

乌鲁木齐县人民政府办公室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县人民政府办公室概况

- 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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

明

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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 乌鲁木齐县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电的处理工作，承担县人民政府、县人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）请示县人民政府的事项，报县人民政府领导同志审定。

（四）负责督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府召开会议筹备、组织和服务工作；负责县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县进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责县委、县人民政府办公楼值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡（镇）、片区管委

会、各部门（单位）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据县人民政府的工作重点和县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。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作。

（一十）负责县人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（一十一）负责信访工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

（一十二）负责政务服务工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规。推进政务服务改革工作，推动全县政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督县级各部门的行政审批管理工作。

（一十三）承办县委、县人民政府和县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

乌鲁木齐县人民政府办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，
分别是：

1. 乌鲁木齐县电子政务中心
2. 乌鲁木齐县群众信访服务中心

乌鲁木齐县人民政府办公室编制数 24，实有人数 34 人，其中：
在职 21 人，增加 2 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0
人。

第二部分 2023 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	370.29	201 一般公共服务支出	305.50
1.一般公共预算拨款	362.29	202 外交支出	
其中：一般财力	362.29	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	8.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	8.00	206 科学技术支出	17.00
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	39.79
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	8.00
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	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	3.00
		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	373.29	本年支出总计	373.29

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

单位:万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	373. 29	340. 29
201			一般公共服务支出	305. 50	5. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	300. 50	5. 00
201	03	01	行政运行	221. 57	
201	03	08	信访事务	5. 00	5. 00
201	03	50	事业运行	78. 93	
206			科学技术支出	17. 00	17. 00
206	04		技术与研究与开发	17. 00	17. 00
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	17. 00	17. 00
208			社会保障和就业支出	39. 79	
208	05		行政事业单位养老支出	39. 79	
208	05	01	行政单位离退休	5. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34. 13	
212			城乡社区支出	8. 00	8. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	8. 00	8. 00
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	8. 00	8. 00
229			其他支出	3. 00	3. 00
229	99		其他支出	3. 00	3. 00
229	99	99	其他支出	3. 00	3. 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
一、财政拨款（补助）	370.29	201 一般公共服务支出	305.50	305.50		
一般公共预算	362.29	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	17.00	17.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.79	39.79		
		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	8.00		8.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	370.29	支出总计	370.29	362.29	8.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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			
			总计	362.29	340.29
201			一般公共预算支出	305.50	300.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.50	300.50
201	03	01	行政运行	221.57	221.57
201	03	08	信访事务	5.00	5.00
201	03	50	事业运行	78.93	78.93
206			科学技术支出	17.00	17.00
206	04		技术与开发	17.00	17.00
206	04	99	其他技术与开发支出	17.00	17.00
208			社会保障和就业支出	39.79	39.79
208	05		行政事业单位养老支出	39.79	39.79
208	05	01	行政单位离退休	5.66	5.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	总计	人员经费	公用经费	
类	款				
	总计	340.29	326.40	13.89	
301	工资福利支出	320.16	320.16		
301	01 基本工资	89.20	89.20		
301	02 津贴补贴	67.61	67.61		
301	03 奖金	49.41	49.41		
301	07 绩效工资	20.20	20.20		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13		
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52		
301	11 公务员医疗补助缴费	6.08	6.08		
301	12 其他社会保障缴费	0.83	0.83		
301	13 住房公积金	27.21	27.21		
301	99 其他工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	13.89		13.89	
302	01 办公费	4.60		4.60	
302	07 邮电费	0.60		0.60	
302	11 差旅费	0.80		0.80	
302	13 维修(护)费				
302	17 公务接待费	0.34		0.34	
302	28 工会经费	2.16		2.16	
302	29 福利费	4.97		4.97	
302	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.24		
303	02 退休费	5.66	5.66		
303	05 生活补助	0.58	0.58		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	22.00		22.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机构 事务		5.00		5.00								
201	03	08	信访事务	重要节日、重大会议敏 感节点期间信访值班备 勤及劝返经费	5.00		5.00								
206			科学技术支出		17.00		17.00								
206	04		技术与开发		17.00		17.00								
206	04	99	其他技术研究 与开发支出	政府网站维护、运行和 改版、升级经费	17.00		17.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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				
			总计	8.00		8.00
212			城乡社区支出	8.00		8.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 373.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 362.29 万元、政府性基金预算 8.00 万元、财政拨款结转结余 3.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 305.50 万元、科学技术支出 17.00 万元、社会保障和就业支出 39.79 万元、城乡社区支出 8.00 万元、其他支出 3.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位收入预算 373.29 万元，其中：一般公共预算 362.29 万元，占 97.05%，比上年预算减少 2.41 万元，下降 0.66%，主要原因是严格控制经费，节约公用经费开支。

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 8.0 万元，占 2.14%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政未安排政府性基金。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 3.0 万元，占 0.81%，比上年预算增加 3.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政结转资金。

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年支出预算 373.29 万元，其中：

基本支出 340.29 万元，占 91.16%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 2.31%，主要原因是在职人员增加及工资调整增资。

项目支出 33.00 万元，占 8.84%，比上年预算增加 0.92 万元，增长 2.87%，主要原因是重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作及“忠诚干净担当好班子”奖金经费增加。

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 370.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.29 万元，政府性基金预算拨款 8.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.50 万元，主要是用于在职人员工资福利支出和日常办公经费的支出；社会保障和就业支出 39.79 万元，主要是用于在职行政事业人员和退休人员基本养老保险缴费支出；科学技术支出 17.00 万元，主要是用于政府网站维护、运行和改版、升级经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8.00 万元，主要是用于重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费支出及“忠诚干净担当好班子”奖金用于“民族团结一家

亲”联谊活动及结亲走访慰问活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 362.29 万元，其中：

基本支出 340.29 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 2.31%，主要原因是在职人员增加人员经费和公用经费增加及工资增资。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 31.42%，主要原因是项目减少。

（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）305.50 万元，占 84.32%。
2. 科学技术支出（类）17.00 万元，占 4.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.80 万元，占 10.99%。

（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）：2023 年预算数为 221.57 万元，比上年预算减少 81.99 万元，下降 27.01%，主要原因是严格控制经费、节约公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是 2023 年赴京劝返工作按照上级要求人员增加至 5 人，开展劝返值班备勤工作时间较

上年时间增加了 20 天。

3. 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）：2023 年预算数为 78.93 万元，比上年预算增加 78.93 万元，增长 100.00%，主要原因是事业人员新增 1 人及在职人员养老保险缴费、医保基数调增。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2023 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是网站建设维护经费 11.10 万元，云端服务器服务费 3.80 万元，IPV6 维护费 2.10 万元。

5. 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 5.66 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 35.73%，主要原因是养老保险、医保缴费基数调增。

6. 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 34.13 万元，比上年预算增加 9.24 万元，增长 37.12%，主要原因是行政事业在职人员养老保险缴费、医保基数调增。

7. 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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 340.29 万元，其中：

人员经费 326.40 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、生活补助等。

公用经费 13.89 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府网站维护、运行和改版、升级经费

设立的政策依据：国务院办公厅信息与公开办公室关于规范政府公共平台信息公开有关事项的通知国公开办函（2019）61 号

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：县政府办

资金分配情况：网站建设维护经费 111000.00 元，云端服务器服务费 38000.00 元，IPV6 维护费 21000.00 元，

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

（二）项目名称：重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费

设立的政策依据：市信联办印发《关于做好自治区、市“两会”期间信访服务保障工作预案》和相关重要会议及敏感节点工

作方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：县信访局

资金分配情况：严格按照重要会议、敏感节点期间自治区、市、县关于开展值班劝返工作的指示精神开展相关工作，具体承担误餐费、差旅费等相关事项的开支。

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

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 8.00 万元。与上年相比增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费及上级拨付 2021 年度“忠诚干净担当好班子奖金”。其中：

1. 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）：2023 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要是用于重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费支出及“忠诚干净担当好班子”奖金用于“民族团结一家亲”联谊活动及结亲走访慰问活动经费支出。

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 43.21 万元，下降 99.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加 0.00 万元，增长 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 43.20 万元，下降 100.00%；主要原因是财政将公务用车经费拨付机关事务管理中心，统一由机关事务管理中心管理；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是节约开支，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县人民政府办公室及下属 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 13.89 万元，比上年预算减少 41.30 万元，下降 74.83%，主要原因是节约开支，预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县人民政府办公室政府采购预算 1.47 万元，

其中：政府采购货物预算 0.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2023 年度本单位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 1.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 90.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 90.00 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 8.55 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 30.00 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县政府办						
项目名称		政府网站维护、运行和改版、升级经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐县电子政务工作负责政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施，承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训，承担政务信息公开相关工作，为了保障网络有效运行，支付系统维护方 17 万元，减少不良信息传播发挥作用。						
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	网站运行维护数量	≥3 项	自定义	该指标为当年内容,无上	9	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	网站内容验收合格率	≥95%	自定义	95%	9	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障率	≤3%	自定义	该指标为当年内容,无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	网络稳定运行率	≥95%	自定义	≥95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统运行维护相应时间	≤2 小时	自定义	该指标为当年内容,无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障修复响应时间	≤1 天	自定义	该指标为当年内容,无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	保障提高网络安全服务社会	有所提升	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	减少不良信息传播发挥的作用	有所提升	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		县政府办						
项目名称		电子政务工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐县电子政务工作负责政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施，承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训，承担政务信息公开相关工作。						
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	采购办公用品及耗材	≥6 次	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公用品及耗材采购率	=100%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金使用率	≥90%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	办公用品及耗材采买及	≥90%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公经费节省数	≤1.80 万元	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		日常耗材成本	≤2.10 万元	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减少不良信息传播发挥	有所提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进社会各项事业协调	显著有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县政府办						
项目名称		重要节日、重大会议敏感节点期间信访值班备勤及劝返 经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步强化应急处置措施，确保进京上访“零控制”，派驻 5 名干部赴京开展信访保障工作，全面负责我县进京信访人员劝返带离工作，“两会”期间我县信访安全保障工作圆满完成，申请财政资金 5 万元，主要用于派驻干部出差经费。						
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	开展重要节日、重大会议敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作次数	>=1 次	自定义	该指标为当年内容,无上年完成指标	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	派驻赴京信访干部	>=5 人	自定义	6 人	15	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	时效指标	开展信访工作及时性	>=95%	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	信访值班备勤人员伙食补助标准	<=100 元/人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		信访值班备勤人员交通补助标准	<=80 元/人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	营造和谐稳定的社会环境	有所提升	自定义	该指标为当年内容,无上	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		进京访同比去年下降率	<=80%	自定义	<=80%	15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县政府办						
项目名称		文印耗材费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了认真按时完成办公室的各项目标任务，为了节约财力和人力，大型会议材料印刷的质量要求较高，需要在对外印刷厂印刷，为了不影响正常工作政府各类红头需要在对外印刷厂印刷。						
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	印刷报告及文件份数	≥1700 份	自定义	该指标为当年内容，无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购办公用品及耗材	≥6 次	自定义	该指标为当年内容，无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公用品及耗材购买率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	文件耗材使用到位及时	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文件、报告印刷及时率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	文印及材料费每份标准	≤6 元	自定义	该指标为当年内容，无上	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有效顺利	有效	自定义	有效	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县人民政府办公室 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 2 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 2 个项目。预算绩效情况涉及 2 个一般公共预算项目的绩效目标表和 2 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：电子政务工作经费、文印耗材费，2 个项目是政府性基金项目。

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。

乌鲁木齐县人民政府办公室

2023 年 02 月 15 日