

附件 3:

## 乌鲁木齐县委办公室 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县委办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐县委办公室概况

### 一、主要职能

1、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县委日常工作的综合协调。

3、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。

4、负责对县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志的指示、批示的催办、查办工作。

5、负责县委信息工作和全县基层信息网络的建设、管理工作。

6、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好自治区、市领导和兄弟县、市和地区县委系统领导来我县的接待服务工作。

7、负责党委系统文秘人员的培训、业务指导工作。

8、负责县人大、县人民政府报县委的法规性文件的政策性研究、审理以及县委和县委办公室公文的规范把关。

9、负责接收、传送县党、政及有关部门的绝密机密文件等，做好管理密码和保密工作。

11、负责机关党的建设和干部队伍建设。

12、承办县委交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县委办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：秘书室、机要保密局、档案馆、党委信息技术中心、金融服务中心。

乌鲁木齐县委办公室单位编制数 39，实有人数 41 人，其中：在职 29 人，增加 10 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	751.84	201 一般公共服务支出	428.42
一般公共预算	467.84	202 外交支出	
政府性基金预算	284.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.42
		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	284.00
		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	
收 入 总 计	751.84	支 出 总 计	751.84

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	428.42	428.42						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	428.42	428.42						
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	391.42	391.42						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	37.00	37.00						
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42						
208	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42						
208	05	01	行政单位离退休	3.97	3.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45						
212			城乡社区支出	284.00		284.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00		284.00					
			合 计	751.84	467.84	284.00					





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

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
财政拨款（补助）	751.84	201 一般公共服务支出	428.42	428.42		
一般公共预算	467.84	202 外交支出				
政府性基金预算	284.00	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				
		208 社会保障和就业支出	39.42	39.42		
		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	284.00		284.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	751.84	支 出 总 计	751.84	467.84	284.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	428.42	391.42	37.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	428.42	391.42	37.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	391.42	391.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	39.42	39.42	
208	05		行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
208	05	01	行政单位离退休	3.97	3.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
			合 计	467.84	430.84	37.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

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	370.04	370.04	
301	01	基本工资	94.66	94.66	
301	02	津贴补贴	68.94	68.94	
301	03	奖金	55.31	55.31	
301	07	绩效工资	38.40	38.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	35.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	39.69	39.69	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	55.63		55.63
302	01	办公费	7.80		7.80
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	29	福利费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
		合 计	430.84	375.21	55.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

单位：万元

科目编码			科目	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		37.00		23.00				14.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		37.00		23.00				14.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	档案馆经费	8.00		8.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党委督查	20.00		6.00				14.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党委文印费	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	征订各类报刊	2.00		2.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	非法集资宣传	2.00		2.00								

			构事务支 出												
				合 计	37.00		23.00				14.00				

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县委办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.15		3.80		3.80	0.35



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县委办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县委办公室单位收入预算 751.84 万元，其中：

一般公共预算 467.84 万元，占 62.23%，比上年预算减少 69.95 万元，下降 13.01%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算 284 万元，占 37.77%，比上年预算增加 284 万元，增长 100%，主要原因是本年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年支出预算 751.84 万元，其中：



基本支出 430.84 万元，占 57.3%，比上年预算增加 46.05 万元，增长 11.97%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 321 万元，占 42.7%，比上年预算增加 168 万元，增长 109.80%，主要原因是本年度档案馆经费增加。

#### **四、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 751.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 467.84 万元，政府性基金预算拨款 284 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 428.42 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 39.42 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和行政单位离退休费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 284 万元，主要用于双联户联户长及轮值长和十户长补助、表彰、工作手册印刷经费。

#### **五、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 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**

乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 467.84 万元，其中：基本支出 430.84 万元，比上年预算增加 46.05 万元，增长 11.97%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

项目支出 37 万元，比上年预算减少 116 万元，下降

75.82%，主要原因是：本年度安可设备经费减少。

## （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）39.42万元，占8.43%。

2. 一般公共服务支出（类）428.42万元，占91.57%。

## （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）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）：2022年预算数为391.42万元，比上年预算增加31.42万元，增长8.73%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金基数调增。

2、一般公共服务支出（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）：2022年预算数为37.00万元，比上年预算增加37万元，增长100%，主要原因是：党委督查等经费增加。

3、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）：2022年预算数为3.97万元，比上年预算增加3.97万元，增长100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

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）：2022年预算数为35.45万元，比上年预算增加10.66万元，增长43%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调整。

## 六、关于乌鲁木齐县委办公室单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 430.84 万元，其中：

人员经费 375.21 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、生活补助。

公用经费 55.63 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：档案馆事业经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县委办

资金分配情况：档案馆事业经费 8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称 2：党报等刊物征订费

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件

预算安排规模：党报等刊物征订费 2 万（根据本年度文件要求）

项目承担单位：县委办

资金分配情况：党报等刊物征订费 2 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称3：党委文件文印费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：县委办

资金分配情况：党委文件文印费5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称4：重点项目督查检查经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：县委办

资金分配情况：重点项目督查检查经费20万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称5：非法集资宣传等业务费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：2万元

项目承担单位：县委办

资金分配情况：非法集资宣传等业务费2万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐县委办公室单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 37.85 万元，下降 90.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 37.8 万元，下降 90.87%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

### **九、关于乌鲁木齐县委办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县委办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 284 万元。与上年相比增长 284 万元，增长 100%，主要原因是本年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 284 万元，与上年相比增长 284 万元，增长 100%，主要是用于双联户联户长及轮值长和十户长补助、表彰、工作手册印刷经费。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2022年，乌鲁木齐县委办公室本级及下属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55.63万元，比上年预算减少3.81万元，下降6.41%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

## （二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县委办公室单位政府采购预算61.4万元，其中：政府采购货物预算7.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.6万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额61.4万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县委办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋3026.65平方米，价值660.06万元。
- 2.车辆4辆，价值104.66万元；其中：一般公务用车4辆，价值104.66万元；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50.60万元。
- 4.其他资产价值741.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位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（套），单位价值100万元以上大型设

备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 321 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：部分项目不予公开

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县委办公室

单位:万元

预算单位	县委办公室			项目名称	档案馆经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 规范操作。规范档案业务指导, 理顺业务流程, 操作界面和使用性能上要达到标准化、人性化, 满足各单位档案员归档要求。2. 数据安全。数据保管和利用安全通过权限细化设定安全控制, 对系统操作日志和用户上机操作信息完整记录, 保障系统与数据的安全。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		维护档案数量		=10 万卷	
			购买维护耗材次数		≥5 次	
	质量指标		质量检测合格率		≥98%	
			耗材验收合格率		≥98%	
	时效指标		维护任务按时完成率		≥90%	
	成本指标		维护耗材经费		≤4 万元	
档案馆日常运行经费			≤4 万元			
项目效益指标	社会效益指标		提供高效、便捷的办公系统支持		持续改善	
	可持续影响指标		积极改善档案保管保护		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%	



项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县委办公室

单位:万元

预算单位	县委办公室		项目名称	党委督察
项目资金(万元)	年度资金总额: 20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金 0.00
项目总体目标	理清工作职责,明晰工作重点,进一步夯实责任,对重点项目逐一明确时限、划定责任,确保目标分解到位、责任落实到位、压力传递到位,真正形成上下联动、齐抓共管的良好氛围。深入一线向群众做好宣传和解释,扎实开展当前工作,确保重点项目顺利建设顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	维稳工作督查次数	≥72次	
		重点工作督查次数	≥12次	
	质量指标	督查覆盖率	≥98%	
		项目合格率	≥90%	
	时效指标	重点项目督查检查任务按时完成率	≥98%	
	成本指标	重点项目督查检查经费控制率	≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	督查建议被采纳次数	≥12次	
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县委办公室

单位:万元

预算单位	县委办公室		项目名称	党委文印费
项目资金(万元)	年度资金总额: 5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金 0.00
项目总体目标	各级党委、政府机关下发的规范性文件俗称“红头文件”，因其规范涉及大量社会成员的权利义务和切身利益，而广受社会关注。这些年来，国家和社会对政府“红头文件”关注较多，在推进其规范上迈出了较大步伐，如统一登记、编号和公布，审查合法性、设置有效期等等。要在党委“红头文件”上，增加关注，设置明确的审查程序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展各类会议次数	≥50次	
		印发政府各类文件份数	≥10万份	
	质量指标	党委、县委文件印发按时完成率	≥99%	
	时效指标	经费支付及时率	≥98%	
	成本指标	文印费年增长率	≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	确保党委机关规范运行、高效服务	良好	
	可持续影响指标	确保扎实有序地推进党委系统规范性文件备案工作	有效确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县委办公室

单位:万元

预算单位	县委办公室		项目名称	非法集资宣传
项目资金(万元)	年度资金总额:2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金0.00
项目总体目标	宣传和普及相关金融知识。加强金融和经济等领域相关基础知识的宣讲和教育,向广大群众介绍非法集资的基本特征、表现形式和常见手段,教育和提高社会公众的识别非法集资能力。介绍合法的投资渠道和理财方式,引导广大群众理性合法投资和理财。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥4000份	
	质量指标	宣传政策知晓率	≥98%	
	时效指标	非法集资宣传任务按期完成率	≥98%	
	成本指标	宣传经费年控制率	≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	提高社会公众的识别非法集资能力	显著提高	
	可持续影响指标	加强打击非法集资宣传力度	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县委办公室

单位:万元

预算单位	县委办公室		项目名称	征订各类报刊
项目资金(万元)	年度资金总额:2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金0.00
项目总体目标	充分认识新形势下做好党报党刊发行工作的特殊重要性,将此作为重要政治任务,加强组织领导,采取有力措施,确保圆满完成党报党刊发行任务。蒋超良在信中指出,做好党报党刊发行工作,对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,深入学习宣传贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,奋力谱写新时代湖北高质量发展新篇章,具有十分重要的意义。各级党组织要加强读报用报工作,进一步发挥好党报党刊在指导、推动工作中的重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	征订党报等刊物种类	≥10类	
	质量指标	干部阅读覆盖率	≥95%	
		干部阅读传播率	≥95%	
	时效指标	征订费支付及时率	≥95%	
	成本指标	报刊费用年增长率	≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	提高党刊的传播力、引导力、影响力、公信力	持续改善	
	可持续影响指标	进一步发挥好党报党刊在指导、推动工作中的重要作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

### **(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县委办公室

2022年2月2日