

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 2025 年上半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 年单位概况

一、主要职能

- (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) 负责人才工作。
- (六) 负责老干部工作。
- (七) 负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 统一管理区委机构编制委员会办公室。
- (十) 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：区基层党建指导服务中心、区党员教育中心。

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位编制数 33，实有人数 43 人，其中：在职 27 人，增加 5 人；退休 16 人，增加 14 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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	2531.46	201 一般公共服务支出	2466.12
1. 一般公共预算拨款	2531.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2531.46	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	65.34
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		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	2531.46	支 出 总 计	2531.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	2466.12	2466.12	2466.12								
201	32		组织事务	2466.12	2466.12	2466.12								
201	32	01	行政运行	253.44	253.44	253.44								
201	32	50	事业运行	187.20	187.20	187.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2025.48	2025.48	2025.48								
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	65.34								
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	65.34								
208	05	01	行政单位离退休	12.70	12.70	12.70								
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	4.17								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	48.47								
			合 计	2531.46	2531.46	2531.46								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	2466.12	440.64	2025.48
201	32		组织事务	2466.12	440.64	2025.48
201	32	01	行政运行	253.44	253.44	
201	32	50	事业运行	187.20	187.20	
201	32	99	其他组织事务支出	2025.48		2025.48
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
208	05	01	行政单位离退休	12.70	12.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	
			合 计	2531.46	505.98	2025.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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）	2531.46	201 一般公共服务支出	2466.12	2466.12		
一般公共预算	2531.46	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	65.34	65.34		
		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	2531.46	支出总计	2531.46	2531.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	2466.12	440.64	2025.48
201	32		组织事务	2466.12	440.64	2025.48
201	32	01	行政运行	253.44	253.44	
201	32	50	事业运行	187.20	187.20	
201	32	99	其他组织事务支出	2025.48		2025.48
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
208	05	01	行政单位离退休	12.70	12.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.47	48.47	
			合 计	2531.46	505.98	2025.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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				
301		工资福利支出	423.93	423.93	
301	01	基本工资	113.77	113.77	
301	02	津贴补贴	76.65	76.65	
301	03	奖金	71.65	71.65	
301	07	绩效工资	43.54	43.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	40.39	40.39	
302		商品和服务支出	63.26		63.26
302	01	办公费	2.03		2.03
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	7.41		7.41
302	26	劳务费	2.27		2.27
302	28	工会经费	4.62		4.62
302	29	福利费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	6.76		6.76
302	39	其他交通费用	11.45		11.45
302	99	其他商品和服务支出	21.55		21.55
303		对个人和家庭的补助	18.79	18.79	
303	02	退休费	16.87	16.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
		合 计	505.98	442.72	63.26

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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														
201			一般公共服务支出		2025.48		506.36	1519.12								
201	32		组织事务		2025.48		506.36	1519.12								
201	32	99	其他组织事务支出	人才发展专项资金（人才发展、党员教育、驻村工作队、干部培训等工作）	500.00		500.00									
201	32	99	其他组织事务支出	老干部活动中心相关经费（退休干部周转金、老干部遗孀生活补助、离退休党支部书记补贴、中心保洁购买服务）	21.93		6.36	15.57								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年农村“三老”人员生活补贴	1503.55			1503.55								
				合计	2025.48		506.36	1519.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合 计			

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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	
			合 计				

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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
合计	6.76	6.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.76	6.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.76	6.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

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								

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部 2025 年无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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2531.46 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米东区委员会组织部单位 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位收入预算 2531.46 万元，其中：

一般公共预算 2531.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2165.99 万元，增长 592.66%，主要原因是本年机构改革，老干部局并入我单位，人员经费及公用经费预算增加；增加农村“三老”人员生活补贴、人才发展专项资金、老干部活动中心相关经费等项目预算，因此预算安排增加；

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米东区委员会组织部单位 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年支出预算 2531.46 万元，其中：

基本支出 505.98 万元，占 19.99%，比上年预算增加 140.51 万元，增长 38.45%，主要原因是本年机构改革，老干部局并入我单位，人员经费及公用经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 2025.48 万元，占 80.01%，比上年预算增加 2025.48 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增农村“三老”人员生活补贴、人才发展专项资金、老干部活动中心相关经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 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 2531.46 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 2531.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2466.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 65.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 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

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2531.46 万元，其中：

基本支出 505.98 万元，比上年预算增加 140.51 万元，增长 38.45%。主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，人员经费及公用经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 2025.48 万元，比上年预算增加 2025.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增农村“三老”人员生活补贴、人才发展专项资金、老干部活动中心相关经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）2466.12 万元，占 97.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.34 万元，占 2.58%。

（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 253.44 万元，比上年预算增加 53.86 万元，增长 26.99%，主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，人员经费及公用经费预算增加，因此预算安排增加。

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 187.20 万元，比上年预算增加 61.93 万元，增长 49.44%，主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，人员经费及公用经费预算增加，因此预算安排增加。

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 2025.48 万元，比上年预算

增加 2025.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增农村“三老”人员生活补贴、人才发展专项资金、老干部活动中心相关经费等项目预算，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.70 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 693.75%，主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，行政编制退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，新增事业编制退休人员，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

6. 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 48.47 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 24.22%，主要原因是：本年机构改革，老干部局并入我单位，在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加，因此预算安排增加。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年一般公共预算基本支出 505.98 万元，其中：

人员经费 442.72 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农村“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年农村“三老”人员生活补贴的通知

预算安排规模：1503.55 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

资金分配情况：用于发放农村“三老”人员生活补贴 1503.55 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：1、老党员约 517 人；2、连续担任村党组织书记或村委会主任满 6 年以上或累计担任以上职务满 10 年以上，或连续担任村“两委”成员 9 年以上或累计担任以上职务 15 年 293 人；3、任职党组织书记 6 至 9 年约 58 人；4、任职党组织书记 10 至 19 年约 49 人；5、任职党组织书记 20 年以上 8 人；6、市级老模范 7 人、自治区级老模范 6 人、国家级老模范 4 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：老党员：1285 元/人/月；连续担任村党组织书记或村委会主任满 6 年以上或累计担任以上职务满 10 年以上，或连续担任村“两委”成员 9 年以上或累计担任以上职务 15 年以上：1315 元/人/月；任党组织书记 6 年至 9 年：1515 元/人/月；任党组织书记 10 年至 19 年，1615 元/人/月；任党组织书记 20 年以上：1715 元/人/月；市级老模范：1315 元/人/月；自治区级老模范：1345 元/人/月；国家级老模范：1395 元/人/月

补贴范围：农村“三老”人员

补贴方式：财政“一卡通”发放至银行卡

发放程序：我单位申请“三老”人员补贴资金计划，分派至各乡街，乡街做人员发放金额清册上报，我单位审核人员、金额无误后提交财政局发放

受益人群和社会效益：受益人群为农村“三老”人员；社会效益为进一步维护农村稳定、促进民族团结、推进农村发展

（二）项目名称：老干部活动中心相关经费（退休干部周转金、老干部遗孀生活补助、离退休党支部书记补贴、中心保洁购买服务）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达老干部活动中心相关经费的通知

预算安排规模：21.93 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

资金分配情况：用于退休人员周转金 13.20 万元、老干部遗孀生活补助及慰问金和医疗费 1.65 万元、离退休党支部书记补贴 0.72 万元、中心保洁费用 6.36 万元，合计 21.93 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：退休人员约 2 人，离退休党支部书记 2 人，中心保洁员 1 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：退休人员周转金 6.60 万元/人/年，离退休党支部书记补贴 0.36 万元/人/年，中心保洁费用 6.36 万元/人/年

补贴范围：离退休人员、老干部遗孀、离退休党支部书记、保洁人员

补贴方式：财政“一卡通”发放至银行卡

发放程序：老干部活动中心办公室申请部务会研究同意后，财务室申请资金计划，财政局审核通过后发放

受益人群和社会效益：受益人群为离退休人员、老干部遗孀、离退休党支部书记、保洁人员；社会效益为提升离退休人员、遗属人员及保洁人员生活水平

（三）项目名称：人才发展专项资金（人才发展、党员教育、驻村工作队、干部培训等工作）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达人才发展专项资金的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

资金分配情况：用于培训经费 150.00 万元、人才工作经费 200.00 万元、区委“五个好”党支部示范点补助经费 84.00 万元、办公经费 66.00 万元，合计 500.00 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 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米东区委员会组织部单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.76 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 6.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.76 万

元，增长 35.20%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 1.76 万元，增长 35.20%，主要原因是本年机构改革，老干部局并入我单位，车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.26 万元，比上年预算增加 41.24 万元，增长 187.28%。主要原因是本年机构改革，老干部局并入我单位，印刷费、车辆交通费等公用经费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位政府采购预算36.56万元，其中：政府采购货物预算12.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.53万元。

2025年，中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部单位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6辆，价值123.95万元；其中：一般公务用车6辆，价值123.95万元；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40.56万元。
4. 其他资产价值147.00万元。

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）。

2025年单位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

2025 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 2531.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2025.48 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部			
部门（单位）联系人		魏红艳	联系电话：	09913313718	
年度绩效目标		<p>主要职能。（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）负责人才工作。（六）负责老干部工作（七）负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。二、重点工作：加强干部履职能力、新录用公务员初任培训班、村“两委”班子成员培训、中青年干部培训，加强人才培养、交流、关心关爱、打造人才公寓建设、做好人才招引、管理。做好“三老”人员补贴发放工作、党建工作、党员教育工作、驻村（社区）工作及人事档案信息工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	2531.46	
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	新录用公务员初任培训人数	≥100 人	2025 年米东区干部教育培训方案	40
	时效指标	村“两委”班子成员培训天数	=5 天	2025 年米东区干部教育培训方案	30

	数量指标	中青年干部培训人数	>=40 人	2025 年米东区干部教育培 训方案	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部						
项目名称		老干部活动中心相关经费(退休干部周转金、老干部遗孀生活补助、离退休党支部书记补贴、中心保洁购买服务)			项目负责人		余志燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.93	其中:财政拨款	21.93	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障2人次离休人员医疗周转金按时拨付,开展2人次春节慰问、1人次遗孀的生活补助及医疗,确保2人次老干部活动中心保洁员工资按时发放,以达到老干部活动中心正常运转,显著提高离休人员作用发挥,提升遗属人员生活水平。						
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	享受医疗补助人员	=2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放老干部活动中心保洁员工资人数	=2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	离休人员作用发挥显著提高	效果显著	自定义	离休人员作用发挥显著	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	>=95%	自定义	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		中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部						
项目名称		人才发展专项资金（人才发展、党员教育、驻村工作队、干部培训等工作）			项目负责人		余志燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按时按质完成党员干部培训、中青年干部培训、基层干部外出培训、“两委”班子成员、村级后备力量培训、新招录公务员培训、人才发展培养工作，有效提升学员素质能力，						
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	培训天数	=10天	计划标准	10天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	自定义	90%	10	直接赋分	工作资料
		培训开展率	>=100%	计划标准	新增指标，无上年完值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	自定义	新增指标，无上年完值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升学员素质能力	有效提升	自定义	上年学员素质能力有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	自定义	参加培训人员满意度达到95%以上	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		中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部						
项目名称		2025年农村“三老”人员生活补助贴		项目负责人		余志燕		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1503.55	其中:财政拨款	1503.55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		“三老”人员生活补贴850人次以上,慰问人数达到600人,补贴发放按计划完成率达到95%以上,通过落实农村“三老”人员生活补贴待遇,“三老”作用发挥显著提高,进一步维护农村稳定、促进民族团结、推动农村发展、宣传教育群众。						
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	春节慰问人数	>=600人	计划标准	此项目之前由乡镇开展,我单位第一年开展,故无法填写上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放按计划完成率	>=95%	计划标准	此项目之前由乡镇开展,我单位第一年开展,故无法填写上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	此项目之前由乡镇开展,我单位第一年开展,故无法填写上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
			发放完成时间	=12个月	自定义	此项目之前由	10	按照完成比例赋分

					乡镇开展，我单位第一年开展，故无法填写上年完成情况			
效益指标	社会效益指标	三老人员作用发挥显著提高	效果显著	自定义	此项目之前由乡镇开展，我单位第一年开展，故无法填写上年完成情况	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=95%	自定义	此项目之前由乡镇开展，我单位第一年开展，故无法填写上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部

2025年03月10日