

中共乌鲁木齐县委员会组织部
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中共乌鲁木齐县委员会组织部单位概况

- 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、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 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 中共乌鲁木齐齐县委员会组织部概况

一、主要职能

在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设和离退休干部工作的方针政策和自治区党委、乌鲁木齐市委和县委决策部署。

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党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。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐齐县委员会组织部的预算包括：

中共乌鲁木齐县委员会组织部本级预算及下属三家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐县委员会组织部本级下设 8 个处室，分别是：办公室、干部科、组织科、基层组织建设办公室、人才办、考核办、党员（远程）教育中心、驻村办。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.县基层党建指导服务中心；
- 2.县党员教育中心（县党员干部远程教育管理中心）；
- 3.县老干部服务中心。

中共乌鲁木齐委员会组织部编制数 29,实有人数 31 人,其中：在职人员 24 人，增加 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休人员 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：中共乌鲁木齐县委员会组织部

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	1384.78	201 一般公共服务支出	1398.79
1.一般公共预算拨款	1364.02	202 外交支出	
其中：一般财力	804.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	560.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	100.00
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	41.31
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	20.76	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	20.76	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	183.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	183.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	183.24	221 住房保障支出	
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	27.92
		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	1568.02	支出总计	1568.02

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
205	01	99	其他教育管 理事务支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业 支出	41.31	41.31	41.31									
208	05		行政事业单位 养老支出	41.31	41.31	41.31									
208	05	01	行政单位离 退休	7.01	7.01	7.01									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	34.30	34.30	34.30									
229			其他支出	27.92									20.76	7.16	
229	99		其他支出	27.92									20.76	7.16	
229	99	99	其他支出	27.92									20.76	7.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

单位：万元

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
			合计	1568.02	344.22	1223.80
201			一般公共服务支出	1398.79	302.91	1095.88
201	32		组织事务	1398.79	302.91	1095.88
201	32	01	行政运行	200.61	200.61	
201	32	50	事业运行	102.30	102.30	
201	32	99	其他组织事务支出	1095.88		1095.88
205			教育支出	100.00		100.00
205	01		教育管理事务	100.00		100.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	41.31	41.31	
208	05		行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
229			其他支出	27.92		27.92
229	99		其他支出	27.92		27.92
229	99	99	其他支出	27.92		27.92

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1364.02	201 一般公共服务支出	1222.71	1222.71		
一般公共预算	1364.02	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	100.00	100.00		
		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	41.31	41.31		
		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				
		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	1364.02	支出总计	1364.02	1364.02		

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

科目			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
			合计	1364.02	344.22	1019.80
201			一般公共预算支出	1222.71	302.91	919.80
201	32		组织事务	1222.71	302.91	919.80
201	32	01	行政运行	200.61	200.61	
201	32	50	事业运行	102.30	102.30	
201	32	99	其他组织事务支出	919.80		919.80
205			教育支出	100.00		100.00
205	01		教育管理事务	100.00		100.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	41.31	41.31	
208	05		行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	344.22	330.80	13.42
301		工资福利支出	324.02	324.02	
301	01	基本工资	79.66	79.66	
301	02	津贴补贴	64.11	64.11	
301	03	奖金	70.36	70.36	
301	07	绩效工资	22.14	22.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	28.04	28.04	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	办公费	5.20		5.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.33		0.33

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	4.79		4.79
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	
303	01	离休费	0.19	0.19	
303	02	退休费	6.02	6.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

单位：万元

科目编码			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
				合计	1019.80		240.80	779.00							
201			一般公共服务支出		919.80		140.80	779.00							
201	32		组织事务		919.80		140.80	779.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行[2023]218号-关于提前下达2024年度“三老”人员生活补助经费	560.00			560.00							
201	32	99	其他组织事务支出	人才发展专项资金(各类培训费)、人才引进工作经费	60.00			60.00							
201	32	99	其他组织事务支出	干部人事档案信息化经费	20.80		20.80								
201	32	99	其他组织事务支出	村(社区)党组织书记、主任、妇联主席等基层干部专题培训经费	120.00		120.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村干部个人生活补助经费	159.00			159.00							

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

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐委员会组织部

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			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

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”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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

单位：万元

项 目	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
合计	183.24	183.24			183.24				
2023 年三老人员补助- 乌财行【2022】178 号 关于提前下达 2023 年 达坂城区和乌鲁木齐 县“三老”人员生活补 助经费的通知	86.08	86.08			86.08				
2023 年自治区“访惠 聚”工作专项经费	5.00	5.00			5.00				
乌财行[2023]146 号“三 老”人员生活补助	90.00	90.00			90.00				
2023 年下半年自治区 “访惠聚”驻村工作经 费	2.16	2.16			2.16				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1568.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1364.02 万元、单位资金 20.76 万元、财政拨款结转结余 183.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1398.79 万元、教育支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 41.31 万元、其他支出 27.92 万元。

二、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部收入预算 1568.02 万元，其中：一般公共预算 804.02 万元，占 51.28%，比上年预算减少 2045.63 万元，下降 71.79%，主要原因是：往年县委组织部牵头预算的项目，涉及拨付各乡镇及机关、事业单位的，2024 年由各乡镇及机关、事业单位自己做预算项目，项目经费收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 560.00 万元，占 35.71%，比上年预算增加 560.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级拨付“三老”人员专项资金需用于 2024 年全县村（社区）“三老”人员生活补助的发放，导致 2024 年转移支付经费增加。

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。

单位资金 20.76 万元，占 1.32%，比上年预算增加 20.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级补助远程站点操作员补助经费和摄制费，用于各村远程站点操作员全年补贴和 2023 年拍摄党员教育专题片设置费，导致单位资金增加。

财政拨款结转 183.24 万元，占 11.69%，比上年预算增加 7.82 万元，增长 4.46%，主要原因是：1.其他组织事务支出 176.08 万元，主要用于：2023 年三老人员补助-乌财行【2022】178 号关于提前下达 2023 年达坂城区和乌鲁木齐县“三老”人员生活补助经费的通知 86.08 万元，主要用于：全县各村（社区）“三老”人员生活补助的发放。2.乌财行[2023]146 号“三老”人员生活补助 90.00 万元，主要用于：全县各村（社区）“三老”人员生活补助的发放。3.2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 5.00 万元，主要用于：县委组织部派驻水西沟镇平西梁村”访惠聚“工作队为民办实事经费。4.2023 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费 2.16 万元，主要用于：县委组织部派驻水西沟镇平西梁村”访惠聚“工作队为民办实事经费。以上项目经费继续用于 2024 年项目支出，导致 2024 年结转经费增加。

三、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年支出预算 1568.02 万元，其中：

基本支出 344.22 万元，占 21.95%，比上年预算增加 52.57 万元，增长 18.03%，主要原因是：行政人员和事业人员均有增加，2024 年年初按照市社保局和医保局调整社保、医保基数要求，调整我部人员社保、医保基数，导致人员工资、社保、医保、经费有增加。

项目支出 1223.80 万元，占 78.05%，比上年预算减少 1516.62 万元，下降 55.34%，主要原因是：往年县委组织部牵头预算的项目，涉及拨付各乡镇及机关、事业单位的，2024 年由各乡镇及机关、事业单位自己做预算项目，项目经费收入减少。

四、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1364.02 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 1364.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1222.71 万元，主要是用于人员和全年项目支出；教育支出 100.00 万元，主要是用于基层干部的培训；社会保障和就业支出 41.31 万元，主要是用于人员社保支出。

五、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 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

中共乌鲁木齐县委组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1364.02 万元，其中：

基本支出 344.22 万元，比上年预算增加 52.57 万元，增长 18.03%，主要原因是：行政人员和事业人员均有增加，2024 年年初按照市社保局和医保局调整社保、医保基数要求，调整我部人员社保、医保基数，导致人员工资、社保、医保、经费有增加。

项目支出 1019.80 万元，比上年预算减少 1538.20 万元，下降 60.13%，主要原因是：往年县委组织部牵头预算的项目，涉及拨付各乡镇及机关、事业单位的，2024 年由各乡镇及机关、事业单位自己做预算项目，项目经费收入减少。

（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）1222.71 万元，占 89.64%。
2. 教育支出（类）100.00 万元，占 7.33%。
3. 社会保障和就业支出（类）41.31 万元，占 3.03%。

（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 200.61 万元，比上年预算增加 42.28 万元，增长 26.70%，主要原因是：行政人员有增加，2024 年年初按照市社保局和医保局调整社保、医保基数要求，调整我部人员社保、医保基数，导致人员工资、社保、医保、经费有增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 102.30 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 1.52%，主要原因是：事业人员有增加，2024 年年初按照市社保局

和医保局调整社保、医保基数要求，调整我部人员社保、医保基数，导致人员工资、社保、医保、经费有增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为919.80万元，比上年预算减少1638.20万元，下降64.04%，主要原因是：往年县委组织部牵头预算的项目，涉及拨付各乡镇及机关、事业单位的，2024年由各乡镇及机关、事业单位自己做预算项目，项目经费收入减少。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：为开展干部教育培训、支持人才发展工作，开展人才引进、人才培养、人才使用等，加强对基层干部培养培训力度，增加预算项目。

5.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）：2024年预算数为7.01万元，比上年预算增加3.38万元，增长93.24%，主要原因是：年底发放退休人员待遇金额较上一年有调整，导致该经费有增加。

6.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34.30万元，比上年预算增加5.38万元，增长18.61%，主要原因是：事业人员增加，年初按照社保要求调整社保基数，导致该项经费金额有增加。

六、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部2024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 2024 年一般公共预算基本支出 344.22 万元，其中：

人员经费 330.80 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 13.42 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：干部人事档案信息化经费

设立的政策依据：《关于深入学习贯彻<干部人事档案工作条例>落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》（乌党组字〔2019〕7号），要求各区县全面完成干部档案管理信息化建设工作，并将干部人事档案工作列为各级党委（党组）党建工作目标考核内容。

预算安排规模：20.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县委组织部

资金分配情况：干部档案管理信息化建设工作经费 20.80 万元，其中，500 卷档案整理及数字化制作，每卷 350.00 元，需 17.50 万元；100 卷档案材料信息录入及数字化制作，每卷 330.00 元，需 3.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：村（社区）党组织书记、主任、妇联主席等基层干部专题培训经费

设立的政策依据：《关于建立常态化机制进一步加强和改进村干部赴疆外学习考察工作的通知》（新党组通字〔2023〕1号），2023年底前组织全区村党组织书记、村委会主任、妇联主席赴疆外学习考察一遍。同时，依托援疆渠道，积极创造条件，组织乡镇（街道）党政正职、社区“两委”正职、两新组织党组织书记等赴疆外学习考察。从2023年起，利用2年时间有计划、分年度组织乡镇（街道）党政正职赴疆外学习考察，每个乡镇（街道）每年至少安排1名党政班子成员到对口支援地或与受援地工作重点相关的其他城市跟班学习锻炼三个月至半年左右。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：往返交通费每人1971.00元，157（人）

*1971=30.94万元；培训费每人每天550.00元，157（人）

*10*550=86.35万元；培训工作相关办公经费2.70万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

3.项目名称：人才发展专项资金（各类培训费）

设立的政策依据：《干部教育培训工作条例》第七章第四十六条要求，“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”。《自治区干部教育培训规划（2023--2027年）》要求，“强化经费保障，各级政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算”。

预算安排规模：100.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县委组织部。

资金分配情况：干部教育培训、支持人才发展专项预算安排 100.00 万元，其中用于支付干部教育机构 60.00 万元（含聘请师资、交通、食宿等支出）、支持人才发展工作 40.00 万元，用于开展人才引进、人才培养、人才使用等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

4.项目名称：人才引进工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市委人才工作领导小组工作规则〉等四个文件的通知（乌人才发〔2019〕1号）》第二章第三条要求，“市、区（县）财政部门按照每年不少于上年度税收收入（不含城市维护建设税）的 0.5%提取人才发展专项资金，并按照 1‰的比例逐年递增”。

预算安排规模：60.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县委组织部。

资金分配情况：人才引进专项预算安排 60.00 万元，其中，支付高校博士（教授）工作经费 50.00 万元、支付实习生生活补助 8.00 万元、支付人才引进工作中其他支出 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

5.项目名称：乌财行〔2023〕218号-关于提前下达2024年度“三老”人员生活补助经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发<自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法>的通知》（新党办发【2015】40号）

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：每月根据各乡镇（街道）“三老”人员情况进行资金分配，按月发放个人补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：乌鲁木齐市财政

补贴人数：358 人

补贴标准：按照有关规定，“三老”人员享受补贴标准如下：老干部 1315.00 元/月/人，老党员 1285.00 元/月/人，老模范（市级 1315.00 元/月/人、自治区级 1335.00 元/月/人、国家级 1365.00 元/月/人）。

补贴范围：农村“四老”人员中“老干部、老模范、老党员”。

补贴方式：每月根据各乡镇（街道）“三老”人员情况进行资金分配，按月发放个人补贴。

发放程序：每月根据收集汇总三老人员花名册及实际情况测算当月发放分配表，由科室领导及分管领导签字确认后，按月发放三老人员相关补助。

6.项目名称:驻村干部个人生活补助经费。

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：县财政预算

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、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 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 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、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 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 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、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.33 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降2.94%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费比上年预算减少0.01万元，下降2.94%，主要原因是：按逐年缩减原则，2024年相应下降。

十一、关于中共乌鲁木齐县委员会组织部2024年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会组织部2024年上年结转结余183.24万元，包括：财政拨款183.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.其他组织事务支出176.08万元，主要用于：2023年三老人员补助-乌财行【2022】178号关于提前下达2023年达坂城区和乌鲁木齐县“三老”人员生活补助经费的通知86.08万元，主要用于：全县各村（社区）“三老”人员生活补助的发放。

2.2023年自治区“访惠聚”工作专项经费5.00万元，主要用于：县委组织部派驻水西沟镇平西梁村”访惠聚“工作队为民办实事经费。

3.乌财行[2023]146号“三老”人员生活补助90.00万元，主要用于：全县各村（社区）“三老”人员生活补助的发放。

4.2023年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费2.16万元，主要用于：县委组织部派驻水西沟镇平西梁村”访惠聚“工作队为民办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.42 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 10.00%，主要原因是：县委组织部 2024 年行政人员和事业人员均有增加，2024 年年初按照市社保和医保调整基数通知，社保和医疗费基数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会组织部政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 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。

2024 年，中共乌鲁木齐县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 4605.50 平方米，价值 834.53 万元。

2.车辆 2 辆，价值 39.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.80 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 5.47 万元。

4.其他资产价值 322.90 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备台(套),单位价值 100 万元以上大型设备台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1568.02 万元;当年财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 1019.80 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)		中共乌鲁木齐县委员会组织部			
单位联系人		付悦洁	联系电话:	0991-5903081	
年度绩效目标		单位职责主要包括:在县委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设和离退休干部工作的方针政策和自治区党委、乌鲁木齐市委和县委决策部署。2024年部门预算拨款1568.02万元,其中财政拨款1364.02万元、非财政拨款20.76万元、上年结转183.24万元。 目标1:加强村(社区)“两委”班子建设,深入实施基层党组织带头人整体优化提升; 目标2:抓好人才培养培训,统筹用好县内、县外、疆内疆外教育培训资源,帮助人才开阔视野,不断提升能力素质; 目标3:持续优化加强驻村(社区)工作队,重点向“脱贫村及乡村振兴任务重”的行政村选派工作队,聚焦四项重点任务,为民办实事、办好事。			
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	738.237	
			本级安排	829.783	
其他资金(万元)	其他				
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	加强村(社区)“两委”班子建设	≥110人	工作总结	35
		人才培养培训	≥1000人次	工作总结	35

		持续优化加强驻村（社区）工作队	≥ 12	工作总结	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		干部人事档案信息化经费		项目负责人		马锐		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.80	其中:财政拨款	20.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据市委组织部《关于深入学习贯彻<干部人事档案工作条例>落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》(乌党组字【2019】7号)精神,进一步规范干部人事档案的管理,完成干部档案管理信息化建设。						
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	档案整理卷数	=500卷	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		档案材料信息录入卷数	=100卷	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	干部人事档案信息化建设覆盖率	≥95%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		干部档案管理信息化系统正常运行率	≥95%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

	时效指标	支付经费及时性	≥95%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每卷档案整理费用标准	=350元/卷	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		每卷档案材料信息录入费用标准	=350元/卷	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	社会成本指标	提高干部人事档案信息化水平	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		村(社区)党组织书记、主任、妇联主席等 基层干部专题培训经费			项目负责人		谢小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依规有序高效完成2024年乌鲁木齐县乡镇(街道)、村(社区)基层干部赴疆外学习考察培训工作。增强基层党组织政治功能和组织功能,发挥战斗堡垒作用、夯实党在基层的执政根基。						
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	参加培训人数	>=150人	自定义	120人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训期数	>=1期	自定义	2期	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	每期培训天数	>=10天	自定义	10天	8		工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	=8000元/人	预算支出标准	8000元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		办公用品标准	=2.70万元/年	预算支出标准	当年指标,无上年完	10	按照完成	原始凭证,说明

					成值		比例 赋分	材料
	社会成本指 标	强化基层治理 水平	显著加 强	自定义	显著加强	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标							
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		人才发展专项资金(各类培训费)			项目负责人		向旭	
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		培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。						
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	培训班数量	>=8个	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训合格率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	时效指标	培训按期完成率	>=95%	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	=2000元/人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		聘请师资人均费用	=1000元/人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进我县产业发展和人才培养	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料

		养					分	
	生态效益指 标							
满意 度指 标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐县委员会组织部						
项目名称		人才引进工作经费			项目负责人		向旭	
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		深入实施人才强县战略,进一步强化人才引领和支撑作用。						
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	实习生人数	>=40人	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		博士服务站数量	>=1个	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训合格率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	时效指标						
成本指标	经济成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进我县产业发展和人才培养	有效提高	自定义	有效提高	45	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

2024 年中共乌鲁木齐县委员会组织部上级转移支付项目 1 个，乌财行[2023]218 号-关于提前下达 2024 年度“三老”人员生活补助经费 560.00 万元；

驻村干部个人生活补助经费，财政预算金额 159.00 万元，涉及不予公开内容，未填《项目绩效目标表》。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共乌鲁木齐县委员会组织部

2024年2月8日