

乌鲁木齐市水磨沟区

人民政府办公室 2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室预算公开表

- 一、乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责区人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）协助区人民政府日常文电的处理工作，承担以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究区人民政府各部门、单位、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（四）负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表议案建议和政协委员提案的落实情况。

（五）负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等

方面的信息资料，及时上报重要情况，指导区人民政府各部门和各片区管委会的政务信息工作。

（七）根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务的方针、政策和法律、法规，组织制定全区相关行政审批的管理规则和行政审批事项办理流程，拟定全区政务服务阶段性工作规划，并组织、协调、指导和监督区政府各部门的行政审批管理工作。

（九）负责受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、督促、配合各行政监管部门对行政审批管理规则和办理流程中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。

（十）负责推进“放管服”及政务服务改革工作，推动全区政务服务体系 and 电子政务建设。

（十一）推进“互联网+政务服务”改革工作，负责政务服务信息统计、整理和分析工作。

（十二）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（十三）负责区委、区人民政府政务值班工作；及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

(十四) 承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，水磨沟区人民政府办公室的预算包括：水磨沟区人民政府办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

水磨沟区人民政府办公室本级下设6个科室，分别是：文秘科、信息科、督查科、会务科、财务室、综合办公室。

本部门（单位）中，行政单位1家，事业单位1家，纳入水磨沟区人民政府办公室2022年预算编制范围的二级预算单位包括：水磨沟区电子政务中心。

水磨沟区人民政府办公室编制数18人，实有人数16人，其中：在职16人；增加1人，退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

水磨沟区电子政务中心编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

收入	支 出	功 能 分 类	预 算 数
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
财政拨款（补助）	733.37	201 一般公共服务支出	700.76
一般公共预算	733.37	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.61
		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	733.37	支 出 合 计	733.37

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万
元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	733.37	733.37						
201			一般公共服务支出	700.76	700.76						
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	700.76	700.76						
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	510.44	510.44						
201	03	02	一般行政管理事 务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	80.00	80.00						
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	110.32	110.32						
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61						
	05		行政事业单位养老 支出	32.61	32.61						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.61	32.61						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目			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				
			合计	733.37	653.37	80.00
201			一般公共服务支出	700.76	620.76	80.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	700.76	620.76	80.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	510.44	510.44	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.00		80.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.32	110.32	
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61	
	05		行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	733.37	201 一般公共服务支出	700.76	700.76	
一般公共预算	733.37	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算支出		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	32.61	32.61	
		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	733.37	支 出 总 计	733.37	733.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合计	733.37	653.37	80.00
201			一般公共服务支出	700.76	620.76	80.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	700.76	620.76	80.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	510.44	510.44	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.00		80.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	110.32	110.32	
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61	
	05		行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目		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				
		合计	653.37	378.66	274.71
301			378.17	378.17	
	01	基本工资	105.68	105.68	
301	01	基本工资	105.68	105.68	
	02	工资津贴补贴	90.70	90.70	
301	02	工资津贴补贴	26.01	26.01	
301	02	地方补贴	62.12	62.12	
301	02	采暖补贴	2.57	2.57	
	03	年终一次性奖金	58.19	58.19	
301	03	年终一次性奖金	8.80	8.80	
301	03	各类奖金	48.60	48.60	
301	03	优秀奖励	0.79	0.79	
	07	基础绩效工资	26.02	26.02	
301	07	基础绩效工资	18.23	18.23	
301	07	奖励绩效工资	7.79	7.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
	12	失业保险	2.82	2.82	
301	12	失业保险	0.67	0.67	
301	12	工伤保险	0.33	0.33	
301	12	城镇职工生育保险	1.82	1.82	
	13	住房公积金	33.27	33.27	
301	13	住房公积金	33.27	33.27	
	99	博士、硕士补贴	3.72	3.72	
301	99	博士、硕士补贴	3.60	3.60	

301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			274.71		274.71
	01	办公费	2.20		2.20
302	01	办公费	2.20		2.20
	07	办公电话费	1.31		1.31
302	07	办公电话费	1.27		1.27
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	26.58		26.58
302	10	公务用车车辆经费	23.15		23.15
302	10	公务用车车辆保险费	3.43		3.43
	11	差旅费	4.18		4.18
302	11	差旅费	4.18		4.18
	13	设备维修费	0.70		0.70
302	13	设备维修费	0.70		0.70
	16	培训教育经费	2.11		2.11
302	16	培训教育经费	2.11		2.11
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	26	劳务费	221.11		221.11
302	26	劳务费	221.11		221.11
	28	工会经费	1.69		1.69
302	28	工会经费	1.69		1.69
	29	福利费	5.90		5.90
302	29	福利费	5.90		5.90
	99	其它公用经费	8.86		8.86
302	99	其它公用经费	3.47		3.47
302	99	其他商品和服务支出其他	5.39		5.39
303			0.49	0.49	
	05	生活补助	0.44	0.44	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目	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														
				合计	80.00		80.00									
201			一般公共服务支出		80.00		80.00									
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		80.00		80.00									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	区政务服务管理局(政府服务大厅)工作经费	50.00		50.00									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	业务工作经费	30.00		30.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

合计	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.65		26.58		26.58	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位政府性基金预算未安排。

第三部分 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室预 算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室预算管理。收支总预算 733.37 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年 收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室收入预算 733.37 万元，其中：

一般公共预算 733.37 万元，占 100%，比上年预算增加 168.89 万元，增加 29.92%，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年 支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年支出预算 733.37 万元，其中：

基本支出 653.37 万元，占 89.09%，比上年预算增加

189.33 万元，增长 40.80%，主要原因是基本支出增加人员。

项目支出 80 万元，占 10.91%，比上年预算减少 51.04 万元，下降 38.95%，主要原因是项目支出减少项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 733.37 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 733.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 700.76 万元，主要用于人员及公用经费。社会保障和就业支出 32.61 万元，主要用于人员养老保险。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 733.37 万元，其中：基本支出 653.37 万元，比上年预算增加 189.33 万元，增长 40.80%。主要原因是人员增加。项目支出 80 万元，比上年预算减少 51.04 万元，下降 38.95%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）700.76 万元，占 95.55%；
2. 社会保障和就业支出 32.61 万元，占 4.45%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为510.44万元，比上年预算增加201.36万元，增长65.14%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为80万元，比上年预算减少34.36万元，下降30.05%，主要原因是：项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为110.32万元，比上年预算减少18.33万元，下降14.25%，主要原因是：事业款项减少。

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）：2022年预算数为32.61万元，比上年预算增加6.3万元，增长23.95%，主要原因是：人员增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出 653.37 万元， 其中：

人员经费 378.66 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 274.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）文件精神。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室（区政务服务管理局）

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：区政务服务管理局（政府服务大厅）业务工作经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）

文件精神。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室（区政务服务管理局）

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 26.58 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.67 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 2.66 万元，增长 11.12%，主要原因是增加车辆经费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 16.67%，主要原因是增加公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算40.87万元，比上年预算下降68.99万元，下降62.79%。主要原因是减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，水磨沟区人民政府办公室（区政务服务管理局）政府采购预算25.06万元，其中：政府采购货物预算25.06万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，水磨沟区人民政府办公室（区政务服务管理局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10759.19平方米，价值7408.19万元。
2. 车辆26辆，价值562.30万元；其中：一般公务用车18辆，价值305.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值257.03万元。
3. 办公家具价值1780.08万元。
4. 其他资产价值161.27万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	区政务服务管理局 (政府服务大厅)工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标1:项目资金由本部门具体管理,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”,不得挤占挪用,采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人积极配合,通力合作,财务责任资金收支管理。</p> <p>目标2:通过业务工作经费的保障,确保2022年度政务协调、法律咨询、电子政务及各项日常工作顺利开展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	每月服务群众人数	≥1500人		
		质量指标	保质保量完成工作任务	=100%		
		时效指标	及时办结率	=100%		
		成本指标	项目成本上限	=500000元		
	项目效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效		
		可持续影响指标	保障水磨沟区政务服务工作效率	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务群众满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 项目资金由本部门具体管理, 对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”, 不得挤占挪用, 采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人积极配合, 通力合作, 财务责任资金收支管理。</p> <p>目标 2: 通过业务工作经费的保障, 确保 2022 年度政务协调、法律咨询、电子政务及各项日常工作顺利开展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	政务协调数量	≥10 次		
			开展包联工作	≥1 次		
		质量指标	服务质量	=100%		
		时效指标	及时办结	=100%		
		成本指标	项目成本上限	=300000 元		
	项目效益指标	社会效益指标	落实国家政策, 服务群众, 推动社会发展	有效		
		可持续影响指标	可持续发展率	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

(五) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门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：指水磨沟区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2022 年 2 月 11 日