

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室**  
**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 年部门预算公开预算公开表

- 一、部门预算公开收支总体情况表
- 二、部门预算公开收入总体情况表
- 三、部门预算公开支出总体情况表
- 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 年部门预算公开预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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办公室概况**

### **一、主要职能**

（一）负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对党中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全区维护稳定、经济发展和城区建设等情况，及时掌握区属各部门工作重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用；围绕区委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、市委文件、区委文件和党政军及其要害部门密级文件、信件的接收、传递工作。

（六）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责党中央、自治区党委、市委和各地党委领导来我区进行公务活动的接待服务。

（七）负责区委制定党内规范性文件。

(八) 承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(九) 负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

(十) 统一领导区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

(十一) 承办区委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：区委办公室、水磨沟区档案管、水磨沟区金融服务中心、水磨沟区保密委、水磨沟区国安办。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室编制数 40 人，实有人数 29 人，其中：在职 29 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 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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>601.57</b>	201 一般公共服务支出	554.40
1. 一般公共预算拨款	601.57	202 外交支出	
其中：一般财力	601.57	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	47.34
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.17</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.17	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	
		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>601.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>601.74</b>

表 2

## 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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	554.40	554.40	554.40									
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	554.40	554.40	554.40									
201	31	01	行政运行	251.68	251.68	251.68									
201	31	50	事业运行	176.20	176.20	176.20									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	126.53	126.53	126.53									
208			社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.18							0.17		
208	02		民政管理事务	0.17	0.17								0.17		
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.17	0.17								0.17		
208	05		行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.18	47.18	47.18									
			合 计	601.74	601.74	601.57							0.17		

表 3

### 单位支出总体情况表

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	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	554.40	427.87	126.53
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	554.40	427.87	126.53
201	31	01	行政运行	251.68	251.68	
201	31	50	事业运行	176.20	176.20	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.53		126.53
208			社会保障和就业支出	47.34	47.18	0.17
208	02		民政管理事务	0.17		0.17
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.17		0.17
208	05		行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
			合 计	601.74	475.05	126.69

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	政府性基	国有资本
一、财政拨款（补助）	601.74	201 一般公共服务支出	554.40	554.40		
一般公共预算	601.74	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	47.34	47.34		
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>601.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>601.74</b>	<b>601.74</b>		

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	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	554.40	427.87	126.53
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	554.40	427.87	126.53
201	31	01	行政运行	251.68	251.68	
201	31	50	事业运行	176.20	176.20	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.53		126.53
208			社会保障和就业支出	47.34	47.18	0.17
208	02		民政管理事务	0.17		0.17
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.17		0.17
208	05		行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
			合 计	601.74	475.05	126.69

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	※	1	2	3
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>438.46</b>	<b>438.46</b>	
301	01	基本工资	120.00	120.00	
301	02	津贴补贴	86.45	86.45	
301	03	奖金	70.11	70.11	
301	07	绩效工资	41.91	41.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	37.78	37.78	
301	99	其他工资福利支出	3.20	3.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.49</b>		<b>36.49</b>
302	01	办公费	9.24		9.24
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	16	培训费	3.18		3.18
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	7.33		7.33
302	31	公务用车运行维护费	10.97		10.97
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
		<b>合 计</b>	<b>475.05</b>	<b>438.56</b>	<b>36.49</b>

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														
201			一般公共服务支出		126.53		126.53									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		126.53		126.53									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		126.53		126.53									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	消化 2022 年暂付款项	126.53		126.53									
208			社会保障和就业支出		0.17	0.17										
208	02		民政管理事务		0.17	0.17										
208	02	08	基层政权建设和社区治理		0.17	0.17										
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	0.17	0.17										
				合计	126.70	0.17	126.53									

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	※	1	2	3

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2023 年未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办公室

单位：万元

项目			功能分类科目 名称	合计	国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码					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办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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
<b>合 计</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.97</b>	<b>10.97</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.97	10.97		

### 第三部分 2023 年部门预算公开情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算公开预算管理。收支总预算 601.74 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。

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室收入预算 601.74 万元，其中：一般公共预算 601.57 万元，占 99.97%，比上年预算减少 74.25 万元，下降 10.98%，主要原因是增加人员工资、社保及公积金等，减少上年一般公共预算基本收入的劳务费，本年度将劳务费列入一般公共预算项目收入；

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 0.17 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.17 万元，增

长 100%，主要原因是上年结转自治区访惠聚相关工作经费 0.17 万元未支完。

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2023 年支出预算 601.74 万元，其中：

基本支出 475.05 万元，占 78.95%，比上年预算减少 165.78 万元，下降 25.87%，主要原因是减少劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

项目支出 126.69 万元，占 21.05%，比上年预算增加 91.69 万元，增长 261.97%，主要原因是增加劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

### **四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 601.74 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 601.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 554.4 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出 47.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### **五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 601.74 万元，其中：基本支出 475.05 万元，比上年预算减少 165.78 万元，下降 25.87%。主要原因是：减少劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。项目支出 126.69 万元，比上年预算增加 91.69 万元，增长 261.97%。主要原因是：增加劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）554.40 万元，占 92.13%；
2. 社会保障和就业支出（类）47.34 万元，占 7.87%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 251.68 万元，比上年预算减少 187.73 万元，下降 42.72%，主要原因是：减少上年一般公共预算基本收入内劳务费，本年度将劳务费列入一般公共预算项目收入。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 176.20 万元，比上年预算增加 12.2 万元，上升 7.44%，主要原因是：还垫付人员职业年金，经费增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023年预算数为126.53万元，比上年预算增加91.53万元，上升261.5%，主要原因是：增加劳务费支出，用于本单位聘用人员工资、社保等支出。

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）:2023年预算数为47.18万元，比上年预算增加9.76万元，增长26.08%，主要原因是：用于增加人员的社会保障和就业支出。

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）:2023年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是：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。

## 六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室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办公室2023年一般公共预算基本支出475.05万元，其中：

人员经费438.56万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.49万元，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、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：区委办、金融服务中心、档案馆、保密委、国安办开展工作需要，包含业务工作经费、劳务费临聘及雇员工资、硕博补贴经费项目，保障工作正常开展。

预算安排规模：126.53 万元

项目承担单位：区委办、金融服务中心、档案馆、保密委、国安办

资金分配情况：区委办 93.53 万元，金融服务中心 10 万元万元、档案馆 10 万元，保密工作 5 万元、国安办 8 万元。

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

### 2.项目名称：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

设立的政策依据：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：0.17 万元

项目承担单位：区委办、金融服务中心、档案馆、保密委、国安办

资金分配情况：0.17 万元用于“访惠聚”驻村工作经费。

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

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.04 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 10.97 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 15.62 万元，下降 58.59%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费减少 15.61 万元，下降 58.73%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

## 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办公室本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.49 万元，比上年预算减少 157.32 万元，下降 81.17%。主要原因是减少劳务费支出，此项

目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，中共乌鲁木齐市水磨沟区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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室公开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2023年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区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14辆，价值241.49万元；其中：一般公务用车14辆，价值241.49万元；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75.31万元。

4.其他资产价值500.76万元。

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办公室预算公开预算未安排

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 126.53 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)

单位：万元

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室						
<b>项目名称</b>		消化 2022 年暂付款项			<b>项目负责人</b>		胡以涛	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	126.53	其中: 财政拨款	126.53	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		本年度我单位共有 3 个项目, 期中包括业务工作经费、劳务费临聘及雇员工资、硕博补贴经费项目, 确保重点保障人员工资, 保障工作正常开展。设立以下项目: 1、业务工作经费 20.17 万元; 2、劳务费临聘及雇员工资 103.84 万元; 2、人员类硕博补贴 2.52 万元, 更好的推进全年工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	临聘及雇员人数	=10 人	自定义		8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
		博士、硕士人数	=4 人	自定义		8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	自定义		12	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	自定义		12	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘及雇员年工资	=103.84 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
		硕博全年补贴	=2.52 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
		业务工作经费	=20.17 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 推动各项工作的开展	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作材料, 原始凭证

### (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办公室

2023 年 3 月 1 日