

**中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关
工作委员会 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会概况

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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1. 负责提出区级机关党的建设规划和指导性意见，负责抓好区级机关党的思想、组织、作风建设。

2. 指导区级机关各级党组织做好党员的教育和管理工作。

3. 指导区级机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4. 领导区级机关党的纪律检查工作，按照规定权限审批党员干部违反党纪的处理决定。

5. 指导区级机关党组织抓好精神文明建设和思想政治工作。

6. 负责区级机关党组织的建设，审批区级机关直属党总支和党支部委员会以及书记和副书记的任免。

7. 督促指导区级机关直属各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示。

8. 领导区级机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9. 指导区级机关党组织做好发展党员工作，审批新党员。

10. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会编制数 3 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	79.52	201 一般公共服务支出	75.98
1. 一般公共预算拨款	79.52	202 外交支出	
其中：一般财力	79.52	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	3.55
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	
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	
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	79.52	支 出 总 计	79.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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				
201			一般公共服务支出	75.98	75.98	75.98								
201	36		其他共产党事务支出	75.98	75.98	75.98								
201	36	01	行政运行	32.80	32.80	32.80								
201	36	99	其他共产党事务支出	43.18	43.18	43.18								
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55								
208	05		行政事业单位养老支出	3.55	3.55	3.55								
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.23	3.23	3.23								
			合 计	79.52	79.52	79.52								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	75.98	32.80	43.18
201	36		其他共产党事务支出	75.98	32.80	43.18
201	36	01	行政运行	32.80	32.80	
201	36	99	其他共产党事务支出	43.18		43.18
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	
208	05		行政事业单位养老支出	3.55	3.55	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.23	3.23	
			合 计	79.52	36.34	43.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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、财政拨款（补助）	79.52	201 一般公共服务支出	75.98	75.98		
一般公共预算	79.52	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	3.55	3.55		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	79.52	支 出 总 计	79.52	79.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	75.98	32.80	43.18
201	36		其他共产党事务支出	75.98	32.80	43.18
201	36	01	行政运行	32.80	32.80	
201	36	99	其他共产党事务支出	43.18		43.18
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	
208	05		行政事业单位养老支出	3.55	3.55	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
			合 计	79.52	36.34	43.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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		30.98	30.98	
	工资福利支出			
301	01	8.74	8.74	
	基本工资			
301	02	8.34	8.34	
	津贴补贴			
301	03	4.83	4.83	
	奖金			
301	08	3.23	3.23	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10	2.57	2.57	
	城镇职工基本医疗保险缴费			
301	11	0.64	0.64	
	公务员医疗补助缴费			
301	12	0.04	0.04	
	其他社会保障缴费			
301	13	2.59	2.59	
	住房公积金			
302		5.03		5.03
	商品和服务支出			
302	01	0.35		0.35
	办公费			
302	07	0.30		0.30
	邮电费			
302	16	0.22		0.22
	培训费			
302	17	0.01		0.01
	公务接待费			
302	28	0.11		0.11
	工会经费			
302	29	0.51		0.51
	福利费			
302	31	3.46		3.46
	公务用车运行维护费			
302	99	0.07		0.07
	其他商品和服务支出			
303		0.33	0.33	
	对个人和家庭的补助			
303	02	0.32	0.32	
	退休费			
303	99	0.01	0.01	
	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	36.34	31.31	5.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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														
201			一般公共服务支出		43.18		43.18									
201	36		其他共产党事务支出		43.18		43.18									
201	36	99	其他共产党事务支出	消化 2022 年暂付款项	43.18		43.18									
				合计	43.18		43.18									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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
类	款	项			

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费小计	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.52 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会收入预算 79.52 万元，其中：一般公共预算 79.52 万元，占 100%，比上年预算减少 8.24 万元，减少 9.39%，主要原因是 1 人退休，预算较上年减少 1 人；

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。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2023 年支出预算 79.52 万元，其中：

基本支出 36.34 万元，占 45.70%，比上年预算减少 51.42 万元，下降 58.59%，主要原因是：公用经费减少，其中临聘人员经费减少；主要原因是 1 人退休，

预算较上年减少 1 人。

项目支出 43.18 万元，占 54.30%，比上年预算增加 43.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排项目支出。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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 79.52 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 79.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 75.98 万元，主要用于人员工资社保公积金，公用电话费、办公费、劳务费等支出。社会保障和就业支出 3.55 万元，主要用于在编人员养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 79.52 万元，其中：基本支出 36.34 万元，比上年预算减少 51.42 万元，下降 58.59%。主要原因是：公用经费减少，其中临聘人员经费减少；1 人退休，预算较上年减少 1 人。项目支出 43.18 万元，比上年预算增加 43.18 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）75.98 万元，占 95.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.55 万元，占 4.46%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023

年预算数为 32.8 万元，比上年预算减少 50.80 万元，下降 60.77 %，主要原因是：人员减少，1 人退休，预算较上年减少 1 人，临聘人员工资 2022 年在行政运行里核算。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 43.18 万元，比上年预算增加 43.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.32 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

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 3.23 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，下降 22.36%，主要原因是：1 人退休，预算较上年减少 1 人。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 36.34 万元，其中：

人员经费 31.31 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.03 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、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：43.18万元

项目承担单位：区委直属机关工委

资金分配情况：43.18万元全部用于2022年临聘人员及雇员工资、社保、公积金。

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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2022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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2023年财政拨款“三公”经费数为3.47万元，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3.46万元，公务接待费0.01万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.23万元，增长54.91%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车运行费增加1.23万元，增长55.16%，主要原因是：车辆使用年限长，维修费用增加；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是：预

算未变化。

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直属机关工作委员会本级及下属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5.03万元，比上年预算减少37.65万元，下降88.21%。主要原因是：减少雇员及临聘预算经费。

（二）政府采购情况

2023年，中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会政府采购预算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，中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值7.34万元。

4. 其他资产价值5.03万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额43.18万元；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

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会						
项目名称		消化2022年暂付款项			项目负责人		庄焱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.18	其中：财政拨款	43.18	其他资金：	0	
项目总体目标		单位严格考勤制度、明确工作职责、按时、按标准发放临聘人员工资，提高临聘人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务。						
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	临聘人员人数	≥4人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放合规率	≥98%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费发放时间	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放及时率	≥1月 & 12月 ≤	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2022年临聘人员经费	=6.18万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运转类公用经费	=36.99万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 保障单位工作正常运行	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

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

2023年02月27日