

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务管理工作规章制度，并组织实施。

2. 负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作，会同有关部门研究制订机关后勤工作改革的具体方案和办法，并组织实施。

3. 负责编报、实施区机关各种机动设备的购置、更新计划；负责机动设备的管理、使用和维修。

4. 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，制订公房管理制度和办法。

5. 负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放管理工作。

6. 负责制订区机关安全保卫工作规章制度并组织实施；负责办理区机关安全保卫方面的日常行政事务；负责对直接管理范围内办公公用房的安全保卫与消防工作；负责对间接管理范围内公用房的安全保卫与消防工作进行检查、监督和指导，保障办公场所的安全；建立健全管辖范围内的安全保卫、消防工作档案；配合上级有关部门抓好管辖范围内的综合治理工作。

7. 负责政府车辆的管理和调度工作；负责领导及各部门的车辆调配工作。

8. 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，公告中标结果，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、搞笑完成政府采购计划。

9. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

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：

区政府采购中心、区物业管理中心。

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局编制数 12，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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机关事务局

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 | 8,159.73 | 201 一般公共服务支出 | 4,628.93 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,076.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 8,076.46 | 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 | 3,488.86 |
| 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 | 20.74 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 83.27 | 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 | 83.27 | 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 | 21.20 |
| 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 | 8,159.73 | 支出总计 | 8,159.73 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 8,159.73 | 8,076.46 | 8,076.46 | | | | | | | 83.27 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,628.93 | 4,545.66 | 4,545.66 | | | | | | | 83.27 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,628.93 | 4,545.66 | 4,545.66 | | | | | | | 83.27 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 4,540.66 | 4,540.66 | 4,540.66 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.27 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 83.27 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,488.86 | 3,488.86 | 3,488.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,422.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 3,422.00 | 3,422.00 | 3,422.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | | | | |

编制部门：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 | | | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 | | | 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 | 8,159.73 | 4,649.46 | 3,510.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,628.93 | 4,540.66 | 88.27 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,628.93 | 4,540.66 | 88.27 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 4,540.66 | 4,540.66 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.27 | | 88.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,488.86 | 66.86 | 3,422.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,422.00 | | 3,422.00 |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 3,422.00 | | 3,422.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 66.86 | 66.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77 | 30.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.77 | 3.77 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | |

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 | 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） | 8,076.46 | 201 一般公共服务支出 | 4,545.66 | 4,545.66 | | |
| 一般公共预算 | 8,076.46 | 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 | 3,488.86 | 3,488.86 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | | |
| | | 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 | 21.20 | 21.20 | | |
| | | 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 | 8,076.46 | 支出总计 | 8,076.46 | 8,076.46 | | |

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 | | | 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 | 8,076.46 | 4,649.46 | 3,427.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,545.66 | 4,540.66 | 5.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,545.66 | 4,540.66 | 5.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 4,540.66 | 4,540.66 | |
| 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 | 3,488.86 | 66.86 | 3,422.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,422.00 | | 3,422.00 |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 3,422.00 | | 3,422.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 66.86 | 66.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.77 | 30.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.74 | 20.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.77 | 3.77 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | |

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 | 4,649.46 | 420.02 | 4,229.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 416.35 | 416.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.18 | 111.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.78 | 55.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.53 | 8.53 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 120.47 | 120.47 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.77 | 30.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 36.08 | 36.08 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 16.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.59 | 11.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.20 | 21.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,229.44 | | 4,229.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.17 | | 4.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 1,808.00 | | 1,808.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 800.00 | | 800.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.27 | | 2.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 894.00 | | 894.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.70 | | 7.70 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 72.00 | | 72.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 162.30 | | 162.30 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 55.68 | | 55.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.37 | | 4.37 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.09 | | 5.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 409.58 | | 409.58 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.77 | | 3.77 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.67 | 3.67 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | |

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 | | 3,427.00 | 2,066.00 | 5.00 | | | 180.00 | 1.00 | | | | 1,175.00 |
| | | | 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 | | 3,427.00 | 2,066.00 | 5.00 | | | 180.00 | 1.00 | | | | 1,175.00 |
| 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 | | 3,422.00 | 2,066.00 | | | | 180.00 | 1.00 | | | | 1,175.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事 务 | | 3,422.00 | 2,066.00 | | | | 180.00 | 1.00 | | | | 1,175.00 |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 机关食堂服务购买 | 2,066.00 | 2,066.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 后勤保障经费 | 1,175.00 | | | | | | | | | | 1,175.00 |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 办公设备购置 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 公务用车购买经费 | 180.00 | | | | | 180.00 | | | | | |

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 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

编制部门：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 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

编制部门：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 | 410.08 | 410.08 | | |
| 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） | 409.58 | 409.58 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 409.58 | 409.58 | | |

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机关事务局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,159.73 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 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门收入预算 8,159.73 万元，其中：

一般公共预算 8,076.46 万元，占 98.98%，比上年预算增加 3,521.84 万元，增长 77.32%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一管理所以导致一般公共预算拨款。

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 83.27 万元，占 1.02%，比上年预算增加 83.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增车辆用车费项目，所以导致比上年预算有所增加。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 年支出预算 8,159.73 万元，其中：

基本支出 4,649.46 万元，占 56.98%，比上年预算增加 1,917.06 万元，增长 70.16%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一归口管理结算。

项目支出 3,510.27 万元，占 43.02%，比上年预算增加 1,688.05 万元，增长 92.64%，主要原因是本年机关食堂改革，全区机关食堂费用由我单位统一归口管理结算。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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 8,076.46 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 8,076.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,545.66 万元，主要用于职人员工资津贴、机关食堂服务购买、后勤保障经费；社会保障和就业支出 3,488.86 万元，主要用于区机关事务局在编人员社保支出；卫生健康支出 20.74 万元，主要用于区机关事业单位医疗保障费支出；住房保障支出 21.20 万元，主要用于区机关事业单位在编人员公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,076.46 万元，其中：

基本支出 4,649.46 万元，比上年预算增加 1,917.06 万元，增长 70.16%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一归口管理结算。

项目支出 3,427.00 万元，比上年预算增加 1,604.78 万元，增长 88.07%，主要原因是本年机关食堂改革，全区机关食堂费用由我单位统一归口管理结算。

（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）4,545.66 万元，占 56.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,488.86 万元，占 43.20%。
- 3、卫生健康支出（类）20.74 万元，占 0.26%。
- 4、住房保障支出（类）21.20 万元，占 0.26%。

（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）：2025 年预算数为 4,540.66 万元，比上年预算增加 1,897.89 万元，增长 71.81%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一归口管理结算。

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）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年本项目预算安排金额一致。

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）：2025 年预算数为 3,422.00 万元，比上年预算增加 1,604.78 万元，增长 88.31%，主要原因是本年机关食堂改革，全区机关食堂费用由我单位统一归口管理结算。

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）：2025 年预算数为 30.77 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 42.98%，主要原因是 2025 年新增 5 人，所以导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增长 42.98%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为36.08万元，比上年预算增加36.08万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增5人，所以导致机关事业单位职业年金缴费支出增长100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为16.97万元，比上年预算增加5.10万元，增长42.97%，主要原因是2025年新增5人，所以导致事业单位医疗支出增长42.97%。

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）：2025年预算数为3.77万元，比上年预算增加1.13万元，增长42.80%，主要原因是2025年新增5人，所以导致公务员医疗补助支出增长42.80%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为21.20万元，比上年预算减少32.39万元，下降60.44%，主要原因是住房公积金基数调整，所以导致住房公积金支出下降60.44%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局2025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2025年一般公共预算基本支出4,649.46万元，其中：

人员经费420.02万元，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、职业年金缴费、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4,229.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机关食堂服务购买

设立的政策依据：乌尔禾区政府优化干部职工餐补标准工作方案

预算安排规模：2,066.00 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：乌尔禾区全区干部职工就餐人员 1400 人*41 元*30 日*12 月

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

(二) 项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：《保安服务合同》、《物业服务合同》、《物业管理委托合同》、《考虑没好意思乌尔禾区机关事务局龙翔宿舍酒店通业务协议》、《克拉玛依市商品房买卖》

预算安排规模：1,175.00 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：乌尔禾区机关食堂运营保障 70 万元、制作工作证门牌 7.00 万元、评审费 3.00 万元、物业费（瑞祥 18 栋、机关食堂）8.00 万元、瑞祥 18 栋购置税 36.00 万元、保洁费用 320.00 万元、保安费用 492.00 万元、宿舍管理服务购买经费 205.20 万元、其他费用 33.80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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：《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：公共机构节能宣传活动，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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：据《乌尔禾区机关事务局办公设备管理制度》

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机关事务局

资金分配情况：多功能一体机 1 台*1.00 元=1.00 元

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

（五）项目名称：公务用车购买经费

设立的政策依据：《2024-2026 年乌尔禾区本级党政机关事业单位公务用车处置计划》

预算安排规模：180.00 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：10 辆*18.00 万元=180.00 万元

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 410.08 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 409.58 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 202.78 万元，增长 97.82%，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；公务用车购置费减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 402.78 万元，增长 5,923.24%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一归口管理结算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年度参照上年预算安排。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 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 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

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4,229.44 万元，比上年预算增加 1,756.33 万元，增长 71.02%，主要原因是本年度公务用车管理改革，全区用车费用由我单位统一管理。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区机关事务局政府采购预算 72.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.00 万元。

2025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72.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额72.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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5,822.75平方米，价值1,159.54万元。

2. 车辆40辆，价值1,030.71万元；其中：一般公务用车40辆，价值1,030.71万元；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218.25万元。

4. 其他资产价值807.72万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排购置车辆经费180.00万元，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

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8,159.73万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,427.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额83.27万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 | | | |
| 部门联系人 | | 徐双凤 | 联系电话 | 15999396360 | |
| 年度绩效目标 | | <p>主要职能 1. 根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定, 结合区机关的具体情况, 研究制定区机关事务管理工作规章制度, 并组织实施。</p> <p>2. 负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作, 会同有关部门研究制订机关后勤工作改革的具体方案和办法, 并组织实施。3. 负责编报、实施区机关各种机动设备的购置、更新计划; 负责机动设备的管理、使用和维修。</p> <p>4. 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, 制订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。5. 负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放管理工作。6. 负责制定区机关安全保卫工作规章制度并组织实施; 负责办理区机关安全保卫方面的日常行政事务; 负责对直接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作; 负责对间接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作进行检查、监督和指导, 保障办公场所的安全; 建立健全管辖范围内的安全保卫、消防工作档案; 配合上级有关部门抓好管辖范围内的综 5 合治理工作。7. 负责政府车辆的管理和调度工作; 负责领导及各部门的车辆调配工作。8. 依照《中华人民共和国政府采购法》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, 公告中标结果, 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。9. 完成上级和主管部门交办的其他工作。目标 1: 负责协助区级党政机关的后勤服务工作。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, 保障公务用车服务工作, 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。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。目标 5: 保障在编人员工资。</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 | 8,076.46 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 83.27 | |
| 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 | 租赁公务用车数 | =18 辆 | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 保障工作场所数量 | >=12 处 | 计划标准 | 20 |
| | 数量指标 | 全区政府用餐人数 | >=1400 人 | 计划标准 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 保障各单位正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 职工干部满意度 | >=95% | 2025 年工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 徐双凤 | |
| 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 | | <p>根据《乌尔禾区机关事务局办公设备管理制度》要求，为满足办公室工作人员办公需求，进一步保障干部职工以健康的状态投入工作，办公设备购置 1 台多功能一体机，办公设备购置成本控制在 1 万元以内。通过优化设备配置和管理，有效保障办公室干部职工的办公需求，确保干部职工满意度达到 99%以上，为全区干部职工提供高效、便捷的办公环境，助力他们更好地完成工作任务。</p> | | | | | | |
| 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 | 购置设备数 | ≤1 台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | > =95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 2025 年 4 月底 之前 | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多功能一体机单价 | ≤1 万元/ 台 | 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 | 设备利用率 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障办公室干部职工需求 | 有效 保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 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

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 车辆用车费 | | | | 项目负责人 | 徐双凤 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 83.27 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 83.27 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《克拉玛依市本级党政机关事业单位 2024—2026 年新能源汽车替代更新 实施方案》要求，为全面覆盖日常办公、应急响应、专项调研等各类公务活动出行需求，确保不因车辆短缺影响公务开展，乌尔禾区现租赁公务用车 18 辆，严格管控公务用车经费在 83.27 万元以内。通过科学调度和规范管理，有效保障各单位公务用车的正常使用，满足日常办公、应急响应及专项调研等多样化需求。同时，持续优化车辆使用效率和服务质量，确保干部职工满意度达到 99% 以上，为全区党政机关事业单位提供高效、便捷的出行保障，助力公务活动高效有序开展。</p> | | | | | | |
| 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 | 租赁公务用车数 | =18 辆 | 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 |
| | | 租用车辆质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=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 | 车辆租赁单价 | <=4.63 万元/辆 | 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 | 保障各单位正常运行 | 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

(2025 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 | 徐双凤 | |
| 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 | | 依据《公共机构节能条例》、《中华人民共和国节约能源法》的相关要求，每年至少开展 1 次公共机构节能宣传工作，宣传品的种类不得少于 3 种，且宣传活动开展的及时率需达到 90%。通过宣传工作，将公共机构节能知识的知晓率提升至 95%，从而达成推动群众对公共机构节能实现有效利用的目标。 | | | | | | |
| 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 | 制作宣传品种类 | >=3 种 | 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活动次数 | >=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 | 预算成本控制率 | =100% | 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 | 提升居民节能知识水平 | 有效提升 | 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 | 参加活动人员满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 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 | | 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公务用车购买经费 | | | | 项目负责人 | 徐双凤 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 180.00 | 其中：财政拨款 | 180.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《2024-2026 年乌尔禾区本级党政机关事业单位公务用车处置计划》要求，为全面覆盖日常办公、应急响应、专项调研等各类公务活动出行需求，确保不因车辆短缺影响公务开展，计划购置车辆 10 辆，严格把控购置经费在 180 万元以内。通过优化车辆配置和管理，确保提供服务方合格率达 95%以上，有效保障各单位公务用车正常使用。同时，持续提升服务质量，确保干部职工满意度达到 99%以上，为全区党政机关事业单位提供高效、可靠的出行保障，助力公务活动顺利开展。</p> | | | | | | |
| 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 | 购置车辆数 | ≥10 辆 | 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 |
| | | 车辆验收合格率 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购开始时间 | 2025 年 5 月底 之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置车辆单价 | ≤18 万元/ 辆 | 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 | 保障各单位正常运行 | 有效 保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 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

(2025 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 | 徐双凤 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,175.00 | 其中：财政拨款 | 1,175.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》的要求，为保障克拉玛依市乌尔禾区人民的正常生产生活秩序，确保乌尔禾区政府联合 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、恐龙公厕、水电维修服务等不少于 12 处工作场所的平稳运行，营造整洁、文明、安全、舒适的生活环境。乌尔禾区的后勤保障经费严格控制在 1175 万元以内，其中保洁服务工作验收合格率不低于 98%，保洁费用为 320 万元；保安费用为 492 万元，确保工作场所的安全；宿舍管理服务购买经费为 205.2 万元，保障工作人员的住宿需求；机关食堂运营保障费用为 70 万元，物业费用为 4 万元；工作证门牌费用为 7 万元；评审费用为 3 万元；瑞祥 18 栋物业费用为 4 万元，购置税为 36 万元；其他费用为 33.8 万元。通过以上计划将乌尔禾区的后勤保障工作完成率达到 98% 以上，质量安全率确保 95% 以上，办公环境整洁率维持在 98% 以上，工作人员满意度达到 95% 以上。这些努力切实提升了乌尔禾区的整体服务水平，为人民群众提供了优质保障。</p> | | | | | | |
| 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 | 保障工作场所数量 | ≥12 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 | 物业服务平均成本 | <=97.92 万元/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公区域舒适度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障办公环境整洁 | 有效提升 | 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 | 单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关食堂服务购买 | | | | 项目负责人 | 徐双凤 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,066.00 | 其中：财政拨款 | 2,066.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《乌尔禾区政府优化干部职工餐补标准工作方案》要求，为保障全区 1400 余名政府职工和聘用人员健康、营养就餐，确保营养均衡，有效提升干部职工的工作状态，就餐食品安全发生率控制在 5% 以内，提供服务方合格率达 95% 以上，机关食堂服务成本严格控制在 2066 万元以内，切实保障全区员工均衡饮食。同时，通过优化餐补标准和提升服务质量，确保干部职工满意度达到 99% 以上，为全区干部职工提供健康、安全、优质的餐饮服务，助力他们以更好的状态投入工作。</p> | | | | | | |
| 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 | 全区政府用餐人数 | >=1400 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 |
| | | 提供服务方质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=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 | 乌尔禾区全区干部职工就餐费 | <=45 元/天 /人 | 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 | 保障全区员工饮食均衡 | 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

本部门无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

2025年2月27日