

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2021 年
部门预算公开

目 录

第一部分 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 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 2021 年概况

一、主要职能

（一）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）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；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、政协委员议案、提案的落实情况。

（五）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（街道办事处）的信息工作。

（六）负责区人民政府值班工作，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（街道办事处）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。

(七) 协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人民政府应急管理日常工作。

(八) 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

(九) 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(十) 组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。

(十一) 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。

(十二) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

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2021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15人，其中：在职15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5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	595.08	201 一般公共服务支出	564.48
一般公共预算	595.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	30.60
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	595.08	支 出 总 计	595.08

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户（教育费）	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	595.08	595.08						
201			一般公共服务支出	564.48	564.48						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.09	552.09						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309.08	309.08						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36	114.36						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.65	128.65						
	23		民族事务	12.39	12.39						
201	23	99	其他民族事务支出	12.39	12.39						
208			社会保障和就业支出	30.60	30.60						
	02		民政管理事务	4.29	4.29						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	4.29						
	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
201			一般公共服务支出	564.48	437.73	126.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.09	437.73	114.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309.08	309.08	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36		114.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.65	128.65	
	23		民族事务	12.39		12.39
201	23	99	其他民族事务支出	12.39		12.39
208			社会保障和就业支出	30.60	26.31	4.29
	02		民政管理事务	4.29		4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
			合 计	595.08	464.04	131.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	595.08	201 一般公共服务支出		564.48		
一般公共预算	595.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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		30.60		
		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				
		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	595.08	支出总计		595.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			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	564.48	437.73	126.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.09	437.73	114.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	309.08	309.08	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.36		114.36
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.65	128.65	
	23		民族事务	12.39		12.39
201	23	99	其他民族事务支出	12.39		12.39
208			社会保障和就业支出	30.60	26.31	4.29
	02		民政管理事务	4.29		4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
			合 计	595.08	464.04	131.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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				
301		工资福利支出	366.55	366.55	
	01	基本工资	91.81	91.81	
301	01	基本工资	91.81	91.81	
	02	工资津贴补贴	65.89	65.89	
301	02	工资津贴补贴	23.5	23.5	
301	02	地方补贴	40.27	40.27	
301	02	采暖补贴	2.12	2.12	
	03	年终一次性奖金	49.75	49.75	
301	03	年终一次性奖金	7.65	7.65	
301	03	各类奖金	41.4	41.4	
301	03	优秀奖励	0.7	0.7	
	07	基础绩效工资	22.62	22.62	
301	07	基础绩效工资	13.72	13.72	
301	07	奖励绩效工资	8.9	8.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
	12	失业保险	2.44	2.44	
301	12	失业保险	0.63	0.63	
301	12	工伤保险	0.32	0.32	

301	12	城镇职工生育保险	1.49	1.49	
	13	住房公积金	31.13	31.13	
301	13	住房公积金	31.13	31.13	
	99	维稳补助	56.16	56.16	
301	99	维稳补助	55.2	55.2	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	94.02		94.02
	01	办公费	1.97		1.97
302	01	办公费	1.97		1.97
	07	办公电话费	1.19		1.19
302	07	办公电话费	1.15		1.15
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	23.92		23.92
302	10	公务用车车辆经费	20.83		20.83
302	10	公务用车车辆保险费	3.09		3.09
	11	差旅费	3.75		3.75
302	11	差旅费	3.75		3.75
	13	设备维修费	0.63		0.63
302	13	设备维修费	0.63		0.63
	16	培训教育经费	1.85		1.85
302	16	培训教育经费	1.85		1.85
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.48		1.48
302	28	工会经费	1.48		1.48
	29	福利费	5.16		5.16
302	29	福利费	5.16		5.16
	99	其它公用经费	54.01		54.01
302	99	其它公用经费	3.12		3.12
302	99	2020年“访惠聚”工作经费 (第十次财经会)	2.5		2.5

302	99	财政 E 线经费	0.39		0.39
302	99	工作经费	20		20
302	99	清产核资经费	18		18
302	99	图书资料购置经费	10		10
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
	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）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	3.00	3.00	
303	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.42	0.42	
303	99	其他补助支出	2.58	2.58	
		合 计	464.04	370.02	94.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、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		126.75		126.75									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		114.36		114.36									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政务协调工作经费	30		30									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费	14.36		14.36									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	电子政务中心工作经费	50		50									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	包联工作经费	20		20									

	23		民族事务		12.39		12.39								
201	23	99	其他民族事务支出	乌财行 (2020) 23 号- 拨付 2019 年度 “忠诚干净担 当好班子”奖金	12.39		12.39								
208			社会保障和就业支出		4.29		4.29								
	02		民政管理事务		4.29		4.29								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	4.29		4.29								
				合计	131.04		131.04								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
	合计	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
23.98		23.92		23.92	0.06

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 595.08 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、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2021 年收入预算 595.08 万元，其中：

一般公共预算 564.48 万元，占 94.86%，比上年增加（减少）79.3 万元，主要原因是增加 6 名人员，其中：行政 1 人，事业 5 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2021 年支出预算 595.08 万元，其中：

基本支出 464.04 万元，占 77.98%，比上年增加 20.08

万元，主要原因是增加 6 名人员、工资正常晋升及 12 名同志职级晋升。

项目支出 131.04 万元，占 22.02%，比上年增加 57.45 万元，主要原因是增加访惠聚工作经费、电子政务中心工作经费。

四、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 595.08 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。

五、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 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

水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 464.04 万元，比上年预算数增加 20.08 万元，增长 4.5%。主要原因是：因在编人员增加，商品和人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）564.48 万元，占 94.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.6 万元，占 5.14%。

（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（项）：2021 年预算数为 309.08 万元，比上年预算数增加 9.74 万元，增加 3.25 %，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（项）：2021年预算数为114.36万元，比上年预算数增加49.36万元，增长75.9%，主要原因是：增加电子政务中心工作经费。

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（项）：2021年预算数为128.65万元，比上年预算数增加7.81万元，增长6.46%，主要原因是社保公积金未从事业款中支出，所以上年执行数偏低。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）：2021年预算数为12.39万元，比上年预算数增加12.39万元，增加100%，主要原因是预计当年会发生民族团结活动20场次。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为4.29万元，比上年预算数减少4.3万元，下降110%，主要原因是临聘人员减少1人。

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）：2021年预算数为26.31万元，比上年预算数增加2.53万元，增长10.6%，主要原因是2020年疫情期间社保有减免。

六、关于水磨沟区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出464.04万元，其中：

人员经费 370.02 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、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、其他社会保障缴费、住房公积金、维稳补助、博士、硕士补贴、其他工资福利支出、生活补助、独生子女补助、访惠聚工作补助、其他补助等。

公用经费 94.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、访惠聚工作经费、工作经费、清产核资经费、图书资料购置经费、其他公用经费等。

七、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：政务协调工作经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 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

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2、项目名称：包联工作经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟

区部门预算的通知》（水财发【2021】24号）文件精神。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

3、项目名称：电子政务中心工作经费

设立的政策依据：根据2021年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过2021年预算以及《关于下达2021年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24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

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

4、项目名称：人口服务管理和实名制工作小组办公室工作经费

设立的政策依据：根据2021年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过2021年预算以及《关于下达2021年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24号）文件精神。

预算安排规模：14.36万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

5、项目名称：乌财行【2020】23号-拨付2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金（用于民族团结等活动）

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：12.39 万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6、项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：水磨沟区人民政府办公室

资金分配情况：按进度使用

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：2 人

补贴标准：2.145 万元每人

补贴范围：基本工资、医疗保险、养老保险

补贴方式：按月发放

发放程序：公示考勤、单位主要领导审核签字后报送考勤至劳务派遣公司，按名单发放。

受益人群和社会效益：灵活就业人群，保障聘用人员生活、提高工作积极性。

八、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 23.98 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 23.92 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.04 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 4.04 万元，主要原因是车辆数量减少；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是预计当年接待业务增加。

九、关于水磨沟区人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2021 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

2021 年，水磨沟区人民政府办公室本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.62 万元，比上年预算减少 3.29 万元，减少 8.98 %。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年，水磨沟区人民政府办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，水磨沟区人民政府办公室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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 131.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	政务协调工作经费	
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	通过政务协调经费的保障, 确保 2021 年度政府政务协调工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	政务协调培训次数		≥2 次		
		政务协调宣传次数		≥2 次		
	质量指标	保质保量完成政务协调工作		=100%		
	时效指标	按政务协调工作及时支付		=100%		
	成本指标	项目执行资金		=300000 元		
效益指标	经济效益指标	--		---		
	社会效益指标	--		---		
	生态效益指标	--		---		
可持续影响指标	保障水磨沟区政务工作效果		优			
满意度指标	满意度指标	政务协调工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	包联工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	完成 2020 年水磨沟区包联工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指导帮助片区管委会、社区开展工作		≥2 次		
	质量指标	保质保量完成任务		=100%		
	时效指标	帮助包联单位顺利开展各项业务工作		=100%		
	成本指标	项目执行资金		=200000 元		
效益指标	社会效益指标	联系群众, 服务群众, 促进党群干群关系		效果明显		
	可持续影响指标	包联工作效果		优		

满意度指标	满意度指标	包联工作对象满意度	≥95%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	电子政务中心工作经费	
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	通过经费保障,确保2021年度全区电子政务工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电子政务培训次数		≥2		
		电子政务宣传次数		≥2		
		电子政务外网维护次数		≥10		
		网络交换机硬件维护次数		≥2		
	质量指标	保质保量完成培训工作		=100%		
		按照要求完成宣传任务		=100%		
		保证全区电子政务外网运行		=100%		
		保证全区网络交换机硬件运行		=100%		
	时效指标	定期 培训		=100%		
		定期 宣传		=100%		
		定期维护外网、硬件设施		=100%		
	成本指标	项目执行资金		=500000.00		

效益指标	可持续影响指标	保障水磨沟区电子政务工作效果	优
满意度指标	满意度指标	政务协调工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.36	其中:财政拨款	14.36	其他资金	0
项目总体目标	保证实名制工作领导小组正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	实名制宣传次数		≥2次		
		培训管委会(街道)次数		≥2次		
	质量指标	保质保量完成工作		=100%		
	时效指标	按合同约定支付		=100%		
	成本指标	执行项目资金		=143600.00		
效益指标	可持续影响指标	确保实名制工作效果		优		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	乌财行[2020]23号—拨付2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金(用于民族团结等活动)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.36	其中:财政拨款	14.36	其他资金	0
项目总体目标	带动少数民族致富奔小康,促进了各民族交往交融,增进“五个认同”增进民族团结,为新疆的社会稳定和长治久安奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	民族团结活动的次数		≥12次		
	质量指标	活动经费		≥100元每人		
	时效指标	项目执行时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目金额		=143600.00		
效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交融情况		效果明显		
	可持续影响指标	增进民族团结		有效		

满意度指标	满意度指标	结亲帮困群众满意度	≥95%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌市水磨沟区人民政府办公室			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.29	其中:财政拨款	4.29	其他资金	0
项目总体目标	确保办公室车辆正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	劳务派遣公司数量		=1家		
		临聘人员数量		=2人		
	质量指标	保质保量完成工作		=100%		
	时效指标	按合同约定支付		=100%		
	成本指标	项目执行资金		=42900元		
效益指标	可持续影响指标	保障聘用人员生活、提高工作积极性效果		优		

满意度指标	满意度指标	对临聘人员工作满意度	≥95%
-------	-------	------------	------

(五) 其他需说明的事项

无

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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

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、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是本级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：指本级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。

水磨沟区人民政府办公室

2021年2月6日