 13.06%。

（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 95.46 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 9.96%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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5.01万元，比上年预算增加5.01万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷项目预算，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为61.96万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.52%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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5.75万元，比上年预算增加1.11万元，增长23.92%，主要原因是：我单位本年退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

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18.66万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.36%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出 181.83 万元，其中：

人员经费 169.91 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷等

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷的通知

预算安排规模：5.01 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：用于购买业务办公用品 2 万元，材料打印、会议材料印刷 3.01 万元，共计 5.01 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公

务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.92 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 72.75%。主要原因是我单位本年业务量增加，车辆交通费增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位政府采购预算 4.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.18 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.81 万元。

4. 其他资产价值 14.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 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 186.84 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 5.01 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------|-------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 朱帕尔 | 联系电话： | 17888832774 | |
| 年度绩效目标 | | <p>区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，中央二十届编委一次会议精神，深入贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会，市委十二届六次、七次、八次全会和区委三届六次、七次全会精神，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心，服务大局，进一步完善机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置，为全区机构编制工作高质量发展提供体制机制和组织保障。</p> <p>1. 事业单位改革工作。按照上级事业单位改革安排部署，以坚持和加强党的全面领导、调整优化布局结构、控制机构规模为重点，撤并整合“小散弱”事业单位，实现机构设置更加科学、职能配置更加完善。</p> <p>2. 事业单位登记管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，2025年3月31日前完成本级事业单位年度报告工作，完成率及年检合格率为100%。同时及时办理事业单位法人的设立、变更、注销登记，以及统一社会信用代码证书办理工作，确保事业单位管理规范有序。</p> <p>3. 机构编制日常工作。提升机构编制实名制管理系统使用效能，强化数据信息应用，按时（年底）做好2025年度机构编制统计工作。</p> | | | |
| 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 | |
| | | | 本级安排 | 186.84 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------|---------------|-------|---|----|
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 质量指标 | 事业单位法人年度报告完成率 | =100% | 《关于做好 2024 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》乌事登【2025】1 号 | 40 |
| | 质量指标 | 年度机构编制报告完成率 | =100% | 《关于做好 2024 年机构编制统计工作的通知》【2024】77 号 | 30 |
| | 时效指标 | 事业单位法人年度报告及时率 | =100% | 《关于做好 2024 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》乌事登【2025】1 号 | 20 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机构编制统计及实名制管理系统维护（软硬件升级）、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书的制作、乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷等 | | | 项目负责人 | | 房燕 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5.01 | 其中：财政拨款 | 5.01 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1. 通过按时完成事业单位法人年度报告，按照年审结果完成法人证书的延期、变更换证工作，保障各单位持有合格最新的法人证书，为各事业单位做好保障，达到提高各单位工作效率的目的。2. 通过机构编制年度统计工作，合理安排、管理各单位编制数量，减少冗员，精简单位，达到提高效率的目的。3. 通过梳理乡镇（街道）履职工作，梳理清单，上收无法完成的工作，达到基层机构减负，提高效率，为整个米东区的经济发展创造良好的环境。 | | | | | | |
| 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 | 购置打印机数量 | >=1 台 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | >=10 人 | 计划标准 | 11 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 事业单位法人证书换证质量合格率 | >=98 | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 置换打印机质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办理事业单位法人证书成本 | <=2000 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡镇（街道）履职清单工作有关材料的印刷费 | <=28000 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 打印机购买成本 | >=20000 元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各单位提供机构改革方案，提高效率 | 有效保障 | 自定义 | 新增指标，无上年完成情况 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室

2025年03月10日