

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：发展改革办、综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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	430.43	201 一般公共服务支出	588.61
1. 一般公共预算拨款	430.43	202 外交支出	
其中：一般财力	430.43	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	7.00
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	4.71
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	180.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	180.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	180.11	221 住房保障支出	10.23
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	610.54	支出总计	610.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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	610.54	430.43	430.43								180.11	
201			一般公共服务支出	588.61	408.49	408.49								180.11	
201	04		发展与改革事务	588.61	408.49	408.49								180.11	
201	04	01	行政运行	66.49	66.49	66.49									
201	04	02	一般行政管理事务	336.61	327.00	327.00								9.61	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	185.50	15.00	15.00								170.50	
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00									
208	05		行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00									
210			卫生健康支出	4.71	4.71	4.71									
210	11		行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71									
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86									
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86									
221			住房保障支出	10.23	10.23	10.23									
221	02		住房改革支出	10.23	10.23	10.23									
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	10.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	610.54	88.43
201			一般公共服务支出	588.61	66.49
201	04		发展与改革事务	588.61	66.49
201	04	01	行政运行	66.49	66.49
201	04	02	一般行政管理事务	336.61	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	185.50	
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.00	7.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00
210			卫生健康支出	4.71	4.71
210	11		行政事业单位医疗	4.71	4.71
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86
221			住房保障支出	10.23	10.23
221	02		住房改革支出	10.23	10.23
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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）	430.43	201 一般公共服务支出	408.49	408.49		
一般公共预算	430.43	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	7.00	7.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.71	4.71		
		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	10.23	10.23		
		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	430.43	支出总计	430.43	430.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			430.43	88.43	342.00
201			408.49	66.49	342.00
201	04		408.49	66.49	342.00
201	04	01	66.49	66.49	
201	04	02	327.00		327.00
201	04	99	15.00		15.00
208			7.00	7.00	
208	05		7.00	7.00	
208	05	05	7.00	7.00	
210			4.71	4.71	
210	11		4.71	4.71	
210	11	01	3.86	3.86	
210	11	03	0.86	0.86	
221			10.23	10.23	
221	02		10.23	10.23	
221	02	01	10.23	10.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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	88.43	76.28	12.15
301		工资福利支出	75.41	75.41	
301	01	基本工资	18.88	18.88	
301	02	津贴补贴	17.15	17.15	
301	03	奖金	11.22	11.22	
301	07	绩效工资	6.00	6.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	10.23	10.23	
302		商品和服务支出	12.15		12.15
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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		342.00		332.00				10.00				
201			一般公共服务支出		342.00		332.00				10.00				
201	04		发展与改革事务		342.00		332.00				10.00				
201	04	02	一般行政管理事务	2024 年投放储备肉补贴资金（区 级）	30.00		30.00								
201	04	02	一般行政管理事务	大众创业万众创新活动经费	2.00		2.00								
201	04	02	一般行政管理事务	公共机构节能专项工作经费	2.00		2.00								
201	04	02	一般行政管理事务	救灾物资储备工作经费	10.00		10.00								
201	04	02	一般行政管理事务	项目前期经费	253.00		253.00								
201	04	02	一般行政管理事务	重点项目推介费用	10.00		10.00								
201	04	02	一般行政管理事务	特定目标 1110009P	10.00						10.00				
201	04	02	一般行政管理事务	安全检查专家费	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	“十四五”规划中期调整费用	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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	5.30	5.30		
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）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

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
总计	180.11	180.11			180.11				
克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会	180.11	180.11			180.11				
工作经费补助资金	9.61	9.61			9.61				
2023 年乌尔禾区产业类项目谋划	70.50	70.50			70.50				
2023 年第一批市级项目前期费	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 610.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会单位收入预算 610.54 万元，其中：

一般公共预算 430.43 万元，占 70.50%，比上年预算减少 472.06 万元，下降 52.31%，主要原因是本单位工作业务量压减，2024 年度相较 2023 年度项目前期经费有所减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级未拨付我单位实拨资金。

财政拨款结转 180.11 万元，占 29.50%，比上年预算增加 137.25 万元，增长 320.23%，主要原因是 2023 年度项目前期专项费用结余，所以导致财政拨款结转比上年有所增加。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年支出预算 610.54 万元，其中：

基本支出 88.43 万元，占 14.48%，比上年预算增加 5.94 万元，增长 7.20%，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有所增加。

项目支出 522.11 万元，占 85.52%，比上年预算减少 355.25 万元，下降 40.49%，主要原因是本单位工作业务量压减，2024 年度相较 2023 年度项目前期经费有所减少，所以导致费用比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支总预算 430.43 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 430.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 408.49 万元，主要用于支付我单位工资支出及我区项目前期费，购买救灾储备物资，进行我区 2024 年节

能审查；社会保障和就业支出 7.00 万元，主要用于我委人员社保、医保和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.71 万元，主要用于我委按照规定标准为单位人员缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出；住房保障支出 10.23 万元，主要用于我委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、A关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 430.43 万元，其中：

基本支出 88.43 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 7.20%。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有所增加。

项目支出 342.00 万元，比上年预算减少 478.00 万元，下降 58.29%。主要原因是本单位工作业务量压减，2024 年较 2023 年减少项目数量，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

（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）408.49 万元，占 94.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.00 万元，占 1.63%。
- 3、卫生健康支出（类）4.71 万元，占 1.10%。
- 4、住房保障支出（类）10.23 万元，占 2.38%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 66.49 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 12.71%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 327.00 万元，比上年预算减少 473.00 万元，下降 59.13%。主要原因是根据文件要求厉行节约、压减项目经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是根据文件要求厉行节约、压减项目经费。

4、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 7.00 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 13.09%。主要原因是养老保险支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

5、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 3.86 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 10.92%。主要原因是医补支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

6、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 0.86 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 11.69%。主要原因是医补支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

7、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 10.23 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 21.67%。主要原因是公积金支出中定额调整，所以导致费用比上年有所增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 88.43 万元，其中：

人员经费 76.28 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 12.15 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年投放储备肉补贴资金（区级）

设立的政策依据：根据市委、市政府关于“保供稳价”总体安排部署及市发改委下发《关于储备肉投放的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：在古尔邦节等重大节点向绿源肉联厂等储备肉供应企业发放补贴

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

（二）项目名称：大众创业万众创新活动经费

设立的政策依据：依据《2023 年全国大众创业万众创新活动周总体方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：大众创业万众创新活动经费总共 2 万元

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

（三）项目名称：公共机构节能专项工作经费

设立的政策依据：《按照自治区公共机构节能创建要求》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：乌尔禾区一号楼、二号楼节能审计费用

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

（四）项目名称：救灾物资储备工作经费

设立的政策依据：根据《国家防灾减灾救灾政策》要求以及区政府工作安排

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：购买帐篷、铁锹、雨衣、被褥、灯具等应急救援物资

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

（五）项目名称：“十四五”规划中期调整费用

设立的政策依据：依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，开展“十四五”规划中期调整工作，充分发挥人民群众积极性、主动性和创造性，将为社会各方面提供共同遵循的行动指南

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：编制乌尔禾区“十四五”规划中期调整工

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

（六）项目名称：项目前期经费

设立的政策依据：按照国家和自治区出台一系列经济发展要求以及文件政策

预算安排规模：253.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：主要用于乌尔禾区排水防涝能力提升工程，龙翔小区城市双修等政府投资项目

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

（七）项目名称：重点项目推介费用

设立的政策依据：根据区政府工作安排的审计工作需要，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：推介重点项目，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展

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

（八）项目名称：特定目标 1110009P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：安全检查专家费

设立的政策依据：按照国家和自治区出台一系列安全生产要求，我区正在大力推动高质量发展，新能源产业、光伏产业等项目的安全检查需要专业的知识和经验，由具备特定资质或经验的专家进行安全检查

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会

资金分配情况：我区正在大力推动高质量发展，新能源产业、光伏产业等项目的安全检查需要专业的知识和经验，由具备特定资质或经验的专家进行安全检查

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 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发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.30 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 4.30 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%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年数持平；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年数持平。

十一、A 关于克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 180.11 万元，包括：财政拨款 180.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第一批市级项目前期费 100.00 万元，主要用于重点项目前期费（含国防动员）。

2. 2023 年乌尔禾区产业类项目谋划 70.50 万元，主要用于重大产业、重大项目库研究制定。

3. 工作经费补助资金 9.61 万元，主要用于重大项目跑办工作经费补助。

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发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.15 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 6.67%。主要原因是公用经费定额调增，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会政府采购预算 343.26 万元，其中：政府采购货物预算 21.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 322.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会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 342.65 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发展和改革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 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 7.76 万元。

4. 其他资产价值 23.13 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 430.43
万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 312.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
单位联系人		李阳	联系电话	15809909897	
年度绩效目标		目标 1：保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出；目标 2：公共节能宣传经费:为宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费，创建公共节能示范单位；目标 3：对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给；目标 4：完成 2024 年重点项目的前期工作及时支付前期费用，促进项目早日建设。			
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	430.43	
		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	全社会固定资产投资增长	>10%	2023 年区发改委工作总结	18
	数量指标	节能审核项目批复率	=100%	2023 年区发改委工作报告	18
	数量指标	投放储备肉补贴种类	=2 类	2023 年区发改委工作报告	18
	数量指标	购买救灾物资批次	>=1 批	2023 年区发改委工作报告	18
	数量指标	开展综合发改业务宣传次数	>=1 次	2023 年区发改委工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		2024 年投放储备肉补贴资金（区级）				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保证我区 2024 年储备肉及时顺利投放						
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	储备肉投放次数	≥3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备肉质量合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	储备肉投放及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备肉投放补贴金额	≤30万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		安全检查专家费					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我区正在大力推动高质量发展，新能源产业、光伏产业等项目的安全检查需要专业的知识和经验，该领域有法律法规要求，必须由具备特定资质或经验的专家进行安全检查，专家可以听关于安全管理和改进的专业建议，发现安全生产领域的潜在安全隐患。						
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	开展业务指导次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		检验完成量	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全检查所需资金	≤10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		大众创业万众创新活动经费					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过万众创新，能够创造出更多的新技术，新产品和新市场，提高经济发展的质量和效益；通过大众创业，增加更多的市场主体，增加市场的动力、活力和竞争力。						
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	开展活动次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动项目总数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动金额	≤2万	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		公共机构节能专项工作经费				项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展节能相关活动，积极推进节能工作，让更多的人注重节能，起到良好的示范带动作用。					
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	开展节能宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加节能宣传部门数量	≥3家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展宣传活动及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	开展节能工作资金	≤2万	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		救灾物资储备工作经费				项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		救灾物资储备，有效应对各种突发灾害，及时保障受灾群众基本生活，维护经济社会的稳定和发展。					
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	购置帐篷数量	≥3顶	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物资合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物资送达及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买帐篷金额	≤10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		“十四五”规划中期调整费用				项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，开展“十四五”规划中期调整工作，充分发挥人民群众积极性、主动性和创造性，将为社会各方面提供共同遵循的行动指南。					
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	开展业务指导次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		检验完成量	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	规划按时完成率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	规划调整所需资金	≤15 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		项目前期经费					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	253.00	其中：财政拨款	253.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障项目顺利开展建设。						
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	新建项目数量	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费金额	≤253万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会					
项目名称		信创设备采购经费				项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		加强推动中国信息技术产业的自主创新和发展，减少对国外技术的依赖，提高信息安全水平，通过使用新创设备，可以实现国产化替代，保障国家信息安全，促进国内相关产业的发展。更换计算机设备等。					
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	购买设备数量	≥2台	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备送达及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备金额	≤10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
项目名称		重点项目推介费用				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		推介重点项目，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展。						
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	推介项目个数	≥3个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		开展项目推介次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	重点项目推介资金	≤10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	其他用人单位吸收过剩产能职工比例（%）	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排预算金额。

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发展和改革委员会

2024年02月23日