

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）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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）2024 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 2024 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）单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

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 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	468.18	201 一般公共服务支出	411.37
1. 一般公共预算拨款	468.18	202 外交支出	
其中：一般财力	455.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.43	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	16.08
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	12.49
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	6.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.67	221 住房保障支出	28.24
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	6.67
		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	474.85	支 出 总 计	474.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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）

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	474.85	468.18	455.75	12.43							6.67	
201			一般公共服务支出	411.37	411.37	398.94	12.43								
201	32		组织事务	411.37	411.37	398.94	12.43								
201	32	01	行政运行	239.57	239.57	239.57									
201	32	99	其他组织事务支出	171.80	171.80	159.37	12.43								
208			社会保障和就业支出	16.08	16.08	16.08									
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08	16.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08									
210			卫生健康支出	12.49	12.49	12.49									
210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49	12.49									
210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87									
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62									
221			住房保障支出	28.24	28.24	28.24									
221	02		住房改革支出	28.24	28.24	28.24									
221	02	01	住房公积金	28.24	28.24	28.24									
229			其他支出	6.67										6.67	

编制单位：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）

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
229	99		其他支出	6.67										6.67	
229	99	99	其他支出	6.67										6.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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）

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
			总计	474.85	296.38	178.47
201			一般公共服务支出	411.37	239.57	171.80
201	32		组织事务	411.37	239.57	171.80
201	32	01	行政运行	239.57	239.57	
201	32	99	其他组织事务支出	171.80		171.80
208			社会保障和就业支出	16.08	16.08	
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
210			卫生健康支出	12.49	12.49	
210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49	
210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221			住房保障支出	28.24	28.24	
221	02		住房改革支出	28.24	28.24	
221	02	01	住房公积金	28.24	28.24	
229			其他支出	6.67		6.67
229	99		其他支出	6.67		6.67
229	99	99	其他支出	6.67		6.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）

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）	468.18	201 一般公共服务支出	411.37	411.37		
一般公共预算	468.18	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	16.08	16.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.49	12.49		
		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	28.24	28.24		
		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	468.18	支出总计	468.18	468.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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）

单位：万元

科目			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			468.18	296.38	171.80
201			一般公共服务支出	411.37	171.80
201	32		组织事务	239.57	171.80
201	32	01	行政运行	239.57	
201	32	99	其他组织事务支出	171.80	171.80
208			社会保障和就业支出	16.08	
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	
210			卫生健康支出	12.49	
210	11		行政事业单位医疗	12.49	
210	11	01	行政单位医疗	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	
221			住房保障支出	28.24	
221	02		住房改革支出	28.24	
221	02	01	住房公积金	28.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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）

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
		总计	296.38	252.01	44.37
301		工资福利支出	180.55	180.55	
301	01	基本工资	40.20	40.20	
301	02	津贴补贴	32.53	32.53	
301	03	奖金	20.16	20.16	
301	07	绩效工资	29.98	29.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	28.24	28.24	
302		商品和服务支出	44.37		44.37
302	01	办公费	3.15		3.15
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	16	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	6.10		6.10
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	71.46	71.46	
303	02	退休费	69.30	69.30	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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）

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
			总计		171.80		163.80				8.00				
201			一般公共服务支出		171.80		163.80				8.00				
201	32		组织事务		171.80		163.80				8.00				
201	32	99	其他组织事务支出	干部工作经费	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织建设经费	37.37		37.37								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	9.00		9.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休管理工作经费	35.00		35.00								
201	32	99	其他组织事务支出	信息化建设经费	8.00						8.00				
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 5310001R	12.43		12.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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）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

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）2024 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			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

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）2024 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） 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	7.10	7.10		
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）	6.10	6.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.10	6.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	6.67	6.67			6.67				
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）	6.67	6.67			6.67				
2022 年自治区“访惠聚”工作经费	0.03	0.03			0.03				
2022 年克拉玛依市“访惠聚”工作专项经费									
2023 年自治区“访惠聚”工作经费	4.66	4.66			4.66				
2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费	1.98	1.98			1.98				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 474.85 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）2024 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）单位收入预算 474.85 万元，其中：

一般公共预算 455.75 万元，占 95.97%，比上年预算减少 1,545.06 万元，下降 77.22%，主要原因是按照区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求厉行节约，部分预算项目已结束不再安排预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.43 万元，占 2.62%，比上年预算增加 12.43 万元，增长 100.00%，主要原因是相比上年增加了一项 2023 年选调生到村任职中央财政补助资金。

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。

财政拨款结转 6.67 万元，占 1.41%，比上年预算增加 4.81 万元，增长 258.60%，主要原因是上年预算未支付的剩余款项较前年增加。

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）2024 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）2024 年支出预算 474.85 万元，其中：

基本支出 296.38 万元，占 62.41%，比上年预算增加 24.90 万元，增长 9.17%，主要原因是人员调整，招录新工作人员，发放工资等较上年增加。

项目支出 178.47 万元，占 37.59%，比上年预算减少 1,552.72 万元，下降 89.69%，主要原因是区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求厉行节约，部分预算项目已结束不再安排预算。。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024 年财政拨款收支总预算 468.18 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 468.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 411.37 万元，主要用于单位行政运行，基本工资等；社会保障和就业支出 16.08 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 12.49 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 28.24 万元，主要用于住房公积金。

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）2024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）2024年一般公共预算拨款合计468.18万元，其中：

基本支出296.38万元，比上年预算增加24.90万元，增长9.17%。主要原因是人员调整，工资基数调整，社保、公积金基数调整。

项目支出171.80万元，比上年预算减少1,557.53万元，下降90.07%。主要原因是区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求厉行节约，部分预算项目已结束不再安排预算。

（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）411.37万元，占87.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.08万元，占3.43%。
- 3、卫生健康支出（类）12.49万元，占2.67%。
- 4、住房保障支出（类）28.24万元，占6.03%。

（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）：2024年预算数为239.57万元，比上年预算增加44.78万元，增长22.99%。主要原因是人员调整，工资基数调整，社保、公积金基数调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为171.80万元，比上年预算减少1,557.53万元，下降90.07%。主要原因是区委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求厉行节约，部分预算项目已结束不再安排预算。

3、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）：2024年预算数为16.08万元，比上年预算减少4.19万元，下降20.67%。主要原因是工作人员岗位发生变动缴费金额调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.87万元，比上年预算减少2.53万元，下降22.19%。主要原因是工作人员岗位发生变动缴费金额调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.62万元，比上年预算增加1.09万元，增长43.08%。主要原因是工作人员岗位发生变动缴费金额调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.24万元，比上年预算减少14.25万元，下降33.54%。主要原因是人员调整，工资基数调整，社保、公积金基数调整。

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）2024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）2024年一般公共预算基本支出296.38万元，其中：

人员经费252.01万元，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、退休费、生活补助。

公用经费44.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：70.00万元

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：开展干部教育培训工作17万元；开展干部体检、干部**考察**等工作费用38万元；发放2023年度**考核优秀**干部奖金12万元；开展**人才工作**3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（二）项目名称：基层党组织建设经费

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、基层党组织建设等相关工作。

预算安排规模：37.37万元

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：“四个**合格**”党员**队伍**建设15万元；举行“**庆祝**中国共产党成立103周年大会”活动8万元；对村（社区）干部、**后备力量**、**农牧民**培训1.37万元；党群服务中心建设等12万元；**主题教育**1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：不断强化群众工作各项措施，扎实开展群众教育工作，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。。

预算安排规模：9.00万元

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：划拨村（社区）开展群众教育培训费用6万元；开展区级群众教育精品培训班次费用1.5万元；开展感恩教育活动费用1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）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：35.00万元

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：兑现退休干部职工体检、住院陪护费报销等生活待遇30.3万元；开展关心下一代工作4.6万元；。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（五）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：8.00万元

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：信创设备替换3万元；大组工网络分级等保测评费用5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（六）项目名称：特定目标 5310001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.43 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）2024 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）2024 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）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）2024 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）2024 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）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.10 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 6.10 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 6.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 7.58%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减了此项费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 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）2024 年上年结转结余预算情况说明

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）2024 年上年结转结余 6.67 万元，包括：财政拨款 6.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区“访惠聚”工作经费 0.03 万元，主要用于“访惠聚”专项工作。

2. 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费 1.98 万元，主要用于“访惠聚”专项工作。

3. 2023 年自治区“访惠聚”工作经费4.66 万元，主要用于“访惠聚”专项工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.37 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 15.28%。主要原因是人员调整增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 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 30.27 万元，其中：政府采购货物预算 18.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2024 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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 468.18 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 171.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐区委员会组织部（乌鲁木齐区委老干部局、乌鲁木齐区公务员局）			
单位联系人		耿亚东	联系电话	09906960950	
年度绩效目标		按照全国、自治区、全市组织部长会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、全方位培养引进用好留住人才等各项工作，不断提高组织工作质量，为克拉玛依在全疆率先基本实现社会主义现代化提供坚强组织保证。			
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	468.18	
		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
运行成本	成本指标	保障人员工资福利	保障	工作计划	10
履职效能	数量指标	服务退休干部人数	≥101 人	年度计划	10
	数量指标	举办”七一“活动	=1 次	工作计划	10
	数量指标	开展党员教育培训	≥3 场次	工作计划	10
	数量指标	开展干部培训	≥500 人次	工作计划	10
	数量指标	五个好党支部创建率	≥60%	工作计划	15
社会效益	社会效益指标	党的基层组织建设逐步增强	逐步增强	工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	党员干部群众满意度	≥90%	工作务虚	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共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）						
项目名称		干部工作经费					项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
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	指标赋分规则	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	直接赋分	工作资料
	质量指标	干部教育培训合格率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	干部体检按时完成率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展干部培训工作成本	＜10000元/人	预算支出标准	＜10000元/人	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	开展关心关爱干部工作成本	＜10000元/人	预算支出标准	＜10000元/人	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区干部党性意识	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		促进全区干部全心全意为人民服务	有效促进	计划标准	有效促进	10	直接赋分	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	90%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共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）						
项目名称		基层组织建设经费				项目负责人	陈武魁	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.37	其中：财政拨款	37.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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 次	计划标准	2	10	直接赋分	工作资料
		开展村（社区）后备力量和农牧民培训	>100 人次	计划标准	100	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	>90%	计划标准	按期完成	10	直接赋分	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	计划标准	0.5 万元	10	直接赋分	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	有效保障	10	直接赋分	工作资料
		持续建强党的基层组织	持续建强	计划标准	持续建强	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员队伍满意度	>=90%	计划标准	90%	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会组织部（乌鲁木齐区委老干部局、乌鲁木齐区公务员局）						
项目名称		群众工作经费					项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		不断强化群众工作各项措施，扎实开展群众教育工作，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	>3 次	计划标准	3	15	直接赋分	工作资料
		开展群众教育覆盖人次	>500 人次	计划标准	500	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展群众教育培训完成率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 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	计划标准		10	直接赋分	工作资料
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	持续增强	10	直接赋分	工作资料
		有效提高群众思想政治素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会组织部（乌鲁木齐区委老干部局、乌鲁木齐区公务员局）						
项目名称		退休管理工作经费					项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
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	104人	15	直接赋分	工作资料
		开展老干部活动	>=2次	计划标准	2次	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	福利待遇发放合规性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	退休管理工作完成率	>=99%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	订购生日蛋糕费	<=3万元	计划标准		10	直接赋分	工作资料
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		15	直接赋分	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	=90%	计划标准		15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐区委员会组织部（乌鲁木齐区委老干部局、乌鲁木齐区公务员局）					
项目名称		信息化建设经费				项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照信息化工作相关要求，开展视频会议系统、专用机房维护，完成干部人事档案数字化工作，开展设备替换工作。					
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套	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	质量指标	专网设备质量验收合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分 工作资料
	时效指标	信息化建设工作及时率	≥95%	计划标准		15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保密信息化建设成本	≤8万元	计划标准		10	直接赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	社会效益指标	提高信息化工作水平	提高	计划标准		15	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		15	直接赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有1个涉密项目，涉及金额12.43万元不予公开。

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:指部门（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

2024 年 02 月 23 日