

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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柳树街街道办事处单位概况

- 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处单位概况

一、 主要职能

一、 主要职责

（一）加强党的建设。宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作；强化党建引领基层治理，加强基层党组织建设，巩固党在基层的执政基础，实现辖区党的组织和工作全覆盖。

（二）实施综合管理。落实辖区城市管理、人口管理、社会管理、公共服务、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）加强公共安全。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；配合有关部门做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。

（五）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导、帮助辖区内居民委员会开展工作，加强居民委员会建设，健全自治平台，提高自治能力。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、综合协调办、党群服务中心、综治中心、社会事务服务中心、

城市网格化管理中心。

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 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柳树街街道办事处 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	1, 219. 31	201 一般公共服务支出	562. 36
1. 一般公共预算拨款	1, 219. 31	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 219. 31	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	44. 96
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. 19
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	540. 39
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	51. 42
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	1, 219. 31	支 出 总 计	1, 219. 31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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	1, 219. 31	1, 219. 31	1, 219. 31									
201			一般公共服务支出	562. 36	562. 36	562. 36									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 36	562. 36	562. 36									
201	03	01	行政运行	433. 00	433. 00	433. 00									
201	03	02	一般行政管理事务	129. 36	129. 36	129. 36									
208			社会保障和就业支出	44. 96	44. 96	44. 96									
208	02		民政管理事务	15. 00	15. 00	15. 00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15. 00	15. 00	15. 00									
208	05		行政事业单位养老支出	29. 96	29. 96	29. 96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 96	29. 96	29. 96									
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19	20. 19									
210	11		行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	20. 19									
210	11	01	行政单位医疗	16. 52	16. 52	16. 52									
210	11	03	公务员医疗补助	3. 67	3. 67	3. 67									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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
212			城乡社区支出	540.39	540.39	540.39									
212	05		城乡社区环境卫生	540.39	540.39	540.39									
212	05	01	城乡社区环境卫生	540.39	540.39	540.39									
221			住房保障支出	51.42	51.42	51.42									
221	02		住房改革支出	51.42	51.42	51.42									
221	02	01	住房公积金	51.42	51.42	51.42									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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	1, 219. 31	534. 56
201			一般公共服务支出	562. 36	433. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 36	433. 00
201	03	01	行政运行	433. 00	433. 00
201	03	02	一般行政管理事务	129. 36	
208			社会保障和就业支出	44. 96	29. 96
208	02		民政管理事务	15. 00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	29. 96	29. 96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 96	29. 96
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19
210	11		行政事业单位医疗	20. 19	20. 19
210	11	01	行政单位医疗	16. 52	16. 52
210	11	03	公务员医疗补助	3. 67	3. 67
212			城乡社区支出	540. 39	
212	05		城乡社区环境卫生	540. 39	
212	05	01	城乡社区环境卫生	540. 39	
221			住房保障支出	51. 42	51. 42
221	02		住房改革支出	51. 42	51. 42
221	02	01	住房公积金	51. 42	51. 42

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柳树街街道办事处

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）	1,219.31	201 一般公共服务支出	562.36	562.36		
一般公共预算	1,219.31	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	44.96	44.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.19	20.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	540.39	540.39		
		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	51.42	51.42		
		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	1,219.31	支出总计	1,219.31	1,219.31		

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柳树街街道办事处

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
			1	2	3
			总计	1, 219. 31	534. 56
201			一般公共服务支出	562. 36	433. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562. 36	433. 00
201	03	01	行政运行	433. 00	433. 00
201	03	02	一般行政管理事务	129. 36	
208			社会保障和就业支出	44. 96	29. 96
208	02		民政管理事务	15. 00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15. 00	15. 00
208	05		行政事业单位养老支出	29. 96	29. 96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 96	29. 96
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19
210	11		行政事业单位医疗	20. 19	20. 19
210	11	01	行政单位医疗	16. 52	16. 52
210	11	03	公务员医疗补助	3. 67	3. 67
212			城乡社区支出	540. 39	
212	05		城乡社区环境卫生	540. 39	
212	05	01	城乡社区环境卫生	540. 39	540. 39
221			住房保障支出	51. 42	51. 42
221	02		住房改革支出	51. 42	51. 42
221	02	01	住房公积金	51. 42	51. 42

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柳树街街道办事处

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	534.56	336.35	198.21
301		工资福利支出	332.46	332.46	
301	01	基本工资	81.66	81.66	
301	02	津贴补贴	60.21	60.21	
301	03	奖金	36.25	36.25	
301	07	绩效工资	51.11	51.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	51.42	51.42	
302		商品和服务支出	198.21		198.21
302	01	办公费	6.74		6.74
302	07	邮电费	6.06		6.06
302	11	差旅费	10.95		10.95
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	145.34		145.34
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	29	福利费	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	05	生活补助	3.89	3.89	

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柳树街街道办事处

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		684. 75		678. 75				6. 00				
201			一般公共服务支出		129. 36		123. 36				6. 00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		129. 36		123. 36				6. 00				
201	03	02	一般行政管理事务	社区为民服务经费	15. 00		15. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 3510004T	10. 00		10. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	党建经费	5. 00		5. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 35100062	5. 00		5. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	两新组织工作经费	5. 00		5. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	纪检监察工作经费	1. 36		1. 36								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 3510009W	50. 00		50. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	党群服务中心经费	10. 00		10. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 3510011U	7. 00		7. 00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 3510012F	6. 00						6. 00				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 35100133	15. 00		15. 00								
208			社会保障和就业支出		15. 00		15. 00								
208	02		民政管理事务		15. 00		15. 00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区运转经费	15. 00		15. 00								
212			城乡社区支出		540. 39		540. 39								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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
212	05		城乡社区环境卫生		540.39		540.39								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环境卫生治理及绿化养护经费	540.39		540.39								

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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处

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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	16.50	16.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.50		

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柳树街街道办事处

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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,219.31 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处单位收入预算 1,219.31 万元，其中：

一般公共预算 1,219.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 96.64 万元，下降 7.34%，主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少经费支出。

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%。

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%。

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 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少经费支出。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年支出预算 1,219.31 万元，其中：

基本支出 534.56 万元，占 43.84%，比上年预算减少 16.21 万元，下降 2.94%，主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少运行经费支出。

项目支出 684.75 万元，占 56.16%，比上年预算减少 84.63 万元，下降 11.00%，主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少项目经费支出。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1,219.31 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 1,219.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 562.36 万元，主要用于人员工资发放、社保缴纳及其他基本费用支出；社会保障和就业支出 44.96 万元，主要用于我单位在编人员社保缴纳；卫生健康支出 20.19 万元，主要用于爱国卫生健康运动等；城乡社区支出 540.39 万元，主要用于主城区道路、公厕保洁，绿化养护，公园基础设施运维等；住房保障支出 51.42 万元，主要用于我单位在编人员公积金缴纳。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1,219.31 万元，其中：

基本支出 534.56 万元，比上年预算减少 16.21 万元，下降 2.94%。主要原因是人员工资基数调整，所以支出有所下降。

项目支出 684.75 万元，比上年预算减少 80.43 万元，下降 10.51%。主要原因是 2024 年部分项目资金减少，所以导致一般公共预算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）562.36 万元，占 46.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.96 万元，占 3.69%。
- 3、卫生健康支出（类）20.19 万元，占 1.66%。
- 4、城乡社区支出（类）540.39 万元，占 44.32%。
- 5、住房保障支出（类）51.42 万元，占 4.22%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 433.00 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 1.09%。主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 129.36 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 11.62%。主要原因是按照文件要求，厉行节约，减少经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（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 2024 年环境卫生治理及绿化养护经费减少，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

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 29.96 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 6.67%。主要原因是 2024 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

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 16.52 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 8.53%。主要原因是 2024 年对行政单位医疗保险基数调整，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

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 3.67 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 8.48%。主要原因是 2024 年对公务员医疗补助基数调整，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 540.39 万元，比上年预算减少 58.43 万元，下降 9.76%。主要原因是 2024 年环境卫生治理及绿化养护经费项目经费减少，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

8、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 51.42 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降 12.63%。主要原因是 2024 年对住房公积金基数调整，所以 2024 年该科目支出较 2023 年有所减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 534.56 万元，其中：

人员经费 336.35 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 198.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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柳树街街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境卫生治理及绿化养护经费

设立的政策依据：政府常务会会议纪要《关于乌尔城区绿化、保洁及旅游公厕养护维护管理移交会议纪要》

预算安排规模：540.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：道路、公厕保洁，绿化养护、基础设施运维 540.39 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：社区运转经费

设立的政策依据：新克党办发【2019】45 号、根据区上下发的文件进行工作

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柳树街街道办事处

资金分配情况：社区城市基层党建、民族团结等示范点创建等 15.00 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：社区为民服务经费

设立的政策依据：新克党办发【2019】45 号、根据区上下发的文件

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柳树街街道办事处

资金分配情况：关爱群体慰问、组织文化活动、解决群众困难问题等 15.00 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 3510004T

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柳树街街道办事处

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：党建经费

设立的政策依据：新克党办发【2019】45 号、根据区上下发重要文件进行工作

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柳树街街道办事处

资金分配情况：巩固党建品牌，加强基层社会治理，举办活动 5.00 万元

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

（六）项目名称：特定目标 35100062

设立的政策依据：完全不予公开。

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柳树街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：两新组织工作经费

设立的政策依据：《关于巩固非公有制企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖成果的实施方案》新克非社工通字【2021】1 号

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柳树街街道办事处

资金分配情况：站点、阵地建设、党建报刊订购、党建活动举办等 5.00 万元

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

（八）项目名称：纪检监察工作经费

设立的政策依据：县（市、区）监察委员会派出镇（街道）监察办公室工作制度（试行）（新纪办发〔2018〕86 号文件）

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：活动开展、廉政教育、信息员工作保障等 1.36 万元

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

（九）项目名称：特定目标 3510009W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

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。

（一十）项目名称：党群服务中心经费

设立的政策依据：按照《关于加强各级党群服务中心（站点）标准化规范化建设的指导意见》

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柳树街街道办事处

资金分配情况：党群活动开展、廉政教育、信息员工作保障等 10.00 万元

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

（一十一）项目名称：特定目标 3510011U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 3510012F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 35100133

设立的政策依据：完全不予公开。

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柳树街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 18.00 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 16.50 万元，公务接待费 1.50 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，与上年预算持平；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，与上年预算持平。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处 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柳树街街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 198.21 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 4.00%。主要原因是 2024 年社区三岗十八级费用从基本

支出中列支，导致增加了劳务费，所以 2024 年比 2023 年预算数提高。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处政府采购预算 146.10 万元，其中：政府采购货物预算 102.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.36 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.36 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柳树街街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,155.00 平方米，价值 168.76 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 202.33 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 套。

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 1,219.31 万元; 当年财政拨款项目 13 个, 涉及预算金额 684.75 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:

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柳树街街道办事处			
单位联系人		朱凤英	联系电话	15999482576	
年度绩效目标		目标 1：保障在职人员工资、社保缴费、机构运行、正常履职；目标 2：建强基层基础，宣传党的各种惠民政策,深入做好群众工作，提高辖区群众对安全生产和消防安全重要性的认识，增强“安全生产无小事”意识；目标 3：促进街道武装部规范化建设；目标 5：.进一步深入做好服务群众工作，搭建群众与政府之间的连心桥，关心关爱困难群体，宣扬爱国情怀、反对民族分裂，解决群众实际困难，为民办实事好事，营造良好社会风气；目标 6：了解辖区居民生活水平、困难问题等，协调相关部门解决，拉近党和人民之间的距离；目标 7：持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”、社区“两委两中心”建设成果，发挥党建引领核心作用；目标 8：深化融合党建建设，继续营造党建引领氛围；做实大工委、大党委机制，做好服务辖区内各党组织及党员工作，提高辖区各级党组织对基层党建核引领力满意度，落实党的方针、政策，提高党员素质；目标 9：聚焦总目标，有效落实“访惠聚”工作维护社会安定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进办实事好事、壮大党员队伍等工作任务；目标 10：确保平安创建率达 100%，矛盾纠纷调率达 100%，居民安全感有效提升；目标 11：使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福感、满意度提升。			
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	1,219.31	
		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	城区道路清扫保洁面积	≥150000 平方米	绿化养护合同	20
	质量指标	绿化养护验收合格率	≥90%	绿化养护合同	20
	时效指标	绿化养护完成率	≥95%	绿化养护合同	20
	可持续发展	保障辖区室外环境卫生干净整洁	增强	绿化养护合同	30
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度调查问卷	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道办事处					
项目名称		党建经费				项目负责人	岳瑞
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		通过巩固城市基层党建品牌、举办志愿服务活动、教育培训，提升党建引领核心作用，提高辖区党员、群众满意度。					
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	七一慰问老党员、八一退役军人	35 人	计划标准	15 人	10	工作资料
		“大党委”“红细胞”开展共驻共建活动	4 场	计划标准	2 场	20	工作资料
		党群服务站点、社区功能室的服务设施的维修及新增	>=95%	计划标准	95%	10	工作资料
		党建信息化建设、示范点创建内容内容的更新	>=95%	计划标准	95%	10	工作资料
	质量指标	七一慰问老党员、八一退役军人慰问	>=2 场	计划标准	0 场	10	工作资料
	时效指标	按期开展	按期开展	计划标准	按期开展	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众的满意度	>=95%	计划标准	95%	20	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柳树街街道办事处					
项目名称		党群服务中心经费				项目负责人	张东升
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		通过资源联动共享，增强服务的精准性和有效性。发挥资源优势，打造各具特色的服务项目，开展丰富多彩的群众性活动。面向党员群众开展形式多样的群众性文体活动、民族团结一家亲联谊活动，把党员群众紧紧凝聚在党组织周围。					
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	维护使用监控、网络数量	35 处	计划标准	10 处	10	工作资料
		采购开展活动需要保证	=1000元/1场	计划标准	=1000元/1场	10	工作资料
	质量指标	监控、网络故障率	=80%	计划标准	80%	10	工作资料
	时效指标	开展活动的时效率	>=90%	计划标准	90%	20	工作资料
成本指标	经济成本指标	党群服务中心工作成本	100000 元	计划标准	30000 元	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党群服务中心服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务党员群众、企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	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柳树街街道办事处					
项目名称		环境卫生治理及绿化养护经费				项目负责人	孙正鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	540.39	其中：财政拨款	540.39	其他资金	0.00
项目总体目标		“通过开展城区道路保洁及公园保洁工作、垃圾处理、绿化养护，恐龙公园、体育休闲公园等景点室外保洁、厕所维修，使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福感、满意度提升。”					
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	城区道路清扫保洁面积	>=150000平方米	计划标准	150000平方米	10	工作资料
	质量指标	室外保洁达标率	>=95%	计划标准	95%	10	工作资料
	时效指标	环境卫生治理及绿化养护工作完成及时率	>=90%	计划标准	90%	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	公园保洁成本	=2.20万/个/月	计划标准	2.20万/个/月	10	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障辖区室外环境卫生干净整洁	保障	计划标准	保障	20	工作资料
	社会效益指标	改善城市生态环境	改善	计划标准	改善	20	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生综合治理工作的满意度	=90%	计划标准	90%	10	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柳树街街道办事处					
项目名称		纪检监察工作经费				项目负责人	尤小刚
项目资金(万元)		年度预算总额	1.36	其中：财政拨款	1.36	其他资金	0.00
项目总体目标		拓宽信访渠道、扎实推进党风廉政建设、保障审查调查工作、提高纪检监察工作水平。					
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	订阅报刊数量	=36	计划标准	12	10	工作资料
	质量指标	辖区廉洁氛围	>=90%	计划标准	完成	20	工作资料
	时效指标	举办党风廉政活动及时性	>=90%	计划标准	完成	20	工作资料
效益指标	经济效益指标	惩治贪污腐败、防止国有资产损失效果	>=1000元	计划标准	完成	10	工作资料
	社会效益指标	审查调查工作达到政治效果、纪法效果、社会效果相统一	>=1	计划标准	完成	10	工作资料
	生态效益指标	政治生态良好	>=90%	计划标准	完成	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区党员干部群众满意度	>=90%	计划标准	完成	10	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柳树街街道办事处					
项目名称		两新组织工作经费				项目负责人	张东升
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		进一步增强党员政治意识，提升支部战斗堡垒作用，为开展党建工作提供保障。					
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	打造党建示范点（党员活动站点）	≥2个	计划标准	1个	10	工作资料
		购买党徽、党旗	=1批	计划标准	1批	10	工作资料
		购买党建学习书籍	=1批	计划标准	1批	10	工作资料
		制作宣传展板	≥3批	计划标准	1批	10	工作资料
成本指标	社会成本指标	举办活动成本	<=300/场	计划标准	300/场	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步增强党员政治意识，提升支部战斗堡垒作用，为开展党建工作提供保障。	有效提升	计划标准	有效提升	20	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	95%	20	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柳树街街道办事处					
项目名称		社区为民服务经费				项目负责人	岳瑞
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		通过慰问特殊关爱群体、提升居民群众对政府的满意度，提高生活质量和幸福感。					
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	慰问特殊关爱群体人数	>=100 人次	计划标准	>=100 人次	10	工作资料
		全年组织开展各类面向群众的文化体育活动	>=60 场次	计划标准	5 场	20	工作资料
		为民解决困难问题、办理 实事好事	>=6 件	计划标准	2 件	10	工作资料
		评比双联户之星	>=12 人	计划标准	2 人	10	工作资料
	时效指标	定期开展	定期 开展	计划标准	定期 开展	20	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各族群众幸福感	>=95%	计划标准	95%	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	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柳树街街道办事处					
项目名称		社区运转经费				项目负责人	岳瑞
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		通过奖励“联户之星”、举办节日活动、发放宣传制品、维修改造城区破损处，提升居民参与基层治理的主动性，提高辖区居民满意度。					
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	龙翔小区、瑞翔小区宣传栏及公示栏内容的更新与新增	15 个展板	计划标准	5 个	10	工作资料
		社区活动队伍的服装道具的更换	2 支队伍	计划标准	1 支	20	工作资料
		安装钢排座椅数量	10 把	计划标准	3 把	20	工作资料
		居民中先进典型，如双联户长、热心居民、民族团结先进等人员的评选表彰	1 场次	计划标准	1 场次	10	工作资料
	质量指标	钢排座椅验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	工作资料
	时效指标	按期开展工作	按期开展工作	计划标准	按期开展工作	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装钢排座椅成本	≥0.1 万元/把	计划标准	≥0.1 万元/把	10	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 93.00 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柳树街街道办事处

2024年02月23日