

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2023 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 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、部门、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和电子政务建设。

（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

从预算部门构成看，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室的预算包括：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算部门在内的汇总预算。

乌鲁木齐市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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

乌鲁木齐市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 0 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 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
一、本年收入	1,446.57	201 一般公共服务支出	1,405.99
1. 一般公共预算拨款	1,446.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,446.57	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. 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	40.58
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. 部门资金		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	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		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	0.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.45	221 住房保障支出	
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	
部门资金		229 其他支出	0.45
		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	1,447.02	支 出 总 计	1,447.02

表 2:

收入总体情况表

编制部门: 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	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	部门资金	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	国有资产经营预算				
			合计	1447.02	1446.57	1446.57							0.45	
201			一般公共服务支出	1405.99	1405.99	1405.99								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1405.99	1405.99	1405.99								
201	03	01	行政运行	254.97	254.97	254.97								
201	03	50	事业运行	116.53	116.53	116.53								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1034.49	1034.49	1034.49								
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	40.58								
208	05		行政事业部门养老支出	40.58	40.58	40.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58								
229			其他支出	0.45									0.45	
229	99		其他支出	0.45									0.45	
229	99	99	其他支出	0.45									0.45	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	1,405.99	371.50	1,034.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.99	371.50	1,034.49
201	03	01	行政运行	254.97	254.97	
201	03	50	事业运行	116.53	116.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.49		1,034.49
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	
208	05		行政事业部门养老支出	40.58	40.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
229			其他支出	0.45		0.45
229	99		其他支出	0.45		0.45
229	99	99	其他支出	0.45		0.45
			合计	1,447.02	412.08	1,034.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,447.02	201 一般公共服务支出	1,405.99	1,405.99		
一般公共预算拨款	1,447.02	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	40.58	40.58		
		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	0.45	0.45		
		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	1,447.02	支 出 总 计	1,447.02	1,447.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	1,405.99	371.50	1,034.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.99	371.50	1,034.49
201	03	01	行政运行	254.97	254.97	
201	03	50	事业运行	116.53	116.53	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,034.49		1,034.49
208			社会保障和就业支出	40.58	40.58	
208	05		行政事业部门养老支出	40.58	40.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
229			其他支出	0.45		0.45
229	99		其他支出	0.45		0.45
229	99	99	其他支出	0.45		0.45
			合 计	1447.02	412.08	1034.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
301		工资福利支出	376.17	376.17	
301	01	基本工资	108.37	108.37	
301	02	津贴补贴	79.90	79.90	
301	03	奖金	59.79	59.79	
301	07	绩效工资	26.02	26.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	32.51	32.51	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	30.52		30.52
302	01	办公费	11.50		11.50
302	16	培训费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	8.31		8.31
303		对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	412.08	381.56	30.52

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	项目名称	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													
				总计	1034.49		1034.49								
201			一般公共服务支出		1034.49		1034.49								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1034.49		1034.49								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	协调工作经费	800.00		800.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	消化 2022 年暂付款项	234.49		234.49								

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	项目名称	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														
229			其他支出		0.45			0.45								
229	99		其他支出		0.45			0.45								
229	99	99	其他支出		0.45			0.45								
229	99	99	其他支出	2021年“访惠聚”驻社区【村】工作人员补助	0.45			0.45								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算的支出，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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目			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				

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

三公支出内容	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	8.38	8.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	8.31	8.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.31	8.31		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1447.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 1447.02 万元，其中：

一般公共预算 1446.57 万元，占 100%，比上年预算增长 713.65 万元，增加 97.37%，主要原因是：增加消化 2022 年暂付款项目经费和协调工作经费。

财政拨款结转 0.45 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是访惠聚工作经费结转；

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 年支出预算 1447.02 万元，其中：

基本支出 412.08 万元，占 28.48%，比上年预算减少 241.29 万元，下降 36.93%，主要原因是公务用车车辆经费和车辆保险费、差旅费、设备维修费、劳务费等减少。

项目支出 1034.94 万元，占 71.52%，比上年预算增加 954.94 万元，增长 1193.66%，主要原因是增加协调工作经费和消化 2022 年暂付款。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1447.02 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 1447.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1405.99 万元，主要用于人员、公用和项目经费。社会保障和就业支出 40.58 万元，主要用于人员养老保险。其他支出 0.45 万元，主要用于访惠聚工作经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1447.02 万元，其中：基本支出 412.08 万元，比上年预算减少 241.29 万元，下降 36.93%。主要原因是：公务用车车辆经费和车辆保险费、差旅费、设备维修费、劳务费。项目支出 1034.94 万元，比上年预算增加 954.94 万元，增长 1193.66%。主要原因是：增加消化 2022 年暂付款项目经费和协调工作经费。

（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） 1405.99 万元，占 97.16 %。

2. 社会保障和就业支出（类）40.58 万元，占 2.81%

3. 其他支出（类）0.45 万元，占 0.03%

（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）2023 年预算数为 254.97 万元，比上年预算减少 255.47 万元，减少 50.05%，主要原因是：。

2. 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）：2023 年预算数为 40.58 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 24.42%，主要原因是：人员工资养老保险增加。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 0.45 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是：访惠聚驻村人员补助增加。

4、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）2023 年预算数为 116.53 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增加 5.63%，主要原因是：。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 1034.49 万元，比上年预算增加 1034.49 万元，增加 100%，主要原因是：消化 2022 年暂付款项和协调工作经费支出的增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 412.08 万元， 其中：

人员经费 381.56 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.52 万元， 主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发【2022】1 号

预算安排规模：234.49 万元

项目承担部门：乌鲁木齐市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：3.87 万元用于去政务服务管理局（政务服务大厅）工作经费，221.11 万元用于运转类公用经费（劳务费），9.51 万元用于支付临聘人员经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：该项目按照区人民政府要求，协调有关方面开展工作，承担区人民政府运行保障具体事务。

预算安排规模：800 万元

项目承担部门：乌鲁木齐市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 800 万全部用于包联单位协调工作经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.38 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 8.32 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 18.27 万元，下降 68.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置公务用车计划；公务用车运行费减少 18.26 万元，下降 68.72%，主要原因是车辆数量减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年有新晋调入人员工资基数较高，导致公务接待预算有所增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.52万元，比上年预算减少244.19万元，下降88.89%。主要原因是雇员工资上年是在基本款中支付，当年是在项目款支付，所以减少劳务费减少221.11万元，福利费0.54万元、公务用车运行维护费18.27万元、差旅费以及其它费用4.27万元。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室及下属各预算部门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。

部门价值50万元以上大型设备4台，部门价值100万元以上大型设备1台。

2023年部门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，部门价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2023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1034.49万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.45万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算部门		乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室						
项目名称		消化2022年暂付款项			项目负责人		邓松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	234.49 万元	其中:财政拨款	234.49 万元	其他资金:		
项目总体目标		该项目对本部门进行全面管理,根据每月考勤及时发放临聘人员及雇员工资。保障区政务服务管理局(政府服务大厅)工作经费及时到位,以便更好地服务辖区群众。						
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	登记服务群众数量	>=1000人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员、雇员数量	<=22人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训的次数	>=4次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=98%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训参与率	>=98%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众事项按期办结率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘、雇员工资发放完成及时率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训开展及时率	>=98%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	=9.51万元	自定义		6	按照完成比例赋分
运转类公用经费			=221.11万元	自定义		6	按照完成比例赋分	原始凭证
区政务服务管理局(政府服务大厅)工作经费			=3.87万元	自定义		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益指标	贯彻落实国家政策,服务社会	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

标		大众						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算部门		乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室						
项目名称		协调工作经费			项目负责人		邓松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800万元	其中：财政拨款	800万元	其他资金：		
项目总体目标		该项目按照区人民政府要求，协调有关方面开展工作，承担区人民政府运行保障具体事务。						
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	解决群众困难件数	>=8件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问群众户数	>=8户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=98%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	协调工作经费金额	=800万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	协调工作完成率	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2023年3月1日