

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部部门概况

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部部门概况

一、 主要职能

负责贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定、指示、研究提出组织工作的意见及措施。负责对区委管理干部的考察和年度工作考核，区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关县级领导干部管理工作。

负责按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍建设。负责全区干部培训工作，研究制定干部培训规划并组织实施。检查指导基层党（工）委、党组贯彻民主集中制的情况；健全组织生活制度，抓好领导班子的思想政治建设。负责研究制定提高党员素质、加强党员管理教育的措施与规定，对全区发展党员，党员化教育进行指导、管理、督促检查。

负责全区基层组织建设的指导、督促、检查、落实工作。负责全区干部、党员的统计；负责区委管理干部的档案和全区党费的管理工作，结转党员组织关系等。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：沙区基层党建指导服务中心。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部编制数 34 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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	335.38	201 一般公共服务支出	305.95
1、一般公共预算拨款	335.38	202 外交支出	
其中：一般财力	335.38	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	30.32
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	
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	86.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	86.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.65	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	85.75
		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	422.03	支出总计	422.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	422.03	335.38	335.38								86.65	
201			一般公共服务支出	305.95	305.05	305.05								0.90	
201	32		组织事务	305.05	305.05	305.05									
201	32	01	行政运行	211.40	211.40	211.40									
201	32	50	事业运行	93.66	93.66	93.66									
201	99		其他一般公共服务支出	0.90										0.90	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.90										0.90	
208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	30.32									
208	05		行政事业单位养老支出	30.32	30.32	30.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	30.32									
229			其他支出	85.75										85.75	
229	99		其他支出	85.75										85.75	
229	99	99	其他支出	85.75										85.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	422.03	335.38	86.65
201			一般公共服务支出	305.95	305.05	0.90
201	32		组织事务	305.05	305.05	
201	32	01	行政运行	211.40	211.40	
201	32	50	事业运行	93.66	93.66	
201	99		其他一般公共服务支出	0.90		0.90
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.90		0.90
208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	
208	05		行政事业单位养老支出	30.32	30.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
229			其他支出	85.75		85.75
229	99		其他支出	85.75		85.75
229	99	99	其他支出	85.75		85.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	335.38	201 一般公共服务支出	305.05	305.05		
一般公共预算	335.38	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	30.32	30.32		
		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	335.38	支出总计	335.38	335.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	335.38	335.38
201			一般公共服务支出	305.05	305.05
201	32		组织事务	305.05	305.05
201	32	01	行政运行	211.40	211.40
201	32	50	事业运行	93.66	93.66
208			社会保障和就业支出	30.32	30.32
208	05		行政事业单位养老支出	30.32	30.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	335.38	289.02	46.36
301		工资福利支出	289.02	289.02	
301	01	基本工资	79.28	79.28	
301	02	津贴补贴	62.00	62.00	
301	03	奖金	56.12	56.12	
301	07	绩效工资	16.92	16.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	25.49	25.49	
302		商品和服务支出	46.36		46.36
302	01	办公费	2.57		2.57
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	16	培训费	2.34		2.34
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
302	39	其他交通费用	21.50		21.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	4.51	4.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.51	4.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.51	4.51		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422.03 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、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部部门收入预算 422.03 万元，其中：

一般公共预算 335.38 万元，占 79.47%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。

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 86.65 万元，占 20.53%，比上年预算增加 86.65 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响财政拨款资金未按时按照合同进度支付相关费用。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年支出预算 422.03 万元，其中：

基本支出 335.38 万元，占 79.47%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

项目支出 86.65 万元，占 20.53%，比上年预算增加 86.65 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增了 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费及 2020 年度“忠诚干部净担当好班子”奖金等项目预算经费。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年财政拨款收支总预算 335.38 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 335.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.05 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 30.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 335.38 万元，其中：

基本支出 335.38 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.22%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度新增了 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费及 2020 年度“忠诚干部净担当好班子”奖金等项目预算经费。

（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）305.05 万元，占 90.96%。

2、社会保障和就业支出（类）30.32 万元，占 9.04%。

（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 211.40 万元，比上年预算减少 8.15 万元，下降 3.71%。主要原因是本年度厉行节约办一切事业，压减非刚性、非急需公用经费支出。

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 93.66 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 9.37%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

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）：2023 年预算数为 30.32 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 15.98%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 335.38 万元，其中：

人员经费 289.02 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。

公用经费 46.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.51 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 4.51 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关经费安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关经费安排；

公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车辆情况无增减变动，预算安排与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关经费安排。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部本级及下属 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 46.36 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 3.1%。主要原因是本单位办公经费、邮电费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部政府采购预算 21.09 万元，其中：政府采购货物预算 2.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.56 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 9.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部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 2 辆，价值 41.46 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 2 辆，价值 41.46 万元。
3. 办公家具价值 28.07 万元。
4. 其他资产价值 114.32 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（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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

2023 年 2 月 3 日