

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 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人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 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人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 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人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）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 克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）部门概况

一、 主要职能

1. 负责了解和掌握区人民政府各部门对上级及区委、区人民政府制定的方针、政策、决定、指示的贯彻执行情况；结合区人民政府领导同志的工作部署和区人民政府各部门的工作情况，做好工作安排和总结工作。

2. 负责区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、办公例会、区长办公会议及以区人民政府名义召开的其他各类会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施、督促检查会议决定事项。

3. 负责区人民政府领导同志讲话、会议材料及以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的各类文件、材料的起草和审核工作；负责区人民政府各部门公文处理的指导工作；负责重要公文及其他相关文字材料的翻译工作。

4. 负责研究区人民政府各部门、各单位请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

5. 负责督促检查中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府，以及市委、市人民政府和区委、区人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要指示批示、交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。

6. 负责区人民政府的政务值班和日常对外联络工作，指导、检查区人民政府各部门的政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；负责区人民政府领导同志参加各类会议的通知和重要公务活动的对接协调工作。

7. 负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作。协助推进区“放管服”改革工作。

8. 负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报；根据区人民政府的工

作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见建议。

9. 负责做好行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

10. 负责各类公文的收发、拟办、传阅、保密、催办等工作；负责管理区人民政府和政府办公室的印鉴、信函及传真工作；负责区人民政府和政府办公室的文书档案材料、声像档案等相关档案的归档工作；负责政务、督查信息的调研、编写、督查、报送及反馈工作。

11. 负责协助区人民政府领导同志抓好区人民政府的制度建设，并协助抓好作风建设。

12. 有关职责分工。与区工业和信息化局的有关职责分工。区政府办公室统筹协调电子政务建设规划和政务服务平台建设，协调推动政务服务平台和实体大厅建设；负责区政府网站信息内容管理。区工业和信息化局负责统筹建设和完善政务服务平台，具体负责编制电子政务中长期规划、专项计划，提出电子政务有关投资计划的建议并组织实施；做好与上级服务平台对接和数据共享，负责日常运行管理、技术维护和安全保障等工作；负责区政府网站群的技术支撑、建设维护、运行管理、安全防护等工作。

13. 贯彻落实信访工作法律法规规章，研究部署、推动全区信访工作的开展。

14. 办理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大社情民意；做好信访突出等问题的预防、排查、化解和处置工作；综合分析研判信访形势，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

15. 办理群众网上投诉信访事项，及时筛选报送网上投诉信访中的重要信息，定期分析研判网上信访形势，提出工作意见和建议；负责网上信访事项办理群众满意度评价工作。

16. 协调处理跨部门的重要信访问题；负责办理区委、区人民政府领导和市

信访局交办的重要信访案件，并督促检查、反馈处理情况。

17. 指导全区信访工作，负责信访网络成员单位信访兼干的业务培训。

18. 向信访人宣传党和国家的有关法律法规规章和政策，提供咨询服务。

19. 完成区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：政府办领导、党建室、信访局、外事办、政务公开办、文书科、综合科、督查室、秘书科、民团办。

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）编制数 15，实有人员 15 人，其中：在职 11 人，减少 4 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 4 人，减少 4 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	468.53	201 一般公共服务支出	388.11
1、一般公共预算拨款	468.53	202 外交支出	
其中：一般财力	468.53	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	22.64
其中：国有资本经营收入		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	15.56
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	
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	42.22
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	
		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	468.53	支出总计	468.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	468.53	468.53	468.53									
201			一般公共服务支出	388.11	388.11	388.11									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.11	388.11	388.11									
201	03	01	行政运行	295.61	295.61	295.61									
201	03	02	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00									
201	03	08	信访事务	6.50	6.50	6.50									
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64	22.64									
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64	22.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64									
210			卫生健康支出	15.56	15.56	15.56									
210	11		行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56									
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73	12.73									
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83									
221			住房保障支出	42.22	42.22	42.22									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	42.22	42.22	42.22									
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22	42.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	468.53	376.03	92.50
201			一般公共服务支出	388.11	295.61	92.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.11	295.61	92.50
201	03	01	行政运行	295.61	295.61	
201	03	02	一般行政管理事务	86.00		86.00
201	03	08	信访事务	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64	
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
210			卫生健康支出	15.56	15.56	
210	11		行政事业单位医疗	15.56	15.56	
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221			住房保障支出	42.22	42.22	
221	02		住房改革支出	42.22	42.22	
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	468.53	201 一般公共服务支出	388.11	388.11		
一般公共预算	468.53	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.64	22.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.56	15.56		
		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	42.22	42.22		
		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	468.53	支出总计	468.53	468.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	468.53	376.03
201			一般公共服务支出	388.11	295.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.11	295.61
201	03	01	行政运行	295.61	295.61
201	03	02	一般行政管理事务	86.00	
201	03	08	信访事务	6.50	6.50
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64
208	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
210			卫生健康支出	15.56	15.56
210	11		行政事业单位医疗	15.56	15.56
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83
221			住房保障支出	42.22	42.22
221	02		住房改革支出	42.22	42.22
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	376.03	253.55	122.48
301		工资福利支出	250.96	250.96	
301	01	基本工资	75.08	75.08	
301	02	津贴补贴	58.00	58.00	
301	03	奖金	29.38	29.38	
301	07	绩效工资	7.27	7.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	42.22	42.22	
302		商品和服务支出	122.48		122.48
302	01	办公费	5.53		5.53
302	07	邮电费	6.02		6.02
302	11	差旅费	10.85		10.85
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	19.75		19.75
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	27.60		27.60
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		92.50		92.50								
			克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）		92.50		92.50								
201			一般公共服务支出		92.50		92.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		92.50		92.50								
201	03	02	一般行政管理事务	网站建设专项经费	30.00		30.00								
201	03	02	一般行政管理事务	慰问专项经费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政务大厅工作经费	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	驻外办事处专项经费	21.00		21.00								
201	03	02	一般行政管理事务	区长准备专项经费	10.00		10.00								
201	03	08	信访事务	信访业务经费	6.50		6.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

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
※	1	2	3	4
合计	47.35	47.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	19.75	19.75		
公务用车购置及运行费（小计）	27.60	27.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.60	27.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.53 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）部门收入预算 468.53 万元，其中：

一般公共预算 468.53 万元，占 100.00%，比上年预算减少 81.47 万元，下降 14.81%，主要原因是项目支出中应急专项经费项目申请比上年减少了 10 万元，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年支出预算 468.53 万元，其中：

基本支出 376.03 万元，占 80.26%，比上年预算减少 97.44 万元，下降 20.58%，主要原因是本单位人员减少 4 人，导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

项目支出 92.50 万元，占 19.74%，比上年预算增加 15.97 万元，增长 20.87%，主要原因是 2023 年信访业务经费比去年增加 4.5 万元；网站建设费用比去年增加 5 万元；慰问专项经费比去年增加 6 万元；政务大厅工作经费比去年增加 10.47 万元，导致项目预算拨款比上年有所增加。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年财政拨款收支总预算 468.53 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 468.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 388.11 万元，主要用于人员工资、福利等基本支出以及专项费用等支出；社会保障和就业支出 22.64 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.56 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 42.22 万元，主要用于单位公积金缴费支出。

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年一般公共预算拨款合计 468.53 万元，其中：

基本支出 376.03 万元，比上年预算减少 97.44 万元，下降 20.58%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 97.44 万元。

项目支出 92.50 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 20.87%。主要原因是增加了信访业务经费、慰问专项经费、政务大厅经费和网站建设经费的费用。

（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）388.11 万元，占 82.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.64 万元，占 4.83%。
- 3、卫生健康支出（类）15.56 万元，占 3.32%。
- 4、住房保障支出（类）42.22 万元，占 9.01%。

（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 295.61 万元，比上年预算减少 152.82 万元，下降 34.08%。主要原因是 1. 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目；2. 我单位人员较上年减少 4 人，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降。

2、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（项）：2023 年预算数为 86.00 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 15.39%。主要原因是增加了信访业务经费、慰问专项经费、政务大厅经费和网站建设经费的费用。

3、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 6.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 225.00%。主要原因是本年度业务量相对上年有所增加。

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）：2023 年预算数为 22.64 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 9.58%。主要原因是单位人员有所减少 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.73 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.83 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 42.22 万元，比上年预算增加 42.22 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年一般公共预算基本支出 376.03 万元，其中：

人员经费 253.55 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、生活补助。

公用经费 122.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：网站建设专项经费

设立的政策依据：根据国办要求政府网站与运维第三方的合同

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：支出金额 30.00 万元

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

（二）项目名称：慰问专项经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，保障区政府 2023 年慰问工作所需

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：对我区困难群众、一线工作人员进行慰问

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

（三）项目名称：政务大厅工作经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，维护政府大厅正常运作

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：用于办公网络使用及维护

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

（四）项目名称：驻外办事处专项经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排用于支付驻外办招商引资工作

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：用于支付驻北京办事处、驻上海办事处、驻成都办事处和驻乌鲁木齐办事处对外招商引资工作

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

（五）项目名称：区长准备专项经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，用于全区各类项目金额调剂以及全区突发类事件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：用于全区各类项目金额调剂以及全区突发类事件

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

（六）项目名称：信访业务经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，主要用于信访大厅建设支出

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

资金分配情况：主要用于完善信访视频硬件等设施

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 47.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27.60 万元，公务接待费 19.75 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.75 万元，下降 29.43%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 21.00 万元，下降 43.21%，主要原因是按照厉行节约原则压减了此项费用；公务接待费增加 1.25 万元，增长 6.76%，主要原因是招商引资企业增多，公务接待费有所增加。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）本级及下属 1 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 122.48 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 13.64%。主要原因是公用经费定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 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 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 40.28 万元。

4. 其他资产价值 201.39 万元。

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

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 92.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		网站建设专项经费				项目负责人		王慧
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。通过不断优化政府网站功能，促进政务信息公开，提高政务公开透明度和人民群众满意度。						
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	开展网络安全演练次数	≥4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网站维护次数	=366次	计划标准	366次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络安全演练覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	计划标准	5%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务处理时间	≤1天	计划标准	1天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网站建设成本	20万元	预算支出标准	25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进政务信息公开	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		慰问专项经费				项目负责人		王慧
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障区政府 2023 年慰问工作所需，开展慰问工作购买慰问物品的费用。开展慰问工作 5 次以上，慰问人数达 50 人以上，体现区领导对干部职工和人民群众的深切关怀，切实提高职工工作积极性和增强人民群众幸福感。						
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	开展慰问次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数	≥50 人	计划标准	50 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动开展合规率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问物品质量合格率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每次慰问时间（天）	≤1 天	计划标准	1 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤300 元/人	预算支出标准	300 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		信访业务经费					项目负责人	王慧
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金		0.00
项目总体目标		发挥政府联系群众的桥梁与纽带作用，为乌尔禾区人民及信访接待大厅日常工作正常运行提供全方位的政务服务，为构建和谐社会和打造高品质城市贡献力量，完善信访硬件设施，切实提高群众接待工作效率、群众满意度和工作人员满意度。						
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	采购电脑数量	=1 台	计划标准	1 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	=2 批次	计划标准	2 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	>95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	>95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扫描仪采购成本控制数	≤=3 万元	预算支出标准	0.3 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑采购成本控制数	≤=3. 50 万元	预算支出标准	0.5 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		应急专项经费				项目负责人	王慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为有效应对 2023 年全年突发应急事件及开展区政府临时新增活动等。						
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	突发事件发生次数	≥0次	计划标准	0次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		开展临时活动次数	≥0次	计划标准	0次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	活动参与率	≥99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		应急事件覆盖率	≥99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	突发应急时间处理及时性	≤7天	计划标准	7天	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	应对突发应急事件成本	≤10万元	预算支出标准	10万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效落实主体责任	有效落实	计划标准	有效落实	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	≥99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		政务大厅工作经费					项目负责人	王慧
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为提升大厅服务质量，支付各窗口网络使用及维护费用，保障政务大厅各窗口网络顺畅，日常工作顺利开展，为全区办事群众及企业提供高效、优质的政务服务。						
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	网络保障链数量	≥22个	计划标准	22个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付网络使用及维护费次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络正常运转率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		费用支付合规率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	计划标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务处理时间	≤1天	计划标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络维修与保障成本	≤15万元	预算支出标准	15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大厅服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区政府办公室						
项目名称		驻外办事处专项经费					项目负责人	王慧
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障办公室 2023 年联系驻外办事处正常工作费用。保障政府人员外出办事出行、联络等事宜。						
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	驻外办数量	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助的次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻外办事处补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时间（天）	≤2 天	计划标准	2 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驻外办事处保障工作完成率	>=99%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻外办项目成本	≤=21 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升驻外办事处服务能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻外办满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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。

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室（乌尔禾区信访局）

2023年2月6日