

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区
委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、

乌尔禾区公务员局) 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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部(乌尔禾区委老干部局、 乌尔禾区公务员局) 部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：挂区委老干部局，区公务员局牌。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）编制数 16，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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	2,000.81	201 一般公共服务支出	1,924.12
1、一般公共预算拨款	2,000.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,000.81	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	20.77
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	13.93
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	1.86	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.86	221 住房保障支出	42.49
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	1.36
		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	2,002.67	支出总计	2,002.67

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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	2,002.67	2,000.81	2,000.81								1.86	
201			一般公共服务支出	1,924.12	1,924.12	1,924.12									
201	32		组织事务	1,924.12	1,924.12	1,924.12									
201	32	01	行政运行	194.79	194.79	194.79									
201	32	99	其他组织事务支出	1,729.33	1,729.33	1,729.33									
208			社会保障和就业支出	20.77	20.27	20.27								0.50	
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	20.27	20.27								0.50	
208	05	03	离退休人员管理机构	0.50										0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27									
210			卫生健康支出	13.93	13.93	13.93									
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93									
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40									
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53									
221			住房保障支出	42.49	42.49	42.49									

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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	42.49	42.49	42.49									
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49	42.49									
229			其他支出	1.36										1.36	
229	99		其他支出	1.36										1.36	
229	99	99	其他支出	1.36										1.36	

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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	2,002.67	271.48	1,731.19
201			一般公共服务支出	1,924.12	194.79	1,729.33
201	32		组织事务	1,924.12	194.79	1,729.33
201	32	01	行政运行	194.79	194.79	
201	32	99	其他组织事务支出	1,729.33		1,729.33
208			社会保障和就业支出	20.77	20.27	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	20.27	0.50
208	05	03	离退休人员管理机构	0.50		0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
210			卫生健康支出	13.93	13.93	
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	42.49	42.49	
221	02		住房改革支出	42.49	42.49	
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49	
229			其他支出	1.36		1.36
229	99		其他支出	1.36		1.36
229	99	99	其他支出	1.36		1.36

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区
公务员局）

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）	2,000.81	201 一般公共服务支出	1,924.12	1,924.12		
一般公共预算	2,000.81	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	20.27	20.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.93	13.93		
		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	42.49	42.49		
		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	2,000.81	支出总计	2,000.81	2,000.81		

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,000.81	271.48	1,729.33
201			一般公共服务支出	1,924.12	194.79	1,729.33
201	32		组织事务	1,924.12	194.79	1,729.33
201	32	01	行政运行	194.79	194.79	
201	32	99	其他组织事务支出	1,729.33		1,729.33
208			社会保障和就业支出	20.27	20.27	
208	05		行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
210			卫生健康支出	13.93	13.93	
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	
210	11	01	行政单位医疗	11.40	11.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	42.49	42.49	
221	02		住房改革支出	42.49	42.49	
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49	

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	271.48	232.99	38.49
301		工资福利支出	230.18	230.18	
301	01	基本工资	54.12	54.12	
301	02	津贴补贴	43.87	43.87	
301	03	奖金	22.52	22.52	
301	07	绩效工资	31.85	31.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	42.49	42.49	
302		商品和服务支出	38.49		38.49
302	01	办公费	4.12		4.12
302	07	邮电费	2.61		2.61
302	11	差旅费	6.80		6.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	生活补助	2.81	2.81	

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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		1,729.33		1,729.33								
			中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组 织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔 禾区公务员局）		1,729.33		1,729.33								
201			一般公共服务支出		1,729.33		1,729.33								
201	32		组织事务		1,729.33		1,729.33								
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织建设经费	140.00		140.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休管理经费	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	栓心留人项目	1,110.00		1,110.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部工作经费	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	换届工作经费	38.33		38.33								
201	32	99	其他组织事务支出	信息化建设经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党校工作经费	180.00		180.00								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚驻村工作经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	11.00		11.00								

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

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	7.60	7.60		
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）	6.60	6.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.60	6.60		

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,002.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）部门收入预算 2,002.67 万元，其中：

一般公共预算 2,000.81 万元，占 99.91%，比上年预算减少 30.89 万元，下降 1.52%，主要原因是项目支出中栓心留人项目预算申请比上年减少了 168 万元，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 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，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。

财政拨款结转 1.86 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.86 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年支出预算已执行未完成的财政结转资金有 1.86 万元，比上年预算增加 1.86 万元所以较上年增加 1.86 万元。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年支出预算 2,002.67 万元，其中：

基本支出 271.48 万元，占 13.56%，比上年预算减少 196.87 万元，下降 42.03%，主要原因是人员减少，人员工资基数调整，社保、公积金基数调整，导致 2023 年较 2022 年一般公共预算拨款有所减少。

项目支出 1,731.19 万元，占 86.44%，比上年预算增加 167.84 万元，增长 10.74%，主要原因是项目支出中基层组织建设经费项目和干部工作经费项目预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年财政拨款收支总预算 2,000.81 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 2,000.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,924.12 万元，主要用于保障在职人员的工资福利支出及单位项目支出；社会保障和就业支出 20.27 万元，主要用于单位基本养老保险及医疗保险缴费支出；卫生健康支出 13.93

万元，主要用于单位医疗卫生服务，医疗保障补助；住房保障支出 42.49 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023 年一般公共预算拨款合计 2,000.81 万元，其中：

基本支出 271.48 万元，比上年预算减少 196.87 万元，下降 42.03%。主要原因是人员减少，工资基数调整，社保、公积金基数调整，导致 2023 年较 2022 年一般基本支出减少 196.87 万元。

项目支出 1,729.33 万元，比上年预算增加 165.98 万元，增长 10.62%。主要原因是项目支出中基层组织建设工作经费项目，退休干部管理工作经费项目和干部工作经费项目预算申请比上年增加了 235 万元，所以项目支出拨款比上年有所增加。

（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）1,924.12 万元，占 96.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.27 万元，占 1.01%。
- 3、卫生健康支出（类）13.93 万元，占 0.70%。
- 4、住房保障支出（类）42.49 万元，占 2.12%。

（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）：2023 年预算数为 194.79 万元，比上年预算减少 249.84 万元，下降 56.19%。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 56.19%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（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1,485.60万元，下降100.00%。主要原因是科目调整，上年度栓心留人项目本年改用其他组织事务支出科目，导致项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为1,729.33万元，比上年预算增加1,699.04万元，增长5,609.24%。主要原因是科目调整，上年度栓心留人项目本年改用本科目，导致项目支出增加。

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20.27万元，比上年预算减少3.45万元，下降14.54%。主要原因是人员工资调减，社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出中困难群众临时救助项目2022年项目终止，不再申请预算，所以导致2023年项目支出拨款比上年有所减少。

6、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11.40万元，比上年预算增加11.40万元，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%。

7、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2.53万元，比上年预算增加2.53万元，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%。

8、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42.49万元，比上年预算增加42.49万元，增长100%。主要原因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%。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.46万元，下降100.00%。主要原因是项目支出中工作专项经费2022年项目终止，不再申请预算，所以导致2023年项目支出拨款比上年有所减少。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023年一般公共预算基本支出271.48万元，其中：

人员经费232.99万元，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、生活补助。

公用经费38.49万元，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、其他交通费用、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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层组织建设工作经费

设立的政策依据：按照《发展党员工作细则》、《党支部工作条例》等精神，有序做好全区发展党员、基层组织建设工作

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：项目资金主要用于基层组织建设相关专项工作、“两代表一委员”工作室工作、党支部工作、建党 102 周年活动、非公有制经济组织和社会组织工作、远程教育、社区学校等工作的保障。

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

(二) 项目名称：退休管理工作经费

设立的政策依据：《关于规范市属行政事业单位离退休职工福利费、慰问费发放的建议》、老干部相关活动方案等

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：资金保障老干部福利费、慰问费和报刊等发放，组织老干部活动、体检，支付老干部工作产生的其它费用。

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

(三) 项目名称：拴心留人项目

设立的政策依据：根据《乌尔禾区拴心留人安居工程实施办法（试行）》

预算安排规模：1,110.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：按照规定发放第二批次各类人才住房补贴共 158 人

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

(四) 项目名称：干部工作经费

设立的政策依据：干部培训方案、关于印发《克拉玛依市贯彻落实 实施方案》的通知新克党组通字〔2019〕1号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：资金用于干部体检、干部保健品发放，干部提拔、调动、招录体检费用和干部培训工作

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

（五）项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市关于落实深化人才发展体制机制改革的十五条措施》、《克拉玛依市促进人才发展专项资金管理办法（试行）》新克党发[2017]7号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：开展教育人才、党务人才、医疗人才、旅游人才培训工作，开展人才队伍评定评审，发放补贴。

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

（六）项目名称：换届工作经费

设立的政策依据：根据区委换届年限等要求支付换届选举产生的费用

预算安排规模：38.33 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：上级部门到我区指导换届工作次数；开展换届选举干部培训次数；参加换届选举干部培训人数；换届选举期间用车次数；打印换届材料数量。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（七）项目名称：信息化建设经费

设立的政策依据：市委组织部信息中心关于保密工作的相关通知，《干部人事档案工作条例》、《干部档案工作条例》等

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：干部人事档案中心建设和信息化工作建设

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（八）项目名称：党校工作经费

设立的政策依据：为贯彻落实克拉玛依市委和乌尔禾区委党员和干部教育工作要求

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：资金主要用于不断完善区委党校培训制度化建设、师资队伍建设和规范化建设，组织开展区级党员和干部主体班次培训，维护党校的正常运行，支付党校保洁保安工作人员工资

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（九）项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：根据自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室《关于印发2022年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事项的通知》等文件精神开展工作

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：用于保障驻村工作补助、红黑榜评比、慰问工作队、村（社区）、驻村工作宣传、驻村办必要经费开支。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）2023年财政拨款“三公”经费预算数为7.60万元，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6.60万元，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7.25万元，下降48.82%，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7.25万元，

下降 52.35%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以此项经费减少了；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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 38.49 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 17.25%。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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 10 个，涉及预算金额 1,729.33 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		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		党校工作经费				项目负责人	王泽平	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		
项目总体目标		贯彻落实克拉玛依市委和乌鲁木齐区委党员和干部教育工作要求，不断完善区委党校培训制度化建设、师资队伍建设等规范化建设，组织开展区级党员和干部主体班次培训，同时承接外部培训，不断提高培训效果和培训质量。						
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	举办各类培训班次数	≥10次	计划标准	21	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部培训覆盖率	>=90%	计划标准	90%	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党校阵地运维成本	≤15万元	预算支出标准	10万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续加强党组织建设	持续加强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升党员干部政治能力和业务能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		访惠聚驻村工作经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		
项目总体目标		根据访惠聚工作要求，开展各类工作，发放驻村补贴						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放个人补助人数	≥2人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人补助发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	个人补助发放完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作个人补助标准	<=0.31万元/人/月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作补助成本	<=7.27万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高驻村干部服务能力	持续提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）					
项目名称		干部工作经费				项目负责人	姜计宁
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标		按照区委区政府工作要求，开展干部教育培训工作，以提高干部政治站位，加强党性意识，强化业务能力；对全区在职干部进行健康体检，发放副科级以上干部保健品，以实现关心关爱干部，提高干部工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	参加干部培训人次	≥40人	计划标准	40	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	干部教育培训合格率	>=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	干部体检按时完成率	>=95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展干部培训工作成本	=49万元	预算支出标准	9万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	开展关心关爱干部工作成本	=33.60万元	预算支出标准	26万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全区干部全心全意为人民服务	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提高全区干部党性意识	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	全区干部满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		换届工作经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.33	其中：财政拨款	38.33	其他资金		
项目总体目标		为认真贯彻落实党中央、自治区党委和市委部署要求，截至 2021 年 8 月 27 日，乌鲁木齐区全面完成区、镇、村（社区）三级领导班子换届工作，如期实现了自治区党委提出的“绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成新气象”目标任务，为顺利完成全区“十四五”规划和 2035 年远景目标，续写安康赴美乌鲁木齐新篇章提供了坚强组织保证。						
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	打印换届材料数量	> =400 份	计划标准	400	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	换届选举工作程序合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	换届选举工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	换届工作经费成本	< =38.3 3万元	计划标准	62万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基层组织建设	完善	计划标准	完善	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效保障政府执政公信力	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	代表们对换届工作满意度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		基层组织建设经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金		
项目总体目标		<p>开展全区发展党员工作，保障全区发展党员培训班有序进行；对村（社区）干部、农牧名党员综合能力和素质能力分别进行集中培训，保障基层党建会议、培训、活动等正常进行；完成党建阵地和“两代表一委员”工作室建设、打造、维护等；举办党务工作者培训班以及党务工作者初级职业资格认证考试，切实提升基层党务工作者的履职能力和工作水平；为全区党支部征订各类党员教育资料、期刊、书籍，确保每个党支部至少有1套学习资料；确保全区党支部保质保量开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；每月开展1次党支部书记工作例会；开展系列庆祝活动，表彰先进基层党组织、优秀共产党员以及优秀党务工作者，激励广大党员和党组织不忘初心、牢记使命，奋发进取、创先争优，保持发展党的先进性和纯洁性；开展党内关怀帮扶，采取发放慰问品（金）形式走访慰问全区农村“四老人员”；保障新兴领域党建工作、党建示范点打造、党建活动等正常开展；拍摄党员电教片，维护党员远程教育站点，保障远程教育其它工作；开展农牧民夜校教学授课，保证师资力量充足，保障良好的教学质量，使夜校（学校）学员接受教育后国语水平、法律意识和职业技能有显著提升；常态化推进全区各项基层组织工作。</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	举办基础党务工作者培训	>=1期次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造两新党建示范点	>=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	23年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层党务工作者培训经费	<=1万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障区属党支部运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续建强党的基层组织	持续建强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		群众工作经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		
项目总体目标		不断强化群众工作各项措施，推动群众工作做实做细做到位，在全区上下营造各族群众一心向党、永远跟党走的浓厚氛围。						
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	开展群众教育培训次数	≥2次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众教育培训完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展群众教育培训活动经费	≤4万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续增强群众参加活动积极性	持续增强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高群众思想政治素质	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		人才工作经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		
项目总体目标		开展教育人才、党务人才、医疗人才、旅游人才培训工作，为骨干教师特色学科工作室提供建设及培训支持，从青年教师培养、课程体系建设、课堂教学改革等方面进行指导，加强乌鲁木齐区教育教学工作，提升全区育人水平。开展党务人才评审选定，组织落实党务人才培训讲座、职业技能、岗位激励等，提升党务工作能力。引进医疗卫生领域专业人才，深化医联体协议，引进市级专家坐诊，发挥支援干部“传、帮、带”作用。						
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	邀请专家指导区属企业工作次数	≥2次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展教育专题讲座培训按时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才工作成本	≤5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效帮助区属企业提高竞争率	有效帮助	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	不断加强我区人才队伍建设	不断加强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	区属企业对人才工作满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		拴心留人项目				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,110.00	其中：财政拨款	1,110.00	其他资金		
项目总体目标		根据《乌鲁木齐区拴心留人安居工程实施办法（试行）》，按照分批次分步骤落实原则，经个人申请、单位推荐、行业主管单位初审、人事（人才）工作领导小组审批的工作程序，发放第二批次申报购房补贴各类人才共 158 人						
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	发放人才补贴人数	>=158人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放人才补贴达标率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拴心留人工作完成及时率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大专人才发放成本	<=5万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	本科人才发放成本	<=7万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效落实人才服务能力	有效落实	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人才满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		退休管理工作经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		
项目总体目标		按照克拉玛依市委、乌鲁木齐区委老干部局工作要求，保障全区老干部退休福利费、慰问费和报刊等正常发放；组织老干部活动、体检，按要求支付产生的医疗、陪护、住院慰问、丧葬处理费用，提高老干部的安全感和幸福感，保障老干部基本工作、基本活动正常进行，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央和自治区党委、市委、区委的决策部署上来。						
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	服务管理退休老干部人数	>=100人	计划标准	99人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利待遇发放合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休管理工作完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	订购生日蛋糕费	<=3.2万元	预算支出标准	2.97万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	订阅书籍报刊费	<=2.4万元	预算支出标准	2.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效丰富老干部的晚年生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全区老干部对退休管理工作的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）						
项目名称		信息化建设经费				项目负责人	姜计宁	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		
项目总体目标		按照信息化工作相关要求要求，开展视频会议系统、专用机房建设，完善干部人事档案中心建设及信息化设备(专网设备)替换，完成干部人事档案数字化工作。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	替换专网设备数量	≥1台	计划标准	1台	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专网设备质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	信息化建设工作及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保密信息化建设成本	<=7.13万元	预算支出标准	7万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高信息化工作水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（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组织部(乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局)

2023年2月6日