

# 2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>678.13</b>	201 一般公共服务支出	530.82
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>678.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	678.13	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	75.25
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	29.69
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	42.36
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>678.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>678.13</b>

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

科目代码			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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>								
201	32	01	行政运行	231.91	231.91	231.91								
201	32	50	事业运行	180.77	180.77	180.77								
201	32	99	其他组织事务支出	118.14	118.14	118.14								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	25.08								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27								
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39								
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>								
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	42.36								

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

科目代码			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				
			总计	678.13	678.13	678.13								

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>530.82</b>	<b>412.68</b>	<b>118.14</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>530.82</b>	<b>412.68</b>	<b>118.14</b>
201	32	01	行政运行	231.91	231.91	
201	32	50	事业运行	180.77	180.77	
201	32	99	其他组织事务支出	118.14		118.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	
			<b>总计</b>	<b>678.13</b>	<b>559.99</b>	<b>118.14</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>678.13</b>	201 一般公共服务支出	530.82	530.82		
一般公共预算	678.13	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	75.25	75.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.69	29.69		
		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	42.36	42.36		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>678.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>678.13</b>	<b>678.13</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>530.82</b>	<b>412.68</b>	<b>118.14</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>530.82</b>	<b>412.68</b>	<b>118.14</b>
201	32	01	行政运行	231.91	231.91	
201	32	50	事业运行	180.77	180.77	
201	32	99	其他组织事务支出	118.14		118.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.25</b>	<b>75.25</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	
			<b>总计</b>	<b>678.13</b>	<b>559.99</b>	<b>118.14</b>

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>518.46</b>	<b>518.46</b>	
301	01	基本工资	123.43	123.43	
301	02	津贴补贴	88.67	88.67	
301	03	奖金	111.64	111.64	
301	07	绩效工资	45.63	45.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
301	09	职业年金缴费	25.08	25.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	42.36	42.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.52</b>		<b>41.52</b>
302	01	办公费	7.98		7.98
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	11	差旅费	5.06		5.06
302	16	培训费	1.58		1.58
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	17.69		17.69
		<b>总计</b>	<b>559.99</b>	<b>518.46</b>	<b>41.52</b>

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

科目代码			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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部		118.14		118.14									
201			一般公共服务支出		118.14		118.14									
201	32		组织事务		118.14		118.14									
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（党员远程教育）	10.00		10.00									
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（干部教育培训）	45.00		45.00									
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（专项工作）	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（组织部业务）	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	工作经费（后勤服务费）	23.14		23.14									
			总计		118.14		118.14									

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				
科目代码			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	
			总计				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>17.69</b>	<b>17.69</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.69	17.69		
<b>总计</b>	<b>17.69</b>	<b>17.69</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<b>中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	4.80	4.80		
工作经费（后勤服务费）	23.14	23.14		
<b>总计</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	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	
总计									

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 678.13 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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 678.13 万元，其中：

一般公共预算 678.13 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.46 万元，下降 2.79%，主要原因是本年项目经费减少，未安排干部人事档案信息化经费、人才公寓维护费等项目的预算。

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。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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 2026 年支出预算 678.13 万元，其中：

基本支出 559.99 万元，占 82.58%，比上年预算增加 106.08 万元，增长 23.37%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资福利支出、办公经费等相关预算增加。

项目支出 118.14 万元，占 17.42%，比上年预算减少 125.54 万元，下降 51.52%，主要原因是本年项目经费减少，未安排干部人事档案信息化经费、人才公寓维护费等项目的预算。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 678.13 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 678.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 530.82 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 75.25 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 29.69 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 42.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 678.13 万元，其中：

基本支出 559.99 万元，比上年预算增加 106.08 万元，增长 23.37%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资福利支出、办公经费等相应增加。

项目支出 118.14 万元，比上年预算减少 125.54 万元，下降 51.52%，主要原因是本年项目经费减少，未安排干部人事档案信息化经费、人才公寓维护费等项目的预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）530.82 万元，占 78.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.25 万元，占 11.10%。
3. 卫生健康支出（类）29.69 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）42.36 万元，占 6.25%。

**（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）：2026 年预算数为 231.91 万元，比上年预算减少 8.76 万元，下降 3.64%，主要原因是本年在岗人员医疗保险缴费调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）核算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 180.77 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 6.34%，主要原因是本年在岗人员医疗保险缴费调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）核算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 118.14 万元，比上年预算减少 125.54 万元，下降 51.52%，主要原因是本年项目经费减少，未安排干部人事档案信息化经费、人才公寓维护费等项目的预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.17 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 16.00%，主要原因是本年在岗人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.08万元，比上年预算增加25.08万元，增长100.00%，主要原因是本年因职业年金缴纳方式调整，增加了在职人员职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.27万元，比上年预算增加13.27万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由行政运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.39万元，比上年预算增加11.39万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由事业运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）核算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.03万元，比上年预算增加5.03万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员公务员医疗补助缴费由行政运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）核算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.36万元，比上年预算增加42.36万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员住房公积金缴费由行政、事业运行调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核算。

## 六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部2026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2026年一般公共预算基本支出559.99万元，其中：

人员经费 518.46 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。

公用经费 41.52 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、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（党员远程教育）

设立的政策依据：沙党组会纪字 2025 年 18 号设立工作经费（党员远程教育）

预算安排规模：10.00 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 万元全部用于拍摄党员教育教学资源片、展播片费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：沙党组会纪字 2025 年 18 号设立工作经费（干部教育培训）

预算安排规模：45.00 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：45 万元全部用于干部教育培训相关费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：工作经费（专项工作）

设立的政策依据：沙党组会纪字 2025 年 18 号设立工作经费（专项工作）

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：20 万元全部用于专项工作服务保障办公经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：工作经费（组织部业务）

设立的政策依据：沙党组会纪字 2025 年 18 号设立工作经费（组织部业务）

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：20 万元全部用于保障组织部日常工作所需办公用品及耗材费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：工作经费（后勤服务费）

设立的政策依据：沙党组会纪字 2025 年 18 号设立工作经费（后勤服务费）

预算安排规模：23.14 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：23.14 万元全部用于代理记账服务费及司勤人员服务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.69 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.69 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.79 万元，增长 123.92%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 9.79 万元，增长 123.92%，主要原因是本年因专项工作增加了车辆燃油费及租赁费，与上年相比增长了 123.92%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 年委托业务费 27.94 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 4.80 万元，主要用于：支付 2026 年度代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务费）委托业务费 23.14 万元，主要用于：支付 2026 年度司勤人员服务费。

## 十二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.52 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 8.13%，主要原因是本年度办公经费、车辆运行维护费预算较上年增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 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 22.02 万元，其中：政府采购货物预算 14.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.79 万元。

2026 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 22.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 22.02 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 51.09 万元。
4. 其他资产价值 113.50 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 678.13 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 118.14 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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部			
<b>部门联系人</b>		潘雪	<b>联系电话</b>	6139492	
<b>年度绩效目标</b>		区委组织部在区委领导下，负责贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，负责贯彻党的组织路线，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、人才队伍建设的方针政策和自治区党委和市委决策部署。2026 年我单位将聚焦以下工作：党员教育资源片视频制作 1 个，开展干部教育培训 2 期，干部教育培训班完成率 100%。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	678.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		678.13	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	拍摄党员远程教育片数量	=1 个	沙依巴克区组织部 2026 年工作计划	40
	数量指标	干部教育培训班次	=2 期	沙依巴克区组织部 2026 年工作计划	30
	质量指标	干部教育培训班完成率	=100%	沙依巴克区组织部 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部						
<b>项目名称</b>		工作经费				<b>项目负责人</b>	安康	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	118.14	其中：财政拨款	118.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年重点保障干部培训按计划实施，实现拍摄远程教育片 1 部，干部培训不少于 2 次，用于支付司机全年的费用共计 23.14 万元；支撑组织部核心业务与后勤服务高效运转，确保各项组织工作提质增效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拍摄远程教育片数量	>=1 部	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		干部培训次数	>=2 次	计划标准	3 次	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员费用支付及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	远程教育片制作成本	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次培训成本	<=22.5 万元/次	计划标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员费用支出标准	<=23.14 万元/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项工作经费	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购费用	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	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	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会组织部

2026年02月12日