

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会单位概况

- 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、纪工委办公室。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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直属机关工作委员会 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	87.40	201 一般公共服务支出	65.23
1. 一般公共预算拨款	87.40	202 外交支出	
其中：一般财力	87.40	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	6.71
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	4.53
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	10.93
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	87.40	支出总计	87.40

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直属机关工作委员会

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	87.40	87.40	87.40									
201			一般公共服务支出	65.23	65.23	65.23									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00									
201	31	03	机关服务	3.00	3.00	3.00									
201	36		其他共产党事务支出	62.23	62.23	62.23									
201	36	01	行政运行	62.23	62.23	62.23									
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71									
208	05		行政事业单位养老支出	6.71	6.71	6.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71									
210			卫生健康支出	4.53	4.53	4.53									
210	11		行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53									
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	10.93	10.93	10.93									
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	10.93									
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	10.93									

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直属机关工作委员会

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	87.40	84.40	3.00
201			一般公共服务支出	65.23	62.23	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
201	31	03	机关服务	3.00		3.00
201	36		其他共产党事务支出	62.23	62.23	
201	36	01	行政运行	62.23	62.23	
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71	
208	05		行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210			卫生健康支出	4.53	4.53	
210	11		行政事业单位医疗	4.53	4.53	
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	

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直属机关工作委员会

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）	87.40	201 一般公共服务支出	65.23	65.23		
一般公共预算	87.40	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	6.71	6.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.53	4.53		
		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	10.93	10.93		
		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	87.40	支出总计	87.40	87.40		

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直属机关工作委员会

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	87.40	84.40	3.00
201			一般公共服务支出	65.23	62.23	3.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
201	31	03	机关服务	3.00		3.00
201	36		其他共产党事务支出	62.23	62.23	
201	36	01	行政运行	62.23	62.23	
208			社会保障和就业支出	6.71	6.71	
208	05		行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210			卫生健康支出	4.53	4.53	
210	11		行政事业单位医疗	4.53	4.53	
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	

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直属机关工作委员会

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	84.40	74.58	9.82
301		工资福利支出	73.72	73.72	
301	01	基本工资	17.15	17.15	
301	02	津贴补贴	20.12	20.12	
301	03	奖金	14.19	14.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	10.93	10.93	
302		商品和服务支出	9.82		9.82
302	01	办公费	1.31		1.31
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	2.15		2.15
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

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直属机关工作委员会

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		3.00		2.00				1.00				
201			一般公共服务支出		3.00		2.00				1.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		3.00		2.00				1.00				
201	31	03	机关服务	区直机关工委工作经费	2.00		2.00								
201	31	03	机关服务	特定目标 55100022	1.00						1.00				

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 87.40 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直属机关工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会单位收入预算 87.40 万元，其中：

一般公共预算 87.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.03 万元，增长 4.83%，主要原因由于本单位工作业务量拓展，2024 年较 2023 年新增党务工作者政治素质业务能力提升培训项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

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。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2024 年支出预算 87.40 万元，其中：

基本支出 84.40 万元，占 96.57%，比上年预算增加 3.03 万元，增长 3.72%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2024 年较 2023 年新增党务工作者政治素质业务能力提升培训项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

项目支出 3.00 万元，占 3.43%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是项目支出中行政管理事务（其他共产党事务支出）项目预算申请比上年增多了，所以一般公共预算拨款比上年有所增长。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 87.40 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 87.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 65.23 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；社会保障和就业支出 6.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.53 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.93 万元，主要用于机关事业单位基本住房公积金缴费支出。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 87.40 万元，其中：

基本支出 84.40 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 3.72%。主要原因是基本支出中人员工资和公用经费定额有所增长，所以较上年预算有所增长。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是一般行政管理事务业务工作中商品和服务支出业务较上年有所减少，所以较上年预算有所减少。

（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）65.23 万元，占 74.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.71 万元，占 7.68%。
- 3、卫生健康支出（类）4.53 万元，占 5.18%。
- 4、住房保障支出（类）10.93 万元，占 12.51%。

（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）机关服务（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致经费较上年预算有所增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 62.23 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 7.57%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增党务工作者政治素质业务能力提升培训项目，所以导致经费较上年预算有所增加。

3、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6.71万元，比上年预算增加0.38万元，增长6.00%。主要原因是人员工资调增，社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4、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3.70万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.93%。主要原因是人员工资调增，社保缴费基数进行了调整，所以行政单位医疗支出较上年增加。

5、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0.82万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.80%。主要原因是人员工资调增，社保缴费基数进行了调整，所以公务员医疗补助支出较上年增加。

6、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10.93万元，比上年预算减少1.91万元，下降14.88%。主要原因是人员工资调增，社保缴费基数进行了调整，所以公积金支出较上年减少。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出84.40万元，其中：

人员经费74.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：区直机关工委工作经费

设立的政策依据：根据《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》精神，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报纸，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。

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直属机关工作委员会

资金分配情况：专题党务培训班费用 1 万元；党建活动 0.5 万元；党建杂志报纸 0.5 万

（二）项目名称：信息化建设经费²⁰

设立的政策依据：根据区委关于信创设备相关工作要求，结合实际情况，购买特定设备，为更好地提高工作质量及效率，确保单位基础的办公需求。

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直属机关工作委员会

资金分配情况：特定设备购买 1 万

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.90 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 1.90 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是公务用车运行费定额没变动，所以此项经

费增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费定额没变动，所以此项目经费增长 0%。

十一、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.82 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.59%。主要原因是基本支出中由于项目增多，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会政府采购预算 3.49 万元，其中：政府采购货物预算 2.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会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 2.20 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直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18.81 平方米，价值 5.70 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 1.50 万元。

4. 其他资产价值 2.50 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) 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 87.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 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）		中共乌鲁木齐区委员会直属机关工作委员会			
单位联系人		吾丽范·努尔曼	联系电话	15894610448	
年度绩效目标		根据党中央关于机关党的建设的重要要求，开展教育培训、各类活动、订购党建学习杂志报纸，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。			
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	87.40	
		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	开展党建指导督促工作	≥12 次	相关工作计 划、工作制度	15
	数量指标	开展学习教育培训次数	≥5 次	党建工作、党 员教育需求	30
	数量指标	新发展党员	≥10 次	2024 年发展党 员相关文件	20
	数量指标	开展区委直属机关工委“党 旗映天山”主题活动以及相 关党内组织生活会	≥12 次	2024 年区级基 层党建党内组 织生活会相关 文件	15
服务对象满意 度	社会效益指标	提升党务工作者能力	≤100 百分比	机关工委工作 职责	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌尔禾区委员会直属机关工作委员会						
项目名称		区直机关工委工作经费				项目负责人		吾丽范·努尔曼
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		持续加强党支部建设，有效提升党务工作者政治能力和业务能力						
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	举办党务工作者政治素质业务能力提升培训班	≥5次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员政治理论培训	≥5场	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党务工作者培训合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	≥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	培训资料印制成本	≤2万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	效提升党务工作者政治能力和业务能力	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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直属机关工作委员会

2024年02月23日