

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 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水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023
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水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023
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水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023
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水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
2023 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水磨沟区委员会机构编制委员会办公室
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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会 办公室概况

一、主要职能

1、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。

2、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，并组织实施。

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

4、研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，片区管委会的机构改革方案；指导、协调全区机构改革及机构编制管理工作。

5、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有关事权划分和职责分工的意见。

6、拟定区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数。

7、拟定区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；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8、贯彻执行事业单位登记管理办法；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。

9、监督检查全区机构改革及机构编制的执行情况。

10、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；指导、协调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。

11、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。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设1个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区机构编制信息中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室编制数8人，实有人数7人，其中：在职6人，减少1人；退休1人，增加1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：中共乌鲁木齐市水磨沟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	108.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	108.47	202 外交支出	
其中：一般财力	108.47	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	108.53
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	0.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.11	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	
单位资金		229 其他支出	0.05
		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	108.58	支 出 总 计	108.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟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				
208			社会保障和就业支出	108.53	108.47	108.47							0.06	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.53	98.53	98.53								
208	01	01	行政运行	30.76	30.76	30.76								
208	01	50	事业运行	53.04	53.04	53.04								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.73	14.73	14.73								
208	02		民政管理事务	0.06									0.06	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.06									0.06	
208	05		行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.94								
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52	0.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	9.42								
229			其他支出	0.05									0.05	
229	99		其他支出	0.05									0.05	
229	99	99	其他支出	0.05									0.05	
			合计	108.58	108.47	108.47							0.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	108.53	93.74	14.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.53	83.80	14.73
208	01	01	行政运行	30.76	30.76	
208	01	50	事业运行	53.04	53.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.73		14.73
208	02		民政管理事务	0.06		0.06
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.06		0.06
208	05		行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
229			其他支出	0.05		0.05
229	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	99	其他支出	0.05		0.05
			合 计	108.58	93.74	14.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟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）	108.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	108.58	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	108.53	108.53		
		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	0.05	0.05		
		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	108.58	支 出 总 计	108.58	108.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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				
208			社会保障和就业支出	108.53	93.74	14.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.53	83.80	14.73
208	01	01	行政运行	30.76	30.76	
208	01	50	事业运行	53.04	53.04	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.73		14.73
208	02		民政管理事务	0.06		0.06
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.06		0.06
208	05		行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
208	05	01	行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
229			其他支出	0.05		0.05
229	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	99	其他支出	0.05		0.05
			合 计	108.58	93.74	14.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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		88.60	88.60	
301	01	25.51	25.51	
301	02	12.40	12.40	
301	03	14.13	14.13	
301	07	11.83	11.83	
301	08	9.42	9.42	
301	10	5.50	5.50	
301	11	1.34	1.34	
301	12	0.38	0.38	
301	13	7.56	7.56	
301	99	0.53	0.53	
302		4.55		4.55
302	01	1.61		1.61
302	07	0.35		0.35
302	16	0.66		0.66
302	17	0.02		0.02
302	28	0.33		0.33
302	29	1.51		1.51
302	99	0.07		0.07
303		0.59	0.59	
303	02	0.52	0.52	
303	99	0.07	0.07	
	合 计	93.74	89.19	4.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟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														
208			社会保障和就业支出		14.79	0.06	14.73									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		14.73		14.73									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	消化 2022 年暂付款项	14.73		14.73									
208	02		民政管理事务		0.06	0.06										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.06	0.06										
229			其他支出		0.05			0.05								
229	99		其他支出		0.05			0.05								
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费	0.05			0.05								
				合计	14.84	0.06	14.73	0.05								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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				
合 计						

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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				
合 计						

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

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	0.02	0.02		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.58 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：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室收入预算 108.58 万元，其中：

一般公共预算 108.47 万元，占 99.90%，比上年预算减少 9.23 万元，下降 7.84%，主要原因是 2022 年退休行政干部 1 人，机构运行等经费指标减少。

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 0.11 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年实际支付“访惠聚”工作队员补贴低于上级拨付的相关工作经费总额，形成部分余额，故结余至 2023 年。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 108.58 万元，其中：

基本支出 93.74 万元，占 86.33%，比上年预算减少 23.96 万元，下降 20.36%，主要原因是 2022 年退休行政干部 1 人，人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标减少，上年雇员临聘经费在基本公用中，本年转至项目安排。

项目支出 14.84 万元，占 13.67%，比上年预算增加 14.84 万元，增长 100%，主要原因是根据我区暂付款消化计划工作要求消化 2022 年新增暂付性款项。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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 108.58 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 108.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.53 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗保险支出、社会保险支出、住房公积金支出、采暖补贴、硕博补贴、退休干部医疗保险支出、单位运转商品服务支出，退休干部对个人和家庭补助支出及医疗保险、退休活动费独生子女费书报费等。其他支出 0.05 万元，主要用于在职人员探亲费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 108.58 万元，其中：基本支出 93.74 万元，比上年预算减少 23.96 万元，下降 20.36%，主要原因是：2022 年退休行政干部 1 人，人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标减少，上年雇员临聘经费在基本公用中，本年转至项目安排。项目支出 14.84 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 100%，主要原因是：根据我区暂付款消化计划工作要求消化 2022 年新增暂付性款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）108.53 万元，占 99.95%。
2. 其他支出（类）0.05 万，占 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 30.76 万元，比上年预算增加 30.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算时使用款项为 2060201，本年度预算时使用款项为 2080101。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 53.04 万元，比上年预算增加 53.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算时使用款项为 2060201，本年度预算时使用款项为 2080150。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 14.73 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年退休行政干部 1 人，本年度预算时使用款项为 2080199。

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）：2023年预算数为0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是：2022年退休行政干部1人，故增加退休人员经费。

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）：2023年预算数为9.42万元，比上年预算增加1.18万元，增长14.32%，主要原因是：在职人员随工资调整上调社保基数。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（基础研究）（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少109.46万元，下降100%，主要原因是：上年预算时使用款项为2060201，本年度预算时使用功能分类科目为2080101。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出93.74万元，其中：

人员经费89.19万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据单位公务用车司机、临聘办公文员工资及社保设立依据

预算安排规模：14.73 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：劳务费 14.73 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.23 万元，下降 99.11%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.23 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车编制指标，故无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.55 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 4.01%。主要原因是 2022 年退休行政干部 1 人，公用经费指标减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会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。

2023 年度本中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室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 2022 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室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 9.07 万元。

4. 其他资产价值 34.05 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。

2023 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		消化2022年暂付款项		项目负责人		遆好峰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.73	其中:财政拨款	14.73	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 加强临聘、雇员日常管理,按考勤按月发放临聘、雇员工资及补助。临聘、雇员认真工作,尽职尽责,为我单位工作提供保障,单位按时、按标准发放工资,保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金14.73万元按计划执行。 3. 有效促进临聘、雇员工作积极性,保障单位工作进行顺利						
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	临聘、雇员人员数量	>=2人	行业或国家标准	2人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	临聘、雇员出勤率	>=99%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率(%)	1	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年初财政拨款资金	<=13.43036万元	行业或国家标准	13.43036万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022临聘人员经费缺口	<=1.304495万元	自定义	1.304495万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本单位工作人员工作效率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度	>=90%	行业或国家标准	100%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位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（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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

2023年3月1日