

**乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室**  
**2024 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）负责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）负责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、单位、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；负责政务服务信息的统计、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

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室无下属预算单位，下设6个处室，分别是：文秘科、信息科、督查科、综合科、电子政务中心、文书室。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室编制数27，实有人数21人，其中：在职20人，减少5人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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           | 1360.02 | 201 一般公共服务支出    | 1324.07 |
| 1.一般公共预算拨款       | 1360.02 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1355.86 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 4.16    | 204 公共安全支出      |         |
| 2.政府性基金预算拨款      |         | 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   | 36.91   |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |         | 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         | 0.96    | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 0.96    | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.96    | 221 住房保障支出      |         |
| 政府性基金预算拨款        |         | 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 |         |
| 收 入 总 计          | 1360.98 | 支 出 总 计         | 1360.98 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|---------------------|---------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |         | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                   | 1       | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计                  | 1360.98 | 1360.02        | 1355.86    | 4.16                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.96       |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 1324.07 | 1323.17        | 1319.01    | 4.16                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.90       |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1324.07 | 1323.17        | 1319.01    | 4.16                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.90       |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 262.45  | 261.55         | 258.64     | 2.91                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.90       |                           |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 91.62   | 91.62          | 90.37      | 1.25                            |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 970.00  | 970.00         | 970.00     |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 36.91   | 36.85          | 36.85      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.06       |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                        | 1     | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务                   | 0.06  |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.06       |                           |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建<br>设和社区治理          | 0.06  |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 0.06       |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出           | 36.85 | 36.85          | 36.85      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费支出 | 36.85 | 36.85          | 36.85      |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      |            |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 科    目       |    |    |                     | 支出预算    |        |        |
|--------------|----|----|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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      |
|              |    |    | 合计                  | 1360.98 | 390.02 | 970.96 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 1324.07 | 353.17 | 970.90 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1324.07 | 353.17 | 970.90 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 262.45  | 261.55 | 0.90   |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 91.62   | 91.62  |        |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 970.00  |        | 970.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 36.91   | 36.85  | 0.06   |
| 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          | 36.85   | 36.85  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.85   | 36.85  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 |
| ※                 | ※              | ※               | 1              | 2              | 3       | 4        |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1360.02</b> | 201 一般公共服务支出    | 1323.17        | 1323.17        |         |          |
| 一般公共预算            | 1360.02        | 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   | 36.85          | 36.85          |         |          |
|                   |                | 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 抗疫特别国债安排的支出 |                |                |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1360.02</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1360.02</b> | <b>1360.02</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出            |         |        |
|----------|----|----|---------------------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计                  | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                     |         |        |
| ※        | ※  | ※  | 1                   | 2       | 3      |
|          |    |    | 合计                  | 1360.02 | 390.02 |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出            | 1323.17 | 353.17 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1323.17 | 353.17 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 261.55  | 261.55 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 91.62   | 91.62  |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 970.00  | 970.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 36.85   | 36.85  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 36.85   | 36.85  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.85   | 36.85  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| ※            | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|              |    | 合计             | 390.02 | 367.77 | 22.26 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 367.77 | 367.77 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 91.18  | 91.18  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 70.20  | 70.20  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 75.84  | 75.84  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 18.10  | 18.10  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.85  | 36.85  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.12  | 19.12  |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.61   | 4.61   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 0.91   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 29.81  | 29.81  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 21.15  | 21.15  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 22.26  |        | 22.26 |
| 302          | 01 | 办公费            | 6.70   |        | 6.70  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302          | 16 | 培训费            | 1.87   |        | 1.87  |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出 |      |      |      |
|--------------|----|------------|------|------|------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称   | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 类            | 款  |            |      |      |      |
| ※            | ※  | ※          | 1    | 2    | 3    |
| 302          | 17 | 公务接待费      | 0.06 |      | 0.06 |
| 302          | 28 | 工会经费       | 1.24 |      | 1.24 |
| 302          | 29 | 福利费        | 5.73 |      | 5.73 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费  | 4.16 |      | 4.16 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                        | 项目名称     | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-----------------------------|----------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                             |          |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※                           | ※        | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |                             | 合计       | 970.00         |            | 970.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                    |          | 970.00         |            | 970.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         |          | 970.00         |            | 970.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 包联领导工作经费 | 800.00         |            | 800.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 政务大厅改造费  | 170.00         |            | 170.00          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：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<br>码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※            | ※ | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|              |   |   |          |            |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 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 |
| ※              | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>      | <b>4.22</b> | <b>4.22</b> |       |          |
| 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） | 4.16        | 4.16        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |             |             |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.16        | 4.16        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目                                           | 总计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                               |      | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                               |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                                             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                                            | 0.96 | 0.96 |      |      | 0.96 |       |      |      |      |
| 乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知     | 0.06 | 0.06 |      |      | 0.06 |       |      |      |      |
| 乌财行【2023】176 号关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 | 0.90 | 0.90 |      |      | 0.90 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1360.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1360.02 万元、财政拨款结转结余 0.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1324.07 万元、社会保障和就业支出 36.91 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 1360.98 万元，其中：

一般公共预算 1355.86 万元，占 99.62%，比上年预算减少 90.71 万元，下降 6.27%，主要原因是由于在编人员减少，工资福利支出、办公费减少；车辆减少导致公务用车运行维护费减少；消化 2022 年暂付款项目减少等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.16 万元，占 0.31%，比上年预算增加 4.16 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖 2024 年增资。

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 0.96 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.51 万元，增长 113.33%，主要原因是访惠聚工作经费结转。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 年支出预算 1360.98 万元，其中：

基本支出 390.02 万元，占 28.66%，比上年预算减少 22.06 万元，下降 5.35%，主要原因是由于在编人员减少工资福利支出、办公费减少；车辆减少导致公务用车运行维护费减少；消化 2022 年暂付款项目减少。

项目支出 970.96 万元，占 71.34%，比上年预算减少 63.98 万元，下降 6.18%，主要原因是减少消化 2022 年暂付款项目同时增加政务大厅改造费项目造成减少 63.98 万元差额。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1360.02 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 1360.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1323.17 万元，主要是用于人员、公用和项目经费；社会保障和就业支出 36.85 万元，主要是用于人员养老保险。

## **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1360.02 万元，其中：

基本支出 390.02 万元，比上年预算减少 22.06 万元，下降 5.35%，主要原因是由于在编人员减少导致工资福利支出、办公费减少与由于车辆减少导致公务用车运行维护费减少等。

项目支出 970.00 万元，比上年预算减少 64.49 万元，下降 6.23%，主要原因是减少消化 2022 年暂付款项目。

### **（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）1323.17 万元，占 97.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.85 万元，占 2.71%。

### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 261.55 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 2.58%，主要原因是 2024 年人员增资导致总工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 91.62 万元，比上年

预算减少 24.91 万元，下降 21.38%，主要原因是事业在编人员减少导致总工资减少。

3、一般公共服务支出（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）：2024 年预算数为 970.00 万元，比上年预算减少 64.49 万元，下降 6.23%，主要原因是减少消化 2022 年暂付款项目同时增加政务大厅改造费项目造成减少 63.98 万元差额。

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）：2024 年预算数为 36.85 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 9.19%，主要原因是在编人员减少导致单位基本养老保险缴费减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 390.02 万元，其中：

人员经费 367.77 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、其他工资福利支出等。

公用经费 22.26 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等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发【2024】8号，此项目为县级领导包联经费，由县级领导包联单位部门提出申请，财政局审核批复，协调有关方面开展工作，用以解决部门单位复杂、难解决的急难愁盼问题以及一些其他灵活性费用支出。

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：各县级领导包联单位部门

资金分配情况：此项目为县级领导包联经费，一共8位县级领导，一个县级领导100.00万元的包联经费，由县级领导包联单位部门提出申请，财政局审核批复后，用于县级领导包联单位部门解决复杂、难解决的急难愁盼问题。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（二）项目名称：政务大厅改造费

设立的政策依据：根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》、《印发自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案的通知》（新政发〔2022〕84号）与《关于进一步规范全市各级政务服务办事场所管理和服务工作的通知》（乌政办〔2019〕129号），我区需建设自己辖区范围内的政务管理服务中心，综合促进政府职能深刻转变，实现企业群众办事“只进一扇门”工作要求，促进政府职能深刻转变，实现审批服务“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”，提高群众业务办理便捷度。

预算安排规模：170.00 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：用于政务大厅改造装修与政务大厅家具等相关物品购置，政务大厅改造装修 117.00 万元，政务大厅家具等相关物品购置 53.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.22 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 4.16 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.16 万元，下降 49.64%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 4.15 万元，下降 49.94%，主要原因是按要求压减“三公”经费导致公务用车运行维护费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是预算安排较上年无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年上年结转结余 0.96 万元，包括：财政拨款 0.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.06 万元，主要用于：访惠聚工作经费结转，发放访聚工作人员补贴。

2. 乌财行【2023】176 号关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：访惠聚工作经费结转，发放访惠聚工作人员补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.26 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 27.06%，主要原因是由于在编人员减少导致办公费、按要求压减“三公”经费导致公务用车运行维护费减少等。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室政府采购预算 117.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 117.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 12717 平方米，价值 7149.47 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 562.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 562.30 万元。
3. 办公家具价值 133.25 万元。
4. 其他资产价值 2091.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1360.98 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 970.00

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |                   |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----|
| 单位名称（盖章） | 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |                   |    |
| 单位联系人    | 许晓菁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 联系电话：    | 18509911868       |    |
| 年度绩效目标   | 在统筹兼顾，加强协调，充分发挥参谋助手作用方面：1. 加强综合协调，充分发挥桥梁纽带作用。2. 提高文稿质量，致力强化“以文辅政”。3. 严格办文办会，着力推进工作有序开展。<br>在强化督查，确保成效，充分发挥督促检查作用方面：1. 围绕重点工作抓督查。2. 围绕建议提案办理抓督查。3. 围绕群众反映问题抓督查。<br>在加强建设，狠抓提升，充分发挥模范带头作用方面：1. 持续加强政治机关建设。2. 持续加强干部队伍建设。3. 持续加强作风纪律建设。<br>在深化改革，为民服务，充分发挥电子政务作用方面：1. 持续推进我区政务服务标准化规范化便利化。2. 提升数字政府政务服务能力。3. 建设具有我区特色的自贸区政务服务中心。<br>在突出管理，完善制度，充分发挥服务保障作用方面：1 优化后勤保障能力。2. 优化机关内部管理。3. 优化国有资产管理。 |                     |          |                   |    |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 资金总额（万元） |                   |    |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上级资金                | 4.16     |                   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本级资金                | 1355.86  |                   |    |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他                  | 0.96     |                   |    |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1360.98  |                   |    |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                | 指标值      | 指标值设定依据           | 权重 |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年撰写服务区委政府决策调研报告篇数  | ≥10 篇    | 区政府办公室 2024 年工作思路 | 30 |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 向上级报送社情民意、工作经验等信息频次 | ≥4 篇/月   | 区政府办公室 2024 年工作思路 | 30 |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 议案建议办理办结率           | =100%    | 区政府办公室 2024 年工作思路 | 30 |



# 项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室                                                                           |       |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 包联领导工作经费                                                                                   |       |         | 项目负责人       |        | 王乐       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                    | 800   | 其中：财政拨款 | 800         | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 按照区委、区政府工作落实，紧紧围绕市委、市人民政府及区委、区人民政府的总体工作思路，解决 2024 年区政府县级领导分管单位、部门内的群众盼望解决的热点、难点问题与急难愁盼的问题。 |       |         |             |        |          |      |
| 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   | 单个慰问群众户数                                                                                   | ≥2 户  | 自定义     | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政策解读文章数量                                                                                   | ≥10 篇 | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 慰问群众覆盖率                                                                                    | ≥90%  | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政策解读文章覆盖率                                                                                  | ≥90%  | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 慰问资金支付及时率                                                                                  | ≥90%  | 自定义     | 100%        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政策文章按期解读率                                                                                  | ≥90%  | 自定义     | 新增指标，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 贯彻落实国家政策，服务社会大众                                                                            | 有效提升  | 自定义     | 100%        | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受慰问群众满意度                                                                                   | ≥95%  | 历史标准    | 100%        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

|          |        |                                                                                                           |       |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室                                                                                          |       |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 政务大厅改造费                                                                                                   |       |         | 项目负责人       |        | 王乐       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                   | 170   | 其中：财政拨款 | 170         | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 紧紧围绕市委、市人民政府及区委、区人民政府的总体工作思路，按照市政府服务管理局的工作安排，着眼提高工作效率、提升服务质量，打造便民扶商的优质行政服务平台，创新工作措施，狠抓工作落实，推进集中办理工作更上新台阶。 |       |         |             |        |          |      |
| 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   | 政策解读文章数量                                                                                                  | ≥2 篇  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 大屏购置数量                                                                                                    | ≥1 个  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 评价器购置数量                                                                                                   | ≥12 个 | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 大屏覆盖率                                                                                                     | ≥90%  | 计划标准    | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 评价器覆盖率                                                                                                    | ≥90%  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政策解读文章覆盖率                                                                                                 | ≥90%  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 服务群众覆盖率                                                                                                   | ≥90%  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 政策解读文章及时率                                                                                                 | ≥90%  | 计划标准    | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 评价器购买及时率                                                                                                  | ≥90%  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 贯彻落实国家政策，服务社会大众                                                                                           | 有效提升  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 30     | 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                                                                                                   | ≥95%  | 自定义     | 当年项目，无上年完成值 | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室政府采购预算为 0.00 万元，因此，乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室面向中小企业预留、小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业

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

2024年2月26日