

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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

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 4 个科室，分别是：办公室、组织室、干部室、公务员室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部编制数 34，实有人数 26 人，其中：在职 26 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

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	697.59	201 一般公共服务支出	654.34
1. 一般公共预算拨款	697.59	202 外交支出	
其中：一般财力	697.59	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	43.25
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
		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	697.59	支出总计	697.59

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	697.59	697.59	697.59									
201			一般公共服务支出	654.34	654.34	654.34									
201	32		组织事务	654.34	654.34	654.34									
201	32	01	行政运行	240.67	240.67	240.67									
201	32	50	事业运行	169.99	169.99	169.99									
201	32	99	其他组织事务支出	243.68	243.68	243.68									
208			社会保障和就业支出	43.25	43.25	43.25									
208	05		行政事业单位养老支出	43.25	43.25	43.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	43.25									

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

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	697.59	453.91	243.68
201			一般公共服务支出	654.34	410.66	243.68
201	32		组织事务	654.34	410.66	243.68
201	32	01	行政运行	240.67	240.67	
201	32	50	事业运行	169.99	169.99	
201	32	99	其他组织事务支出	243.68		243.68
208			社会保障和就业支出	43.25	43.25	
208	05		行政事业单位养老支出	43.25	43.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	

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	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）	697.59	201 一般公共服务支出	654.34	654.34		
一般公共预算	697.59	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	43.25	43.25		
		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				
收入总计	697.59	支出总计	697.59	697.59		

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

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
			总计	697.59	453.91	243.68
201			一般公共服务支出	654.34	410.66	243.68
201	32		组织事务	654.34	410.66	243.68
201	32	01	行政运行	240.67	240.67	
201	32	50	事业运行	169.99	169.99	
201	32	99	其他组织事务支出	243.68		243.68
208			社会保障和就业支出	43.25	43.25	
208	05		行政事业单位养老支出	43.25	43.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	

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

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	453.91	415.50	38.41
301		工资福利支出	415.50	415.50	
301	01	基本工资	99.66	99.66	
301	02	津贴补贴	74.63	74.63	
301	03	奖金	99.43	99.43	
301	07	绩效工资	36.74	36.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
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	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	36.68	36.68	
302		商品和服务支出	38.41		38.41
302	01	办公费	2.75		2.75
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	16	培训费	2.89		2.89
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	7.90		7.90
302	39	其他交通费用	8.94		8.94

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		243.68		236.14				7.55				
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部		243.68		236.14				7.55				
201			一般公共服务支出		243.68		236.14				7.55				
201	32		组织事务		243.68		236.14				7.55				
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（组织部业务）	27.00		23.96				3.05				
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（干部教育培训）	90.00		90.00								
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（党员远程教育）	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（干部人事档案信息化）	57.96		57.96								
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（人才公寓维修维护）	8.46		8.46								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0410052K	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（后勤服务经费）	30.77		30.77								
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（安可经费）	4.50						4.50				

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

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

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

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

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

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	7.90	7.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.90	7.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.90	7.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 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 697.59 万元，其中：

一般公共预算 697.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 304.53 万元，增长 77.48%，主要原因是本年新增 4 人，工资福利支出、社保公积金等人员经费预算增加；新增了党员远程教育专项及干部教育培训专项经费的预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年按要求清理并上缴了以前年度基本户沉淀资金。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 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 2025 年支出预算 697.59 万元，其中：

基本支出 453.91 万元，占 65.07%，比上年预算增加 66.60 万元，增长 17.20%，主要原因是本年新增 4 人，工资福利支出、社保公积金等人员经费预算增加；新增了党员远程教育专项及干部教育培训专项经费的预算。

项目支出 243.68 万元，占 34.93%，比上年预算增加 187.93 万元，增长 337.09%，主要原因是本年根据工作安排新增了党员远程教育专项经费、干部教育培训专项经费及组织部业务专项经费的预算。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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 697.59 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 697.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 654.34 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 43.25 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 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年一般公共预算拨款合计 697.59 万元，其中：

基本支出 453.91 万元，比上年预算增加 66.60 万元，增长 17.20%，主要原因是本年新增 4 人，工资福利支出、社保公积金等人员经费预算增加。

项目支出 243.68 万元，比上年预算增加 237.93 万元，增长 4,137.91%，主要原因是本年根据工作安排新增了党员远程教育专项经费、干部教育培训专项经费及组织部业务专项经费的预算。

（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）654.34 万元，占 93.80%。

2、社会保障和就业支出（类）43.25 万元，占 6.20%。

（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 240.67 万元，比上年预算增加 42.78 万元，增长 21.62%，主要原因是本年行政人员新增 3 人，工资福利支出、社保公积金等人员经费及办公经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 169.99 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增长 11.10%，主要原因是本年事业人员新增 1 人，工资福利支出、社保公积金等人员经费及办公经费预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 243.68 万元，比上年预算增加 243.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排新增了党员远程教育专项经费、干部教育培训专项经费及组织部业务专项经费的预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排访惠聚工作人员相关补助经费。

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）：2025年预算数为43.25万元，比上年预算增加6.83万元，增长18.75%，主要原因是本年新增4人，机关养老保险缴费预算增加。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.85万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排访惠聚工作相关补助经费。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部2025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2025年一般公共预算基本支出453.91万元，其中：

人员经费415.50万元，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38.41万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（组织部业务）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度工作经费（组织部业务）的预算

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：办公经费23.95万元；办公设备购置3.05万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：工作经费（干部教育培训）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度工作经费（干部教育培训）的预算

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：90万元全部用于干部教育培训费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：工作经费（党员远程教育）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度工作经费（党员远程教育）的预算

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：10万元全部用于办公经费；10万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称：工作经费（干部人事档案信息化）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度工作经费（干部人事档案信息化）的预算

预算安排规模：57.96万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：57.96万元全部用于干部人事档案信息化办公经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(五) 项目名称：工作经费（人才公寓维修维护）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度工作经费（人才公寓维修维护）的预算

预算安排规模：8.46 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：8.46 万元全部用于人才公寓维修维护办公经费

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

（六）项目名称：特定目标 0410052K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度工作经费（后勤服务经费）的预算

预算安排规模：30.77 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：30.77 万元全部用于后勤服务委托业务费

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

（八）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度工作经费（安可经费）的预算

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部

资金分配情况：4.5 万元全部用于安可办公设备购置

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沙依巴克区委员会组织部 2025 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 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.90 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 7.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.39 万元，增长 75.17%，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；公务用车运行费增加 3.39 万元，增长 75.17%，主要原因是本年根据根据工作安排增加了车辆燃油费及租赁费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.41 万元，比上年预算减少 7.27 万元，下降 15.92%，主要原因是本年度办公经费、印刷费等预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 17.17 万元，其中：政府采购货物预算 9.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.90 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.27 万元，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 2024 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.46 万元。

3. 办公家具价值 53.13 万元。

4. 其他资产价值 118.86 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 5 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 243.68 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:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部						
项目名称		工作经费（党员远程教育）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度沙依巴克区党员远程教育工作项目资金共计 20 万元，其中包含教学资源片的视频拍摄费用以及雅山党员教育基地的维修维护费用。计划全年至少拍出两部作品，两部作品均被采用。						
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	提升教育资源质量（教育基地设施、教育片资源等）	>=2 部	计划标准	2 部	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育资源采用率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资源更新完成	2025 年 11 月 30 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一批制作成本	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	第二批采购成本	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资源使用与传播情况	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部						
项目名称		工作经费（干部教育培训）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度沙依巴克区干部教育培训工作项目资金总额 90 万元，计划共三期班，每期 120 人左右，每期班≤30 万元/次，出勤率 95%。严格干部教育培训经费管理，厉行节约，勤俭办学，提高经费使用效益。						
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	培训次数	=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100 人	计划标准	100 人	10	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	按期完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次培训成本	<=30 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进干部素养提升率	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部						
项目名称		工作经费（后勤服务经费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.77	其中：财政拨款	30.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位承担全区组织事务工作，需要有基层组织建设、驻社区（村）等工作下基层调研等，2025 年 4 名司机全年的工资及社保等费用共计 30.77 万元。						
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	发放人数	=4 名	计划标准	4 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 月	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	工作资料
	时效指标	工资支付及时率	=100%	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	平均每月司机支出	=2563 8.51 元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率显著提高	显著提高	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	司机满意度	> =95%	计划标准	95%	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		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部						
项目名称		工作经费（组织部业务）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	97.92	其中：财政拨款	97.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障沙依巴克区委组织部 2025 年度业务开展、办公用品、耗材等使用，保障全区公务员系统正常使用、全区干部选拔任用、基层党组织建设等各项业务工作。 2.保障沙区志愿者、人才引进等保障性住房，人才公寓维修维护。 3.全区干部人事档案信息化项目顺利开展。						
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	办公用品采购批次	>=5 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋维修套数	>=5 套	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		签订人事档案信息化合同	=1 个	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每台计算机购置标准	< =5000 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每间房屋维修成本	< =5000 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品成本	<=20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部档案信息化成本	< =57.9 6 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提高工作效率	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 5.00 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。

中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会组织部

2025年2月20日

