

乌鲁木齐县委办公室 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 县委办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于县委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县委办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县委办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

五、关于县委办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于县委办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于县委办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于县委办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算
情况说明

九、关于县委办公室 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 县委办公室单位概况

一、主要职能

（一）负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（二）负责县委日常工作的综合协调。

（三）承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。

（四）负责对县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志的指示、批示的催办、查办工作。

（五）负责县委信息工作和全县基层信息网络的建设、管理工作。

（六）负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好自治区、市领导和兄弟县、市和地区县委系统领导来我县的接待服务工作。

（七）负责党委系统文秘人员的培训、业务指导工作。

（八）负责县人大、县人民政府报县委的法规性文件的政策性研究、审理以及县委和县委办公室公文的规范把关。

（九）负责接收、传送县党、政及有关部门的绝密机密文件等，做好管理密码和保密工作。

（十）负责机关党的建设和干部队伍建设。

(十一) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县委办公室无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：秘书室、信息督查室、机要局、保密办公室。

县委办公室编制数 24 人，实有人数 27 人，其中：在职 17 人，增加 5 人；退休 10 人，增加 6 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：县委办公室

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）	640.45	201 一般公共服务支出	499.53
一般公共预算	640.45	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	118.80
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	22.12
		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	
		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	
小 计	640.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	640.45	支 出 合 计	640.45

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：县委办公室

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 收支 差额	单位 上年 结余 (不 包 括 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	499.53	499.53							
201	26		档案事务	89.00	89.00							
201	26	04	档案馆	89.00	89.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	410.53	410.53							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	294.53	294.53							
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.00	111.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00							
206			科学技术支出	118.80	118.80							
206	04		技术与开发	118.80	118.80							
206	04	99	其他技术与开发支出	118.80	118.80							
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12							
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12							
			合计	640.45	640.45							

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：县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	499.53	294.53	205.00
201	26		档案事务	89.00		89.00
201	26	04	档案馆	89.00		89.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	410.53	294.53	116
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	294.53	294.53	
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.00		111.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	118.80		118.80
206	04		技术与开发	118.80		118.80
206	04	99	其他技术与开发支出	118.80		118.80
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
			合计	640.45	316.65	323.80

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：县委办公室

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	640.45	201 一般公共服务支出	499.53	499.53	
一般公共预算	640.45	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	118.80	118.80	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	22.12	22.12	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总	640.45	支 出 总 计	640.45	640.45	

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：县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	499.53	294.53	205.00
201	26		档案事务	89.00		89.00
201	26	04	档案馆	89.00		89.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	410.53	294.53	116
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	294.53	294.53	
201	31	05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.00		111.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	118.80		118.80
206	04		技术与开发	118.80		118.80
206	04	99	其他技术与开发支出	118.80		118.80
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	
208	05		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
			合计	640.45	316.65	323.80

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: 县委办公室

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	211.33	211.33	
301	01	基本工资	69.11	69.11	
301	02	津贴补贴	58.32	58.32	
301	03	奖金	5.76	5.76	
301	06	伙食费补助			
301	07	绩效工资	7.06	7.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	22.12	22.12	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	25.16	25.16	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	60.71		60.71
302	01	办公费	5.10		5.10
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	3.95		3.95
302	31	公务用车运行维护费	42.60		42.60
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	44.61	44.61	
303	01	离休费	0.27	0.27	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	2.61	2.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
		合计	316.65	255.94	60.71

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: 县委办公室

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		205.00	6.00	112.00				87.00				
201	26		档案事务		89.00		39.00				50.00				
201	26	04	档案馆	档案馆房屋修缮维护及运行费	54.00		4.00				50.00				
201	26	04	档案馆	档案馆事业经费	35.00		35.00								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		116.00	6.00	73.00				37.00				
201	31	05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	党报等刊物征订费	3.00		3.00								
201	31	05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	党委文件及机要文印费	7.00		7.00								
201	31	05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	党委重点项目信息督查检查经费	40.00		3.00				37.00				

201	31	05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	机要密码工作专项经费	52.00	6.00	46.00								
201	31	05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	专用通信工作专项经费	9.00		9.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	非法集资宣传等业务费	5.00		5.00								
206			科学技术支出		118.80		14.00				104.80				
206	04		技术与开发		118.80		14.00				104.80				
206	04	99	其他技术与开发支出	安可设备经费	50.00						50.00				
206	04	99	其他技术与开发支出	档案馆电子文档数据建设及档案信息化建设	54.80						54.80				
206	04	99	其他技术与开发支出	机要保密网络连路经费	14.00		14.00								
				合计	323.80	6.00	126.00				191.80				

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: 县委办公室

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	
43.05		42.60		42.60	0.45

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: 县委办公室

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 640.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 640.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 499.53 万元、科学技术支出 118.80 万元，社会保障和就业支出 22.12 万元。

二、关于县委办公室 2020 年收入预算情况说明

县委办公室收入预算 640.45 万元，其中：

一般公共预算 640.45 万元，占 100%，比上年增加 288.36 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，一般公共预算较去年有所增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县委办公室 2020 年支出预算情况说明

县委办公室 2020 年支出预算 640.45 万元，其中：

基本支出 316.65 万元，占 49.44%，比上年增加 97.94 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，一般公共预算较去年有所增加。经费较去年增加；

项目支出 323.80 万元，占 50.56%，比上年增加 190.42 万元，主要原因是 2020 年增加档案馆及专项业务项目的经费。

四、关于县委办公室 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 640.45 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 499.53 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 22.12 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳，科学技术支出 118.80 万元，主要用于其他技术与开发支出项目经费支出。

五、关于县委办公室 2020 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

县委办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 316.65 万元，比上年执行数增加 77.62 万元，上升 32.47%。主要原因是：单位人员较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）499.53 万元，占 78%。
- 2.社会保障和就业（类）22.12 万元，占 3.45%。
- 3.科学技术支出（类）118.80 万元，占 18.55%。

（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）档案事务（款）档案馆（项）2020 年预算数为 89 万元，比上年执行数增加 89 万元，增长

100%，主要原因是 2020 年预算中包含档案馆相关事务；

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 294.53 万元，比上年执行数增加 73.41 万元，上升 33.20%，主要原因是单位人员本年增加，相关运行经费增加；

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2020 年预算数为 111.00 万元，比上年执行数增加 111.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 增加了相关专项业务项目经费；

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 130.42 万元，下降 96.31%，主要原因是 2020 年相关项目经费花费有所减少；

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020 年预算为 118.80 万元，比上年执行数增加 118.80 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年增加了相关项目的经费；

6.社会保障和就业（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）2020 年预算为 22.12 万元，比上年执行数增加 4.21 万元，增长 23.51%，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加。

六、关于县委办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室一般公共预算基本支出 316.65 万元，其中：人员经费 255.94 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.71 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费他商品和服务支出。

七、关于县委办公室 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称： 安可设备经费

设立的政策依据： 根据会议要求

预算安排规模： 50 万元

项目承担单位： 中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况： 财政拨款 50 万元

资金执行时间： 2020 年全年

情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称： 党报等刊物征订费

设立的政策依据： 2019 年 11 月 16 日，中宣部在京召开 2019 年度党报党刊发行工作视频会议。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 3 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况三：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：党委文件及机要文印费

设立的政策依据：为了加强对电子公文的管理，有效维护电子公文的真实性、完整性、安全性和可识别性，根据《国家行政机关公文处理办法》，立项依据

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 7 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况四：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：非法集资宣传等业务费

设立的政策依据：根据常态化要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 5 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况五：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：机要保密网络连路费经费

设立的政策依据：机要保密网络连路费经费是通过专用

通信网络传输国家秘密信息的主渠道,具有政治性、专业性、机密性、战略性。

预算安排规模: 14 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况: 财政拨款 14 万元

资金执行时间: 2020 年全年

情况六: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称: 机要密码工作专项经费

设立的政策依据: 贯彻落实中央、自治区党委关于加强新形势下密码工作有关决策精神,根据新党厅字[2008]49号(机密级)文件要求。

预算安排规模: 52 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况: 财政拨款 52 万元

资金执行时间: 2020 年全年

情况七: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称: 重点项目督查检查经费

设立的政策依据: 重点项目督查检查不仅是拉动投资增长的主要动力,也是促进经济发展和实现稳定增长的重要抓手和重要载体。。

预算安排规模: 40 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况: 财政拨款 40 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况八：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：专用通信工作专项经费

设立的政策依据：为了加强专用通信工作，确保系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，特制定立本项目。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 9 万元

资金执行时间：2020 年全年

八、关于县委办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.05 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 42.60 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 12.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 12.30 万元，主要原因是单位人员增加，办公经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县委办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办公室 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，县委办公室及下属 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 60.71 万元，比上年预算增加 23.18 万元，增长 61.76%。主要原因是单位人员有所增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县委办公室单位政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，县委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 40.00 平方米，价值 3.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 104.66 万元，一般公务用车 1 辆，价值 17.02 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 39.34 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.30 万元。

3.办公家具价值 87.17 万元。

4.其他资产价值 704.98 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 11 个，涉及预算金额 323.80 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

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	机要保密网络连路费经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	机要保密网络连路费经费是通过专用通信网络传输国家秘密信息的主渠道,具有政治性、专业性、机密性、战略性。其中电子政务网是县委及县政府各单位通过专用线路构建的用于内部办公的网络平台。此项支出用于支付县电子政务内网网络链路费和专用通信系统电视电话网络链路费。					
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	成本指标	政协大会经费			≦14.2万元	
	时效指标	会议完成时间			≦6个月	
	数量指标	参加大会人数			≧100人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高履职能力，为我县建设建言献策			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	政协委员活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.3	其中：财政拨款	9.3	其他资金	
项目总体目标	保障开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。					
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	委员视察调研活动经费			≦9.3万元	
	时效指标	视察调研活动完成时间			≦6个月	
	数量指标	政协委员参与人数			≧95人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	社会效益指标	提高政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进了我县民主建设			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	全国政协工作研讨会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保委员顺利参加研讨会，提高履职能力，为我县建设建言献策					
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	研讨会经费			≦2万元	
	时效指标	研讨会完成时间			≦12个月	
	数量指标	参加政协研讨会委员			≧2人	
	质量指标	计划按期完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高自身建设，提高履职工作水平，“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”			显著提升	
	社会效益指标	提升委员履职意识和能力水平			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县政协委员、参会特邀及列席人员满意度			≧95%以上	

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	机要保密网络连路费经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
总体目标	年度目标					
	机要保密网络连路费经费是通过专用通信网络传输国家秘密信息的主渠道,具有政治性、专业性、机密性、战略性。其中电子党务网是县委及县政府各单位通过专用线路构建的用于内部办公的网络平台。此项支出用于支付县电子党务内网网络链路资费和专用通信系统电视电话网络链路资费。					
绩效指标	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	数量指标	电信公司接入/维护机要专线数量	4条		
			电信公司扩容/维护机要专线数量	4条		
		质量指标	单条端到端链路可用率	≥99.9%		
			单条端到端链路故障率	≤1次/月		
			所有端到端链路累计故障率	≤6%/月		
		时效指标	链路故障修复响应时间	≤15分钟		
			链路运行恢复故障时间	≤3小时		
			特殊情况链路运行恢复故障时间	≤24小时		
	成本指标	链路租用成本	14万元			
	效益指标	社会效益指标	文件传输安全可靠	机密级别		
		可持续影响指标	链路正常使用年限	≥3年		
	满意度指标	满意度指标	链路使用人员满意度	≥99.9%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	机要保密网络连路费经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
总体目标	年度目标					
	机要保密网络连路费经费是通过专用通信网络传输国家秘密信息的主渠道,具有政治性、专业性、机密性、战略性。其中电子党务网是县委及县政府各单位通过专用线路构建的用于内部办公的网络平台。此项支出用于支付县电子党务内网网络链路资费和专用通信系统电视电话网络链路资费。					
绩效指标	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	数量指标	电信公司接入/维护机要专线数量	4条		
			电信公司扩容/维护机要专线数量	4条		
		质量指标	单条端到端链路可用率	≥99.9%		
			单条端到端链路故障率	≤1次/月		
			所有端到端链路累计故障率	≤6%/月		
		时效指标	链路故障修复响应时间	≤15分钟		
			链路运行恢复故障时间	≤3小时		
			特殊情况链路运行恢复故障时间	≤24小时		
		成本指标	链路租用成本	14万元		
	效益指标	社会效益指标	文件传输安全可靠	机密级别		
可持续影响指标		链路正常使用年限	≥3年			
满意度指标	满意度指标	链路使用人员满意度	≥99.9%			

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	机要密码工作专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51	其中:财政拨款	52	其他资金	
总体目标	为贯彻落实中央、自治区党委关于加强新形势下密码工作有关决策精神,根据新党厅字[2008]49号(机密级)文件要求,为保障机要密码工作高效运行,此项支出用于保密期刊的订阅、保密设备的购置以及保密委员会日常工作和机要密码工作专项经费16万元。其中包括机要局全年值班费6万元;电子党务网维护保障经费5万元;电子党务内网(内部域和涉密域)的网络调试、调整、配置及维护保障工作经费;专家费评审费5万,用于县委信息技术中心信息化项目的验收审核等专业技术人员劳务费用及保密培训和业务指导等相关经费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	购置机要密码专用设备	≥3台		
			维护/维修机要密码专用设备	≥3台		
			应急通信用品采购量	≥6次		
	质量指标	质量指标	政府采购率	≥80%		
			设备验收合格率	≥99%		
			设备正常运行率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	机要密码安全保障力度	显著提高			

	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥99%
--	-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	专用通信工作专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	
总体目标	专用通信工作专项经费是保障县级和乡镇级党政专用视频会议顺利召开,由专业公司提供专业人员进行设备及系统维护服务,用于党政专线电话,专业设备的购置和专用通信日常工作的经费,此项支出为与专业维保公司签订的维保合同费用。					
绩效指标	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	数量指标	维护/维修设备数量	10台		
			维护会场数量	2个		
		质量指标	设备验收合格率	≥99%		
			会议系统正常运行率	≥95%		
	时效指标	设备故障修复响应时间	≤24小时			
		设备运行维护响应时间	≤2小时			
	项目效益	社会效益指标	视频会议流畅稳定度	≥95%		
			会议音视频效果	显著提升		
	满意度指标	满意度指标	会议系统/设备使用人员满意度	≥95%		
参会人员满意度			≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	安可设备经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
总体目标	年度目标					
绩效指标	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	数量指标	电信公司接入/维护 MATP 专线数量	9条		
			电信公司接入/维护红机专线数量	3条		
		质量指标	单条端到端链路可用率	≥99.9%		
			单条端到端链路故障率	≤1次/月		
			所有端到端链路累计故障率	≤6%/月		
		时效指标	链路故障修复响应时间	≤15分钟		
			链路运行恢复故障时间	≤3小时		
	特殊情况链路运行恢复故障时间	≤24小时				
	成本指标	购买设备成本	30万元			

	效益指标	社会效益指标	视频会议安全稳定性	显著提升
			红机电话使用安全稳定性	显著提升
		可持续影响指标	链路正常使用年限	≥2年
	满意度指标	满意度指标	链路使用人员满意度	≥99.9%

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	党报等刊物征订费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
总体目标	年度目标					
	党报党刊是领导干部和普通党员了解党和国家方针、政策以及各级党委重大工作决策部署的重要渠道,担负着宣传党的理论、路线、方针、政策,引导社会舆论,指导实际工作,动员组织群众,推进改革开放和现代化建设的重要任务。					
绩效指标	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	数量指标	征订党报等刊物数量	≥21600份		
			征订党报等刊物种类	≥10类		
		质量指标	干部阅读覆盖率	≥95%		
	项目效益	社会效益指标	为科学决策提供理论依据	有所提升		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%			

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	党委文件及机要文印费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
总体目标	年度目标					
	为规范党委文印管理,有效控制文印费用开支,提高文印质量和工作效率,根据自治区党委办公厅统一规范和保密要求,本年度自治区级红头文件均使用专用打印机打印,此项支出为购置专业打印耗材和纸张等。					
绩效指标	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	数量指标	耗材采购数量	30套		

标			专用订书针采购数量	10套
			纸张采购数量	60箱/13200张
		质量指标	打印设备正常运行率	≥95%
			政府采购率	≥98%
	时效指标	文件打印及时率	≥80%	
	项目效益	社会效益指标	文件传输安全稳定性	≥95%
	满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会			项目名称	重点项目督查检查经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
总体目标	年度目标					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,严格按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”的工作要求,突出工作重点,狠抓日常管理,充分发挥县委办公室的窗口、桥梁和中枢作用,切实履行参谋、助手、执行、协调、保障职能,做好服务领导、服务基层、服务群众工作,圆满完成县委、县政府交给的工作任务。					
绩效指标	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	数量指标	为维稳工作的督查	≥72次		
			为扶贫项目的督查	≥12次		
			为环保项目的督查	≥24次		
			为重点项目的督查	≥24次		
		质量指标	督查覆盖率	≥98%		
			项目合格率	≥90%		
	时效指标	督查按期完成率	≥95%			
	项目效益	社会效益指标	督查建议被采纳次数	≥120次		
			提高参谋服务能力	显著提高		
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%			

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

县委办公室

2020年2月3日