

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究制定有关组织工作的意见及措施。

（二）负责对区委管理干部的考察和年度考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关区级领导干部管理工作中的具体事宜。

（三）主管干部教育工作，研究制定干部教育培训规划并组织实施，对全区干部培训工作进行宏观指导。

（四）负责抓好全区基层党组织建设，加强对基层党组织建设的督促、检查、落实工作。

（五）负责办理区委管理干部的离退休审批和干部参加工作时间、入党时间、出生年月等有关问题的审批申报工作，协同有关部门做好干部工资、福利方面的管理工作；办理出国人员的政治审查。

（六）负责对领导班子和领导干部的监督工作，严格干部任免程序，负责各项监督制度。

（七）负责全区干部党员的统计工作，负责区委管理的干部档案管理工作。

（八）负责全区知识分子工作，研究制定知识分子工作的意见，督促检查知识分子政策的贯彻落实情况；抓好拔尖人才的管理工作。

（九）负责党员教育管理工作，研究拟定加强党员管理教育的措施与规定，指导全区发展党员工作；结转党员组织关系，管理使用全区党费；做好党员电化教育的指导、管理、督促、检查工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区委组织部无下属预算单位，所属事业单位 2 个，分别是：区党员教育中心、区基层党建指导服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区委组织部编制数 32 名（行政编制 22 名、事业编制 10 名），实有人数 21 人（行政 14 人、事业 7 人），其中：在职 21 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	788.13	201 一般公共服务支出	758.91
1. 一般公共预算拨款	788.13	202 外交支出	-
其中：一般财力	788.13	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	118.53
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	-
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	2.00
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	192.87	219 援助其他地区支出	-
1. 财政拨款结转	192.87	220 自然资源海洋气象等支出	-
其中：一般公共预算拨款	192.87	221 住房保障支出	-
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	101.56
		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	981.00	支 出 总 计	981.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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		
201			一般公共服务支出	758.91	757.08	757.08			1.83	
	32		组织事务	758.91	757.08	757.08			1.83	
	32	01	行政运行	203.36	203.36	203.36			-	
	32	50	事业运行	90.09	90.09	90.09			-	
	32	99	其他组织事务支出	465.46	463.63	463.63			1.83	
208			社会保障和就业支出	118.53	31.05	31.05			87.48	
	02		民政管理事务	87.48	-	-			87.48	
		08	基层政权建设和社区治理	87.48	-	-			87.48	
	05				-	-			-	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	31.05			-	
213			农林水支出	2.00	-	-			2.00	
	01		农业农村	2.00	-	-			2.00	
		52	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	-	-			2.00	
229			其他支出	101.56	-	-			101.56	
	99		其他支出	101.56	-	-			101.56	
	99	99	其他支出	101.56	-	-			101.56	
			合 计	981	788.13	788.13	0	0	192.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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	758.91	293.45	465.46
	32		组织事务	758.91	293.45	465.46
	32	01	行政运行	203.36	203.36	—
	32	50	事业运行	90.09	90.09	—
	32	99	其他组织事务支出	465.46	—	465.46
208			社会保障和就业支出	118.53	31.05	87.48
	02		民政管理事务	87.48	—	87.48
	02	08	基层政权建设和社区治理	87.48	—	87.48
	05					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	—
213			农林水支出	2.00	—	2.00
	01		农业农村	2.00	—	2.00
	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	—	2.00
229			其他支出	101.56	—	101.56
	99		其他支出	101.56	—	101.56
	99	99	其他支出	101.56	—	101.56
			合 计	981	324.5	656.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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
一、本年收入	981.00	201 一般公共服务支出	758.91	758.91		
一般公共预算拨款	981.00	202 外交支出	-	-		
政府性基金预算拨款	-	203 国防支出	-	-		
国有资本经营预算拨款		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	118.53	118.53		
	-	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	2.00	2.00		
	-	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	101.56	101.56		
		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 抗疫特别国债还本支出	-	-		
收 入 总 计	981.00	支 出 总 计	981.00	981.00	-	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	758.91	293.45	465.46
	32		组织事务	758.91	293.45	465.46
	32	01	行政运行	203.36	203.36	—
	32	50	事业运行	90.09	90.09	—
	32	99	其他组织事务支出	465.46	—	465.46
208			社会保障和就业支出	118.53	31.05	87.48
	02		民政管理事务	87.48	—	87.48
	02	08	基层政权建设和社区治理	87.48	—	87.48
	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05	—
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	—
213			农林水支出	2.00	—	2.00
	01		农业农村	2.00	—	2.00
	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	—	2.00
229			其他支出	101.56	—	101.56
	99		其他支出	101.56	—	101.56
	99	99	其他支出	101.56	—	101.56
			合 计	981	324.5	656.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

项目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	291.80	291.80	-
	01 基本工资	78.25	78.25	-
	02 津贴补贴	65.32	65.32	-
	03 奖金	48.52	48.52	-
	07 绩效工资	19.75	19.75	-
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	-
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	-
	11 公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	-
	12 其他社会保障缴费	0.80	0.80	-
	13 住房公积金	25.03	25.03	-
	99 其他工资福利支出	3.08	3.08	-
302	商品和服务支出	32.61	-	32.61
	01 办公费	6.66	-	6.66
	07 邮电费	3.00	-	3.00
	16 培训费	2.04	-	2.04
	17 公务接待费	0.05	-	0.05
	28 工会经费	1.02	-	1.02
	29 福利费	4.70	-	4.70
	31 公务用车运行维护费	15.13	-	15.13
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	-
	99 其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	-
	合 计	324.5	291.89	32.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	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	资本性支出（基本建设）	资本性支出
类	款	项								
20	1		一般公共服务支出		465.46		465.46			
	32		组织事务		465.46		465.46			
		99	其他组织事务支出		465.46		465.46			
				乌财行【2020】177号-关于提前下达2021年度高校毕业生到村任职中央财政补助资金预算的通知	1.83		1.83			
				消化2022年暂付款项	363.63		363.63			
				协调工作经费	100.00		100.00			
20	8		社会保障和就业支出		87.48	87.48				
	02		民政管		87.48	87.48				

			理事务							
	02	08	基层政权建设和社区治理		87.48	87.48				
				乌财行【2022】188 号关于拨付 2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	86.58	86.58				
				乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.90	0.90				
21			农林水支出		2.00			2.00		
	01		农业农村		2.00			2.00		
	01	52	对高校毕业生到基层任职补助		2.00			2.00		
				乌财行【2021】0145 号-关于结算下达 2020 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金的通知	2.00			2.00		
22			其他支		101.56		100.00	1.56		

			出							
	99		其他支出		101.56		100.00	1.56		
	99	99	其他支出		101.56		100.00	1.56		
				乌财行【2021】12号-关于拨付2020年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知	50.00		50.00			
				乌财行【2021】38号关于拨付2021年访惠聚驻村工作经费	1.56			1.56		
				乌财行【2022】29号关于拨付2021年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知	50.00		50.00			
				合计:	656.5	87.48	565.46	3.56	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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
合计	15.18	15.18		
因公出国（境）费	-	-		
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费小计	15.13	15.13		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行维护费	15.13	15.13		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 981 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部收入预算 981 万元，其中：

一般公共预算 788.13 万元，占 80%，比上年预算减少 1643.36 万元，下降 68%，主要原因是：增加人员工资、社保及公积金等，减少上年一般公共预算基本收入内劳务费，本年度将劳务费列入一般公共预算项目收入；

财政拨款结转 192.87 万元，占 20%，比上年预算增加 192.87 万元，主要原因是：上年预算未安排；

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年支出预

算 981 万元，其中：

基本支出 324.5 万元，占 33%，比上年预算减少 146.79 万元，下降 31%，主要原因是：减少劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

项目支出 656.5 万元，占 67%，比上年预算减少 1303.7 万元，下降 67%，主要原因是：今年减少农村工作经费、人才发展专项经费，访惠聚工作经费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 981 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 981 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 758.91 万元，主要用于：主要用于区委组织部及相关机构事务；农林水支出 2 万元，主要用于：“832”专项扶贫。社会保障和就业支出 118.53 万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其他支出 101.56 万元，主要用于：办公经费及设备维护。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 981 万元，其中：基本支出 324.5 万元，比上年预算减少 146.79 万元，下降 12%。主要原因是：少劳务费支出，此项目上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。项目支出 656.5 万元，比上年预算减少 1303.70 万元，下降 67%。主要原因是：今年减少农村工作经费、人才发展专项经费，访惠聚工作经费。

（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）758.91 万元，占 77.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）118.53 万元，占 12.08%。
- 3.农林水支出（类）2 万元，占 0.20%。
- 4.其他支出（类）101.56 万元，占 10.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 203.36 万元，比上年预算减少 185.19 万元，下降 6%，主要原因是：增加人员工资、社保及公积金等，减少上年一般公共预算基本收入内劳务费，本年度将劳务费列入一般公共预算项目收入。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 90.09 万元，比上年预算增加 31.29 万元，增长 53.21%，主要原因是：人员增加，相较于上一年，今年新调入 2 人，实际在职在岗 7 人。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

降 47.6 出（项）:2023 年预算数为 465.46 万元，比上年预算增加 8.2 万元，增长 190.55%，主要原因是：增加劳务费支出，用于本单位聘用人员工资、社保等支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2023 年预算数为 87.48 万元，比上年预算减少 1512.52 万元，下降 94.53%，主要原因是：本年度减少访惠聚工作经费。

5.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 31.05 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 29.7%，主要原因是：用于增加人员的社会保障和就业支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2023 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2023 年预算数为 101.56 万元，比上年预算增加 101.56 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支 324.5 万元，其中：

人员经费 291.89 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：区委组织部、区党员教育中心、区基层党建指导服务中心开展工作需要，包含业务经费、劳务费临聘及雇员工资、硕博补贴经费项目，保障工作正常开展。

预算安排规模：363.63 万元

项目承担单位：区委组织部、区党员教育中心、区基层党建指导服务中心

资金分配情况：区委组织部 263.63 万元，区党员教育中心 50 万元，区基层党建指导服务中心 50 万元

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

2.项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：区委组织部、区党员教育中心、区基层党建指导服务中心开展工作需要，包含人才培训教育经费、劳务费临聘及雇员工资、硕博补贴经费项目，保障工作正常开展。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：区委组织部、区党员教育中心、区基层党建指导服务中心

资金分配情况：区委组织部 60 万元，区党员教育中心 20 万元，区基层党建指导服务中心 20 万元

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

3.项目名称：乌财行【2020】177 号-关于提前下达 2021 年度高校毕业生到村任职中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2021 年度高校毕业生到村任职经费项目，保障工作正常开展。

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 1.83 万元

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

4.项目名称：乌财行【2022】188 号关于拨付 2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费，保障工作正常开展。

预算安排规模：86.58 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 86.58 万元

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

5.项目名称：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费，保障工作正常开展。

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 0.9 万元

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

6.项目名称：乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费，保障工作正常开展。

预算安排规模：1.56 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 1.56 万元

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

7.项目名称：乌财行【2021】0145 号-关于结算下达 2020 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2020 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金，保障工作正常开展。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 2 万元

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

8.项目名称：乌财行【2021】12 号-关于拨付 2020 年度”忠诚干净担当好班子“奖金的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2020 年度”忠诚干净担当好班子“奖金，保障工作正常开展。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 50 万元

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

9.项目名称：乌财行【2022】29 号关于拨付 2021 年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知

设立的政策依据：区委组织部开展工作需要，包含 2020 年度”忠诚干净担当好班子“奖金，保障工作正常开展。

预算安排规模： 50 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：区委组织部 50 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2023 年财政拨

款“三公”经费数为 15.18 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 15.13 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.83 万元，增长 14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费增加 1.84 万元，增长 14%，主要原因是：增加车辆维修费用，其余严格落实中央八项规定，从严控制公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10%，主要原因是：本年度厉行节约，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部本级及下属 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 32.61 万元，比上年预算减少 167.15 万元，减少 84%。主要原因是：劳务费上年列入一般公共预算基本支出，本年度将劳务费调整至一般公共预算项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部政府采购预算 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。

2023 年度本单位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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部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 1 辆，价值 19.7 万元。
- 3.办公家具价值 289.13 万元。
- 4.其他资产价值 17.20 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）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 463.63 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		孙甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	363.63	其中：财政拨款	363.63	其他资金：	0	
项目总体目标		我单位共有 5 个项目，其中包括人才发展专项、农村工作经费、换届经费、“访惠聚”工作经费、临聘人员经费项目，确保了重点开展党建业务、基层党组织建设、干部队伍建设、自身建设等工作。设立以下项目：1. 党群服务中心工作经费，48.96 万元；2. 雇员及临聘人员工资，29.42 万元；3. 人才发展专项，112.15 万元；4. 运转类公用经费项目 155.37 万元；5. 人员类项目支出，1.44 万元；6. “访惠聚”工作经费，7.28 万元；7. 换届考察经费，9 万元，为更好的推进全年工作。						
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	临聘人数	=12 人	自定义		7	按照完成比例赋分	说明材料
		硕士人数	=6 人	自定义		7	按照完成比例赋分	说明材料
		“访惠聚”办公室人数	=21 人	自定义		6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支付准确率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员全年工资	=184.79 万元	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		“访惠聚”办公室成员补助	=7.28 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料

		党群服务中心工作经费	=48.96 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料
		人才发展经费	=112.15 万元	自定义		4	按照完成比例赋分	工作资料
		硕博补贴经费	=1.44 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料
		换届选举经费	=9 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部						
项目名称		协调工作经费			项目负责人		孙甜甜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		1. 大力培养引进用好各方面人才。加速精准引进紧缺实用人才、加强产学研一体化建设，吸引大学城人才资源在水磨沟区就业创业。 2. 着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。坚持把政治过硬摆在首位。加强干部政治素质考察考核，深度辨析干部政治表现，完善干部政治素质档案（活页夹），从日常工作、谈心谈话、调研谈话中掌握干部政治表现，精准评价干部的政治素质。						
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	引进人才数	≥100人	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		“四老”补贴人数	≤55人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人才引进安家费	=5000元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化经费	=30万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高专业人才培养	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位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：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：指各部门（单位）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(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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

2023年3月1日