中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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工作考核，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，下设 2 个处室，分别是：区基层党建指导服务中心、区党员教育中心。

乌鲁木齐市水磨沟区委组织部编制数 32，实有人数 23 人，其中：在职 23，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1647.37	201 一般公共服务支出	482.59
1.一般公共预算拨款	1647.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1642.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.78	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1000.00
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	182.53
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	77.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	77.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.75	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	60.00
		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	1725.12	支出总计	1725.12

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
205	02	03	初中教育	1000.00	1000.00	1000.00									
208			社会保障和就业 支出	182.53	182.28	182.28								0.25	
208	02		民政管理事务	144.25	144.00	144.00								0.25	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	144.25	144.00	144.00								0.25	
208	05		行政事业单位 养老支出	38.28	38.28	38.28									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	38.28	38.28	38.28									
229			其他支出	60.00										60.00	
229	99		其他支出	60.00										60.00	
229	99	99	其他支出	60.00										60.00	

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

科 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
			合计	1725.12	403.37	1321.75
201			一般公共服务支出	482.59	365.09	117.50
201	32		组织事务	482.59	365.09	117.50
201	32	01	行政运行	279.31	279.31	
201	32	50	事业运行	85.78	85.78	
201	32	99	其他组织事务支出	117.50		117.50
205			教育支出	1000.00		1000.00
205	02		普通教育	1000.00		1000.00
205	02	03	初中教育	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	182.53	38.28	144.25
208	02		民政管理事务	144.25		144.25
208	02	08	基层政权建设和社区治理	144.25		144.25
208	05		行政事业单位养老支出	38.28	38.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	
229			其他支出	60.00		60.00
229	99		其他支出	60.00		60.00

科 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
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1647.37	201 一般公共服务支出	465.09	465.09		
一般公共预算	1647.37	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	1000.00	1000.00		
		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	182.28	182.28		
		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				
		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	1647.37	支出总计	1647.37	1647.37		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1647.37	403.37	1244.00
201			一般公共预算支出	465.09	365.09	100.00
201	32		组织事务	465.09	365.09	100.00
201	32	01	行政运行	279.31	279.31	
201	32	50	事业运行	85.78	85.78	
201	32	99	其他组织事务支出	100.00		100.00
205			教育支出	1000.00		1000.00
205	02		普通教育	1000.00		1000.00
205	02	03	初中教育	1000.00		1000.00
208			社会保障和就业支出	182.28	38.28	144.00
208	02		民政管理事务	144.00		144.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	144.00		144.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.28	38.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	

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

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	403.37	372.51	30.86
301		工资福利支出	372.42	372.42	
301	01	基本工资	88.92	88.92	
301	02	津贴补贴	79.18	79.18	
301	03	奖金	82.48	82.48	
301	07	绩效工资	17.33	17.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	31.21	31.21	
301	99	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302		商品和服务支出	30.86		30.86
302	01	办公费	6.98		6.98
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	16	培训费	1.85		1.85

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	12.47		12.47
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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”经费支出内容	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	12.53	12.53		
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）	12.47	12.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.47	12.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	77.75	77.75			77.75				
乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.25	0.25			0.25				
乌财行【2023】189号关于下达2023年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	17.50	17.50			17.50				
乌财行【2023】94号关于拨付2022年度忠诚担当好班子奖金的通知	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1725.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1647.37 万元、财政拨款结转结余 77.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 482.59 万元、教育支出 1000.00 万元、社会保障和就业支出 182.53 万元、其他支出 60.00 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 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 1725.12 万元，其中：

一般公共预算 1642.59 万元，占 95.22%，比上年预算增加 854.46 万元，增长 108.42%，主要原因是上年预算未安排，今年加大人才工作的发展专项，其中包括加大我区人才引进和对青年干部培养，组织优秀青年干部外出培训学习等等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.78 万元，占 0.28%，比上年预算增加 4.78 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排，今年增加选调生工作经费，用于更好的开展农村工作。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 77.75 万元，占 4.50%，比上年预算减少 115.12 万元，下降 59.69%，主要原因是项目资金支付完毕，减少上年财政拨款结转项目。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 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 2024 年支出预算 1725.12 万元，其中：

基本支出 403.37 万元，占 23.38%，比上年预算增加 78.87 万元，增长 24.31%，主要原因是行政人员增加 2 人，整体调资增资。

项目支出 1321.75 万元，占 76.62%，比上年预算增加 665.25 万元，增长 101.33%，主要原因是今年增加人才发展专项经费，安排外出学习，其中包括加大我区人才引进和对青年干部培养，组织优秀青年干部外出培训学习等等

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1647.37 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 1647.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 465.09 万元，主要是用于区委组织部日常工作业务支出；教育支出 1000.00 万元，

主要是用于人才发展专项经费；社会保障和就业支出 182.28 万元，主要是用于本单位人员医保社保、公积金等支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1647.37 万元，其中：

基本支出 403.37 万元，比上年预算增加 78.87 万元，增长 24.31%，主要原因是行政人员增加 2 人，劳务费增加。

项目支出 1244.00 万元，比上年预算增加 780.37 万元，增长 168.32%，主要原因是今年增加人才发展专项经费，安排外出学习，其中包括加大我区人才引进和对青年干部培养，组织优秀青年干部外出培训学习等等。

（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）465.09 万元，占 28.23%。
- 2、教育支出（类）1000.00 万元，占 60.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）182.28 万元，占 11.07%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 279.31 万元，比上年预算增加 75.95 万元，增长 37.35%，主要原因是人员增加，相较于上一年，今年新调入 2 人。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 85.78 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 4.78%，

主要原因是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。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算减少363.63万元，下降78.43%，主要原因是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。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为1000.00万元，比上年预算增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排人才发展专项经费。

5、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）：2024年预算数为144.00万元，比上年预算增加144.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排农村工作经费。

6、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）：2024年预算数为38.28万元，比上年预算增加7.23万元，增长23.29%，主要原因是用于增加人员的社会保障和就业支出，因人事调动扩大组工干部力量更好的完善各项工作，调入我单位2人。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部2024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2024年一般公共预算基本支出403.37万元，其中：

人员经费 372.51 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等。

公用经费 30.86 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：人才发展专项

设立的政策依据：新财行【2012】295 号，对人才经费管理使用办法的规定及要求。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：1.用于全区优秀人才外出深圳、上海等地培训，其中包括培训费用、机票及住宿餐饮费用；2.2024 年人才引进相关费用、人才引进人员安家费补助等，共计 1000 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：农村工作经费

设立的政策依据：新党办发【2015】40 号，对农村“四老人员”发放补助金

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：144 万元全部用于农村四老人员补助，对老党

员、老干部、老支书、老军人按季度发放补贴

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发【2024】8号按照区委区政府工作要求，解决群众急难愁盼等问题，为民办实事

预算安排规模：100万元

项目承担单位：区委组织部

资金分配情况：100万元全部用于解决包联街道急难愁盼等问题，为民办实事

资金执行时间：2024年1月1日-2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.47 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.66 万元，下降 17.51%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 2.66 万元，下降 17.58%，主要原因是本年度厉行节约，预算减少；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年公务接待费无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年上半年结转结余 77.75 万元，包括：财政拨款 77.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.25 万元，主要用于：“访惠聚”工作专项经费。

2.乌财行【2023】189 号关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 17.50 万元，主要用于：选调生到村工作经费，个人补助经费及到村办公经费，用于农村开展为民办实事经费。

3.乌财行【2023】94 号关于拨付 2022 年度忠诚担当好班子奖

金的通知 60.00 万元，主要用于：2022 年度忠诚担当好班子奖金，在年度考核中评忠诚担当的好班子发放其奖金，用于开展民族团结一家亲活动开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.86 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 5.37%，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

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 19.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.70 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1725.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1244.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			
单位联系人		吴丹	联系电话:		4684519
年度绩效目标		<p>(一) 人才总量稳步增长方面: 1、组织全区干部教育培训; 2、扩大全区人才引进人数和做好引进人才安置工作; 3、其他人才经费。</p> <p>(二) 调动广大农村党员干部维护社会稳定实现长治久安方面: 调动广大农村党员干部工作积极性, 推动农村发展, 宣传教育群众。</p> <p>(三) 驻村(社区)工作队为民办实事方面: 保障了各单位2024年水区驻村(社区)成员生活、伙食等, 提高工作队成员工作的积极性, 为辖区群众办实事办好事。其中大社区69个(补助15万), 中社区24个(补助10万), 小社区11个(补助5万)。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	4.78	
			本级安排	1642.59	
		其他资金(万元)	其他	77.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	人才总量稳步增长完成率	=100%	新财行【2012】295号	30
		农村党员干部宣讲完成率	=100%	新党办发【2015】40号自治区党委办公厅印发《自治区农村老干部 老党员 老楷模 老军人管理办法》的通知	30

		农村“四老”人员提高凝聚力完成率	=100%	新党办发【2015】40号自治区党委办公厅印发《自治区农村老干部 老党员 老楷模 老军人管理办法》的通知	30
--	--	------------------	-------	--	----

项目支出绩效目标表

(2024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		包联领导工作经费			项目负责人		武娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		县级领导包联街道及包村工作,为社区居民解决急难愁盼问题至少3件以上,特殊节假日慰问特殊人群,关照生活困难户慰问经费。						
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	办实事件数	>=3件	自定义	3件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办实事经费	<=90万元	预算支出标准	90万元	15	按评判等级赋分	原始凭证
	慰问困难群众		<=10万元	预算支出标准	10万元	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	=100%	自定义	有效提高	20	直接赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	包联群众满意度	=100%	自定义	满意	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-------	-----	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024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		农村工作经费		项目负责人		武娜		
项目资金(万元)		年度预算总额:	144	其中:财政拨款	144	其他资金:	0	
项目总体目标		保障农村四老人员、村干部补贴、村支书基本报酬补助得以发放用于发放农村四老人员、村干部补贴、村支书基本报酬补助,按照老干部每月最低360元,其中任党组织书记6-9年的最低560元、10-19年的最低660元、20年以上的最低760元;老党员每月最低340元;国家级老楷模、自治区级老楷模、地(州、市)老楷模,每月最低390元、360元、340元;老军人比照老党员标准。						
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	补贴发放涉及人员类别	=4类	自定义	4类	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员补助费	<=127.8万元	预算支出标准	127.8万元	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		村食堂补助	<=16.20万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	社会组织管	有效提	自定义	有效提高	20	按评判等级	说明材料

标	益指标	理能力提升	高				赋分	
满意度 指标	满意度 指标	四老人员满 意度	=100%	自定义	满意	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		人才发展专项			项目负责人		武娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>一是对于引进人才,每年4月开始考试直至6月录取,7月入职,解决他们所有的考试费用,面试费用,以及培训费和住宿费。二是对我区人才队伍的培养。三是组织年轻有为干部外出学习培训,创新工作模式,开发工作新思路。</p>						
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	>=90人	自定义	116人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全区优秀干部外出培训费	=300万元	自定义	200万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性安家费	<=400万元	预算支出标准	0元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人才引进考	<=300万	预算支出	160万元	5	按照完成比例	说明材料

		务费	元	标准			例赋分	
效益 指标	社会效 益指标	高技能人才 总量	>=200 人	计划标准	250 人	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	引进人才满 意度	满意	自定义	满意	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日