

**中国共产党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
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部预算公开表

一、中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部收支总体情况表

二、中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部收入总体情况表

三、中国共产党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 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部预算情况说明

一、关于中国共产党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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党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 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党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 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于中国共产党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 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 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部概况

一、主要职能

在区委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志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。

二、机构设置及人员情况

中国共产党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。所属事业单位 2 个，分别是：区党员教育中心、区基层党建指导服务中心。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部部门编制数 22，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党员教育中心单位编制数为 5，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）基层党建指导服务中心单位编制数为 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部预算公开表

表 1
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部收支总体情况表

编制部门：中国共产党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
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	848.33	201 一般公共服务支出	809.41
1.一般公共预算拨款	848.33	202 外交支出	
其中：一般财力	848.33	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	38.92
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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	848.33	支 出 总 计	848.33

表 2

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
委员会组织部收入总体情况表

编制部门：中国共产党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
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				
			组织部	848.33	848.33	848.33									
201			一般公共服务支出	809.41	809.41	809.41									
201	32		组织事务	809.41	809.41	809.41									
201	32	01	行政运行	371.41	371.41	371.41									
201	32	99	其他组织事务支出	438.00	438.00	438.00									
208			社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92									
208	05		行政事业单位养老支出	38.92	38.92	38.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92									
			合 计	848.33	848.33	848.33									

表 3

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 委员会组织部支出总体情况表

编制部门：中国共产党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
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				
			组织部	848.33	410.33	438.00
201			一般公共服务支出	809.41	371.41	438.00
201	32		组织事务	809.41	371.41	438.00
201	32	01	行政运行	371.41	371.41	
201	32	99	其他组织事务支出	438.00		438.00
208			社会保障和就业支出	38.92	38.92	
208	05		行政事业单位养老支出	38.92	38.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
			合 计	848.33	410.33	438.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党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
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	848.33	201 一般公共服务支出	809.41	809.41		
一般公共预算	848.33	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	38.92	38.92		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入	848.33	支 出 总 计	848.33	848.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术
 技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
 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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			组织部	848.33	410.33	438.00
201			一般公共服务支出	809.41	371.41	438.00
201	32		组织事务	809.41	371.41	438.00
201	32	01	行政运行	371.41	371.41	
201	32	99	其他组织事务支出	438.00		438.00
208			社会保障和就业支出	38.92	38.92	
208	05		行政事业单位养老支出	38.92	38.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.92	38.92	
			总计:	848.33	410.33	438.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党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

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			
	101006-组织部	410.33	382.90	27.43
301	工资福利支出	382.90	382.90	
	01 基本工资	97.13	97.13	
	02 津贴补贴	120.68	120.68	
	03 奖金	56.04	56.04	
	07 绩效工资	11.04	11.04	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
	10 职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
	11 公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
	12 其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13 住房公积金	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	27.43		27.43
	01 办公费	1.61		1.61
	05 水费	0.43		0.43
	06 电费	0.81		0.81
	07 邮电费	1.41		1.41
	11 差旅费	3.29		3.29
	13 维修(护)费	0.07		0.07
	16 培训费	2.76		2.76
	18 专用材料费	0.15		0.15
	28 工会经费	3.61		3.61
	29 福利费	8.30		8.30
	99 其他商品和服务支出	4.99		4.99
	总计:	410.33	382.90	27.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党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

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													
			组织部		438.00			438.00							
201			一般公共服务支出		438.00			438.00							
201	32		组织事务		438.00			438.00							
201	32	99	其他组织事务支出	四老金	438.00			438.00							
				总计:	438.00			438.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党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

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				
			合 计			

备注：本单位未安排政府性基金预算，此表为空表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制中国共产党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:

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				
			合计			

备注: 本单位无国有资本经营经费, 此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 中国共产党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

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
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
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				

备注: 本单位未安排“三公”经费, 此表为空表。

第三部分 2023 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部预算情况说明

一、关于中国共产党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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党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 2023 年所有收入和支出均纳入中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部预算管理。收支总预算 848.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 848.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 809.41 万元、社会保障和就业支出 38.92 万元。

二、关于中国共产党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 2023 年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部收入预算 848.33 万元，其中：

一般公共预算 848.33 万元，占 100%，比上年预算减少 226.28 万元，下降 21.06%，主要原因是工资结构调整及安排项目减少。

上级一般公共预算未安排。

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。

财政拨款结转未安排。

三、关于中国共产党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 2023 年支出预算情况说明

中国共产党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 2023 年支出预算 848.33 万元，其中：

基本支出 410.33 万元，占 48.37%，比上年预算减少 70.16 万元，下降 14.6%，主要原因是雇员工资列入项目支出预算，工资结构调整。

项目支出 438 万元，占 51.63%，比上年预算减少 156.12 万元，下降 26.28%，主要原因是安排项目减少。

四、关于中国共产党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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 848.33 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 848.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 809.41 万元，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出；社会保障和就业支出 38.92 万元，主要用于

行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中国共产党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 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

中国共产党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 2023 年一般公共预算拨款合计 848.33 万元，其中：基本支出 410.33 万元，比上年预算减少 70.16 万元，下降 14.6%，主要原因是雇员工资不再列入预算，工资结构调整。项目支出 438 万元，占 51.63%，比上年预算减少 156.12 万元，下降 26.28%，主要原因是安排项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）809.41 万元，占 95.41%；
2. 社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）38.92 万元，占 5.59%。

(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）：2023 年预算数为 371.41 万元，比上年预算减少 78.27 万元，下降 17.41%，主要原因是：雇员工资待遇列入项目支出预算，工资结构调整；

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 438.00 万元，比上年预算减少 112

万元，下降 20.36%，主要原因是：项目安排减少，“四老金”工作经费压缩；

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 38.92 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增加 28.96%，主要原因是：社保、公积金基数调整。

六、关于中国共产党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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党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 2023 年一般公共预算基本支出 848.33 万元， 其中：

人员经费 382.9 万元，主要包括：基本工资 97.13 万元、津贴补贴 120.68 万元、奖金 56.04 万元、绩效工资 11.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.92 万元、职工基本医疗保险缴费 23.84 万元、公务员医疗补助缴费 3.10 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 31.28 万元；

公用经费 27.43 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、水费 0.43 万元、电费 0.81 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 3.29 万元、维修(护)费 0.07 万元、培训费 2.76 万元、专用材料费 0.15 万元、工会经费 3.61 万元、福利费 8.30 万元、其他商品和服务支出 4.99 万元。

七、关于中国共产党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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：四老金

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委委员会印发<关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见>的通知》（乌党发〔2017〕9号）

预算安排规模：420 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委组织部

资金分配情况：按月按考勤按补助标准拨付资金

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：≥275 人

补贴标准：1225-1655 元/人·月

补贴范围：“三老人员”和农村“四老人员”

补贴方式：打卡发放

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”；让“三老人员”和农村“四老人员”的生活水平得到了保障。

2、项目名称：雇员经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发〔2017〕36号）

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委组织部

资金分配情况：按月按考勤按补助标准拨付资金

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：10000 元/人·月

补贴范围：雇员

补贴方式：发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率。

八、关于中国共产党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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党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 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、关于中国共产党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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党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 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、关于中国共产党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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党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 27.43 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.1%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部政府采购预算 5.47 万元，其

中：政府采购货物预算 5.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本中国共产党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 2022 年底，中国共产党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 0 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 0 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.办公家具价值 93200.35 万元。

4.其他资产价值 19272.76 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 年中国共产党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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 438 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产党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						
项目名称		四老金		项目负责人		邓锰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金：		
项目总体目标		为了保障“四老”人员政治生活待遇，拨付四老金工作经费 420 万元，主要用于发放落实“四老”人员生活补助，其中：老党员 230 人，补助发放标准为 1285 元/月；老干部 50 人，补助发放标准为 1715 元/月；老模范 10 人，补助发放标准为 1395 元/月；丧葬费 20 万元。通过项目实施，改善“四老”人员生活条件。						
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	补助发放（老党员）人数	>=230 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放（老干部）人数	>=50 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放（老模范）人数	>=10 人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	丧葬费	<=20 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		老党员补助发放标准	<=1285 元/月	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		老干部补助发放标准	<=1715 元/月	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		老模范补助发放标准	<=1395 元/月	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障“四老”人员生活	有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	-----	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产党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						
项目名称		雇员经费			项目负责人		康涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		为确保区委组织部工作的正常开展，我部计划预算资金 18 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费。雇员人员 3 人，预计发放 6 次（半年），人员经费标准为 1 万元/人/月，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障组织部日常工作开展。						
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	发放人数	=3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1 万元/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部支出预算的组成部分，是各中国共产党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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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：指各中国共产党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。

中国共产党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

2023 年 2 月 10 日