

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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机关事务局单位概况

- 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机关事务局 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机关事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局单位概况

一、 主要职能

负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制定公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。依照《政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公开中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：采购中心办公室、物管中心办公室。

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 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机关事务局 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	4,554.62	201 一般公共服务支出	2,647.77
1. 一般公共预算拨款	4,554.62	202 外交支出	
其中：一般财力	4,554.62	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	1,838.75
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	14.51
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	53.59
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	4,554.62	支出总计	4,554.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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	4,554.62	4,554.62	4,554.62									
201			一般公共服务支出	2,647.77	2,647.77	2,647.77									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,647.77	2,647.77	2,647.77									
201	03	50	事业运行	2,642.77	2,642.77	2,642.77									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	1,838.75	1,838.75	1,838.75									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,817.22	1,817.22	1,817.22									
208	01	03	机关服务	1,817.22	1,817.22	1,817.22									
208	05		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53									
210			卫生健康支出	14.51	14.51	14.51									
210	11		行政事业单位医疗	14.51	14.51	14.51									
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87									
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64									
221			住房保障支出	53.59	53.59	53.59									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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
221	02		住房改革支出	53.59	53.59	53.59									
221	02	01	住房公积金	53.59	53.59	53.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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			4,554.62	2,732.40	1,822.22
201			一般公共服务支出	2,647.77	2,642.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,647.77	2,642.77
201	03	50	事业运行	2,642.77	2,642.77
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	1,838.75	21.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,817.22	1,817.22
208	01	03	机关服务	1,817.22	1,817.22
208	05		行政事业单位养老支出	21.53	21.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53
210			卫生健康支出	14.51	14.51
210	11		行政事业单位医疗	14.51	14.51
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64
221			住房保障支出	53.59	53.59
221	02		住房改革支出	53.59	53.59
221	02	01	住房公积金	53.59	53.59

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机关事务局

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）	4,554.62	201 一般公共服务支出	2,647.77	2,647.77		
一般公共预算	4,554.62	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	1,838.75	1,838.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.51	14.51		
		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	53.59	53.59		
		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	4,554.62	支出总计	4,554.62	4,554.62		

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机关事务局

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	3
			总计	4,554.62	2,732.40
201			一般公共预算服务支出	2,642.77	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,642.77	5.00
201	03	50	事业运行	2,642.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	1,838.75	21.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,817.22	1,817.22
208	01	03	机关服务	1,817.22	1,817.22
208	05		行政事业单位养老支出	21.53	21.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53
210			卫生健康支出	14.51	14.51
210	11		行政事业单位医疗	14.51	14.51
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64
221			住房保障支出	53.59	53.59
221	02		住房改革支出	53.59	53.59
221	02	01	住房公积金	53.59	53.59

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机关事务局

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	2,732.40	259.28	2,473.11
301		工资福利支出	256.69	256.69	
301	01	基本工资	62.78	62.78	
301	02	津贴补贴	40.36	40.36	
301	03	奖金	18.95	18.95	
301	07	绩效工资	43.65	43.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	53.59	53.59	
302		商品和服务支出	2,473.11		2,473.11
302	01	办公费	3.06		3.06
302	05	水费	960.00		960.00
302	06	电费	400.00		400.00
302	07	邮电费	2.43		2.43
302	08	取暖费	420.00		420.00
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.55		5.55
302	13	维修（护）费	150.00		150.00
302	14	租赁费	300.00		300.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	211.99		211.99
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

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机关事务局

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		1,822.22		1,599.22				223.00				
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	公共机构节能专项工作经费	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		1,817.22		1,594.22				223.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		1,817.22		1,594.22				223.00				
208	01	03	机关服务	食堂服务购买	557.22		557.22								
208	01	03	机关服务	后勤保障经费	1,237.00		1,037.00				200.00				
208	01	03	机关服务	特定目标 3010004E	23.00						23.00				

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机关事务局 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机关事务局 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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	207.30	207.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	206.80	206.80		
其中：公务用车购置费	200.00	200.00		
公务用车运行费	6.80	6.80		

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机关事务局

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机关事务局 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 年单位预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,554.62 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局单位收入预算 4,554.62 万元，其中：

一般公共预算 4,554.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 752.32 万元，增长 19.79%，主要原因是本单位工作业务量较上年有所增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以较上年增长 0%。

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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，所以较上年增长 0%。

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机关事务局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年支出预算 4,554.62 万元，其中：

基本支出 2,732.40 万元，占 59.99%，比上年预算增加 2,498.37 万元，增长 1,067.54%，主要原因是水电暖等费用增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 1,822.22 万元，占 40.01%，比上年预算减少 1,746.05 万元，下降 48.93%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 2024 年财政拨款收支总预算 4,554.62 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 4,554.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,647.77 万元，主要用于在职人员工资津贴、机关食堂服务购买、后勤保障经费；社会保障和就业支出 1,838.75 万元，主要用于机关事务局人员社保支出；卫生健康支出 14.51 万元，主要用于机关事业单位医疗保障费用；住房保障支出 53.59 万元，主要用于机关事业单位人员公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,554.62 万元，其中：

基本支出 2,732.40 万元，比上年预算增加 2,498.37 万元，增长 1,067.54%。主要原因是 2024 年由于水电暖等费用增加，导致该预算较上年同期增加 1067.54%。

项目支出 1,822.22 万元，比上年预算减少 1,746.05 万元，下降 48.93%。
主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

（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）2,647.77 万元，占 58.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,838.75 万元，占 40.37%。
- 3、卫生健康支出（类）14.51 万元，占 0.32%。
- 4、住房保障支出（类）53.59 万元，占 1.18%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,642.77 万元，比上年预算增加 2,484.74 万元，增长 1,572.32%。主要原因是 2024 年由于水电暖等费用增加，导致该预算较上年同期增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 3,563.27 万元，下降 99.86%。主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,817.22 万元，比上年预算增加 1,817.22 万元，增长 100.00%。主要原因是新增机关服务业务，故该项预算增加。

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 21.53 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 5.38%。主要原因是本年机关机车队合并至我单位，导致经费增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.31%。主要原因是本年机关机车队合并至我单位，导致经费增长。

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 2.64 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.53%。主要原因是本年机关机车队合并至我单位，导致经费增长。

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 53.59 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 29.04%。主要原因是本年机关机车队合并至我单位，导致经费增长。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 2024 年一般公共预算基本支出 2,732.40 万元，其中：

人员经费 259.28 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 2,473.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共机构节能专项工作经费

设立的政策依据：《公共机构节能条例》、《中华人民共和国节约能源法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：支付机构节能宣传活动，购买展板1.8万元、海报2.5万、横幅0.6万元、宣传折页0.1万元，累计费用5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：食堂服务购买

设立的政策依据：2024年签订的与十五家餐厅的《定点就餐协议》

预算安排规模：557.22万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：支付全区职工每月就餐费用46.44万元，共需支付12个月费用**累计557.22万元**。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：《保安服务采购项目合同》、《室内保洁及工程维修服务合同》

预算安排规模：1,237.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：矿泉水12.00万元、物业费4.00万元、系统服务经费16.00万元、购买公务车5辆200.00万元、室内保洁费400.00万元、保安明细申请经费585.00万元、购买交通意外保险费10.00万元、专家评审费1.00万元、其他费用9.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：特定目标3010004E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 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机关事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 207.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 200.00 万元，公务用车运行费 6.80 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 207.30 万元，增长 100.00%，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 2023 年均未安排此项因公出国（境）费用预算，所以增长 0%；公务用车购置费增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，为保障日常工作开展，新购

置车辆，所以增长 100%；公务用车运行费增加 6.80 万元，增长 100.00%，主要原因是调整公用经费定额，公务用车运行费增加，所以此项经费较上年预算有所增长；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年机关机车队合并至我单位，导致经费增长。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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机关事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,473.11 万元，比上年预算增加 2,473.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年体制改革，机关机车队合并至我单位，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区机关事务局政府采购预算 773.82 万元，其中：政府采购货物预算 195.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 578.22 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区机关事务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 773.82 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机关事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,910.75 平方米，价值 608.00 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 828.32 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价值 828.32 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 212.29 万元。

4. 其他资产价值 116.91 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 年单位预算安排购置车辆经费 200.00 万元，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 4,554.62 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,822.22 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机关事务局			
单位联系人		易建华	联系电话	13579500059	
年度绩效目标		目标 1：负责协助区级党政机关的后勤服务保障工作。目标 2：落实党政机关公务用车管理办法和配套制度规定；负责协助公务用车管理工作，承担公务用车的保障服务工作，协助开展公务用车监督检查工作.目标 3：落实自治区党政机关办公用房管理办法；负责协助区级财政性投资办公用房的管理；协助区级办公用房使用情况的监督检查工作。协助区级机关干部周转房的调配和管理工作。目标 4：协助我区承担重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。			
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	4,554.62	
		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	优化公务用车覆盖数	=8 个	《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》	20
	数量指标	开展公共场所数量	>=9 处	物业服务合同	20
	数量指标	全区政府用餐工作人员人数	>=1000 人	定点就餐协议	30
服务对象满意度	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	调查问卷	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机关事务局						
项目名称		办公设备购置				项目负责人		易建华
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为满足办公室工作人员办公需求，根据相关法律法规，本着友好合作，诚信互惠原则保障办公室干部职工办公需要，确保办公正常进行。进一步保障办公室干部职工能够以健康的状态投入工作。						
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	工作人员设备使用数量	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提供服务方合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备安全发生率	≤5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备购置工作完成率	≥98%	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	办公设备购置成本	≤23万元	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	保障办公室干部职工办公需求	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	干部职工满意度	≥99%	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机关事务局						
项目名称		公共机构节能专项工作经费				项目负责人		易建华
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，实现公共机构能源资源有效利用的目标。						
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	制作宣传制品种类	≥3条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能宣传活动开展及时率	≥90%	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	公共机构节能专项工作经费	≤5万元	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	宣贯节能知识知晓率	≥95%	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	群众满意度	≥50%	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机关事务局					
项目名称		后勤保障经费				项目负责人	易建华
项目资金(万元)		年度预算总额	1,237.00	其中：财政拨款	1,237.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为保证克拉玛依市乌尔禾区人民正常生产生活，保证乌尔禾区政府联合 1 号办公楼、2 号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公园、移动卫生间、水电维修服务等区域正常运行，创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境。					
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	开展工作场所数量	≥9 处	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保洁服务工作验收合格率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	后勤保障工作完成率	≥98%	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	后勤保障经费	≤1237 万元	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	确保质量安全率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		保障办公环境整洁率	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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机关事务局					
项目名称		食堂服务购买				项目负责人	易建华
项目资金(万元)		年度预算总额	557.22	其中：财政拨款	557.22	其他资金	0.00
项目总体目标		为保障全区职工和聘用人员的健康、营养就餐，确保营养均衡。进一步保障全区干部职工能够以健康的状态投入工作。					
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	全区政府用餐工作人员人数	>=1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	就餐食品安全发生率	<=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		提供服务方合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	机关食堂服务购买工作完成率	>=98%	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	机关食堂服务成本	<=557.22万元	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	保障全区员工均衡饮食	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	干部职工满意度	>=99%	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。

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机关事务局

2024年02月23日