

克拉玛依市乌尔禾区财政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区财政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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 2024年克拉玛依市乌尔禾区财政局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于财经、行政事业单位国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，拟订相关管理办法并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；执行市级与本区财税收入分配政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

3. 承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算和预算调整事项；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4. 依法组织财政收入；负责政府非税收入和政府性基金管理，落实上级行政事业性收费管理相关规定。

5. 组织制定区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定区政府采购制度并监督执行；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理区财政统一发放工资工作。

6. 负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区地方政府债券申报工作，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险。

7. 参与拟订区建设投资的有关政策，推进并监管基本建设财务管理制度执行，负责区政府性投资项目财政资金管理工作；制定区政府和社会资

本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；监管各项扶贫资金支出。

8. 贯彻执行国家、自治区、市级行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制区国有资产管理情况报告。

9. 会同有关部门做好全区财政社会保障和就业、医疗卫生资金管理，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度。

10. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

11. 负责管理和指导会计工作，规范会计行为；宣传并组织执行国家、自治区、市级会计管理的实施办法和补充规定；组织管理区属各单位会计人员业务培训。

12. 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

13. 根据区人民政府授权，履行区国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区财政局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：局

长办公室、预算办公室、国库办公室、综合办公室、国库支付中心大厅。

克拉玛依市乌尔禾区财政局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	379.91	201 一般公共服务支出	316.29
1. 一般公共预算拨款	379.91	202 外交支出	
其中：一般财力	379.91	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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.87
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	12.05
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	2.00
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	30.70
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	379.91	支出总计	379.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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	379.91	379.91	379.91									
201			一般公共服务支出	316.29	316.29	316.29									
201	01		人大事务	2.40	2.40	2.40									
201	01	01	行政运行	2.40	2.40	2.40									
201	06		财政事务	313.89	313.89	313.89									
201	06	01	行政运行	166.49	166.49	166.49									
201	06	08	财政委托业务支出	147.40	147.40	147.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00									
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00									
207	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00									
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87									
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	17.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87									
210			卫生健康支出	12.05	12.05	12.05									
210	11		行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05									
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19									
217			金融支出	2.00	2.00	2.00									
217	01		金融部门行政支出	2.00	2.00	2.00									
217	01	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00									
221			住房保障支出	30.70	30.70	30.70									
221	02		住房改革支出	30.70	30.70	30.70									
221	02	01	住房公积金	30.70	30.70	30.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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	379.91	227.11	152.80
201			一般公共服务支出	316.29	166.49	149.80
201	01		人大事务	2.40		2.40
201	01	01	行政运行	2.40		2.40
201	06		财政事务	313.89	166.49	147.40
201	06	01	行政运行	166.49	166.49	
201	06	08	财政委托业务支出	147.40		147.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	12.05	12.05	
210	11		行政事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	
217			金融支出	2.00		2.00
217	01		金融部门行政支出	2.00		2.00
217	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
221			住房保障支出	30.70	30.70	
221	02		住房改革支出	30.70	30.70	
221	02	01	住房公积金	30.70	30.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	379.91	201 一般公共服务支出	316.29	316.29		
一般公共预算	379.91	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	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	17.87	17.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.05	12.05		
		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	2.00	2.00		
		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	30.70	30.70		
		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				
收入总计	379.91	支出总计	379.91	379.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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	379.91	227.11	152.80
201			一般公共服务支出	316.29	166.49	149.80
201	01		人大事务	2.40		2.40
201	01	01	行政运行	2.40		2.40
201	06		财政事务	313.89	166.49	147.40
201	06	01	行政运行	166.49	166.49	
201	06	08	财政委托业务支出	147.40		147.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
208	05		行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	12.05	12.05	
210	11		行政事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	
217			金融支出	2.00		2.00
217	01		金融部门行政支出	2.00		2.00
217	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
221			住房保障支出	30.70	30.70	
221	02		住房改革支出	30.70	30.70	
221	02	01	住房公积金	30.70	30.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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	227.11	200.62	26.49
301		工资福利支出	198.24	198.24	
301	01	基本工资	47.15	47.15	
301	02	津贴补贴	26.87	26.87	
301	03	奖金	13.88	13.88	
301	07	绩效工资	48.38	48.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	30.70	30.70	
302		商品和服务支出	26.49		26.49
302	01	办公费	3.30		3.30
302	07	邮电费	2.36		2.36
302	11	差旅费	5.60		5.60
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	7.55		7.55
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	生活补助	2.38	2.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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		152.80		150.40				2.40				
			克拉玛依市乌尔禾区财政局		152.80		150.40				2.40				
201			一般公共服务支出		149.80		147.40				2.40				
201	01		人大事务		2.40						2.40				
201	01	01	行政运行	特定目标 8610001G	2.40						2.40				
201	06		财政事务		147.40		147.40								
201	06	08	财政委托业务支出	财政综合业务经费	147.40		147.40								
207			文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	02	一般行政管理事务	非法集资举报奖励资金	1.00		1.00								
217			金融支出		2.00		2.00								
217	01		金融部门行政支出		2.00		2.00								
217	01	02	一般行政管理事务	处置非法集资工作经费	1.00		1.00								
217	01	02	一般行政管理事务	金融风险防范工作经费	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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：克拉玛依市乌尔禾区财政局

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	8.55	8.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.55	7.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.55	7.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区财政局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.91 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局部门收入预算 379.91 万元，其中：

一般公共预算 379.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 43.27 万元，下降 10.22%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减项目经费。

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、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年支出预算 379.91 万元，其中：

基本支出 227.11 万元，占 59.78%，比上年预算增加 28.53 万元，增长 14.37%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

项目支出 152.80 万元，占 40.22%，比上年预算减少 71.80 万元，下降 31.97%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减项目经费。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款收支总预算 379.91 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 379.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 316.29 万元，主要用于本单位正式在编人员工资支出；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于处理非宣传工作；社会保障和就业支出 17.87 万元，主要用于本单位正式在编人员养老保险支出；卫生健康支出 12.05 万元，主要用于本单位正式在编人员公务员医疗保险支出；金融支出 2.00 万元，主要用于我区防范非法集资及金融风险宣传等支出；住房保障支出 30.70 万元，主要用于本单位正式在编人员住房公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 379.91 万元，其中：

基本支出 227.11 万元，比上年预算增加 28.53 万元，增长 14.37%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

项目支出 152.80 万元，比上年预算减少 71.80 万元，下降 31.97%。主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减项目经费。

（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）316.29 万元，占 83.25%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.26%。

3、社会保障和就业支出（类）17.87万元，占4.70%。

4、卫生健康支出（类）12.05万元，占3.17%。

5、金融支出（类）2.00万元，占0.53%。

6、住房保障支出（类）30.70万元，占8.08%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%。主要原因是年初预算批复，该科目使用错误，正确科目应使用一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为166.49万元，比上年预算增加26.65万元，增长19.06%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024年预算数为147.40万元，比上年预算减少59.20万元，下降28.65%。主要原因是根据文件要求，压减项目支出，财政系统合并至一体化系统，系统运维费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是年初预算批复，该科目使用错误，正确科目应使用金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.87万元，比上年预算增加2.43万元，增长15.74%。主要原因是养老保险，所以导致基本支出比上年预算增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.86万元，比上年预算增加1.17万元，增长13.46%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.19万元，比上年预算增加0.26万元，增长13.47%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是普惠工作上年度已经完工，本年不在继续开展，因此年初未安排预算。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减处非项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为30.70万元，比上年预算减少1.98万元，下降6.06%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局2024年一般公共预算基本支出227.11万元，其中：

人员经费200.62万元，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、生活补助。

公用经费26.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、A关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：处置非法集资工作经费

设立的政策依据：《关于印发开展非法集资专项整治工作方案的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区财政局

资金分配情况：开展处非活动印刷宣传册0.5万元、横幅等0.5万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：金融风险防范工作经费

设立的政策依据：《十九大报告》提出：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区财政局

资金分配情况：开展金融风险防范宣传活动，印刷宣传册0.5万元、横幅等0.5万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：非法集资举报奖励资金

设立的政策依据：《乌尔禾区非法集资举报奖励实施细则》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区财政局

资金分配情况：对提供非法集资信息的人员提供奖励1万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：特定目标 8610001G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：财政综合业务经费

设立的政策依据：《克拉玛依市乌尔禾区财政局全口径债务监测平台及地方政府性债务年度运费服务合同》《乌尔禾区部门预算系统运维项目》《乌尔禾区预算一体化预算指标支付维护项目》

预算安排规模：147.40 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区财政局

资金分配情况：一体化系统运维经费22万元、全口径债务系统运维服务经费2万元、委托服务经费123.4万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 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、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.55 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 7.55 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.45万元，下降28.75%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以增长0%；公务用车运行费减少4.45万元，下降37.08%，主要原因是按照文件规定，厉行节约，压减了此项费用；公务接待费增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束，上级检查工作增加，接待次数增加。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区财政局2024年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区财政局2024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

克拉玛依市乌尔禾区财政局2024年的机关运行经费财政拨款预算26.49万元，比上年预算增加6.26万元，增长30.94%。主要原因是1.基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增长；2.随着疫情结束，上级工作检查任务增加，接待费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，克拉玛依市乌尔禾区财政局政府采购预算154.10万元，其中：政府采购货物预算5.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算148.40万元。

2024年，克拉玛依市乌尔禾区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额154.10万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区财政局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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 379.91 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 150.40 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		克拉玛依市乌尔禾区财政局			
部门联系人		李梦雪	联系电话	18609907554	
年度绩效目标		<p>目标 1: 区财政局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经工作的方针政策和决策部署, 落实区委工作要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的统一领导; 目标 2: 保障在职人员工资、社保缴费等经费支出。保障机构运行、正常履职; 目标 3: 确保国库集中支付业务正常开展, 确保财政收支业务有序进行, 确保财政信息化系统建设、运维保障业务系统无故障; 目标 4: 同时做好单位相关委托监管工作, 保障委托事项顺利完成, 发挥财政监管职能; 目标 5: 做好非法集资监管作用, 对符合奖励标准的人员进行奖励, 提高全民对非法集资等金融风险的防范意识; 目标 6: 做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作, 提高居民群众的金融风险意识, 预防辖区发生非法集资案件, 做好辖区金融风险防范工作, 确保辖区不发生金融行业乱象。</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	0.00	
			本级安排	379.91	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	信息化系统应用数量	>=4 个	信息化系统统计表	20
	数量指标	开展金融风险宣传工作次数	>=2 次	2024 年乌尔禾区金融风险防 范工作计划	20
	时效指标	财政综合业务工作完成率	>=95%	乌尔禾区财政 局 2024 年工 作计划	30
	时效指标	编印风险防范宣传册数量	>=200 份	2024 年乌尔禾 区金融风险防 范工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区财政局						
项目名称		财政综合业务经费				项目负责人	毛旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额	147.40	其中：财政拨款	147.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成全年财政综合管理信息支撑平台运维，购买财政厅内网门户使用权，购买票据管理系统使用权，支付代理国库支付工商银行的手续费及各类票据制作印制费，支付委托工程审计、内控、全面预算绩效评价、财政监督检查、地方政府财政综合财务报告、资产评估等业务费用，保障财政各项业务顺利开展。						
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	信息化系统应用数量	≥4个	计划标准	4个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		财政委托业务数量	≥6项	计划标准	6项	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	财政委托业务完成合格率	>=99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		信息化系统维护质量合格率	>=99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	财政综合业务工作完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区财政局						
项目名称		处置非法集资工作经费				项目负责人	毛旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作，印制宣传册，加大防范非法集资宣传，提高公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力。						
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	开展辖区防非宣传活动次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	宣传活动公众参与率	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	处置非法集资工作完成率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传费用	<=1万	计划标准	1万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护辖区居民防范意识	有效维护	计划标准	有效维护	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高公众风险防范意识	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区财政局						
项目名称		非法集资举报奖励资金				项目负责人	毛旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作，印制宣传册，加大防范非法集资宣传，提高公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力。						
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	非法集资线索举报次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	举报线索的准确性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		奖励资金发放合规性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	非法集资举报奖励工作完成率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	社会 成本 指标	直接减少群众经济损失	> =0.50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众非法集资风险防范意识	有效 提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区财政局						
项目名称		金融风险防范工作经费				项目负责人	毛旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好辖区金融风险防范工作，加大工作协调、金融监管、风险线索排查、处置，大力宣传相关知识，加大辖区宣传力度，确保辖区不发生金融行业乱象。						
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	编印风险防范宣传册数量	>=200册	计划标准	200册	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展金融风险宣传工作次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	宣传册质量验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	金融风险防范工作完成及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	制作风险防范宣传物品	<=1万元	计划标准	1万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效减少辖区群众的经济损失	有效减少	计划标准	有效减少	15	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	辖区居民金融风险防范宣传政策知晓率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料

(五)A其他需说明的事项

我单位未面向中小企业预留政府采购项目预算金额。部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.4 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

克拉玛依市乌尔禾区财政局

2024年02月23日