

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区党
政办公室部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分克拉玛依市乌尔禾区党政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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 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

第一部分克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门单位概况

一、主要职能

因职能涉密，不予公开。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：专用通信局、工会、妇联。

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室单位编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区党政办公室

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）	868.2	201 一般公共服务支出	833.15
一般公共预算	868.2	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0

教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	35.05
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	868.2	小计	868.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收入总计	868.2	支出合计	868.2

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：乌尔禾区党政办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收	单位上年结余（不包括国库集中支付
类	款	项										

						款					支 差 额	额 度 结 余
			中共乌尔禾区委办公室（区政府办公室）	868.2	868.2	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.05	164.05	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	11	11	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	566.1	566.1	0	0	0	0	0	0	0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92	92	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0	0	0	0	0	0	0
			合计	868.2	868.2	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：乌尔禾区党政办公室

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				
			中共乌尔禾区委办公室（区政府办公室）	868.2	601.15	267.05
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.05	0	164.05
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	11	0	11
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	566.1	566.1	0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92	0	92

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0
			合计	868.2	601.15	267.05

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

编制部门：乌尔禾区党政办公室

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
财政拨款（补助）	868.2	201 一般公共服务支出	833.15	833.15	0
一般公共预算	868.2	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	35.05	35.05	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出		0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小计	868.2	小计	868.2	868.2	0
		230 转移性支出	0	0	0
收入总计	868.2	支出总计	868.2	868.2	0

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

编制部门：乌尔禾区党政办公室

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				
			【001001】中共乌尔禾区委办公室（区政府办公室）	868.2	601.15	267.05
201			一般公共服务支出	833.15	566.1	267.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.05	0	164.05
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	164.05	0	164.05
	29		群众团体事务	11	0	11
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	11	0	11
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	658.1	566.1	92
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	566.1	566.1	0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92	0	92
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	0
	05		行政事业单位离退休	35.05	35.05	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0
			合计	868.2	601.15	267.05

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

编制部门：乌尔禾区党政公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费

编码					
类	款				
301		工资福利支出	334.38	334.38	0
301	01	基本工资	76.54	76.54	0
301	02	津贴补贴	92.02	92.02	0
301	03	奖金	68.01	68.01	0
301	07	绩效工资	5.55	5.55	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	0
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	0
301	13	住房公积金	38.63	38.63	0
302		商品和服务支出	201.95	0	201.95
302	01	办公费	8.44	0	8.44
302	07	邮电费	7.23	0	7.23
302	11	差旅费	18.3	0	18.3
302	12	因公出国（境）费用	3	0	3
302	15	会议费	5	0	5
302	17	公务接待费	40	0	40
302	28	工会经费	3.48	0	3.48
302	29	福利费	4.35	0	4.35
302	31	公务用车运行维护费	110.33	0	110.33
302	99	其他商品和服务支出	1.82	0	1.82
303		对个人和家庭的补助	64.82	64.82	0
303	05	生活补助	64.82	64.82	0
		合计	601.15	399.2	201.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区党政办公室

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务支出	对个人和	债务利息	资本性支出（基	资本性支	对企业补助（基	对企业补	对社会保	其他支出
------	----	------	--------	------	---------	------	------	---------	------	---------	------	------	------

						支出		家庭的补助	及费用支出	本建设)	出	本建设)	助	障基金补助	
类	款	项													
201			一般公共服务支出		267.05	0	162.45	0	0	0	104.6	0	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		164.05	0	136.45	0	0	0	27.6	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	气象站设备经费	27.6	0	0	0	0	0	27.6	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	法制业务经费	15.45	0	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区长专项准备经费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	突发事件应急经费	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	驻外办事处经费	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	互观互学经费	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务		11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇女儿童工作经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	女职工体检经费	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	工会送温暖及活动经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		92	0	15	0	0	0	77	0	0	0	0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	慰问专项经费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	涉密项目，不予公开	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

201	31	02	一般行政管理事务 (党委办公厅(室)及 相关机构事务)	涉密项目, 不予公开	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	----	----	-----------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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：乌尔禾区党政办公室

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	
153.33	3	110.33	0	110.33	40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区党政办公室

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			
			无		

我单位年初无此预算安排，因此本表为空表，

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 868.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室收入预算 868.2 万元，其中：

一般公共预算 868.2 万元，占 100%，比上年增加 26.98 万元，主要原因是人数增加，业务增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区党政办部门单位 2019 年支出预算 868.2 万元，其中：

基本支出 601.15 万元，占 69.2%，比上年增加 104.93 万元，主要原因是人数增多，业务增多。

项目支出 267.05 万元，占 30.8%，比上年减少 77.95 万元，主要原因是根据文件要求厉行节约减少费用支出。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 868.2 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 833.15 万元,主要用于单位工资、福利、项目等费用。

社会保障和就业支出 35.05 万元,主要用于单位职工社保发放等。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 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

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 601.15 万元,比上年执行数增加 101.93 万元,增长 20.4%。主要原因是:涉密工作费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)833.15 万元,占 96%。

2.社会保障和就业支出(类)35.05 万元,占 4%。

(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)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):2019 年预算数为 164.05 万元,比上年执行数增加 135.05 万元,增长 465%,主要原因是:结合我区发展实际,提高区级经济效益,费用有所增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项):2019 年预算数为 11 万元,比上年降低 60.5 万元,降低 84.6%,主要原因是:按照文件要求厉行节约费用。

3.一般公共服务支出（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）：2019年预算数为566.1万元，比上年增加105.7万元，增长23%，主要原因是：人数增多、业务增多导致各项经费增多。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为92万元，比上年增加57万元，增长163%，主要原因是：人数增多、业务增多导致各项经费增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为35.05万元，比上年执行数减少3.76万元，降低9.7%，主要原因是：厉行节约，严格控制预算。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门2019年一般公共预算基本支出601.15万元，其中：

人员经费399.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 201.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办公室部门 2019 年项目支出情况说明

1.项目名称：气象站设备经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：27.6 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：项目搬迁及建设费用共 27.6 万元

资金执行时间：2019.01-2019.12

2.项目名称：法制业务经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：15.45 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：1.法律顾问费用 4 万（2 人*2 万=4 万）；2.政府为主体的各类诉讼案件经费 8 万；3.法制宣传、各类法制宣传资料印刷费，及法治书籍、资料订购，共计 1 万；4.政府各行政执法人员持证上岗培训及考试费用 1 万；5.案卷调查、执法交流 1.45 万；共计：15.45 万。

资金执行时间：2019.01-2019.12

3.项目名称：区长专项准备经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：用于支付突发紧急工作经费 100 万元

资金执行时间：2019.01-2019.12

4.项目名称：突发事件应急经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：1.应急准备费用 3 万元；2.应急宣传费用 1 万元（制作应急手册）。

资金执行时间：2019.01-2019.12

5.项目名称：驻外办事处经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：2 家办事处各 5 万元，1 家办事处 3 万元。

资金执行时间：2019.01-2019.12

6.项目名称：互关互学经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：用于支付活动用车费、工作餐、展板资料、会议等费用。

资金执行时间：2019.01-2019.12

7.项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：（1）三八妇女节庆祝活动及慰问经费 5000 元；（2）农牧民妇女“三学三比”活动（培训、竞赛、选树致富带头女能手）5000 元；（3）家庭教育、“六一”亲子活动及慰问贫困、残疾儿童经费 5000 元；（4）各类关于计划生育、禁毒、艾滋病预防等宣传经费 5000 元。

资金执行时间：2019.01-2019.12

8.项目名称：女职工体检经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：每人妇科体检费用 425 元，预计 164 人，共计 7 万元。

资金执行时间：2019.01-2019.12

9.项目名称：工会送温暖及活动经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：《乌尔禾区总工会送温暖工程实施细则》，送温暖 2 万元。职工退休、正式职工生病住院、正式

职工及直系亲属（职工父母、爱人及子女）丧葬及职工生育等因素产生的慰问情况开展用款计划。

资金执行时间：2019.01-2019.12

10.项目名称：慰问专项经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一部署

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌尔禾区党政办

资金分配情况：在元旦、春节、劳动节、建军节、国庆节等节日期间对公安分局、武装部、消防大队、交警大队、风城油田派出所、137 团派出所等单位进行慰问，其中慰问品包括羊肉 45/公斤、鲜鱼 400/件、大米 75/袋、清油 75/桶、绿茶 35/箱。

资金执行时间：2019.01-2019.12

11.涉密项目，不予公开。

12.涉密项目，不予公开。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区党政办部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 153.33 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 110.33 万元，公务接待费 40 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 41.58 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；公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是

未安排预算；公务用车运行费增加 40.58 万元，主要原因是人员增多、业务增多；公务接待费增加 1 万元，主要原因是发展较快、业务增多。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区党政办部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区党政办公室 2019 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

2019 年，乌尔禾区党政办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 201.95 万元，比上年预算增加 89.42 万元，增长 79.46%。主要原因是人数增多、业务增多导致经费上涨。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区党政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。

2019 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 2018 年底，乌尔禾区党政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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 8 辆，价值 27.14 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 27.14 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 0 万元。

4.其他资产价值 248.34 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 267.05 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	乌尔禾区党政办			项目名称	法制业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.45	其中：财政拨款	15.45	其他资金	0
项目总体目标	提升依法决策能力，提高依法行政能力；提高执法人员数量、提升执法工作质量。					
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	聘请法律顾问			=2 人数	
	质量指标	法制工作业务考核等次			良好	
项目效益指标	社会效益指标	重大法律事件			0 次	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	妇女儿童工作经费	
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
项目总体目标	家庭是社会的细胞，“平安家庭”“最美家庭”的创建助推社会稳定，推进《妇女儿童发展纲要》的宣传实施、家庭教育工作等提高家长素质，逐年得到提升改善。					
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	质量指标	“最美家庭”创建率			≥90%	
	数量指标	全年开展工作数量			三八妇女节慰问活动一次；举办妇女技能培训一次	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	助推社会稳定			≥90%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	工会送温暖及活动经费	
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
项目总体目标	慰问让各族职工感受到工会温暖，让职工家人放心。活动能激励全区各族职工聚焦总目标，团结一心为乌尔禾的发展贡献力量。					
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	时效指标	劳动节、国庆节期间举办活动的时效性			≥2 次	
	质量指标	发放准确率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	工会作用提升率			≥10%	
	可持续影响指标	项目可持续性			≥98%	
		财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	互观互学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	加强各单位间的交流，营造互相学习互相借鉴的良好氛围					
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	互观互学活动次数			=1 次	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
		可持续性活动			=100%	
满意度指标	满意度指标	领导干部满意度			=100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	女职工体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0
项目总体目标	让女职工能做到对自身妇科疾病的早预防、早发现、早治疗。经费根据当年实际参加体检女职工的人数核算。					
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	质量指标	对妇科疾病早发现早治疗率			≥90%	
		预算执行率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升女职工健康			≥10%	
	可持续性指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	女职工满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	气象站设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金	0
项目总体目标	建立气象监测及自然灾害预警长效常态机制，减少自然灾害对人民群众的财产及人身伤害					
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	购买设备数量			1 套	
	质量指标	气象站运行障碍率			≤10%	
项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续性			≥98%	
		财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	区长专项准备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0
项目总体目标	为有效应对 2019 年全年突发应急事件及区政府临时新增活动等申请此项经费。					
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	活动及突发事件次数			≥1	
	质量指标	保障正常对应应急突发事件			良好	
项目效益指标	社会效益指标	突发事件处理及时率			≥98%	
	可持续性指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	突发事件应急经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	保障 2019-2021 年区应急管理工作运行，所需的宣传和临时救援或演练物资购置费用。					
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	应急演练开展次数			≥1	
	质量指标	应急宣传、演练开展率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	提升辖居民应急意识			≥10%	
	可持续性指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	慰问专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	保障区委、区政府 2019-2021 年慰问工作所需，开展慰问工作购买慰问物品的费用。					
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	时效指标	完成及时率			≥90%	
	数量指标	慰问次数			≥5 次	
	质量指标	慰问物资			≥85%	
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
	社会效益指标	体现人文关怀			≥90%	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区党政办			项目名称	驻外办事处经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0
项目总体目标	保障办公室 2019 年联系驻外办事处正常工作费用。					
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	驻外办数量			=3 个	
	质量指标	预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升驻外办事处服务能力			≥10%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	驻外办满意度			=100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

其余涉密项目，内容不予公开。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

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。

乌尔禾区党政公室
2019年2月14日