

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾
区档案局）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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）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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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）
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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：督查信息科、文书科、综合科、政策法规研究中心、保密技术服务中心、机要保密局、专用通信局、国安办、深改办、档案局、财经办、保密办。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 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：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	517.83	201 一般公共服务支出	424.47
1. 一般公共预算拨款	517.83	202 外交支出	
其中：一般财力	517.83	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	27.75
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	18.70
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	46.92
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	517.83	支出总计	517.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	517.83	517.83	517.83									
201			一般公共服务支出	424.47	424.47	424.47									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	423.97	423.97	423.97									
201	31	01	行政运行	324.47	324.47	324.47									
201	31	02	一般行政管理事务	97.50	97.50	97.50									
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	27.75	27.75	27.75									
208	05		行政事业单位养老支出	27.75	27.75	27.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75									
210			卫生健康支出	18.70	18.70	18.70									
210	11		行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70									
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30									
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40									
221			住房保障支出	46.92	46.92	46.92									

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	46.92	46.92	46.92									
221	02	01	住房公积金	46.92	46.92	46.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	517.83	417.83	100.00
201			一般公共服务支出	424.47	324.47	100.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	423.97	324.47	99.50
201	31	01	行政运行	324.47	324.47	
201	31	02	一般行政管理事务	97.50		97.50
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	27.75	27.75	
208	05		行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
210			卫生健康支出	18.70	18.70	
210	11		行政事业单位医疗	18.70	18.70	
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	46.92	46.92	
221	02		住房改革支出	46.92	46.92	
221	02	01	住房公积金	46.92	46.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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）	517.83	201 一般公共服务支出	424.47	424.47		
一般公共预算	517.83	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	27.75	27.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.70	18.70		
		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	46.92	46.92		
		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	517.83	支出总计	517.83	517.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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			一般公共预算服务支出	517.83	417.83
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	
201	31	01	行政运行	424.47	324.47
201	31	02	一般行政管理事务	99.50	97.50
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	27.75	27.75
208	05		行政事业单位养老支出	27.75	27.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75
210			卫生健康支出	18.70	18.70
210	11		行政事业单位医疗	18.70	18.70
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40
221			住房保障支出	46.92	46.92
221	02		住房改革支出	46.92	46.92
221	02	01	住房公积金	46.92	46.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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	417.83	307.66	110.17
301		工资福利支出	304.20	304.20	
301	01	基本工资	71.75	71.75	
301	02	津贴补贴	55.97	55.97	
301	03	奖金	33.35	33.35	
301	07	绩效工资	48.31	48.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	46.92	46.92	
302		商品和服务支出	110.17		110.17
302	01	办公费	6.64		6.64
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	11	差旅费	10.60		10.60
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	3.96		3.96
302	29	福利费	4.66		4.66
302	31	公务用车运行维护费	23.89		23.89
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）

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		100.00		65.15			19.85	15.00				
201			一般公共服务支出		100.00		65.15			19.85	15.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		99.50		64.65			19.85	15.00				
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 10100015	20.00		20.00								
201	31	02	一般行政管理事务	慰问经费	10.00		10.00								
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 10100067	15.00						15.00				
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 1010007T	19.85					19.85					
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 1010008E	15.00		15.00								
201	31	02	一般行政管理事务	专用通信经费	17.65		17.65								
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	国家安全经费	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）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：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			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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）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：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”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	43.64	43.64		
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）	23.89	23.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.89	23.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

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

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

2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 517.83 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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

2024 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）单位收入预算 517.83 万元，其中：

一般公共预算 517.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 129.66 万元，下降 20.03%，主要原因是厉行节约，所以预算较上年有所减少。

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%，主要原因是未安排此项资金，所以比上年预算增加 0.00 万元，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%，主要原因是未安排此项资金，所以比上年预算增加 0.00 万元，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 4.95 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排此项资金，所以比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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）

2024 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）2024 年支出预算 517.83 万元，其中：

基本支出 417.83 万元，占 80.69%，比上年预算增加 15.34 万元，增长 3.81%，主要原因是社保、公积金等基数调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出 100.00 万元，占 19.31%，比上年预算减少 149.95 万元，下降 59.99%，主要原因是结合实际工作开展情况，高质量发展会议专项经费项目去年已完成，今年无需在开展。

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）

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 517.83 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 517.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.47 万元，主要用于人员工资的支付及单位各项目支出；社会保障和就业支出 27.75 万元，主要用于单位职工社保、医保等费用；卫生健康支出 18.70 万元，主要用于职工工资福利支出；住房保障支出 46.92 万元，主要用于保障职工住房公积金支出。

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）

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2024 年一般公共预算拨款合计 517.83 万元，其中：

基本支出 417.83 万元，比上年预算增加 15.34 万元，增长 3.81%。主要原因是社保、公积金等基数调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 145.00 万元，下降 59.18%。主要原因是结合实际工作开展情况，高质量发展会议专项经费项目去年已完成，今年无需在开展。

（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）424.47 万元，占 81.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.75 万元，占 5.36%。
- 3、卫生健康支出（类）18.70 万元，占 3.61%。
- 4、住房保障支出（类）46.92 万元，占 9.06%。

（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）：2024 年预算数为 324.47 万元，比上年预算增加 20.14 万元，增长 6.62%。主要原因是工资基数调整，导致基本支出较上年增加。

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）：2024 年预算数为 97.50 万元，比上年预算减少 145.00 万元，下降 59.79%。主要原因是厉行节约，所以预算较上年有所减少。

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）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00%。主要原因是工作项目无变化，所以比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是工作项目无变化，所以比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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）：2024 年预算数为 27.75 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.85%。主要原因是人员调整，所以比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.85%。

6、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 15.30 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 5.74%。主要原因是人员调整，所以比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.85%。

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）：2024 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 5.59%。主要原因是人员调整，所以比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.85%。

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 46.92 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 14.29%。主要原因是人员调整，所以比上年预算减少 7.82 万元，下降 14.29%。

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）

2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 417.83 万元，其中：

人员经费 307.66 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 110.17 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）

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 10100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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：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。

（二）项目名称：国家安全经费

设立的政策依据：根据区委工作职责要求以及本年度的安排。

预算安排规模：0.50 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：支出金额 0.50 元。拟计划用于宣传材料、手册的印刷，宣传横幅、宣传奖品的购买。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（三）项目名称：互观互学经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区政府工作报告》中相关工作要求。

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：支出金额 2.00 万元。拟计划用于各区间、区内开展互关互学活动时产生的交通费、材料印刷费、食宿费等各类费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（四）项目名称：慰问经费

设立的政策依据：根据区委工作职责要求以及本年度的安排。

预算安排规模：10.00 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：支出金额 10.00 万元。拟计划在春节、五一、国庆等节日开展节前慰问，资金慰问用品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

（五）项目名称：特定目标 10100067

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：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。

（六）项目名称：特定目标 1010007T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.85 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。

（七）项目名称：特定目标 1010008E

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：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）项目名称：专用通信经费

设立的政策依据：根据区委工作职责要求以及本年度的安排。

预算安排规模：17.65 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：支付金额 17.65 万元。拟计划用于支付链路租赁的服务费、购买ups电池等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日。

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）

2024 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）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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 43.64 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 23.89 万元，公务接待费 19.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位工作需求未发生变化，所以因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用

车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位工作需求未发生变化，所以公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 9.14%，主要原因是工作需求增加，所以公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 9.14%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位工作需求未发生变化，所以公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、 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）2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.17 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 3.44%。主要原因是本单位工作业务量拓展，所以比上年预算增加 3.66 万元，增长 3.44%。

（二）政府采购情况

2024 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 82.33 万元，其中：政府采购货物预算 30.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.85 万元。

2024 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）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 82.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 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 0.00 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
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)A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 517.83 万元；
当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 30.15 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）		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室本级			
单位联系人		王晨	联系电话	15209906545	
年度绩效目标		根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，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。根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。			
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	517.83	
		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	质量指标	设备利用率	≥95%	工作总结	20
	质量指标	保障会议畅通率	≥95%	工作总结	25
	数量指标	举办活动场次	=1 次	工作总结	20
	数量指标	保障视频会议次数	≥150 次	工作总结	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室						
项目名称		国家安全经费					项目负责人	王晨
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，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。根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。开展国家安全宣传教育，增强全社会国家安全意识，营造国家安全人人有责的良好氛围。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购宣传制品数量	>=150份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品质量合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		有效营造氛围	有效	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部群众对宣传教育工作满意度	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室						
项目名称		互关互学经费					项目负责人	王晨
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		根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，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。根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。						
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	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%	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	加强各单位对重点工作的了解	有效加强	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效营造互相学习借鉴的良好氛围	有效加强	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	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室						
项目名称		慰问经费				项目负责人	王晨	
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		根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，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。根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。						
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	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%	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	有效提升对特殊群体的关心关爱	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室					
项目名称		专用通信经费				项目负责人	王晨
项目资金(万元)		年度预算总额	17.65	其中：财政拨款	17.65	其他资金	0.00
项目总体目标		根据区委业务工作需要和相关工作要求，开展互观互学工作，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。根据区委工作安排，开展慰问工作，充分体现党和区委关心关爱基层干部，公安干警，医务人员，一线职工，退休干部，特殊群体等，以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求，开展专用通信工作，保证党政视频会议室及系统正常运行及维护，电话机房系统正常运行及维护，以达到上级精神、要求及时传达的目标。					
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	佐证资料
产出指标	质量指标	改造会议室数量	=2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	搬迁升级改造完成率	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障专用通信工作正常开展	正常开展	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		系统正常使用年限	>=5 年	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	会议室使用人员满意度	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料

(五)A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情况。部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 69.85 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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室（乌尔禾区档案局）

2024年02月23日