

**中共乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)委员会办公室
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 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 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。负责区委日常工作的综合协调。承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作。负责区委的信息工作。负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作。负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文规范把关。负责接收、传送区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。负责机关党的建设和干部队伍建设。承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是综合科、文秘科、信息督查科、机要保密科、财经科。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委

员会办公室单位编制数 54，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门:区委办公室

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）	1,166.92	201 一般公共服务支出	1,029.80
一般公共预算	1,166.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	88.20
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.92
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,166.92	小 计	1,166.92
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,166.92	支 出 总 计	1,166.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：区委办公室

单位：万元

类			预算单位	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算	教育收费 (财政专户)	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	财政拨款 结转结余 (小计)
类	款	项										
			党委办公室	1,166.92	1,166.92							
208			社会保障和就业 支出	48.92	48.92							
208	05		行政事业单位 养老支出	48.92	48.92							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.92	48.92							
204			公共安全支出	88.20	88.20							
204	99		其他公共安全 支出	88.20	88.20							
204	99	01	其他公共 安全支出	88.20	88.20							
201			一般公共服务支 出	1,029.80	1,029.80							
201	31		党委办公厅 (室)及相关机构 事务	1,029.80	1,029.80							
201	31	02	一般行政 管理事务	350.00	350.00							
201	31	01	行政运行	679.80	679.80							
			总计：	1,166.92	1,166.92							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门:区委办公室

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				
总计:				1,166.92	795.32	371.60
			党委办公室	1,166.92	795.32	371.60
201			一般公共服务支出	1,029.80	658.20	371.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,029.80	658.20	371.60
201	31	01	行政运行	679.80	658.20	21.60
201	31	02	一般行政管理事务	350.00		350.00
204			公共安全支出	88.20	88.20	
204	99		其他公共安全支出	88.20	88.20	
204	99	01	其他公共安全支出	88.20	88.20	
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
			合计	1,166.92	795.32	371.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：区委办公室

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	1,166.92	201 一般公共服务支出	1,029.80	1,029.80	
一般公共预算	1,166.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	88.20	88.20	
		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	48.92	48.92	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1,166.92	小 计	1,166.92	1,166.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,166.92	支 出 总 计	1,166.92	1,166.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：区委办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,166.92	795.32	371.60
			党委办公室	1,166.92	795.32	371.60
201			一般公共服务支出	1,029.80	658.20	371.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,029.80	658.20	371.60
201	31	01	行政运行	679.80	658.20	21.60
201	31	02	一般行政管理事务	350.00		350.00
204			公共安全支出	88.20	88.20	
204	99		其他公共安全支出	88.20	88.20	
204	99	01	其他公共安全支出	88.20	88.20	
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
			合计	1,166.92	795.32	371.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：区委办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：			795.32	751.54	43.78
		101003-党委办公室	795.32	751.54	43.78
301		工资福利支出	663.34	663.34	
301	01	基本工资	150.50	150.50	
301	02	津贴补贴	143.89	143.89	
301	03	奖金	74.38	74.38	
301	07	绩效工资	42.20	42.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	59.15	59.15	
301	99	其他工资福利支出	106.85	106.85	
302		商品和服务支出	43.78		43.78
302	01	办公费	2.79		2.79
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.39		1.39
302	07	邮电费	2.43		2.43
302	11	差旅费	5.69		5.69
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	16	培训费	4.22		4.22
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	12.19		12.19
302	99	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303		对个人和家庭的补助	88.20	88.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	88.20	88.20	
		合计	795.32	751.54	43.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门:区委办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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:					371.60		350.00	21.60							
			党委办公室		371.60		350.00	21.60							
201	31	02	一般行政管理事务	保密科专项经费	100.00		100.00								
201	31	02	一般行政管理事务	财经办专项经费	50.00		50.00								
201	31	02	一般行政管理事务	党委信息技术中心专项经费	150.00		150.00								
201	31	02	一般行政管理事务	档案科专项经费	20.00		20.00								
201	31	01	行政运行	访惠聚人员补助	21.60			21.60							
201	31	02	一般行政管理事务	综合科专项经费	30.00		30.00								
				合计	371.60		350.00	21.60							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：区委办公室

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：区委办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1166.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1166.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1029.8 万元、公共安全支出 88.2 万元、社会保障和就业支出 48.92 万元。

二、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门收入预算 1166.92 万元，其中：

一般公共预算 1166.92 万元，占 100%，比上年减少 75.79 万元，主要原因是节约公用经费，压缩项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门单位 2020 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门单位 2020 年支出预算 1166.92 万

元，其中：

基本支出 795.32 万元，占 68.16%，比上年增加 129.23 万元，主要原因是机构改革，转并档案馆、金融服务中心两个事业单位，基本支出增加。

项目支出 371.6 万元，占 31.84%，比上年减少 205.02 万元，主要原因是节约公用经费，压缩项目支出。

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1166.92 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1029.8 万元，主要用于日常运行及业务支出；公共安全支出 88.2 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 48.92 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 795.32 万元，比上年执行数减少 129.23 万元，下降 19.4%。主要原因是：节约公用经费，压缩基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1029.8 万元，占 88.25%。
2. 公共安全支出（类）88.2 万元，占 7.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）48.92 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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（项）：2020 年预算数为 679.8 万元，比上年执行数增加 112.04 万元，增长 19.73%，主要原因是：机构改革，转并档案馆、金融服务中心两个事业单位。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 350 万元，比上年执行数减少 188.54 万元，下降 35.01%，主要原因是：节约公用经费，压缩项目支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 88.2 万元，比上年执行数增加 5.58 万元，增长 6.75%，主要原因是：机构并转，人员费用增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）基本养老保险费支出（项）：2020 年预算数为 48.92 万元，比上年执行数减少 4.87 万元，下降 9.05%，主要原因是：国家政策调整，税费减免。

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区)委员会办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 795.32 万元，其中：

人员经费 751.54 万元，主要包括：基本工资 150.5 万元、津贴补贴 143.89 万元、奖金 74.38 万元、绩效工资 42.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.92 万元、职工基本医疗保险缴费 29.96 万元、公务员医疗补助缴费 6.11 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 59.15 万元、其他工资福利支出 106.85 万元、其他对个人和家庭的补助 88.2 万元。

公用经费 43.78 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、水费 0.74 万元、电费 1.39 万元、邮电费 2.43 万元、差旅费 5.69 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 4.22 万元、专用材料费 0.26 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 12.19 万元、其他商品和服务支出 8.64 万元。

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：保密科专项

设立的政策依据：区委工作安排

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：财经办专项

设立的政策依据：区委工作安排

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：党委信息技术专项

设立的政策依据：区委工作安排

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：档案科专项

设立的政策依据：区委工作安排

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

5、项目名称：综合科专项

设立的政策依据：区委工作安排

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际需要

资金执行时间：2020 年

6、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚工作安排

预算安排规模：21.6

项目承担单位：本单位

资金分配情况：按照实际下派人数

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：每月 1800 元

补贴范围：访惠聚下派干部

补贴方式：发放补助

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：访惠聚干部

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.78 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 19.39%。主要原因是机构改革，转并档案馆、金融服务中心两个事业单位。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门及下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18457.25 平方米，价值 12307.57 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 722.42 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 652.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 69.43 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2364.65 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 371.6 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

预算单位	区委办公室			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金	0
项目总体目标	访惠聚人员全年补助					
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	成本指标	总项目成本			≤45.36 万元	
		“访惠聚”补助人均标准			1800 元/人/月	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	“访惠聚”补助人数			10 人	
		“访惠聚”社区数			3 个	
	质量指标	按考勤执行			100%	
		协助社区完成工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难			≥1 年	
	社会效益指标	有效解决社会居民困难			有效	
		有效完善工作队工作职能			有效	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	
		社区干部满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区委办公室			项目名称	党委信息技术专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	完成区委安排的工作任务。					
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	成本指标	党政专用电视会议系统专项维护			40 万元	
		电子设备采购			20 万元	
		红机电话机房链路专项维护			20 万元	
		电子设备及打印耗材			20 万元	
		政务内网应用部署			50 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	参会人次			5000 人次	
	质量指标	设备运转率			≥90%	
		信号稳定性			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	完善党委信息化机制			有效	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区委办公室			项目名称	综合科专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	完成区委安排的工作任务					
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	成本指标	电子设备及打印耗材			10 万元	
		出差经费			10 万元	
		党报党刊经费			10 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	会议次数			300 场	
		出差次数			200 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区委办公室			项目名称	保密科专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	1、确保自治区电子政务内网主干电路、创新广场外部联办楼及创新广场横向单位电路、自治区一市一区一乡街一社区电子政务内网电路、密码通信主渠道电路、3G 应急加密通信系统网络通信畅通。2、确保第二批自治区一市一区一乡街一社区电子政务内网 53 个点位正常推进建设。3、确保自治区电子政务内网创新广场外部联办楼、创新广场横向单位、自治区一市一区一乡街一社区电子政务内网的调试、维护等外包服务费。4、购置日常办公用品、值班补贴、购置应急值班物资、保证保密委宣传教育培训经费充足、购置应急密码通信装备、固定耗材支出、在线答题系统开发经费、购置三合一安全保密系统。					
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	成本指标	电子政务内网建设（一）			18 万	
		电子政务内网建设（二）			30 万	
		电子政务内网外包服务			40 万	
	时效指标	信息接收及时性			≥90%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	电子政务内网单位数			136 家	
		点位数			53 个	
	质量指标	机要密码安装率			≥90%	
		信号覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区委办公室			项目名称	财经办专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	1. 做好金融创新服务中心规划及课题研究，推进金融创新服务中心建设，为政府决策提供建议支持；2. 开展高新区金融行业发展中心工作，为我市金融服务提供支持；3. 做好校地合作、盘古合作，我市提供智力支持与政策依据。4. 加强监管，防范风险，做好宣传工作，为我市金融稳定提供保障。					
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	成本指标	金融创新服务中心规划及课题研究			30 万元	
		金融创新服务中心规划及课题研究按时结题			10 万元	
		金融创新服务中心规划及课题研究评审合格			3 万元	
	时效指标	结题及时性			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	宣传品数量			≥4 万份	
		金融行业发展中心业务论坛、会议、专项活动次数			≥5 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区委办公室			项目名称	档案科专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	合理核定档案工作经费，根据档案保护费标准，对区政合一后各单位永久、长期档案进行保护。按照国家档案局的要求完成我区档案的数字化。保障局办全年档案综合管理系统的存储系统正常运转，保障档案综合管理系统平台数据安全，网络正常运行。					
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	成本指标	档案技术保护费			5 万元	
		系统维护外包			10 万元	
		档案数字加工			5 万元	
	时效指标	资金执行及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	档案扫页数			100 万页	
	质量指标	重点档案文件目录采集规范率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为全区各部门及社会人士提供档案利用满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）

委员会办公室部门

2020 年 2 月 10 日