

# 乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

## 2023年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局概况

- 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；组织编制民族、宗教中长期规划和年度计划，并组织实施。

负责民族、宗教相关法律、法规和政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；贯彻落实少数民族区域自治制度，保障少数民族合法权益。

研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作。

参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；负责权限内清真食品生产经营许可证工作。

组织实施社区民族工作规划；研究涉及民族宗教方面突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作。

会同有关部门发展民族教育和民族文化事业，开展民族体育活动；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理。

承担依法管理宗教事务的责任，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

指导宗教团体依法依规开展活动；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

指导街道办事处（片区管委会）民族宗教事务管理工作，协助街道办事处（片区管委会）处理宗教方面的问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜；负责朝觐的管理工作。

参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是民宗综合办公室、创建办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局编制数 6 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 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年乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>200.92</b>	201 一般公共服务支出	192.13
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>200.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	200.92	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	9.69
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.83</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.83</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.83	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	0.93
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>202.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>202.75</b>

表 2

## 收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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	192.13	192.13	192.13								
201	23		民族事务	79.81	79.81	79.81								
201	23	01	行政运行	79.81	79.81	79.81								
201	34		统战事务	112.32	112.32	112.32								
201	34	04	宗教事务	112.32	112.32	112.32								
208			社会保障和就业支出	9.69	8.79	8.79							0.90	
208	02		民政管理事务	0.90									0.90	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90									0.90	
208	05		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	8.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79								
229			其他支出	0.93									0.93	
229	99		其他支出	0.93									0.93	
229	99	99	其他支出	0.93									0.93	
			合 计	202.75	200.92	200.92							1.83	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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	192.13	79.81	112.32
201	23		民族事务	79.81	79.81	
201	23	01	行政运行	79.81	79.81	
201	34		统战事务	112.32		112.32
201	34	04	宗教事务	112.32		112.32
208			社会保障和就业支出	9.69	8.79	0.90
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
229			其他支出	0.93		0.93
229	99		其他支出	0.93		0.93
229	99	99	其他支出	0.93		0.93
			合 计	202.75	88.6	114.15



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民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	支出功能分类	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）	202.75	201 一般公共服务支出	192.13	192.13		
一般公共预算拨款	202.75	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	9.69	9.69		
		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	0.93	0.93		
		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	202.75	支 出 总 计	202.75	202.75		

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民族宗教事务局

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	192.13	79.81	112.32
201	23		民族事务	79.81	79.81	
201	23	01	行政运行	79.81	79.81	
201	34		统战事务	112.32		112.32
201	34	04	宗教事务	112.32		112.32
208			社会保障和就业支出	9.69	8.79	0.90
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
229			其他支出	0.93		0.93
229	99		其他支出	0.93		0.93
229	99	99	其他支出	0.93		0.93
			合 计	202.75	88.6	114.15

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民族宗教事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>81.14</b>	<b>81.14</b>	
301	01	基本工资	24.68	24.68	
301	02	津贴补贴	21.86	21.86	
301	03	奖金	12.44	12.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.01	7.01	
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.46</b>		<b>7.46</b>
302	01	办公费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
		<b>合计</b>	<b>88.6</b>	<b>81.14</b>	<b>7.46</b>

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民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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		112.32		112.32									
201	34		统战事务		112.32		112.32									
201	34	04	宗教事务	消化 2022 年暂付款项	112.32		112.32									
208			社会保障和就业支出		0.90	0.90										
208	02		民政管理事务		0.90	0.90										
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	0.90	0.90										
229			其他支出		0.93			0.93								
229	99		其他支出		0.93			0.93								
229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻社区【村】工作经费	0.93			0.93								
				合计	114.15	0.9	112.32	0.93								

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民族宗教事务局

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民族宗教事务局 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：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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民族宗教事务局 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民族宗教事务局

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

### 第三部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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民族宗教事务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.75 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、其他支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局收入预算 202.75 万元，其中：

一般公共预算 200.92 万元，占 99.11%，比上年预算减少 21.60 万元，下降 9.71 %，主要原因是人员调出，工资支出，公用经费相应减少。

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 1.83 万元，占 0.89%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 100%，主要原因是上年结转项目乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年”访惠聚“驻社区【村】工作经费。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2023 年支出预算 202.75 万元，其中：基本支出 88.60 万元，占 43.70%，比上年预算减少 123.92 万元，下降 58.31 %，



主要原因是人员调出，工资支出相应减少。

项目支出 114.15 万元，占 56.30%，比上年预算增加 104.15 万元，增长 1041.50%，主要原因是预算项目增加，消化 2022 年暂付款项 112.32 万元访惠聚驻村工作经费 1.83 万元。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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 202.75 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 202.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 192.13 万元，主要用于行政运行、宗教事务，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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民族宗教事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 202.75 万元，其中：基本支出 88.60 万元，比上年预算减少 123.92 万元，下降 58.31%。主要原因是：人员调出减少，人员经费减少。项目支出 114.15 万元，比上年预算增加 104.15 万元，增长 1041.50%。主要原因是：预算项目增加。消化 2022 年暂付款项 112.32 万元，访惠聚驻村工作经费 1.83 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）192.13 万元，占 94.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.69 万元，占 4.78%。

3. 其他支出（类）0.93 万元，0.46%。

### （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）民族事务（款）行政运行（民族事务）（项）：2023 年预算数为 79.81 万元，比上年预算减少 124.76 万元，下降 60.99%，主要原因是：民族事务涉及内容广泛难以控制，部分活动取消。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2023 年预算数为 112.32 万元，比上年预算增加 102.32 万元，增长 1023.20%，主要原因是：宗教事务活动增加。

3. 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 8.79 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 20.64%，主要原因是：人员调整及社保基数调整。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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民族宗教事务局 2023 年一般公共预算基本支出 88.60 万元，其中：

人员经费 81.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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：年初预算

预算安排规模：112.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

资金分配情况：临聘人员经费 9.81 万元，雇员经费（劳务费）102.51 万元。

保障人员工资，为工作的开展提供资金保障，最大限度保障工资正常进行。

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

## 2. 项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻社区【村】工作经费。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

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

资金分配情况：经费主要用于工作人员补贴，根据“访惠聚”驻社区（村）工作要求工更好的服务辖区的人民群众，更好的营造稳定团结的气氛。每月按照工作实际需求申请经费 1525 元，按照实际需要及相关审批报告支付经费。

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民族宗教事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 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民族宗教事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.17 万元，下降 25.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.17 万元，下降 25.27%，主要原因是车辆经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是预算未变动。

## 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民族宗教事务局本级及下属 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 7.46 万元，比上年预算减少 118.29 万元，下降 94.07%。主要原因是减少邮寄费、公车运行维护费、招待费、劳务费、其他商品服务支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局政府采购预算 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民族宗教事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.74 万元。

4. 其他资产价值 324.83 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，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 112.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

**项目支出绩效目标表**  
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		苏比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.32	其中：财政拨款	112.32	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目绩效目标设置日期为一年，为总体绩效目标，通过单位聘用临聘人员来补充单位工作人员不足的现状，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。通过严格考勤制度、明确工作职责、按照发放月工资等方式，提高临聘人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务，持续为水区建设服务。						
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	临时聘用人员人数	=6 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发工资次数	=12 月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	人员经费保障率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	按月发放及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	=9.81 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		运转类公用经费	=102.51 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高工作完成度	持续提高	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		保障人员工资	持续保障	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

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民族宗教事务局

2023年2月23日