

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 2025 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人民政府办公室 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

（一）围绕区委决策部署和区人民政府中心工作，筹备组织人民政府各类会议，协助人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区人民政府领导同志组织起草、审核以区人民政府及人民政府办公室名义发布的公文。

（三）负责重要会议、重要活动的会务工作，督查检查党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府和区委、区人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案办理工作。

（四）研究区人民政府各部门、各单位请示市人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（五）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门、各单位向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示批示要求。

（六）负责政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，负责政府系统信息工作。

（七）负责政务公开及政府信息公开工作。

（八）根据区人民政府工作重点和区人民政府领导批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）配合做好政府系统绩效考评工作。

（十）负责政府网站的统筹谋划、使用管理等工作。

（十一）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人民政府办公室无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政府办领导、党建室、外事办、政务公开办、文书科、综合科、督查室、秘书科。

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	462. 43	201 一般公共服务支出	388. 84
1. 一般公共预算拨款	462. 43	202 外交支出	
其中：一般财力	462. 43	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	40. 22
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. 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	
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	15. 17
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	
收 入 总 计	462. 43	支 出 总 计	462. 43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
			总计	462.43	462.43	462.43									
201			一般公共服务支出	388.84	388.84	388.84									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.84	388.84	388.84									
201	03	01	行政运行	308.84	308.84	308.84									
201	03	04	专项服务	30.00	30.00	30.00									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	25.00	25.00	25.00									
201	03	50	事业运行	15.00	15.00	15.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	40.22	40.22	40.22									
208	05		行政事业单位养老支出	40.22	40.22	40.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23									
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19									
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19									
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88	14.88									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31									
221			住房保障支出	15.17	15.17	15.17									
221	02		住房改革支出	15.17	15.17	15.17									
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17	15.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
			总计	462.43	382.43	80.00
201			一般公共服务支出	388.84	308.84	80.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.84	308.84	80.00
201	03	01	行政运行	308.84	308.84	
201	03	04	专项服务	30.00		30.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	25.00		25.00
201	03	50	事业运行	15.00		15.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	40.22	40.22	
208	05		行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.88	14.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221			住房保障支出	15.17	15.17	
221	02		住房改革支出	15.17	15.17	
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
一、财政拨款（补助）	462.43	201 一般公共服务支出	388.84	388.84		
一般公共预算	462.43	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	40.22	40.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.19	18.19		
		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	15.17	15.17		
		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				
收入总计	462.43	支出总计	462.43	462.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			462.43	382.43	80.00
201			388.84	308.84	80.00
201	03		388.84	308.84	80.00
201	03	01	308.84	308.84	
201	03	04	30.00		30.00
201	03	05	25.00		25.00
201	03	50	15.00		15.00
201	03	99	10.00		10.00
208			40.22	40.22	
208	05		40.22	40.22	
208	05	05	26.99	26.99	
208	05	06	13.23	13.23	
210			18.19	18.19	
210	11		18.19	18.19	
210	11	01	14.88	14.88	
210	11	03	3.31	3.31	
221			15.17	15.17	
221	02		15.17	15.17	
221	02	01	15.17	15.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
		总计	382.43	317.47	64.96
301		工资福利支出	314.23	314.23	
301	01	基本工资	86.57	86.57	
301	02	津贴补贴	56.44	56.44	
301	03	奖金	40.96	40.96	
301	07	绩效工资	55.62	55.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
301	09	职业年金缴费	13.23	13.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	15.17	15.17	
302		商品和服务支出	64.96		64.96
302	01	办公费	6.55		6.55
302	07	邮电费	5.84		5.84
302	11	差旅费	11.95		11.95
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	24.00		24.00
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	05	生活补助	3.24	3.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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		80.00								
			克拉玛依市乌尔禾区人民政府办 公室		80.00		80.00								
201			一般公共服务支出		80.00		80.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		80.00		80.00								
201	03	04	专项服务	慰问专项经费	4.00		4.00								
201	03	04	专项服务	网站建设专项经费	16.00		16.00								
201	03	04	专项服务	应急专项经费	10.00		10.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	创信设备采购经费	7.00		7.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	会务保障工作经费	10.00		10.00								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	无纸化办公专项经费	8.00		8.00								
201	03	50	事业运行	政务大厅工作经费	15.00		15.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	驻外办事处专项经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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
合计	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	24.00	24.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
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：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 462.43 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室部门收入预算 462.43 万元，其中：

一般公共预算 462.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 84.41 万元，增长 22.33%，主要原因是本年新增无纸化办公经费、信创设备采购经费等项目，所以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。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年支出预算 462.43 万元，其中：

基本支出 382.43 万元，占 82.70%，比上年预算增加 104.41 万元，增长 37.55%，主要原因是基本支出中人员工资、福利、补贴等费用增长，三公经费中公务用车、公务接待费用增多，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

项目支出 80.00 万元，占 17.30%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20.00%，主要原因是项目支出中网站建设项目资金申请比上年减少了 20 万元；所以项目支出比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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 462.43 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 462.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 388.84 万元，主要用于人员工资、福利等基本支出以及专项费用等支出；社会保障和就业支出 40.22 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.17 万元，主要用于单位人员公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 462.43 万元，其中：

基本支出 382.43 万元，比上年预算增加 104.41 万元，增长 37.55%，主要原因是单位人员职级职务调升，人员工资、福利、补贴等费用有所增加，三公经费中公务用车、公务接待费用增多，导致我单位本年基本费用增长。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20.00%，主要原因是政务大厅经费和网站建设经费预算压缩，导致项目支出费用减少。

（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）388.84 万元，占 84.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.22 万元，占 8.70%。
- 3、卫生健康支出（类）18.19 万元，占 3.93%。
- 4、住房保障支出（类）15.17 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2025 年预算数为 308.84 万元，比上年预算增加 86.45 万元，增长 38.87%，主要原因是单位人员职级职务调升，人员工资、福利、补贴等费用有所增加，三公经费中公务用车、公务接待费用增多，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是项目支出中网站建设经费预算减少，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

3、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中无纸化办公经费、信创设备采购经费等项目属于新增项目，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 44.44%，主要原因是项目支出中政务大厅工作经费预算减少，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增

长 100.00%，主要原因是项目支出中无纸化办公经费、会务保障专项经费等项目属于新增项目，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出中驻外办事处经费项目预算金额与 2025 年保持一致，所以一般公共预算拨款与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，信访业务经费项目划转至其他单位，所以比上年预算减少 5 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 26.99 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 44.80%，主要原因是机关事业单位人员基本养老保险基数调整，缴费支出比上年有所增长。

9、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 13.23 万元，比上年预算增加 13.23 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，单位缴费支出比上年有所增长。

10、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 14.88 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 44.89%，主要原因是机关事业单位人员基本医疗保险基数调整，缴费支出比上年有所增长。

11、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 3.31 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 44.54%，主要原因是机关事业单位人员公务员医疗补助调整，缴费支出比上年有所增长。

12、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 15.17 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 37.88%，主要原因是机关事业单位人员住房公积金基数变动，缴费支出比上年减少 9.25 万元。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 382.43 万元，其中：

人员经费 317.47 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、生活补助。

公用经费 64.96 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、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：驻外办事处专项经费

设立的政策依据：根据政府工作报告，办公室 2025 年联系驻外办事处正常开展工作费用，设立资金 10 万元。

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人民政府办公室

资金分配情况：计划安排驻乌鲁木齐办事处 2 万元、驻西安办事处 2 万元、驻成都办事处 2 万元、驻北京办事处 2 万元、驻上海办事处 2 万元，根据各处资金需求拨付资金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：慰问专项经费

设立的政策依据：根据区政办 2025 年慰问活动方案。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：开展慰问工作 2 次以上，慰问企业数达 4 家，经费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：网站建设专项经费

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》要求。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：申请网站建设专项经费 16 万元，用于支付 2024 年网站维护 12 次相关费用 12.98 万元，2022 年网站监测项目费用 2.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：政务大厅工作经费

设立的政策依据：根据政府工作安排，为提升大厅服务质量，有效保障政务大厅各窗口网络顺畅，日常工作顺利开展，为全区办事群众及企业提供高效、优质的政务服务。

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人民政府办公室

资金分配情况：为提升大厅服务质量，有效保障政务大厅各窗口网络顺畅，支付专线计划安排 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：创信设备采购经费

设立的政策依据：根据政府工作安排，签订购买合同。

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人民政府办公室

资金分配情况：计划安排 7 万元，用于购买 A3 黑白打印机 9476 元、A3 彩色打印机的欠款 36500 元、A3 多功能一体机办公设备 24024 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：会务保障工作经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府年初工作安排以及签订的《会务保障服务项目》协议。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：会务保障专项经费的重要性在于确保会议和活动的顺利进行，避免因经费问题导致的各种不便，因此计划本年度预算安排 10 万元，主要内容包括：

1. 文件资料印刷费 1 万元；2. 交通费：包括参会人员的接送和会议期间的交通费用 2 万元。3. 餐食费：会议期间参会人员的餐食费 2 万元。4. 住宿费：会议期间参会人员住宿费用 2 万元。5. 其他相关支出：会议期间产生的其他相关支出 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：应急专项经费

设立的政策依据：根据政府工作报告，由政府办牵头，用于应对全区突发类应急事件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌鲁木齐市人民政府办公室

资金分配情况：用于全区突发类应急事件，资金 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：无纸化办公专项经费

设立的政策依据：根据区政府办 2025 年无纸化办公项目协议。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：设立无纸化办公专项经费 8 万元，用于购买办公设备、软件服务项目等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 0.00 万元，公务接待费 24.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 14.35 万元，下降 37.42%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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 18.60 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 4.25 万元，增长 21.52%，主要原因是上级考察调研、交流座谈次数增多，公务用餐费用增加。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 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

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.96 万元，比上年预算减少 13.37 万元，下降 17.07%，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，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室政府采购预算 48.72 万元，其中：政府采购货物预算 10.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.49 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区人民政府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 2 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 2 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 35.78 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 1 个，涉及预算金额 80.00 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 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室			
部门联系人		王慧	联系电话	18699015457	
年度绩效目标		保障单位人员工资福利正常发放，保障办公室工作正常运转。			
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	80.00	
		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
运行成本	质量指标	反映单位人均运转经费保障情况	反映单位人均运转经费保障情况	国家规定标准	10
	数量指标	反映在职办公人员保障人数情况	反映在职办公人员保障人数情况	单位实际在职人员数	10
	时效指标	反映单位正常支出及时性	反映单位正常支出及时性	国家规定标准	10
	成本指标	反映在职人均运转经费数	反映在职人均运转经费数	国家规定标准	10
	成本指标	反映单位保障除在职人均运转和离退休特需费的其他日常运转的费用	反映单位保障除在职人均运转和离退休特需费的其他日常运转的费用	根据历史情况测算	10
管理效率	数量指标	反映单位公务用车数量情况	反映单位公务用车数量情况	单位实际保障用车数	10
履职效能	质量指标	反映使用中符合国家规定的资金占预算资金的比例	反映使用中符合国家规定的资金占预算资金的比例	国家规定标准	10
社会效益	社会效益指标	保障单位正常履职能力	反映在资金支出范围内单位正常履行职能情况	根据历史情况测算	10
可持续发展能力	可持续影响指标	保障单位正常运转时间	反映单位在资金支出范围内保障单位能够正常运转的时间	根据历史情况测算	10

服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意度	地方规定标准	10
---------	-----------	---------	-----------	--------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		会务保障工作经费					项目负责人	姜德军
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		根据政府办工作安排，保障单位会场布置和设备调试、参会人员的接待和服务不少于 12 次、会议文件准备、通知、会前检查和会中服务等，共计 10 万元。						
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	会务保障次数	≥12次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大型会议次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量考核合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会务保障费用支付及时率	≥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	预算成本控制率	=100%	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	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		网站建设专项经费					项目负责人	姜德军
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知要求，申请网站建设专项经费 16 万元，用于支付 2024 年网站维护 12 次相关费用欠款 12.98 万元，2022 年网站监测项目费用欠款 2.8 万元，有效提高政府信息公开，促进政务信息资讯公开。						
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	网站维护次数	>=12次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率(%)	<=5%	计划标准	2%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务处理时间	<=2天	计划标准	1 天	10	直接赋分	说明材料
		网站运营维护工作完成率	>=95%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网站维护费用	<=12.98万元	计划标准	12.98 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站监测费用	<=2.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政务公开透明度	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进政务信息公开	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	浏览政府门户网站人员满意度	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室					
项目名称		慰问专项经费				项目负责人	姜德军
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障区政府 2025 年慰问工作所需，开展慰问工作购买慰问物品的费用。开展慰问工作 2 次以上，慰问企业数达 4 家，体现区领导对干部职工和人民群众的深切关怀，切实提高职工工作积极性和增强人民群众幸福感。					
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	开展慰问次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问企业数量	≥4 家	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		采购慰问物资种类	≥3 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	采购慰问物品验收合格率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	每次慰问时间（天）	≤2 天	计划标准	—	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问费用标准	≤100 元/人	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	增强慰问群众幸福感	增强	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		无纸化办公专项经费					项目负责人	姜德军
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		区政府及区政府办公室下发的正式文件，除另有保密规定外，全部采用电子方式发送。凡全文公开发布的普发性文件，按有关规定不再下发纸质文件；其他有特定发放范围的文件，视情提供 1 份纸质文件。采购无纸化办公设备不少于 7 台，区政府办公室公文办理抄告单、督查通知单等工作便函，全部采用电子方式发送，有效提高工作质效。						
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	设备采购批次	≥1 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化办公设备采购数量	≥7 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	≥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	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作质效	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		信创设备采购经费					项目负责人	姜德军
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据政府办工作安排，保障单位会场布置和设备调试、参会人员的接待和服务不少于 12 次、会议文件准备、通知、会前检查和会中服务等工作，共计 10 万元。						
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	会务保障次数	≥12次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大型会议次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量考核合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会务保障费用支付及时率	≥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	预算成本控制率	=100%	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	保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		应急专项经费					项目负责人	姜德军
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		根据政府工作安排，由政府办牵头，用于全区各类项目金额调剂以及全区突发类事件，紧急突发事件发生次数越少越好，突发事件发生次数不超过 2 次，共计资金 10 万元。						
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	开展临时活动次数	<=2次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
		突发事件发生次数	<=2次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	保障应急事件覆盖率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	突发应急事件处理及时性	<=5天	计划标准	0 天	10	直接赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	保障突发事件费用支出	<=5万元/次	计划标准	0 元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效落实主体责任	有效落实	计划标准	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		政务大厅工作经费					项目负责人	姜德军
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		根据政府工作安排，为提升大厅服务质量，网络保障链 2 条，支付各窗口网络使用及维护费用 1 次，有效保障政务大厅各窗口网络顺畅，日常工作顺利开展，为全区办事群众及企业提供高效、优质的政务服务。						
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	网络保障链数量	≥2 条	计划标准	3 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付网络使用及维护费次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材批次	≥3 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专线网络正常运转率	≥95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物品验收合格率（%）	≥95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 天	计划标准	0	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	租赁网络专线费用	≤3.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公耗材费用	≤6.53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	运维系统正常运行率（%）	≥95%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政务大厅工作人员满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室						
项目名称		驻外办事处专项经费				项目负责人		姜德军
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		保障办公室 2025 年联系驻外办事处正常工作费用，保障政府人员外出办事出行、联络等事宜，设立资金 10 万元。其中驻外办事处设有：驻乌鲁木齐办事处、驻西安办事处、驻成都办事处、驻北京办事处、驻上海办事处，共保障驻外办事处 5 个，有效提升驻外办事处服务能力。						
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	保障驻外办数量	≥5个	历史标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻外办事处补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时间（天）	≤2天	计划标准	0天	10	直接赋分	说明材料
		驻外办事处保障工作按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	驻外办项目成本	≤10万元	计划标准	0元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升驻外办事处服务能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻外办事处工作人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室

2025年2月27日