

中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)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

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：挂牌区委直属机关工委、区委老干部局、区公务员局。

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委) 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	878. 53	201 一般公共服务支出	806. 28
1. 一般公共预算拨款	878. 53	202 外交支出	
其中：一般财力	878. 53	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	40. 64
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	20. 13
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. 09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 09	221 住房保障支出	11. 48
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	1. 09
		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	879. 62	支 出 总 计	879. 62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)

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	879.62	878.53	878.53								1.09	
201			一般公共服务支出	806.28	806.28	806.28									
201	32		组织事务	806.28	806.28	806.28									
201	32	01	行政运行	349.28	349.28	349.28									
201	32	99	其他组织事务支出	457.00	457.00	457.00									
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.64									
208	05		行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37									
210			卫生健康支出	20.13	20.13	20.13									
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	20.13									
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04									
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09									
221			住房保障支出	11.48	11.48	11.48									
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	11.48									
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	11.48									

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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			其他支出	1.09										1.09	
229	99		其他支出	1.09										1.09	
229	99	99	其他支出	1.09										1.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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	879.62	421.53	458.09
201			一般公共服务支出	806.28	349.28	457.00
201	32		组织事务	806.28	349.28	457.00
201	32	01	行政运行	349.28	349.28	
201	32	99	其他组织事务支出	457.00		457.00
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	
208	05		行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221			住房保障支出	11.48	11.48	
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	
229			其他支出	1.09		1.09
229	99		其他支出	1.09		1.09
229	99	99	其他支出	1.09		1.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	878.53	201 一般公共服务支出	806.28	806.28		
一般公共预算	878.53	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	40.64	40.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.13	20.13		
		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	11.48	11.48		
		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				
收入总计	878.53	支出总计	878.53	878.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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			3		
201			878.53	421.53	457.00
201			806.28	349.28	457.00
201	32		806.28	349.28	457.00
201	32	01	349.28	349.28	
201	32	99	457.00		457.00
208			40.64	40.64	
208	05		40.64	40.64	
208	05	05	27.27	27.27	
208	05	06	13.37	13.37	
210			20.13	20.13	
210	11		20.13	20.13	
210	11	01	15.04	15.04	
210	11	03	5.09	5.09	
221			11.48	11.48	
221	02		11.48	11.48	
221	02	01	11.48	11.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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	421.53	390.09	31.43
301		工资福利支出	313.16	313.16	
301	01	基本工资	87.89	87.89	
301	02	津贴补贴	44.66	44.66	
301	03	奖金	33.02	33.02	
301	07	绩效工资	73.75	73.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27	
301	09	职业年金缴费	13.37	13.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	11.48	11.48	
302		商品和服务支出	31.43		31.43
302	01	办公费	5.24		5.24
302	07	邮电费	2.99		2.99
302	11	差旅费	8.75		8.75
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303		对个人和家庭的补助	76.93	76.93	
303	02	退休费	73.26	73.26	
303	05	生活补助	3.67	3.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)

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
			总计		457.00		457.00								
			中共乌尔禾区委组织部、编办 (机关工委)		457.00		457.00								
201			一般公共服务支出		457.00		457.00								
201	32		组织事务		457.00		457.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休管理工作经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3610003B	29.00		29.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才工作经费	55.00		55.00								
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织建设经费	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	干部工作经费	206.00		206.00								
201	32	99	其他组织事务支出	机构编制工作经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委) 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

中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)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

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委) 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

中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
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

编制部门：中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)

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
总计	1.09	1.09			1.09				
中共乌鲁木齐市委组织部、编办	1.09	1.09			1.09				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费	0.02	0.02			0.02				
2024 年 9 月至 2025 年 2 月自治区驻村工作专项经费	1.07	1.07			1.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 879.62 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、关于中共乌鲁木齐市委组织部、编办(机关工委)2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）部门收入预算 879.62 万元，其中：

一般公共预算 878.53 万元，占 99.88%，比上年预算增加 422.78 万元，增长 92.77%，主要原因是机构改革，机关工委合并至市委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加，新增机构编制和机关工委相关工作。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.43 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年度减少“2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”上级转移支付项目。

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 1.09 万元，占 0.12%，比上年预算减少 5.58 万元，下降 83.66%，主要原因是加强资金使用，盘活存量资金，加快资金使用进度。

三、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年支出预算情况说明

中共乌尔禾区委组织部、编办（机关工委）2025 年支出预算 879.62 万元，其中：

基本支出 421.53 万元，占 47.92%，比上年预算增加 125.15 万元，增长 42.23%，主要原因是机构改革，机关工委合并至区委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加。

项目支出 458.09 万元，占 52.08%，比上年预算增加 279.62 万元，增长 156.68%，主要原因是机构改革，机关工委合并至区委组织部，与区委编办合署办公，导致业务量增加，新增机构编制和机关工委相关工作。

四、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 878.53 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 878.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 806.28 万元，主要用于单位一般公共运行支出，人员基本工资等支出；社会保障和就业支出 40.64 万元，主要用于单位人员基本养老保险及部分人员失业保险费用支出；卫生健康支出 20.13 万元，主要用于医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 11.48 万元，主要用于单位人员每月住房公积金支出。

五、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)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

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）2025 年一般公共预算拨款合计 878.53 万元，其中：

基本支出 421.53 万元，比上年预算增加 125.15 万元，增长 42.23%，主要原因是机构改革，机关工委合并至市委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加。

项目支出 457.00 万元，比上年预算增加 285.20 万元，增长 166.01%，主要原因是机构改革，机关工委合并至市委组织部，与区委编办合署办公，导致业务量增加新增机构编制和机关工委相关工作。

（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）806.28 万元，占 91.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.64 万元，占 4.63%。
- 3、卫生健康支出（类）20.13 万元，占 2.29%。
- 4、住房保障支出（类）11.48 万元，占 1.31%。

（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）：2025 年预算数为 349.28 万元，比上年预算增加 109.72 万元，增长 45.80%，主要原因是机构改革，机关工委合并至市委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 457.00 万元，比上年预算增加 285.20 万元，增长 166.01%，主要原因是机构改革，单位合并导致业务量增加新增机构编制和机关工委相关工作。

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）：2025 年预算数为 27.27 万元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 69.59%，主要原因是机构改革，机关工委合并至市委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加，基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.37 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 100.00%，主要原因是分年度计提职业年金缴费支出，单位职业年金单位缴纳部分计入实账。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 69.56%，主要原因是机构改革，机关工委合并至区委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加，基本医疗保险缴费金额增加。

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）：2025 年预算数为 5.09 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 40.61%，主要原因是机构改革，机关工委合并至区委组织部，与区委编办合署办公，单位人员增加，公务员医疗补助缴费金额增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.48 万元，比上年预算减少 16.76 万元，下降 59.35%，主要原因是单位人员住房公积金缴费基数按照标准调低。

六、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌尔禾区委组织部、编办（机关工委）2025 年一般公共预算基本支出 421.53 万元，其中：

人员经费 390.09 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、职业年金缴费、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 31.43 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、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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》《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部、编办

资金分配情况：保障兑现 110 名退休干部各项待遇和开展活动 55 万元，开展关心下一代工作 5 万元。

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

资金来源：区级一般公共预算。

补贴人数：大于等于 110 人。

补贴标准：按照相关政策文件规定。

补贴范围：乌尔禾区退休干部职工。

补贴方式：由财政局审批后发放至个人账户。

发放程序：（1）区委老干部局按照相关政策文件制作发放明细表等资料，报单位领导和区委分管领导审签；（2）交区财政局复核无误后发放。

受益人群和社会效益：有效保障退休干部待遇落实，提高退休干部满意度，激发退休干部发挥余热。

(二) 项目名称：特定目标 3610003B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部、编办

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市急需紧缺人才引进办法》《定向新疆公共管理硕士（MPA）管理办法》、《乌尔禾区“特聘专家”选聘管理办法》、《乌尔禾区人才工作室建设管理办法》。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部、编办

资金分配情况：建设人才工作室 15 万元，特聘专家 24 万元，证书奖励及定向培养经费 16 万元。

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

资金来源：区级一般公共预算。

补贴人数：小于等于 10 人。

补贴标准：专业技术职业资格奖励：初级 1000 元/人，中级 5000 元/人，高级 10000 元/人；MPA 硕士学费补助 2 万元/人。

补贴范围：取得专业技术职业资格证书的在编干部。

补贴方式：由财政局审批后发放至个人账户。

发放程序：（1）区委组织部按照相关政策文件制定材料，报单位领导和区委分管领导审签；（2）交区财政局复核无误后发放。

受益人群和社会效益：有效缓解急需紧缺人才缺口。

（四）项目名称：基层组织建设经费

设立的政策依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部、编办

资金分配情况：基层党组织建设费用 55 万，党员队伍建设 45 万。

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

(五) 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市“听党话、感党恩、跟党走”群众教育实施方案》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委组织部、编办

资金分配情况：开展群众教育培训 2 万。

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

(六) 项目名称：干部工作经费

设立的政策依据：《公务员奖励规定》，《干部教育培训工作条例》。

预算安排规模：206.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委组织部、编办

资金分配情况：干部考察考核和关心关爱 35 万，干部教育培训 171 万。

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

(七) 项目名称：机构编制工作经费

设立的政策依据：《中国共产党机构编制工作条例》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委组织部、编办

资金分配情况：主要用于开展机构改革调研指导、履职事项清单和履职能力现代化等相关工作。

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委组织部、编办(机关工委)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）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、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌尔禾区委组织部、编办（机关工委）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、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌尔禾区委组织部、编办（机关工委）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.60 万元，下降 64.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 6.10 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车管理改革，用车费用由区机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 1.50 万元，增长 150.00%，主要原因是机构改革后区委编办和区委组织部合署办公，区委编办公务接待费用纳入区委组织部、区委编办统一安排预算。

十一、 关于中共乌尔禾区委组织部、编办(机关工委)2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌尔禾区委组织部、编办（机关工委）2025 年上年结转结余 1.09 万元，包括：财政拨款 1.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月至 2025 年 2 月自治区驻村工作专项经费 1.07 万元，主要用于：发放访惠聚驻村补贴。

2. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 0.02 万元，主要用于：发放访惠聚驻村补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.43 万元，比上年预算减少 12.93 万元，下降 29.15%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）政府采购预算 99.00 万元，其中：政府采购货物预算 28.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 71.00 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市委组织部、编办（机关工委）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 23.01 万元。

4. 其他资产价值 46.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

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 879.62 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 457.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（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）			
部门联系人		耿亚冬	联系电话	17509908833	
年度绩效目标		目标 1：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。目标 2：做深做实党员干部群众教育，组织国通语“全区一堂课”，实现国通语水平弱的农牧民群众和南疆籍务工人员学习教育全覆盖；深入推进“五个好”党支部建设。			
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	1.09	
			本级安排	878.53	
		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	数量指标	组织国通语“全区一堂课” 场次	>=40 场次	2025 年工作计划	25
	数量指标	建设区级“五个好”党支部 数量	>=20 个	25 年工作计划	25
	数量指标	举办基层党务工作者培训班	>=2 期	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展优秀干部奖励工作	>=1 次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		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	206.00	其中：财政拨款	206.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照区委区政府工作要求，本年度计划 25 名干部外出考察；根据《公务员奖励规定》相关要求，嘉奖奖励干部每人一次性奖励，嘉奖干部人数 80 人，提高干部工作积极性；开展干部教育培训工作，参加干部培训人数不少于 300 人次，以提高干部政治站位，加强党性意识，强化业务能力。						
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	>300 人次	计划标准	100 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		干部外出考察人数	>=25 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		嘉奖干部人数	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	干部检查按时完成率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	干部教育培训工作经费	<=172.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部考察、考核经费	<=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀干部一次性奖金经费	<=13.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区干部党性意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		基层党组织建设经费					项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办党务工作者培训班 2 期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；确保全区党支部保质保量开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；补助“五个好”标准化规范化党支部示范点 20 个，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，常态化推进全区各项基层组织工作。拍摄党员电教片，制作 3 部党员教育资源片，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。						
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	举办基层党务工作者培训	≥2 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助“五个好”标准化规范化党支部示范点个数	≥20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党群服务中心升级改造个数	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党员教育资源片数量	≥3 部	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党群服务中心升级改造验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育资源片验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准	≤2 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	说明材料
		持续建强党的基层组织	持续建强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员队伍满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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		机构编制管理经费					项目负责人	陈武魁
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		0.00
项目总体目标		根据中央编委《关于人口小县机构改革有关措施》要求，为做好人口小县机构改革“后半篇文章”，中央编办、自治区党委编办、克拉玛依市委编办将前往乌鲁木齐区开展机构改革调研指导相关工作，共开展调研指导 10 次，履职能力现代化培训 2 次，不断提升乡镇街道履职能力现代化水平。						
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	开展调研指导数	≥20次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履职能力现代化培训次数	≥2次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	履职清单按时完成率	≥90%	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	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡镇街道履职能力现代化水平不断提升	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	2.00	其中：财政拨款	2.00	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，开展 10 次群众教育培训，群众教育覆盖人次不少于 300 人次，提高群众参加活动积极性，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	≥10次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众教育覆盖人次	≥300人次	计划标准	500 人次	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展群众教育培训按期完成率	≥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	开展教育培训经费	≤1500元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众参加活动积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众思想政治素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		人才工作经费					项目负责人	陈武魁
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照区委区政府工作要求，大力开展人才引进、培育等工作，根据《乌尔禾区人才工作室建设管理办法》建设人才工作室 5 个，发放专业技术职业资格奖励，根据《乌尔禾区“特聘专家”选聘管理办法》工作要求，拨付 1 名特聘专家经费，有效缓解继续紧缺人才缺口。						
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	建设人才工作室	≥5个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘专家数量	≥1人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖金发放合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建立人才工作室成本	≤15万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘专家工作经费	≤24万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		证书奖励及定向培养经费	≤16万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解急需紧缺人才缺口	有效缓解	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	人才队伍满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	王泽平
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	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，对 2 名驻会“五老”发放补助，进一步加强我区关心下一代工作；保障全区 110 名老干部退休福利费、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	服务管理退休干部人数	>=110人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“五老”补助人数	>=2人	计划标准	-	10	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	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效激励退休干部发挥作用	有效激励	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 29.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共乌鲁木齐区委组织部、编办(机关工委)

2025年2月27日