

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区
档案局）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 年收入预算情况说明

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 年支出预算情况说明

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）部门概况

一、 主要职能

因中共乌尔禾区委员会办公室职能涉密，不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、综合科、政策法规研究中心、保密技术服务中心、档案局、机要保密局、专用通信局。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	652.44	201 一般公共服务支出	554.28
1、一般公共预算拨款	647.49	202 外交支出	
其中：一般财力	647.49	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、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	25.73
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	17.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.95	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	4.95	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	54.74
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	652.44	支出总计	652.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	652.44	647.49	647.49							4.95		
201			一般公共服务支出	554.28	549.33	549.33							4.95		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	553.78	548.83	548.83							4.95		
201	31	01	行政运行	304.33	304.33	304.33									
201	31	02	一般行政管理事务	247.45	242.50	242.50							4.95		
201	31	05	专项业务	2.00	2.00	2.00									
201	99		其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50									
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	25.73									
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	25.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	25.73									
210			卫生健康支出	17.69	17.69	17.69									
210	11		行政事业单位医疗	17.69	17.69	17.69									
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47									

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	3.22	3.22	3.22									
221			住房保障支出	54.74	54.74	54.74									
221	02		住房改革支出	54.74	54.74	54.74									
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	54.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

项目			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	652.44	402.49	249.95
201			一般公共服务支出	554.28	304.33	249.95
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	553.78	304.33	249.45
201	31	01	行政运行	304.33	304.33	
201	31	02	一般行政管理事务	247.45		247.45
201	31	05	专项业务	2.00		2.00
201	99		其他一般公共服务支出	0.50		0.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
210			卫生健康支出	17.69	17.69	
210	11		行政事业单位医疗	17.69	17.69	
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221			住房保障支出	54.74	54.74	
221	02		住房改革支出	54.74	54.74	
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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）	647.49	201 一般公共服务支出	549.33	549.33		
一般公共预算	647.49	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	25.73	25.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.69	17.69		
		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	54.74	54.74		
		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	647.49	支出总计	647.49	647.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

项目			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	647.49	402.49	245.00
201			一般公共服务支出	549.33	304.33	245.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	548.83	304.33	244.50
201	31	01	行政运行	304.33	304.33	
201	31	02	一般行政管理事务	242.50		242.50
201	31	05	专项业务	2.00		2.00
201	99		其他一般公共服务支出	0.50		0.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
210			卫生健康支出	17.69	17.69	
210	11		行政事业单位医疗	17.69	17.69	
210	11	01	行政单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221			住房保障支出	54.74	54.74	
221	02		住房改革支出	54.74	54.74	
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	402.49	295.98	106.51
301		工资福利支出	292.52	292.52	
301	01	基本工资	68.73	68.73	
301	02	津贴补贴	55.02	55.02	
301	03	奖金	26.89	26.89	
301	07	绩效工资	42.19	42.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	54.74	54.74	
302		商品和服务支出	106.51		106.51
302	01	办公费	6.50		6.50
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	11	差旅费	10.45		10.45
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	19.75		19.75
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	4.49		4.49
302	31	公务用车运行维护费	21.89		21.89
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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 家庭补助 支出	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		245.00		245.00								
			中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办 公室（乌尔禾区档案局）		245.00		245.00								
201			一般公共服务支出		245.00		245.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		244.50		244.50								
201	31	02	一般行政管理事务	高质量发展会议专项经费	14.90		14.90								
201	31	02	一般行政管理事务	慰问经费	11.16		11.16								
201	31	02	一般行政管理事务	其他项目	216.44		216.44								
201	31	05	专项业务	互观互学经费	2.00		2.00								
201	99		其他一般公共服务支出		0.50		0.50								
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
		※			

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

单位：万元

三公支出内容	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	41.64	41.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	19.75	19.75		
公务用车购置及运行费（小计）	21.89	21.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.89	21.89		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.44 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）部门收入预算 652.44 万元，其中：

一般公共预算 647.49 万元，占 99.24%，比上年预算减少 376.95 万元，下降 36.80%，主要原因是项目支出中内网建设项目 2022 年项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算预算，所以 2023 年较 2022 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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 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 4.95 万元，占 0.76%，比上年预算增加 4.95 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未支付的一项采购项目质保金计划于 2023 年完成支付。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年支出预算 652.44 万元，其中：

基本支出 402.49 万元，占 61.69%，比上年预算减少 14.12 万元，下降 3.39%，主要原因是基本支出中公用定额进行了调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 249.95 万元，占 38.31%，比上年预算减少 357.88 万元，下降 58.88%，主要原因是项目支出中内网建设项目 2023 年项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023 年财政拨款收支总预算 647.49 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 647.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 549.33 万元，主要用于保障单位基本运行；社会保障和就业支出 25.73 万元，主要用于发放单位人员社会保险补贴；卫生健康支出 17.69 万元，主要用于发放单位人员卫生健康补贴；住房保障支出 54.74 万元，主要用于发放单位人员住房保障补贴。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年一般公共预算拨款合计647.49万元,其中:

基本支出402.49万元,比上年预算减少14.12万元,下降3.39%。主要原因是基本支出中公用定额进行了调整,所以较上年预算有所减少。

项目支出245.00万元,比上年预算减少362.83万元,下降59.69%。主要原因是项目支出中内网建设项目2023年项目终止,不再申请预算,所以导致2023年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)549.33万元,占84.85%。
- 2、社会保障和就业支出(类)25.73万元,占3.97%。
- 3、卫生健康支出(类)17.69万元,占2.73%。
- 4、住房保障支出(类)54.74万元,占8.45%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023年预算数为304.33万元,比上年预算减少89.93万元,下降22.81%。主要原因是2023年住房公积金、公务员医疗保险科目调整,从单位主科目调整至对应科目,导致2023年该科目支出较2022年下降22.81%。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为242.50万元,比上年预算减少65.33万元,下降21.22%。主要原因是本年高质量发展会议专项经费只需结算尾款,所以较上年预算有所减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算减少298.00万元，下降99.33%。主要原因是内网建设项目2023年项目终止，不再申请预算，所以导致2023年一般公共预算拨款比上年有所减少。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%。主要原因是本年新增采购项目，所以较上年预算有所增加。

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）：2023年预算数为25.73万元，比上年预算增加3.38万元，增长15.12%。主要原因是2023年社保科目调整，从上年单位主科目调出至本科目，所以较上年预算有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.47万元，比上年预算增加14.47万元，增长100%。主要原因是2023年医保科目调整，从上年单位主科目调出至本科目，所以较上年预算有所增加。

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）：2023年预算数为3.22万元，比上年预算增加3.22万元，增长100%。主要原因是2023年公务员医保科目调整，从上年单位主科目调出至本科目，所以较上年预算有所增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为54.74万元，比上年预算增加54.74万元，增长100%。主要原因是2023年公积金科目调整，从上年单位主科目调出至本科目，所以较上年预算有所增加。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年一般公共预算基本支出402.49万元,其中:

人员经费295.98万元,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106.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:互观互学经费

设立的政策依据:根据乌尔禾区互关互学工作相关安排,2023年申请2万元经费用于保障全年互关互学活动。

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)

资金分配情况:计划互关互学活动全年使用2万元,其中各点位共预计会议办公用品花费0.5万元,会议用水、纸巾等花费0.5万元,制作宣传横幅、展板等花费1万元,具体以实际产生费用为准。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(二)项目名称:高质量发展会议专项经费

设立的政策依据:根据区委工作安排,召开了高质量发展会议,现需支付14.9万元会议经费。

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)

资金分配情况：一次性支付未结算的高质量会议产生的费用，其中支付会务组 1.9 万元，食宿组 8.1 万元，宣传组 0.7 万元，后勤组 1.8 万元，演出组 2.4 万元，合计。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：慰问经费

设立的政策依据：根据乌尔禾区委慰问工作相关安排，2023 年申请 11.16 万元经费用于保障全年慰问活动。

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)

资金分配情况：春节购买慰问品预计使用 3.5 万元，劳动节购买慰问品预计使用 2 万元，古尔邦节购买慰问品预计使用 2 万元，中秋节、国庆节购买慰问品预计使用 3.66 万元，全年根据重要节日慰问实际情况支付资金，全年预计花费 11.16 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：216.94 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)

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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年国有资本经营预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)2023年财政拨款“三公”经费预算数为41.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费21.89万元,公务接待费19.75万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少6.21万元,下降12.98%,其中:因公出国(境)费减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是2023年未安排此项预算经费,所以增长0%;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是2023年未安排此项预算经费,所以增长0%;公务用车运行费减少4.46万元,下降16.93%,主要原因是本年度厉行节约,减少预算,没有相关业务安

排；公务接待费增加 1.25 万元，增长 6.76%，主要原因是本单位 2023 年度计划筹办自治区职业技能大赛，所以业务量增加，相应接待推广活动增加。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.51 万元，比上年预算增加 24.76 万元，增长 30.20%。主要原因是单位服务质量、运行效率要求提高，所以基本支出中公用定额进行了调整，机关运行经费比去年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 174.28 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 28.06 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委办公室						
项目名称		高质量发展会议专项经费				项目负责人	但迎香	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.90	其中：财政拨款	14.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021年10月，我区承办了克拉玛依市委组织召开的“贯彻新发展理念、推动高质量发展会议”互观互学活动，共产生会议、餐饮、宣传（含宣传片制作）、后勤保障、演出等相关费用剩余148826.5元未结算。						
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	会议参与活动人数	<=250人	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=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	活动保障费用	<=14.90万元	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	体现我区高质量发展情况	有效体现	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		体现参与活动人员对我区的印象	有效体现	计划标准		0	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	=95	计划标准	%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委办公室						
项目名称		互观互学经费				项目负责人	但迎香	
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		为实现展示乌尔禾区本年度重点项目、工程建设的成果，使广大领导干部了解我区本年度工作亮点，旨在加强各单位间的交流，营造互相学习互相借鉴的良好氛围目标。						
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	举办活动场次	≥1场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖全区单位率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=99%	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	预算控制率	<=100%	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	加强各单位对重点工作的了解	有效加强	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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌尔禾区委办公室						
项目名称		慰问经费				项目负责人	但迎香	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分体现对区委对基层干部、公安干警、医务人员、一线职工、退休干部等特殊群体的关心关爱。						
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	举办活动场次	≥5场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资发放合规率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=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	预算控制率	<=100%	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	有效提升对特殊群体的关心关爱	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效解决基层干部群众困难	有效解决	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	被慰问人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区档案局)

2023年2月6日