

乌鲁木齐县人民政府办公室  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县人民政府办公室单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年上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 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；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府召开会议的筹备、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。

（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。

（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。

（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。

（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**

从预算单位构成看，乌鲁木齐县人民政府办公室的预算包括：本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县人民政府办公室本级下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县电子政务中心和县群众信访服务中心。

乌鲁木齐县人民政府办公室，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐县人民政府办公室（信访局）2024 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县电子政务中心
2. 县群众信访服务中心

乌鲁木齐县人民政府办公室（信访局）编制数 14，实有人数 24 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 13 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐县电子政务中心编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐县县群众信访服务中心编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 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
<b>一、本年收入</b>	<b>534.68</b>	201 一般公共服务支出	393.25
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>534.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	534.68	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.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	90.60
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	50.83
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	
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<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	
		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>534.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>534.68</b>





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

科 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
			合计	534.68	394.08	140.60
201			一般公共服务支出	393.25	343.25	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.25	343.25	45.00
201	03	01	行政运行	220.09	220.09	
201	03	50	事业运行	123.16	123.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	99	其他信访事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	90.60		90.60
206	04		技术与开发	90.60		90.60
206	04	99	其他技术与开发支出	90.60		90.60
208			社会保障和就业支出	50.83	50.83	
208	05		行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>534.68</b>	201 一般公共服务支出	393.25	393.25		
一般公共预算	534.68	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	90.60	90.60		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.83	50.83		
		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>534.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>534.68</b>	<b>534.68</b>		

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

科目			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
			合计	534.68	394.08	140.60
201			一般公共预算支出	393.25	343.25	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.25	343.25	45.00
201	03	01	行政运行	220.09	220.09	
201	03	50	事业运行	123.16	123.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
201	40		信访事务	5.00		5.00
201	40	99	其他信访事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	90.60		90.60
206	04		技术与开发	90.60		90.60
206	04	99	其他技术与开发支出	90.60		90.60
208			社会保障和就业支出	50.83	50.83	
208	05		行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
208	05	01	行政单位离退休	11.36	11.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计	394.08	379.30	14.78
301		工资福利支出	368.37	368.37	
301	01	基本工资	93.64	93.64	
301	02	津贴补贴	70.18	70.18	
301	03	奖金	78.48	78.48	
301	07	绩效工资	27.56	27.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	32.04	32.04	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	14.78		14.78
302	01	办公费	4.90		4.90
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00

科目		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				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	29	福利费	5.39		5.39
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	10.94	10.94	
303	02	退休费	10.36	10.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	





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

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		功能分类科目名称	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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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>0.33</b>	<b>0.33</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 534.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 534.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 393.25 万元、科学技术支出 90.60 万元、社会保障和就业支出 50.83 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室收入预算 534.68 万元，其中：

一般公共预算 534.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 172.39 万元，增长 47.58%，主要原因是：在职人员增加及工资调整增资。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年支出预算 534.68 万元，其中：

基本支出 394.08 万元，占 73.70%，比上年预算增加 53.79 万元，增长 15.81%，主要原因是：在职人员增加及工资调整增资。

项目支出 140.60 万元，占 26.30%，比上年预算增加 107.60 万元，增长 326.06%，主要原因是：新增项目法律顾问团队经费、政务服务大厅好差评系统经费。

#### **四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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 534.68 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 534.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 393.25 万元，主要是用于人员工资及社保经费和日常办公经费；社会保障和就业支出 50.83 万元，主要是用于单位在职人员养老保险缴费支出；科学技术支出 90.60 万元，主要是用于网站建设维护、云端服务器服务、IPV6 维护。

#### **五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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**

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 534.68 万元，其中：

基本支出 394.08 万元，比上年预算增加 53.79 万元，增长 15.81%，主要原因是：在职人员增加及工资增资。

项目支出 140.60 万元，比上年预算增加 118.60 万元，增长 539.09%，主要原因是：新增项目法律顾问团队经费、政务服务大厅好差评系统经费。

## （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）393.25 万元，占 73.55%。

2.科学技术支出（类）90.60 万元，占 16.94%。

3.社会保障和就业支出（类）50.83 万元，占 9.51%。

## （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 220.09 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 0.67%，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）事业运行（项）：2024 年预算数为 123.16 万元，比上年预算增加 44.24 万元，增长 56.05%，主要原因是：新增项目法律顾问团队经费、政务服务大厅好差评系统经费。

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 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业人员新增 2 人及在职人员养老保险缴费、医保基数调增。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是：2024 年赴京劝返工作按照上级要求人员为 3 人，开展劝返值班备勤工作时间较上年时间增加了 7 天。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 90.60 万元，比上年预算增加 73.60 万元，增长 432.94%，主要原因是：用于网站建设维护、云端服务器服务、IPV6 维护。

6.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）：2024 年预算数为 11.36 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 100.77%，主要原因是：在职人员养老保险、医保缴费基数调增。

7.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 39.47 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 15.63%，主要原因是：在职人员养老保险缴费、医保基数调增。

## **六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 394.08 万元，其中：

人员经费 379.30 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 14.78 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1.项目名称：政府网站维护费

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：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：网站运维费用 12.00 万元

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

2.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：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、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：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：电子政务工作经费

设立的政策依据：关于乌鲁木齐县电子政务中心机构编制方案的通知县为编办（2019）81号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：业务费1.50万元，技术服务费用0.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：法律顾问团队经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县人民政府聘请法律团队顾问经费申请》

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：组织开展建设经济类专业法律团队顾问工作经费20.00万元，组织开展建设民生类专业法律团队顾问工作经费20.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：文印耗材费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县人民政府办公室（乌鲁木齐县政务服务局、乌鲁木齐县信访局）职能配置和人员编制规定》的通知（县党办子（2019）11号文件）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：组织开展“两会”材料印刷装订费 0.56 万元，组织购买办公耗材费 2.44 万元。

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

6、项目名称：政务服务大厅好差评系统经费

设立的政策依据：《关于申请政务服务大厅安装好差评系统经费的请示》

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：监管服务、身份证阅读器、无线呼叫器、液晶评价屏等硬件设施费用 28.00 万元，定制排队系统软件费用 2.60 万元。

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

项目名称：政务服务外网及运营维护经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县人民政府云集成运维技术服务合同》

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民政府办公室（县政务服务局、县信访局）

资金分配情况：组织开展 20 个乡、镇、社区电子政务外网维护建设项目监管服务、竣工验收项目抽查、调研指导、制度宣传等工作经费 3.60 万元，组织开展 37 个村电子政务外网建设维护业务指导培训等工作 44.40 万元。

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

## **八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县人民政府办公室 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 29%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：节约开支，预算减少。

## **十一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.78 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 6.37%，主要原因是：在职人员增加导致人员经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐县人民政府办公室政府采购预算 4.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐县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 4.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.15 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 50.00 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）。

2024 年乌鲁木齐县人民政府办公室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 534.68 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 140.60 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：

## 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县人民政府办公室(信访局)		
单位联系人	马兰	联系电话(座机):	0991-5923079
年度绩效目标	<p>2024年我单位年初部门预算拨款534.68万元,全部为一般公共预算拨款资金,其中:人员经费379.30万元;公用经费14.78万元;项目支出140.6万元;</p> <p>(一)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。(二)负责县人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作;(三)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。(四)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。(五)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。(六)负责信访工作。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。(七)负责政务服务工作。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。以一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出、其他支出开展各项工作。目标1:公文处理件数,根据2023年县政府办公室工作总结,全年处理自治区级、市级和县级文件,起草文件,做到文件及时收发、传阅、立卷。目标2:召开会议次数,根据2023年县政府办公室工作总结,认真做好会务的统筹协调,坚持牵头细化好会议召开前的各项准备工作,提前对政府全体会、政府常务会、县长办公会、政府工作例会等一些重要会议议题进行仔细审</p>		

	<p>核，并经县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率；目标3：24小时值班值守工作，制定下发相关制度及各乡镇（片区管委会）、各部门建立领导带班干部值班的24小时值守制度，加强值班值守工作特别是重大突发公共事件、灾害灾情的预测、发布工作。下发《关于做好值班工作的通知》，规范县直机关大楼值班值守工作；定期不定期开展值班值守工作督查，确保值班值守人员在岗在位，保证县直机关日常办公秩序。突出抓好政府办值班工作，坚持24小时值班制度，及时做到上传下达，未发生漏岗缺岗或工作失误现象，重要的节假日分别安排县政府和政府办公室领导带班，</p> <p style="text-align: center;">确保政令畅通。</p>				
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	0		
		本级资金	534.68		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		534.68		
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	公文处理件数	≥3000件	工作总结	30
	数量指标	召开各类会议	≥12次	工作总结	30
	数量指标	24小时值班值守	≥365天	工作总结	30
备注：三级指标可自行增加行					

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		政府网站维护费		项目负责人		马兰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	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,为了保障网络有效运行,支付系统维护方12万元,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	>=12次	历史标准	当年指标,无上年完成值	13	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	网站维护验收合格率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	13	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	网络稳定运行率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	14	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	政府网站维护费	<=12万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障提高网络安全服务社会	有所提升	自定义	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥作用的期限	长期	自定义	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	自定义	当年指标,无上年完成值	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	乌鲁木齐县人民政府办公室							
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		马兰		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	组织开展重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费建设项目监管服务、工作完成验收项目抽查、制度宣传等工作,预计需要工作经费2万元。一是及时组织工作人员到位,确保工作人员按照上级业务部门工作要求完成工作人员的及时到位率,预计需要经费2万元;二是开展开展劝返工作、信访条例宣传等工作。对项目资金支付、运行管护、排查整改等工作进行调研指导,解决项目建设中存在的问题难点。对存在问题的建设项目组织“回头看”工作,切实保证项目建设标准,提高开展劝返等工作建设项目管理水平,预计需要经费3万元。							
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	开展信访宣传次数	>=12次	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	下访覆盖率	>=80%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		进京访同比去年下降率	>=50%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	信访案件办结率	>=90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	<=5万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	进一步提升群众法律意识和法律观念	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=85%	自定义	85%	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		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		电子政务工作经费			项目负责人		马兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 组织开展电子政务工作的办公物品购买等工作, 预计需要工作经费1万元, 切实提高电子政务工作的工作效率; 2. 组织开展电子政务工作业务指导培训等工作, 预计需要工作经费1万元。通过开展指导服务、经验交流、业务培训等方式, 加大宣传力度, 增强业务交流, 提高电子政务工作建设项目管理水平。						
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	办公用品采购次数	>=2次	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公用品验收合格率	>=95%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		政府采购率	>=95	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采购惠复A4印纸	<=250元/箱	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购硒鼓	=250元/支	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障提高网络安全服务社会	有所提升	历史标准	有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐县人民政府办公室							
项目名称	法律顾问团队经费			项目负责人		马兰		
项目资金(万元)	年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	落实保障群众的合法权益,增强基层干部的法律意识和法律观念,全面推进依法治县建设。							
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	法律顾问团队配备数量	>=2个	历史标准	当年指标,无上年完成值	14	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	法律服务提供有效率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	13	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	业务经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	13	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	法律顾问团队经费1	<=20万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		法律顾问团队经费2	<=20万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	增强法律意识	长期	自定义	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	法律咨询服务对象满意度	>=85%	自定义	当年指标,无上年完成值	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		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		文印耗材费			项目负责人		马兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成落实区、市、县委、县政府各项工作,节约耗材,降低成本支出,保持良好的环境,减少污染。						
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“两会”材料	>=400份	历史标准	0	13	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	政府和政府办各类红头印制张数	>=2000份	历史标准	0	13	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	验收合格率	>=98%	自定义	0	14	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	文印及材料费每份标准	<=4元/份	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		政府和政府办各类红头印制每张标准	<=2元/张	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升了工作效率	长期	自定义	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=85%	自定义	85%	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		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		政务服务大厅好差评系统经费			项目负责人		马兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.60	其中:财政拨款	30.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>(一)组织开展政务服务大厅好差评“系统经费建设项目监管服务、购买身份证阅读器、无线呼叫器、液晶评价屏等硬件设施,切实提高行政服务效率,实现群众参与政务服务结果评价管理,预计需要工作经费28万元。</p> <p>(二)组织安装定制排队系统软件,预计需要工作经费2.6万元。</p>						
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	“好差评”排队系统	≥1个	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		“好差评”设备及配件	>=9个	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		安装调试设备布线	>=1项	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	对政务服务大厅“好差评”系统进行安装、管理和维护	>=32次	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	配备“好差评”系统经费发放及时率	≥95%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	“好差评”排队系统经费	≤2.60万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	6	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		“好差评”设备及配件经费	≤22.6万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	6	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料

		安装调试设备 布线经费	<=5.4万 元	预算支出 标准	当年指 标,无上 年完成 值	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 说明材料
--	--	----------------	-------------	------------	-------------------------	---	------------------	------------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县人民政府办公室						
项目名称		政务服务外网及运营维护经费		项目负责人		马兰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.00	其中:财政拨款	48.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 组织开展20个乡镇、社区电子政务外网维护建设项目监管服务、竣工验收项目抽查、调研指导、制度宣传等工作,预计需要工作经费3.6万元,切实提高电子政务外网项目有效管理; 2. 组织开展37个村电子政务外网新建维护业务指导培训等工作,预计需要工作经费44.4万元。通过开展指导服务、经验交流、业务培训等方式,加大宣传力度,增强业务交流,提高电子政务外网建设项目管理水平。						
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	乡、镇、社区电子政务外网维护建设外网开通点位	>=20个	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		村级电子政务外网维护开通点位	>=37个	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	按要求完成电子政务任务	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	外网维护及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		资金支付及时性	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	确保电子政务工作有序进行	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	电子外网使用单位满意度	>=85%	自定义	当年指标,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

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：**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。

乌鲁木齐县人民政府办公室

2024年2月8日