

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会部门概况

- 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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、纪工委办公室。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	83.37	201 一般公共服务支出	59.85
1、一般公共预算拨款	83.37	202 外交支出	
其中：一般财力	83.37	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	6.33
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	4.35
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	12.84
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	83.37	支出总计	83.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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					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
			总计	83.37	83.37	83.37									
201			一般公共服务支出	59.85	59.85	59.85									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00									
201	31	03	机关服务	2.00	2.00	2.00									
201	36		其他共产党事务支出	57.85	57.85	57.85									
201	36	01	行政运行	57.85	57.85	57.85									
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33									
208	05		行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33									
210			卫生健康支出	4.35	4.35	4.35									
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35									
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56									
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79									
221			住房保障支出	12.84	12.84	12.84									

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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					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
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	12.84									
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	12.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	83.37	81.37	2.00
201			一般公共服务支出	59.85	57.85	2.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
201	31	03	机关服务	2.00		2.00
201	36		其他共产党事务支出	57.85	57.85	
201	36	01	行政运行	57.85	57.85	
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33	
208	05		行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
210			卫生健康支出	4.35	4.35	
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221			住房保障支出	12.84	12.84	
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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	支出功能分类	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）	83.37	201 一般公共服务支出	59.85	59.85		
一般公共预算	83.37	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				
		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	6.33	6.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.35	4.35		
		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	12.84	12.84		
		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	83.37	支出总计	83.37	83.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	83.37	81.37
201			一般公共服务支出	59.85	57.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
201	31	03	机关服务	2.00	2.00
201	36		其他共产党事务支出	57.85	57.85
201	36	01	行政运行	57.85	57.85
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33
208	05		行政事业单位养老支出	6.33	6.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33
210			卫生健康支出	4.35	4.35
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79
221			住房保障支出	12.84	12.84
221	02		住房改革支出	12.84	12.84
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	81.37	72.07	9.30
301		工资福利支出	71.21	71.21	
301	01	基本工资	17.00	17.00	
301	02	津贴补贴	19.32	19.32	
301	03	奖金	11.29	11.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	12.84	12.84	
302		商品和服务支出	9.30		9.30
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2.00		2.00								
			中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直 属机关工作委员会		2.00		2.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		2.00		2.00								
201	31	03	机关服务	区直机关工委工作经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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				
※	※	※	※	1	2	3

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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
※	1	2	3	4
合计	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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 83.37 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会部门收入预算 83.37 万元，其中：

一般公共预算 83.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 3.22%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增党务工作者政治素质业务能力提升培训班项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算/国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算/国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年支出预算 83.37 万元，其中：

基本支出 81.37 万元，占 97.60%，比上年预算增加 5.54 万元，增长 7.31%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 5.54 万元。

项目支出 2.00 万元，占 2.40%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 59.51%，主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年压减党建业务工作项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 83.37 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 83.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.85 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；社会保障和就业支出 6.33 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.35 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.84 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 83.37 万元，其中：

基本支出 81.37 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 7.31%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 5.54 万元。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 59.51%。主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年压减党建业务工作项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

（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）59.85 万元，占 71.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.33 万元，占 7.59%。
- 3、卫生健康支出（类）4.35 万元，占 5.22%。
- 4、住房保障支出（类）12.84 万元，占 15.40%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增机关工委工作经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 57.85 万元，比上年预算减少 13.48 万元，下降 18.90%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 18.9%。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 100.00%。主要原因是单位业务压减，党建业务工作业务较上年有所减少，所以较上年预算有所下降。

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 6.33 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 40.67%。主要原因是 2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 40.67%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.84 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 81.37 万元，其中：

人员经费 72.07 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、生活补助。

公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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

（一）项目名称：区直机关工委工作经费

设立的政策依据：党务工作者政治素质业务能力提升培训班

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：专题党务培训班费用 1 万元；党支部活动费用 0.5 万元；党建活动 0.2 万元；党建杂志报刊 0.3 万

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

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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。

九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.90 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 1.90 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.05 万元，下降 41.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 2.05 万元，下降 51.90%，主要原因是按照厉行节约压减了公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约压减了公务用接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会本级及下属 1 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 9.3 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 8.1%。主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会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 18.81 平方米，价值 5.70 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 1.5 万元。

4. 其他资产价值 2.5 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委员会直属机关工作委员会						
项目名称		区直机关工委工作经费					项目负责人	吾丽范·努尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		
项目总体目标		根据党中央关于机关党的建设的重要要求，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报刊，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。						
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	举办党务工作者政治素质业务能力提升培训班	≥10	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员政治培训	≥5	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党支部建设	≥30	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	≥95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	≥95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训资料印制成本	≥1 万	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升党务工作者政治能力和业务能力	有效提升党务工作者政治能力和业务能力	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

2023年2月6日