

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

部门职能不予公开。

### 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 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>513.55</b>	201 一般公共服务支出	433.96
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>510.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	510.55	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.45
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	21.01
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3.00</b>	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	3.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	12.13
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>513.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>513.55</b>

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

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
			<b>总计</b>	<b>513.55</b>	<b>510.55</b>	<b>510.55</b>							<b>3.00</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>433.96</b>	<b>430.96</b>	<b>430.96</b>							<b>3.00</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>83.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>							<b>3.00</b>		
201	03	02	一般行政管理事务	69.05	69.05	69.05									
201	03	03	机关服务	3.00									3.00		
201	03	04	专项服务	10.95	10.95	10.95									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>350.96</b>	<b>350.96</b>	<b>350.96</b>									
201	31	01	行政运行	350.96	350.96	350.96									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	15.28									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>									
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19									
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82									

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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	12.13	12.13	12.13									
221	02		住房改革支出	12.13	12.13	12.13									
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13	12.13									

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

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
			<b>总计</b>	<b>513.55</b>	<b>430.55</b>	<b>83.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>433.96</b>	<b>350.96</b>	<b>83.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>83.00</b>		<b>83.00</b>
201	03	02	一般行政管理事务	69.05		69.05
201	03	03	机关服务	3.00		3.00
201	03	04	专项服务	10.95		10.95
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>350.96</b>	<b>350.96</b>	
201	31	01	行政运行	350.96	350.96	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>	
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13	

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

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>510.55</b>	201 一般公共服务支出	430.96	430.96		
一般公共预算	510.55	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	46.45	46.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.01	21.01		
		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	12.13	12.13		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>510.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.55</b>	<b>510.55</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>510.55</b>	<b>430.55</b>	<b>80.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>430.96</b>	<b>350.96</b>	<b>80.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
201	03	02	一般行政管理事务	69.05		69.05
201	03	04	专项服务	10.95		10.95
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>350.96</b>	<b>350.96</b>	
201	31	01	行政运行	350.96	350.96	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>	
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13	

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

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
		<b>总计</b>	<b>430.55</b>	<b>358.88</b>	<b>71.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>	
301	01	基本工资	92.83	92.83	
301	02	津贴补贴	60.33	60.33	
301	03	奖金	41.50	41.50	
301	07	绩效工资	72.12	72.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
301	09	职业年金缴费	15.28	15.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	12.13	12.13	
301	99	其他工资福利支出	5.87	5.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>71.66</b>		<b>71.66</b>
302	01	办公费	7.32		7.32
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	11	差旅费	11.70		11.70
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	25.00		25.00
302	28	工会经费	4.44		4.44
302	29	福利费	5.24		5.24
302	99	其他商品和服务支出	3.82		3.82
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.89</b>	<b>3.89</b>	
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

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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		80.00		42.90				37.10				
			中共克拉玛依市乌尔禾区委员会 办公室		80.00		42.90				37.10				
201			一般公共服务支出		80.00		42.90				37.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		80.00		42.90				37.10				
201	03	02	一般行政管理事务	慰问经费	10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910006Q	16.90		4.80				12.10				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910007C	11.15		11.15								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 19100080	10.00						10.00				
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910010Y	21.00		6.00				15.00				
201	03	04	专项服务	特定目标 1910002A	1.00		1.00								
201	03	04	专项服务	特定目标 1910011J	9.95		9.95								

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

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 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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 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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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
<b>合计</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		
因公出国（境）费	5.00	5.00		
公务接待费	25.00	25.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 513.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、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 2025 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部门收入预算 513.55 万元，其中：一般公共预算 510.55 万元，占 99.42%，比上年预算减少 7.28 万元，下降 1.41%，主要原因是 2025 年安全宣传经费项目终止，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 3.00 万元，占 0.58%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是被评定为 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化、规范化党支部奖励资金 3 万元。

### 三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 2025 年支出预算 513.55 万元，其中：

基本支出 430.55 万元，占 83.84%，比上年预算增加 12.72 万元，增长 3.04%，主要原因是单位人员职级职务调升，社保、医保等基数调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出 83.00 万元，占 16.16%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 17.00%，主要原因是结合实际工作开展情况，新疆同方信息系统工程公司机要局建设项目已支付，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 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 510.55 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 510.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 430.96 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 46.45 万元，主要用于单位职工社保费用福利支出；卫生健康支出 21.01 万元，主要用于单位职工医保费用福利支出；住房保障支出 12.13 万元，主要用于保障职工住房公积金费用支出。

### 五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 510.55 万元，其中：

基本支出 430.55 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 3.04%，主要原因是单位人员职级、职务调升，社保、医保等基数调整，导致基本支出较上年增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，互关互学项目预算压缩，所以预算较上年有所减少。

## （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）430.96 万元，占 84.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.45 万元，占 9.10%。
- 3、卫生健康支出（类）21.01 万元，占 4.12%。
- 4、住房保障支出（类）12.13 万元，占 2.38%。

## （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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 69.05 万元，比上年预算增加 69.05 万元，增长 100.00%，主要原因是因预算功能科目类别使用错误，误使用了政府办公厅科目类别，所以较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2025 年预算数为 10.95 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 100.00%，主要原因是因预算功能科目类别使用错误，误使用了政府办公厅科目类别，所以较上年增加。

3、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）：2025 年预算数为 350.96 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 8.16%，主要原因是单位人员职级、职务调升，工资基数调整，导致基本支出较上年增加。

4、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少97.50万元，下降100.00%，主要原因是因预算功能科目类别使用错误，误使用了政府办公厅科目类别，所以较上年减少。

5、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是因预算功能科目类别使用错误，误使用了政府办公厅科目类别，所以较上年减少。

6、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2025年安全宣传经费项目属于终止项目，所以预算较上年有所减少。

7、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31.17万元，比上年预算增加3.43万元，增长12.36%，主要原因是行政事业单位人员基本养老保险基数调整，缴费支出比上年预算增加3.43万元，增长12.36%。

8、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15.28万元，比上年预算增加15.28万元，增长100.00%，主要原因是因2025年开始职业年金单位部分按照实账缴纳，需各单位按月缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.19万元，比上年预算增加1.89万元，增长12.35%，主要原因是行政事业单位人员行政单位医疗基数调整，缴费支出较上年预算增加。

10、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3.82万元，比上年预算增加0.42万元，增长12.35%，主要原因是行政事业单位人员公务员医疗补助基数调整，缴费支出较上年预算增加。

11、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12.13万元，比上年预算减少34.79万元，下降74.15%，主要原因是行政事业单位人员住房公积金基数变动，缴费支出较上年减少34.79万元。

## 六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室2025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2025年一般公共预算基本支出430.55万元，其中：

人员经费358.88万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费71.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：慰问经费

设立的政策依据：根据区委办《2025年慰问活动实施方案》

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

资金分配情况：拟计划在春节、五一、国庆等节日开展节前慰问，资金用于购买慰问用品，支出金额为10万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二) 项目名称：特定目标 1910002A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 1910006Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.90 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

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 1910007C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.15 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

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：特定目标 19100080

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：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：特定目标 1910010Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 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

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：特定目标 1910011J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.95 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

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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 25.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少13.64万元，下降31.26%，其中：因公出国（境）费增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是因区委办工作安排，2025年安排了因公出国（境）费5万元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少23.89万元，下降100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加5.25万元，增长26.58%，主要原因是因工作需要，上级考察调研、交流座谈次数增多，公务用餐费用增加。

## 十一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室2025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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算71.66万元，比上年预算减少38.51万元，下降34.96%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算。

### （二）政府采购情况

2025年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室政府采购预算28.55万元，其中：政府采购货物预算20.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.25万元。

2025年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.55万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室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。

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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室本级			
<b>部门联系人</b>		张铮	<b>联系电话</b>	13399006012	
<b>年度绩效目标</b>		<p>本年度预算为 513.55 万元，其中人员类项目预算为 358.89 万元，公用类项目预算为 71.66 万元，特定项目预算为 80 万元，“五个好”党支部奖励经费（其他资金）为 3 万元。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。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	510.55	
其他资金 (万元)	其他	3.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障办公室人员	=15 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	保障会议次数	>=150 场次	2025 年工作计划	20
	数量指标	链路租赁条数	=2 条	2025 年工作计划	20
	质量指标	视频会议系统正常运行使用率	>=98%	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室						
<b>项目名称</b>		慰问经费				<b>项目负责人</b>	张铮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据区委工作安排，开展慰问工作，举办慰问活动，2025 年计划申请 10 万元，开展不少于 5 次慰问活动，平均每场次不少于 2 万元，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办慰问活动场次	>=5 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问物资采购批次	>=5 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资发放准确率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动按时完成率	> =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	平均每场活动成本	<=2 万元/ 场次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对特殊群体的关心关爱	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	慰问人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 73.00 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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室

2025年2月27日