

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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委委员会直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位

开展机关文化建设工作。

11. 领导市直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级党员干部、党务干部及党员发展对象。

13. 加强对区（县）机关工委的业务指导。

14. 承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、组织科、宣传科、党建督查室、群团工作科、纪检监察工委。

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 5 人；退休 0 人，减少 0 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：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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	504.82	201 一般公共服务支出	456.31
1. 一般公共预算拨款	504.70	202 外交支出	
其中：一般财力	504.70	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	48.51
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	0.12	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	0.12	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	504.82	支出总计	504.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

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	504.82	504.70	504.70							0.12		
201			一般公共服务支出	456.31	456.19	456.19							0.12		
201	36		其他共产党事务支出	456.31	456.19	456.19							0.12		
201	36	01	行政运行	426.51	426.51	426.51									
201	36	02	一般行政管理事务	29.80	29.68	29.68							0.12		
208			社会保障和就业支出	48.51	48.51	48.51									
208	05		行政事业单位养老支出	48.51	48.51	48.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	48.51									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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	504.82	475.02	29.80
201			一般公共服务支出	456.31	426.51	29.80
201	36		其他共产党事务支出	456.31	426.51	29.80
201	36	01	行政运行	426.51	426.51	
201	36	02	一般行政管理事务	29.80		29.80
208			社会保障和就业支出	48.51	48.51	
208	05		行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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）	504.70	201 一般公共服务支出	456.19	456.19		
一般公共预算	504.70	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	48.51	48.51		
		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	504.70	支出总计	504.70	504.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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	504.70	475.02	29.68
201			一般公共服务支出	456.19	426.51	29.68
201	36		其他共产党事务支出	456.19	426.51	29.68
201	36	01	行政运行	426.51	426.51	
201	36	02	一般行政管理事务	29.68		29.68
208			社会保障和就业支出	48.51	48.51	
208	05		行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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	475.02	419.72	55.30
301		工资福利支出	419.72	419.72	
301	01	基本工资	118.43	118.43	
301	02	津贴补贴	117.69	117.69	
301	03	奖金	69.51	69.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	40.00	40.00	
302		商品和服务支出	55.30		55.30
302	01	办公费	13.20		13.20
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	12.50		12.50
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	29	福利费	6.61		6.61
302	31	公务用车运行维护费	7.72		7.72
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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		29.68		29.68								
201			一般公共服务支出		29.68		29.68								
201	36		其他共产党事务支出		29.68		29.68								
201	36	02	一般行政管理事务	党建业务经费	29.68		29.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

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	7.72	7.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.72	7.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.72	7.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

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

中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 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 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 504.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会单位收入预算 504.82 万元，其中：

一般公共预算 504.70 万元，占 99.98%，比上年预算增加 41.27 万元，增长 8.91%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

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。

单位资金 0.12 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关要求，本年将 2023 年度机关党建课题研究成果二等奖奖金纳入年初预算，故增长 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无财政拨款结转资金安排。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算 504.82 万元，其中：

基本支出 475.02 万元，占 94.10%，比上年预算增加 41.27 万元，增长 9.51%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费支出增加。

项目支出 29.80 万元，占 5.90%，比上年预算减少 1.98 万元，下降 6.23%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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 504.70 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 504.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 456.19 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 48.51 万元，主要用于本单位人员缴纳基本养老保险等支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 504.70 万元，其中：

基本支出 475.02 万元，比上年预算增加 41.27 万元，增长 9.51%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费支出增加。

项目支出 29.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年重点任务无变化，项目支出预算与上年保持一致。

（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）456.19 万元，占 90.39%。

2、社会保障和就业支出（类）48.51 万元，占 9.61%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 426.51 万元，比上年预算增加 37.24 万元，增长 9.57%，主要原因是人员工资增加造成人员经费、日常公用经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 29.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年重点任务无变化，该项预算与上年保持一致。

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）：2025 年预算数为 48.51 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 9.06%，主要原因是人员工资增加造成基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出 475.02 万元，其中：

人员经费 419.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 55.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党建业务经费

设立的政策依据：党建业务经费依据《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、市委《关于加强和改进机关党的建设二十条工作措施》等，开展市直机关党建工作。

预算安排规模：29.68 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：委托业务费 5.76 万元，租赁费 11.4 万元，办公费 12.52 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委委员会直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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委委员会直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.72 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 7.72 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车数量与 2024 年一致，车辆运行费也一致；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委委员会直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.30 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 11.02%，主要原因是人员工资调整造成日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会政府采购预算 18.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.65 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会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 3 辆，价值 51.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.64 万元。

4. 其他资产价值 6.51 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 504.82 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会			
单位联系人		赵君	联系电话	0991-4611041	
年度绩效目标		紧紧围绕职责任务要求，统筹做好重点工作任务落实；以建强党组织为抓手，面向党员举办党内条例和党务知识培训班，提升党建引领基层治理能力；紧密结合主题教育，采取中心组扩大到全体党员、班子成员带头示范、依托学习强国等平台自学为主的办法，抓实常态学习。2025 年重点工作如下：1、每季度组织开展一次志愿服务活动。2、开展市直机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥市直机关党组织战斗堡垒作用，加强党员的先锋模范作用，进一步提高机关党建科学化水平。3、贯彻落实自治区加强基层组织建设相关要求，深化市直机关“五个好”党支部建设，夯实基层基础。			
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	0.00	
			本级安排	504.70	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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
履职效能	数量指标	开展志愿服务活动次数	>=4 次/年	机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	35
	数量指标	基层党组织党建培训工 作次数	>=6 次/年	机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	25
	数量指标	建设市直机关“五个好”标 准化规范化党支部示范点个 数	>=100 个/年	机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会					
项目名称		党建业务经费				项目负责人	韩先生
项目资金(万元)	年度预算总额	29.68	其中：财政拨款	29.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展市直机关各级党组织宣传教育工作、全国文明城市创建、精神文明单位创建及机关文化创建工作顺利开展，计划举办市直机关干部才艺大赛 1 场，志愿服务活动 4 次，宣传干部专题培训班 1 次，宣讲大赛 1 次，制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量 85 个，保障市委直属机关党建工作正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办市直机关干部才艺大赛	=1 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		志愿服务活动次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
		宣传干部专题培训班数量	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		宣讲大赛	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量	=85 个	计划标准	75 个	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障市委直属机关党建工作正常开展	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会						
项目名称		机关党建课题研究经费				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		紧密结合机关党建工作重点难点问题，深入研究，破题攻坚，努力推出更多有分量、有价值的研究成果。通过采购学习类书籍 1 批，采购书籍数量不少于 30 本，提高党建工作水平，为推进新时代机关党的建设高质量发展贡献智慧和力量。						
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	购买学习类书籍	>=30 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		购置图书种类（类）	=1 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	购置图书正版率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	采购工作完成日期	<=7 月前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置图书单价成本	<=40 元/本	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党建工作水平	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	书籍借阅人员满意度（%）	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

2025年2月21日