

中共乌鲁木齐县委员会组织部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年支出预算情况

说明

四、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 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 中共乌鲁木齐县委员会组织部概况

一、主要职能

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才和干部人才援疆工作。
- （六）负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。
- （七）负责党的建设和组织工作研究。
- （八）负责全县离退休干部工作；负责宣传党的离退休干部工作方针政策。
- （九）统一管理县委机构编制委员会办公室。
- （一十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织科、干部科、县老干局、县委人才办、县基层党建指导服务中心、县综合考核办、县党员教育中心（党员干部远程教育管理中心）。

中共乌鲁木齐县委员会组织部编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会组织部

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	2856.65	201 一般公共服务支出	2954.20
1.一般公共预算拨款	2849.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2849.65	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	7.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7.00	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	32.55
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	7.00
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	175.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	175.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	175.42	221 住房保障支出	
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	38.32
		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	3032.07	本年支出总计	3032.07

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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				
			保险缴费支出												
212			城乡社区支出	7.00	7.00			7.00							
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.00	7.00			7.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	7.00	7.00			7.00							
229			其他支出	38.32										38.32	
229	99		其他支出	38.32										38.32	
229	99	99	其他支出	38.32										38.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委组织部

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				
			总计	3032.07	291.65	2740.42
201			一般公共服务支出	2954.20	259.10	2695.10
201	32		组织事务	2922.88	259.10	2663.78
201	32	01	行政运行	158.33	158.33	
201	32	50	事业运行	100.77	100.77	
201	32	99	其他组织事务支出	2663.78		2663.78
201	99		其他一般公共服务支出	31.32		31.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	31.32		31.32
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	
212			城乡社区支出	7.00		7.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
229			其他支出	38.32		38.32
229	99		其他支出	38.32		38.32
229	99	99	其他支出	38.32		38.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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）	2856.65	201 一般公共服务支出	2817.10	2817.10		
一般公共预算	2849.65	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	32.55	32.55		
		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	7.00		7.00	
		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				
		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	2856.65	支出总计	2856.65	2849.65	7.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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				
			总计	2849.65	291.65	2558.00
201			一般公共服务支出	2817.10	259.10	2558.00
201	32		组织事务	2817.10	259.10	2558.00
201	32	01	行政运行	158.33	158.33	
201	32	50	事业运行	100.77	100.77	
201	32	99	其他组织事务支出	2558.00		2558.00
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.92	28.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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	总计	人员经费	公用经费
	总计	291.65	279.45	12.20
301	工资福利支出	275.24	275.24	
301	01 基本工资	73.73	73.73	
301	02 津贴补贴	54.66	54.66	
301	03 奖金	43.81	43.81	
301	07 绩效工资	23.97	23.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	28.92	
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
301	12 其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13 住房公积金	23.22	23.22	
301	99 其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	12.20		12.20
302	01 办公费	5.20		5.20
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	0.34		0.34
302	28 工会经费	1.80		1.80
302	29 福利费	4.14		4.14
302	99 其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
303	01 离休费	0.19	0.19	
303	02 退休费	3.44	3.44	
303	05 生活补助	0.58	0.58	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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				
			总计	7.00		7.00
212			城乡社区支出	7.00		7.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：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：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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
合计	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3032.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2849.65 万元、政府性基金预算 7.00 万元、财政拨款结转结余 175.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2954.20 万元、社会保障和就业支出 32.55 万元、城乡社区支出 7.00 万元、其他支出 38.32 万元。

二、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部单位收入预算 3032.07 万元，其中：

一般公共预算 2849.65 万元，占 93.98%，比上年预算减少 1069.42 万元，下降 27.29%，主要原因是财政批复通过年初预算项目减少。

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 7.0 万元，占 0.23%，比上年预算减少 306.00 万元，下降 97.76%，主要原因是村级组织运转项目由各乡镇做年初预算。

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 175.42 万元，占 5.79%，比上年预算增加 175.42 万元，增长 100.00%，主要原因是存在 2022 年末未支付上级拨款项目。

三、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年支出预算 3032.07 万元，其中：

基本支出 291.65 万元，占 9.62%，比上年预算减少 72.47 万元，下降 19.90%，主要原因是财政拨款人员减少 3 人。

项目支出 2740.42 万元，占 90.38%，比上年预算减少 1127.53 万元，下降 29.15%，主要原因是财政批复通过年初预算项目减少。

四、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2856.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2849.65 万元，政府性基金预算拨款 7.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2817.10 万元，主要是用于特定目标类项目支出；社会保障和就业支出 32.55 万元，主要是用于财政拨款人员社会保障福利等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 7.00 万元，主要是

用于车辆租赁费。

五、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 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

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 2849.65 万元，其中：

基本支出 291.65 万元，比上年预算减少 72.47 万元，下降 19.90%，主要原因是财政拨款人员减少 3 人。

项目支出 2558.00 万元，比上年预算减少 996.95 万元，下降 28.04%，主要原因是财政批复通过年初预算项目减少。

（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）2817.11 万元，占 98.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.55 万元，占 1.14%。

（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 158.33 万元，比上年预算减少 173.42 万元，下降 52.27%，主要原因是 2023 年分开核算行政人员、事业人员的工资福利等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 100.77 万元，比上年预算增加 100.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年分开核算行政人员、事业人员的工资福利等。

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2558.00万元,比上年预算减少589.95万元,下降18.74%,主要原因是财政批复通过年初预算项目减少。

4.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):2023年预算数为3.63万元,比上年预算增加1.45万元,增长66.51%,主要原因是新增退休人员1人。

5.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28.92万元,比上年预算减少1.27万元,下降4.21%,主要原因是行政人员退休1人。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少407.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年度无该科目支出预算。

六、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出291.65万元,其中:

人员经费279.45万元,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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费12.20万元,主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 红山青年大学生基层计划餐补

设立的政策依据: 根据《乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》《关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施》执行, 设立的文件号: 乌人才发〔2020〕2号。

预算安排规模: 13.00 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: $45 \text{ 人} \times 240.00 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} \approx 13.00 \text{ 万元}$

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

(二) 项目名称: 村民小组长补助

设立的政策依据: 根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》(乌党发〔2017〕9号)第13条要求。

预算安排规模: 154.00 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: 2023 年每季度发放 1 次村民小组长补助, 每人每月 1000.00 元; $129 \text{ 人} \times 1000.00 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 个月} \approx 154.80 \text{ 万元}$

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

(三) 项目名称: 国家公职人员到村任职个人补助经费

设立的政策依据: 根据自治区党委《关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定(试行)》(新党办发〔2020〕32号)执行。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2023 年按月发放国家公职人员到村任职个人补助经费，每人每月 3000.00 元；

$4 \text{ 人} \times 3000.00 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} + 400.00 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 14.40 \text{ 万元} + 0.48 \text{ 万元} \approx 15.00 \text{ 万元}$

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

（四）项目名称：“访惠聚”下派干部及压茬轮换期间成员个人补助

设立的政策依据：按照《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》（乌民办发〔2018〕13 号）执行。

预算安排规模：689.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况： $3030.00 \text{ 元/人/月} \times 174 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 632.66 \text{ 万元}$ ； $148 \text{ 名工作队成员压茬 } 0.5 \text{ 个月} = 174 \times 0.5 \times 3030 = 26.36 \text{ 万元}$ 。

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

资金来源：财政拨款 689.00 万元

补贴人数：174 人

补贴标准：每人每月 3030.00 元

补贴范围：全县县派“访惠聚”工作队员和提前进点的工作队队长和骨干队员。

补贴方式：按照标准将补贴直接划拨至各派出单位，由派出

单位按月发放。

发放程序：由派出单位按月发放

受益人群和社会效益：提高访惠聚工作队员的基本生活质量，确保全体工作队员扎根基层安心工作，为推动乌鲁木齐县社会稳定和长治久安形成强大合力。

（五）项目名称：村“两委”班子成员基本报酬及人身意外伤害险、养老保险和医疗保险补贴

设立的政策依据：根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9号）和市委《关于下达提高村干部基本报酬和农村“三老”人员补助经费的通知》（乌财行〔2019〕134号）执行。

根据《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发〔2019〕26号）执行。

根据县委常委会审议通过的《乌鲁木齐县村干部养老保险和医疗保险补贴办法（试行）》执行。

预算安排规模：严格按照不低于当地上一年农村劳动力人均收入水平核发村“两委”班子成员基本报酬，按季度发放，村党组织书记、村委会主任“一肩挑”按照当地上一年农村劳动力人均收入的2倍确定基本报酬；村党组织书记、村委会主任分设的按照当地上一年农村劳动力人均收入的1.8倍确定基本报酬，村治保主任基本报酬参照村党组织书记、村委会主任分设的基本报酬确定；其他村“两委”班子成员按照当地上一年农村劳动力人均收入的1.6倍确定基本报酬。

对所有符合劳动年龄（男 60 周岁以下、女 55 周岁以下），且参加养老保险的村干部，按照每人每年最高 3500.00 元的标准予以补贴。全年缴费金额达到 3500.00 元及以上的，按 3500.00 元补贴；全年缴费金额未达到 3500.00 元的，按实际缴费金额全额补贴。对所有参加医疗保险的村干部，不限年龄，按照每人每年 380.00 元的标准，予以补贴。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款 1687.00 万元。

其中村“两委”班子成员基本报酬为 1576.48 万元、村干部养老保险和医疗保险补贴为 100.11 万元、村干部和村务工作者人身意外伤害险为 11.16 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年政府性基金支出预算支出 7.00 万元。与上年相比减少 306.00 万元，下降 97.76%，主要原因是村级组织运转项目由各乡镇做年初预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 306.00 万元，下降 97.76%，主要是用于车辆租赁费。

九、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 19.21 万元，下降 98.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 19.20 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车运行经费由乌鲁木齐县机关事务管理中心统筹安排；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐县委员会组织部及下属 0 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 12.20 万元，比上年预算减少 21.51 万元，下降 63.80%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐县委员会组织部政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，中共乌鲁木齐县委员会组织部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 2 辆，价值 39.8056 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.8056 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 28.7486 万元。

4. 其他资产价值 349.1149 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2565.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		国家公职人员到村任职个人补助经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		充分调动村干部和农村“三老”人员队伍在维护社会稳定、推进脱贫攻坚、促进乡村振兴工作积极性,激励主动担当作为。						
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	发放补助次数	=12次	自定义	12次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		享受补贴人数	>=4人	自定义	1人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补贴资金在规定时间内	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	村任职补助标准	=3400元/人/月	自定义	1800元	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	加大对国家公职人员到村任职	显著提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		促进村干部工作积极性	长期有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		车辆租赁费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金:	0	
项目总体目标		租赁车辆使用率达到100%,进一步提高单位工作效率,增强行政成本意识。						
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	公务用车保障数量	=1辆	自定义	1辆	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全年车检次数	=1次	自定义	1次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	租赁车辆使用率	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		公用经费支付及时性	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补贴资金在规定时间内支付到位	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费标准	=6.54万元/年	自定义	6.54万元	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高本单位工作效率	显著提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		增强行政成本意识	长期有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		红山青年大学生基层计划餐补			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0	
项目总体目标		按照每人每月 240 元生活补助的标准，对基层大学生关心关爱力度有所提升，提高基层大学生工作积极性效果明显。						
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	拨付志愿者餐补次数	=12 次	自定义	0 次	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		享受餐费补助志愿者人数	=45 人	自定义	41 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	餐费补贴发放准确率	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		餐补拨付及时性	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴资金支付及时率	≥90%	自定义	90%	6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	餐补标准	=240 元/月/次	自定义	240 元	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	加大对红山青年大学生关心关爱力度	有所提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		提高红山青年大学生工作积极性	长期有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		村民小组长补助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	154	其中:财政拨款	154	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年,每季度发放1次村民小组长补助,每人每月1000元,对基层干部关心关爱力度有所提升,提高基层干部工作积极性效果明显。						
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	全年发放村民小组长补助次数	=4次	自定义	4次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		村民小组长补贴人数	=129人	自定义	129人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	村民小组长补助发放准确率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金在规定时间内下达率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	村民小组长补贴标准	=1000元/人	自定义	1000元	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	加大对基层干部关心关爱力度	有所提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		提高基层干部工作积极性	长期有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		村“两委”班子成员基本报酬及人身意外伤害险、养老保险及医疗保险补贴			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1687	其中:财政拨款	1687	其他资金:	0	
项目总体目标		充分调动村干部人员队伍在维护社会稳定、推进脱贫攻坚、促进乡村振兴工作积极性,激励主动担当作为。						
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	全年发放村干部报酬次数	=12次	自定义	12次	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		村干部基本报酬村数	=37个	自定义	255人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补助资金人数	>=258人	自定义	315人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	购买人身意外伤害险及时性	≥90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		养老保险及医疗保险补贴发放准确率	≥90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	村干部报酬发放准确率	≥90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		资金在规定时间内下达率	≥90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬标准	=35506.27 元/村/万元	自定义	131 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		人身意外险标准	≤300 元/人/年	自定义	295 元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	加大对村干部关心关爱力度	有所提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		提高村干部工作积极性	显著提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		“访惠聚”下派干部及压茬轮换期间成员个人补助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	689	其中:财政拨款	689	其他资金:	0	
项目总体目标		切实落实好“访惠聚”工作相关要求,确保各项工作扎实推进;落实对驻村干部关心关爱机制,让驻村干部工作无后顾之忧。						
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	发放访惠聚个人补助次数	=12次	自定义	12次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		访惠聚工作队人数	>=138人	自定义	138人	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		工作队员的稳固率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	自定义	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		补贴到位及时率	≥90%	自定义	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	访惠聚工作队补助标准	=3030元/人/月	自定义	90%	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	增强下派干部凝聚力	显著提升	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		加大对驻村干部关心关爱	长期有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 5 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 5 个项目。预算绩效情况涉及 5 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：汽车租赁费，1 个项目是政府性基金项目。

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。

中共乌鲁木齐县委员会组织部

2023年02月15日