**中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术
产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）**

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）单位概况

一、主要职能

第一条 根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《高新技术产业开发区（新市区）机构改革方案》（乌党办发[2019]9号）和区委、管委会（区人民政府）印发的《高新技术产业开发区（新市区）机构改革实施方案》（乌高（新）党发[2019]3号），制定本规定。

第二条 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为副县级，对外加挂乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

第三条 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）在区委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略，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、市委、区委决策部署。主要职责是：

- （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）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）承办区委交办的其他事项。

第四条 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）设下列内设机构：

（一）办公室（党代表大会代表联络工作办公室）。负责部门日常事务处理和部内综合协调工作，负责部内各项规章制度的建立健全和贯彻执行，负责部门自身建设；负责部门文秘工作，承担本部工作思路、要点、总结、报告等重要文稿的起草，负责全区组织系统信息、调研、新闻和网络宣传工作；负责指导党代表大会代表选举、联络、服务等工作；负责部内人事劳资、财务、车辆、办公设备等后勤保障工作；负责部内党务、思想政治、组织人事、机构编制、精神文明、计划生育、综合治理、年终考评、档案管理行政事务工作。

（二）干部科。协助市委做好区四套班子换届的班子配备工作；承办区委、人大、政协换届选举的有关组织工作；指导各级党（工）委做好各级党代表选举工作；指导乡镇做好党委、人大、

政府换届工作；负责区委管理的领导班子和领导干部的配备建议和考察工作，承办区委管理干部的任免、更名、调动事宜；协助自治区党委组织部、市委组织部做好厅级、县级干部的日常管理工作；综合协调优秀年轻干部和妇女、非党、少数民族干部的培养、选拔工作；负责全区干部教育培训工作；负责区委管理的科级干部和全区公务员的干部档案的保管、收集、整理、提供利用和拟提拔、调任、调动前干部档案的审核及整改工作，做好全区干部档案宏观指导、业务培训；负责向市委组织部移交新提拔县级干部的档案；负责各类挂职干部的选派、接收、考核和日常管理、服务工作。

（三）干部监督考核科。负责市委对我区年度目标责任考核的衔接及组织协调工作；负责提出年度绩效考核项目指标和实施方案并组织实施；承担区委管理的科级领导班子和领导干部年度综合考核工作；围绕全区综合考核情况提出考核定等和结果运用建议；完成群众满意好班子表彰、奖金核算和综合考核结果通报工作；办理区委管理干部出国（境）的审批备案工作；组织区委管理的科级领导干部个人有关事项报告表的填写和审核工作；承担区委管理干部操办婚丧喜庆事宜备案工作；受理选人用人违规问题、领导干部有关问题的举报及信访事宜；承担区委管理干部拟受处分前的征求意见办理和对有举报反映的区委管理干部的提醒、函询、诫勉谈话等工作；配合纪委监委、审计机关的有关机构做好巡察、领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（四）公务员管理科。负责拟订我区公务员队伍建设规划，

指导公务员队伍建设；负责贯彻落实公务员法及配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责我区面向社会公开考试录用公务员以及选调生、内地高校毕业生招录、初任培训及培养管理等工作；负责我区公务员公开遴选、公开选调工作；负责区级机关科级及以下公务员调动（任）手续审核办理；统筹推进公务员职位分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、辞职（辞退）等法律法规和政策、规章的实施工作；负责公务员职务与职级并行制度的实施；负责开展聘任制公务员选聘和管理工作；贯彻执行公务员考核制度，编制公务员培训规划、计划并组织实施；贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度；开展公务员管理国际交流合作；贯彻实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设实施意见，以及公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计工作；组织落实行政单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；实施行政单位工作人员收入分配制度改革，指导、监督行政单位完善工资收入分配政策；负责行政单位人员和工资总额管理，加强工资分配管理。

（五）组织科（基层党建和群众工作科）。负责研究指导全区党的组织建设工作；负责区委管理的党委（党工委、党组）的设立、更名和撤销工作；督促指导基层党组织加强以民主集中制为核心内容的各项制度的制定、执行，督促基层党组织贯彻执行“三会一课”、组织生活会等党的组织制度的落实；督促指导全区发展党员、党费管理、党内表彰、激励关怀、党员队伍建设等工

作；承担区委党的建设工作领导小组办公室日常工作；负责全区党员管理信息系统管理维护；督促落实市委、区委关于片区管委会、社区、农村、国有企业、中小学校基层党组织建设各项部署要求；会同有关部门提出片区管委会、社区、村设置建议；负责社区、村主要领导调整备案工作；指导全区村“两委”换届选举工作；负责联系“访惠聚”办；负责新兴组织党建工作的政策研究和组织实施，配合做好内地乌鲁木齐籍务工经商人员党建工作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；会同有关部门，贯彻落实市委、区委关于群众工作的各项部署要求。

（六）人才工作科。负责协调、检查、指导全区人才工作的开展，研究拟定全区人才发展规划和人才队伍建设规划并组织实施；组织人才工作的调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；充分发挥人才工作联络站作用，组织开展人才工作宣传、人才工作者培训，以及统筹对外人才交流与合作工作；统筹全区重大人才工程，指导推进党政人才、企业科技领军人才、高级经营管理人才、高技能人才等各类人才队伍的选拔、培养、管理和服务工作；承担援疆援乌干部、区委领导联系专家、博士后工作站及在站博士的有关协调、服务和管理事宜；负责全区人才工作专项经费的管理使用和检查工作；综合汇总全区人才工作整体情况，及时总结推广全区人才工作和人才队伍建设的典型经验，统筹协调各有关部门抓好人才工作政策、措施的落实和推进。

第五条 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区)委员会组织部(乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局)机关行政编制23名,其中:部长1名(由区委领导同志兼任),副部长3名,部务委员1名;内设机构领导职数7名。

第六条 撤销党委基层组织建设领导小组办公室。调整后,中共乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部(乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局)所属事业单位2个:

(一)区党员教育中心。机构规格相当正科级,核定事业编制5名,其中:领导职数2名。经费形式为全额预算管理。

(二)区基层党建指导服务中心。机构规格相当正科级,核定事业编制11名,其中:领导职数3名。经费形式为全额预算管理。

以上事业单位的机构编制方案另行下达。

第七条 本规定具体解释工作由区委机构编制委员会办公室承担,其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部(乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局)部门无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室(党代表大会代表联络工作办公室)、干部科、干部监督考核

科、公务员管理科、组织科（基层党建和群众工作科）、人才工作科。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）单位编制数 23，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,730.12	201 一般公共服务支出	3,671.01
一般公共预算	3,730.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	39.20
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.91
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3,730.12	小 计	3,730.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	3,730.12	支出总计	3,730.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌单位：万元
乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）

类			功能分类科目	总计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上年结 余（不包括国 库集中支付 额度结余）
类	款	项										
			组织部	3,730.12	3,730.12							
208			社会保障和就业支 出	19.91	19.91							
208	05		行政事业单位 养老支出	19.91	19.91							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.91	19.91							
204			公共安全支出	39.20	39.20							
204	99		其他公共安全 支出	39.20	39.20							
204	99	01	其他公共安 全支出	39.20	39.20							
201			一般公共服务支出	3,671.01	3,671.01							
201	32		组织事务	3,671.01	3,671.01							
201	32	02	一般行政管 理事务	3,249.00	3,249.00							
201	32	01	行政运行	422.01	422.01							
			总计：	3,730.12	3,730.12							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）

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：				3,730.12	447.10	3,283.02
			组织部	3,730.12	447.10	3,283.02
201			一般公共服务支出	3,671.01	387.99	3,283.02
201	32		组织事务	3,671.01	387.99	3,283.02
201	32	01	行政运行	422.01	387.99	34.02
201	32	02	一般行政管理事务	3,249.00		3,249.00
204			公共安全支出	39.20	39.20	
204	99		其他公共安全支出	39.20	39.20	
204	99	01	其他公共安全支出	39.20	39.20	
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91	
208	05		行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
			合计	3,730.12	447.10	3,283.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	3,730.12	201 一般公共服务支出	3,671.01	3,671.01	
一般公共预算	3,730.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	39.20	39.20	
		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	19.91	19.91	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	3,730.12	小 计	3,730.12	3,730.12	
		230 转移性支出			
收入总计	3,730.12	支出总计	3,730.12	3,730.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局） 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,730.12	447.10	3,283.02
			组织部	3,730.12	447.10	3,283.02
201			一般公共服务支出	3,671.01	387.99	3,283.02
201	32		组织事务	3,671.01	387.99	3,283.02
201	32	01	行政运行	422.01	387.99	34.02
201	32	02	一般行政管理事务	3,249.00		3,249.00
204			公共安全支出	39.20	39.20	
204	99		其他公共安全支出	39.20	39.20	
204	99	01	其他公共安全支出	39.20	39.20	
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91	
208	05		行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
			合计	3,730.12	447.10	3,283.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

填报部门:中共乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部(乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局) 单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计:			447.10	429.67	17.43
		101006-组织部	447.10	429.67	17.43
301		工资福利支出	390.47	390.47	
301	01	基本工资	60.44	60.44	
301	02	津贴补贴	76.52	76.52	
301	03	奖金	33.84	33.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	24.91	24.91	
301	99	其他工资福利支出	159.92	159.92	
302		商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	办公费	0.99		0.99
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.70		1.70
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
		合计	447.10	429.67	17.43

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

填报部门:中共乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部
(乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局)

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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													
总计:					3,283.02		1,774.00	1,509.02							
			组织部		3,283.02		1,774.00	1,509.02							
201	3	0	一般行政管理事务	2019年担当作为好班子经费	1,055.00			1,055.00							
201	3	0	一般行政管理事务	党建经费	100.00		100.00								
201	3	0	一般行政管理事务	访惠聚工作经费	1,544.00		1,544.00								
201	3	0	行政运行	访惠聚人员补助	34.02			34.02							
201	3	0	一般行政管理事务	干部培训及档案信息化工作经费	100.00		100.00								
201	3	0	一般行政管理事务	公务员管理及招聘经费	15.00		15.00								
201	3	0	一般行政管理事务	四老金	420.00			420.00							
201	3	0	一般行政管理事务	远程教育工 作经费	15.00		15.00								
				合计	3,283.02		1,774.00	1,509.02							

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局） 单位：万元

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

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局） 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3730.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3730.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3671.01 万元、公共安全支出 39.20 万元、社会保障和就业支出 19.91 万元。

二、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门收入预算 3730.12 万元，其中：

一般公共预算 3730.12 万元，占 100%，比上年减少 1758 万元，主要原因是在我区挂职南疆少数民族干部工作经费、优秀社区（村）工作者奖励金、赴南疆慰问挂（任）职干部

工作经费不执行和“访惠聚”工作经费调减。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门单位 2020 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门单位 2020 年支出预算 3730.12 万元，其中：

基本支出 447.1 万元，占 12%，比上年增加 83.49 万元，主要原因是雇员调整至基本支出。

项目支出 3283.02 万元，占 88%，比上年减少 1841.17 万元，主要原因是在我区挂职南疆少数民族干部工作经费、优秀社区（村）工作者奖励金、赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费不执行和“访惠聚”工作经费调减。

四、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3730.12 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 3671.01 万元，主要用于日常运行及项目支出；公共安全支出 39.20 万元，主要

用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 19.91 万元，主要社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 447.10 万元，比上年执行数增加 83.79 万元，增长 23%。主要原因是：雇员工资调整至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3671.01 万元，占 98.41%。
2. 公共安全（类）39.20 万元，占 1.05%。
3. 社会保障和就业（类）19.91 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 422.01 万元，比上年执行数增加 48.542 万元，增长 12.99%，主要原因是：雇员工资调整至基本支出。

2. 一般公共服务（类）组织事物（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 3249.00 万元，比上年决算数增加了 2293.79 万元，上涨 340%，主要原因是：上年在我区挂职南疆少数民族干部工作经费、优秀社区（村）工作者奖励

金、赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费不执行未完全使用，2019年担当作为好班子经费增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为39.20万元，比上年执行数减少2.11万元，减少5.11%，主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业（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）：2020年预算数为19.91万元，比上年执行数减少4.5万元，减少18.44%，主要原因是：人员减少。

六、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门2020年一般公共预算基本支出447.10万元，其中：

人员经费429.67万元，主要包括：基本工资60.44万元、津贴补贴76.52万元、奖金33.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、公务员医疗补助缴费2.49万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金24.91万元、其他工资福利支出159.92万元、其他对个人和家庭的补助39.20万元。

公用经费17.43万元，主要包括：办公费0.99万元、

水费 0.26 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 2.02 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 1.70 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 5.49 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元。

七、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”工作经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：1544 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：34.02 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：“访惠聚”工作队队员及“访惠聚”办公室

成员

补贴方式：现金

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队队员及“访惠聚”办公室成员

3. 项目名称：党建经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：干部培训及档案信息化工作经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

5. 项目名称：2019 年担当作为好班子经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：1055 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：片区（15个）、机关单位（35个）、学校（10个）、社区（10个）

补贴标准：10万-50万

补贴范围：全区好班子成员

补贴方式：现金

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：提升好班子成员幸福指数

6. 项目名称：四老金

设立的政策依据：市委组织部文件

预算安排规模：420万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款

补贴人数： ≥ 252 人

补贴标准：660-1090元/人/月

补贴范围：“三老人员”和农村“四老人员”

补贴方式：现金

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：“三老人员”和农村“四老人员”

幸福指数提升

7. 项目名称：远程教育经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：15万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

8. 项目名称：公务员管理及招聘经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委员会组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2020 年

八、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区< 乌鲁木齐市新市区>公务员局)部门 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门部本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.43万元，比上年预算减少0.67万元，下降3.71%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）部门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 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.6 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公设备价值 58 万元。

4. 家具、用具、装具价值 22 万元。

5. 计算机设备及软件价值 81.3 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 3283.02 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

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	“访惠聚”工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1544	其中：财政拨款	1544	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	“访汇聚”队员补助标准		1800/人		
		“访惠聚”工作经费总额		1544 万元		
	时效指标	发放及时性		100%		
	数量指标	为民办实事		4 次		
		社区（村）个数		108 个		
质量指标	发放准确性		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全区“访惠聚”工作持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障全区“访惠聚”工作		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	“访惠聚”工作队员幸福指数		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	党建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	合理使用党建经费，使党建工作顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新成立新兴组织党组织工作经费		16 万		
		党建指导员工资标准		6500 元/人/月		
	时效指标	发放及时性		100%		
		及时到位率		100%		
	数量指标	新增新兴组织党组织		160 个		
质量指标	发放准确性		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障新兴组织党组织建设		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	新兴组织群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	干部培训及档案信息化工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	使参加培训的党员干部得到提升					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	干部人事档案信息化工作经费		150 万元		
		培训经费		50 万元		
	时效指标	按时进行培训		100%		
	数量指标	社区干部、工作者以及发展对象培训班		6 期		
		新兴组织党组织书记培训班		2 期		
		远程站点操作员培训		400 人		
名师大讲堂		4 次				
质量指标	经费支付率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障党员干部业务水平逐步提高		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训的党员干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	2019年担当作为好班子经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1055	其中：财政拨款	1055	其他资金	0
项目总体目标	发放满意班子经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	2019年群众满意好班子经费		1050万元		
		群众满意好班子牌匾制作经费		5万元		
	时效指标	发放及时性		100%		
		发放时限		1年		
	数量指标	在职人数		16人		
质量指标	发放准确性		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1年		
	社会效益指标	有效提高所驻地居民幸福度		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意班子成员幸福指数		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	四老金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金	0
项目总体目标	发放四老金					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	发放标准		1225-1655 元/人/月		
		丧葬补助费		20 万元		
	时效指标	发放及时性		100%		
	数量指标	发放人数		263 人		
		发放次数		12 次		
	质量指标	发放准确性		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标	有效保障“三老”人员及“四老”人员生活		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	“三老”人员及“四老”人员幸福满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	远程教育工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	发放远程教育工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	设备购置维护费		2.82 万元		
		站点维护费标准		1000 元/年		
		操作员补助标准		4800 元/人/年		
	时效指标	发放及时性		100%		
	数量指标	区村、社区站点		186 个		
		农村站点操作员		21 人		
质量指标	发放准确性		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标		保障远程站点建设逐步成熟		有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	站点操作员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.02	其中：财政拨款	34.02	其他资金	0
项目总体目标	使“访惠聚”工作队队员更好地开展工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	总项目成本		≤34.02 万元		
		“访惠聚”补助人均标准		1800 元/人/月		
	时效指标	资金执行及时到位率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	“访惠聚”补助人数		7 人		
	质量指标	按考勤执行		100%		
协助社区完成工作		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
有效完善工作队工作职能		有效				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度		≥95%		
		居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部 （乌鲁木齐高新技术产业开发区〈乌鲁木齐市新市区〉公务员局）			项目名称	公务员管理及招聘经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	使公务员管理工作更好的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	档案管理经费		1.5 万元		
		人才引进工作经费				
	时效指标	费用支付及时性		≥95%		
		人才引进进度		≥95%		
	数量指标	面试面谈考官及行业专家		19 人		
		公务员工作有序开展		逐步改善		
		履历分析专家评审		7 人		
	质量指标	费用支付准确性		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标	协助南疆挂职地区开展工作		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	提高公务员幸福满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

高新区（新市区）组织部

2020年2月10日