

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制
委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 2025 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机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（三）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，片区管委会的机构改革方案；指导、协调全区机构改革及机构编制管理工作。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门有关事权划分和职责分工的意见。

（六）拟定区级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数。

（七）拟定区级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻执行事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全区机构改革及机构编制的执行情况。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全区机构编制系统干部的培训

工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，乌鲁木齐市水磨沟区机构编制信息中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 1 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委员会机构编制委员会办公室 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	129.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	129.22	202 外交支出	
其中：一般财力	129.22	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	129.22
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	129.22	支出总计	129.22

[illegible]

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机构编制委员会办公室

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	129.22	121.79	7.43
208			社会保障和就业支出	129.22	121.79	7.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	108.92	108.92	
208	01	01	行政运行	33.81	33.81	
208	01	50	事业运行	75.12	75.12	
208	05		行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
208	11		残疾人事业	7.43		7.43
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.43		7.43

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机构编制委员会办公室

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	129.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	129.22	129.22		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	129.22	支出总计	129.22	129.22		

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机构编制委员会办公室

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	129.22	121.79	7.43
208			社会保障和就业支出	129.22	121.79	7.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	108.92	108.92	
208	01	01	行政运行	33.81	33.81	
208	01	50	事业运行	75.12	75.12	
208	05		行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
208	11		残疾人事业	7.43		7.43
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.43		7.43

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机构编制委员会办公室

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	121.79	113.38	8.42
301		工资福利支出	112.17	112.17	
301	01	基本工资	27.83	27.83	
301	02	津贴补贴	13.35	13.35	
301	03	奖金	25.67	25.67	
301	07	绩效工资	15.34	15.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	9.75	9.75	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	8.42		8.42
302	01	办公费	1.99		1.99
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.54		0.54

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	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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机构编制委员会办公室

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	7.43		7.43								
208			社会保障和就业支出		7.43		7.43								
208	11		残疾人事业		7.43		7.43								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	7.43		7.43								

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机构编制委员会办公室

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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室

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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室

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	3.42	3.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

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机构编制委员会办公室

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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 129.22 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 129.22 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室收入预算 129.22 万元，其中：

一般公共预算 129.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.94 万元，增长 21.58%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。增加公务用车运行维护费，故商品和服务支出增加。

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委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 129.22 万元，其中：

基本支出 121.79 万元，占 94.25%，比上年预算增加 14.27 万元，增长 13.27%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。增加公务用车运行维护费，故商品和服务支出增加。

项目支出 7.43 万元，占 5.75%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 1963.89%，主要原因是增加人员经费支出项目用于依法缴纳残疾人就业保障金。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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 129.22 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 129.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 129.22 万元，主要是用于在职人员工资福利支出、医疗保险支出、社会保险支出、住房公积金支出、采暖补贴、硕博补贴、退休干部医疗保险支出、单位运转商品服务支出，退休干部对个人和家庭补助支出、退休活动费独生子女费书报费等。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 129.22 万元，其中：

基本支出 121.79 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 13.27%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。增加公务用车运行维护费，故商品和服务支出增加。

项目支出 7.43 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 100.00%，主要原因是增加人员经费支出项目用于依法缴纳残疾人就业保障金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）129.22 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）：2025 年预算数为 33.81 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 44.96%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行（项）：2025 年预算数为 75.12 万元，比上年预算增加

2.16 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员随工资调整上调社保基数，故人力资源和社会保障管理事务、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等指标增加。

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）：2025 年预算数为 1.16 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.94%，主要原因是厉行节约，经费缩减。

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）：2025 年预算数为 11.70 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 16.24%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调社保基数，故指标增加。

5.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 7.43 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 100.00%，主要原因是根据法律要求，按照规定依法缴纳残疾人就业保障金。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 121.79 万元，其中：

人员经费 113.38 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.42 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等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》的相关规定，国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位等用人单位应当按照规定的比例安排残疾人就业，并为其选择适当的工种和岗位。对于安排残疾人就业达不到规定比例的用人单位，应当依法缴纳残疾人就业保障金。

预算安排规模：7.43 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：其中，4.83 万元用于向税务部门缴纳 2024 及 2018-2021 年残保金，2.60 万元为前期垫付，划转回单位基本户。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.42 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 3.40 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.40 万元，增长 17000.00%，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增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是增加公务用车租赁费用；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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.42 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 80.22%，主要原因是行政干部增加 1 人，在职人员随工资调整上调基数，公用经费指标增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 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委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.51 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委员会机构编制委员会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 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 11.60 万元。

4.其他资产价值 36.50 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 129.22 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 7.43 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委员会机构编制委员会办公室			
部门（单位）联系人		解舒杰		联系电话：	4684621
年度绩效目标		（一）机构编制管理方面：1、做好全区机关单位机构编制梳理、出纳编办理工作；2、结合我区工作重点，对全区部门（单位）职责进行调研，优化机构职能；3、做好全区机构编制实名制库信息的完善、统计和上报工作；4、根据上级单位要求，重新修订区本级“三定”规定文件，文件定稿后交由区委办公室发文。 （二）事业单位法人登记方面：1、做好全区事业单位法人证书登记、变更、补领、撤销等业务办理；2、做好上年度全区事业单位法人年审工作。			
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	0.00	
			本级安排	129.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	事业单位法人年审覆盖率	=100%	《关于做好 2024 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》	30
		区本级权责清单动态调整审核覆盖率	=100%	《关于我区权责清单工作职责划分有关事项的通知》水区委编办[2023]12 号	30
	数量指标	事业单位法人年审覆盖单位数	>=101 家	《关于做好 2024 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》	15
	时效指标	事业单位法人年审及时率	=100%	《关于做好 2024 年度全市事业单位法人年度报告工作的通知》	15

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委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		唐娜娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.43	其中：财政拨款	7.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 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。 2.根据法律要求，按照规定依法缴纳残疾人就业保障金。						
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	=7 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	残保金按规定缴纳执行率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	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,说明材料
成本指标	经济成本指标	2025 年残保金缴纳数额	=1.32 万元	行业或国家标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
		2018-2021 年残保金缴纳数	=3.51 万元	行业或国家标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
		2023-2024 年垫付残保金	=2.6 万元	行业或国家标准	2.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	用人单位更好履行社会责任使残疾人实现就业	保障残疾人基本生活权益	自定义	完全达到预期	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	缴款单位满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,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：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委员会机构编制委员会办公室

2025 年 3 月 4 日