

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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直属机关工作委员会 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）组织、规划、部署区直属机关党的工作，贯彻落实市委、区委关于加强和改进机关党的建设的决定决议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查，指导区直属机关各基层党组织正常开展组织生活，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导区直属机关各部门党组织按期换届，审批区直属机关各部门机关党组织及书记、副书记的任免。

（六）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、党员教育、管理和监督等工作。

（七）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（八）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协

调、督促、检查各部门单位开展机关文化建设工作。

（九）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关各党组织班子成员、党务干部及党员发展对象。

（十一）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。

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 2 人，其中：在职 2 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 2025 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	37.92	201 一般公共服务支出	33.41
1.一般公共预算拨款	37.92	202 外交支出	
其中：一般财力	37.92	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.政府性基金预算拨款		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	4.52
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		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	
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	
		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	
收入总计	37.92	支出总计	37.92

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

单位收入总体情况表

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	37.92	37.92	37.92									
201			一般公共服务支出	33.41	33.41	33.41									
201	36		其他共产党事务支出	33.41	33.41	33.41									
201	36	01	行政运行	33.41	33.41	33.41									
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52									
208	05		行政事业单位养老支出	3.78	3.78	3.78									

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直属机关工作委员会

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	37.92	37.18	0.74
201			一般公共服务支出	33.41	33.41	
201	36		其他共产党事务支出	33.41	33.41	
201	36	01	行政运行	33.41	33.41	
208			社会保障和就业支出	4.52	3.78	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
208	11		残疾人事业	0.74		0.74
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.74		0.74

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	37.92	201 一般公共服务支出	33.41	33.41		
一般公共预算	37.92	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				
		208 社会保障和就业支出	4.52	4.52		
		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				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
收入总计	37.92	支出总计	37.92	37.92		

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直属机关工作委员会

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	37.92	37.18	0.74
201			一般公共服务支出	33.41	33.41	
201	36		其他共产党事务支出	33.41	33.41	
201	36	01	行政运行	33.41	33.41	
208			社会保障和就业支出	4.52	3.78	0.74
208	05		行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
208	11		残疾人事业	0.74		0.74
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.74		0.74

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直属机关工作委员会

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	37.18	35.63	1.56
301		工资福利支出	35.62	35.62	
301	01	基本工资	9.55	9.55	
301	02	津贴补贴	8.89	8.89	
301	03	奖金	7.81	7.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	3.11	3.11	
302		商品和服务支出	1.56		1.56
302	01	办公费	0.37		0.37

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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直属机关工作委员会

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	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
				合计	0.74		0.74								
208			社会保障和就业支出		0.74		0.74								
208	11		残疾人事业		0.74		0.74								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	0.74		0.74								

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直属机关工作委员会

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：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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

编制单位：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			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：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年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直属机关工作委员会

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	0.01	0.01		
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 37.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 37.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 33.41 万元、社会保障和就业支出 4.52 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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 37.92 万元，其中：

一般公共预算 37.92 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.85 万元，下降 11.34%，主要原因是调出一名三级调研员，调入一名正科级领导，工资总额减少，相应社保公积金等基数也减少。

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 2025 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 2025 年支出预算 37.92 万元，其中：

基本支出 37.18 万元，占 98.05%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 13.90%，主要原因是调出一名三级调研员，调入一名正科级领导，工资总额减少，相应社保公积金等基数也减少。

项目支出 0.74 万元，占 1.95%，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将残疾人事业保障金纳入预算项目独立安排预算。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 37.92 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 37.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.41 万元，主要是用于人员及公用支出；社会保障和就业支出 4.52 万元，主要是用于养老支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 37.92 万元，其中：基本支出 37.18 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 13.90%，主要原因是调出一名三级调研

员，调入一名正科级领导，工资总额减少，相应社保公积金等基数也减少。

项目支出 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将残疾人事业保障金纳入预算项目独立安排预算。

（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）33.41 万元，占 88.09%。

2.社会保障和就业支出（类）4.52 万元，占 11.91%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 33.41 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 14.72%，主要原因是调出一名三级调研员，调入一名正科级领导，人员工资减少。

2.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）：2025 年预算数为 3.78 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 5.92%，调出调出一名三级调研员，调入一名正科级领导，工资基数变动，相应社保公积金等基数也减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将残疾人事业保障金纳入预算项目独立安排预算。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 37.18 万元，其中：

人员经费 35.63 万元，主要包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.56 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：财税〔2015〕72 号 财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

资金分配情况：2024 年残保金 0.37 万元，2025 年残保金 0.37 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.01 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 0.00 万元，公务接待费 0.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.46 万元，下降 99.74%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 3.46 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆已返还机关事务管理中心管理；公务接待费比上年预算减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.56 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 69.36%，主要原因是我单位车辆已返还机关事务管理中心，故车辆经费减少。

（二）政府采购情况

2025 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 0.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 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。

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会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 0.00 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 7.34 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 37.92 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 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

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会			
部门（单位）联系人		何冬梅		联系电话：	4684613
年度绩效目标		1、深入学习贯彻落实党的二十大精神方面。要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为工委理论学习中心组的必修主课，全年专题集体学习不少于 4 次；机关基层党组织召开党员大会、开展主题党日，首先安排至少 1 小时时间专题学习党的创新理论；灵活组织闭卷理论测试、学习小组竞赛、知识问答比赛、理论文章征集等活动，以督促学、以督促效。 2、锻造坚强有力的机关基层党组织方面。督促机关党支部严格落实“三会一课”、“党旗映天山”主题党日、民主评议党员、组织生活等党内制度，严格按照规定落实机关党建工作经费，并列入本单位部门预算，切实保障好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党组织活动正常开展，抓实党支部书记抓基层党建述职评议考核工作，高度重视各级巡视巡察反馈问题整改，继续实行互学互促、季度督查等机制。 3、巩固发展风清气正良好政治生态，落实管党治党主体责任方面。抓好经常性纪律教育，将党纪党规、法律法规作为理论学习中心组、党支部学习和党员干部培训的重要内容，对机关新入职党员干部及时开展纪律教育和廉政教育，对新任职党员干部及时进行廉政谈话，加大述职评议指出问题整改落实情况督促检查，推动述出责任、评出压力、考出成效。机关工委坚持每季度开展机关党的建设专项督查。			
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	0	
			本级安排	37.92	
		其他资金（万元）	其他	0	
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

运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展主题党日次数	=12 次	《党和国家机关基层组织条例》	30
履职效能	数量指标	创建水磨沟区级“五个好”党支部个数	>=5 个	《水磨沟区直机关工委 2025 年工作计划》	30
履职效能	质量指标	党建检查覆盖率	>=99%	《水磨沟区直机关工委 2025 年工作计划》	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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		人员经费支出			项目负责人		何冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于保障残疾人权益，促进残疾人就业，提高残疾人的生活质量和社会地位，支持残疾人的职业培训、就业服务，引导用人单位在招聘过程中更加关注残疾人群体，推动形成更加公平、包容的就业环境。						
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	残保金缴纳单位职工数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	残保金缴纳及时率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

成本指标	经济成本指标	2025 年残保金缴纳数额	=0.37 万元	行业或国家标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	2024 年未缴纳残保金	=0.37 万元	行业或国家标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	用人单位更好履行社会责任保障残疾人就业	保障残疾人基本工资	自定义	完全达到预期	25	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	缴纳单位满意度	=100%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

（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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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

2025 年 3 月 4 日