

克拉玛依市机关事务管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市机关事务管理局单位概况

- 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、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市机关事务管理局 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年克拉玛依市机关事务管理局单位概况

一、主要职能

市机关事务管理局贯彻落实党中央、自治区党委关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)落实国家、自治区有关方针、政策、法规和制度规定，统筹拟订机关事务管理的发展规划、政策和规范；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。

(二)负责推进机关事务管理体制改革的，落实机关后勤保障服务社会化的有关要求，提高资产配置使用效益，严格控制、合理降低机关运行成本；指导各区机关事务管理工作和服务单位的业务工作，推动全市机关服务单位的改革发展。

(三)负责执行对公房、公车等应由市机关事务管理局管理的市属国有资产配置标准，对市属国有资产进行配置、管理、运行维护保障和实物资产的清核盘点；指导监督各区党政机关办公用房和公务用车管理工作。

(四)负责市级国家机关、事业单位、群众团体的公共机构节能管理工作，会同有关部门制定我市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各区的公共机构节能工作。

(五)会同有关部门制定市级机关国内公务接待的相关制度和标准；按照市委、市人民政府的安排，承担市本级的内宾接待服务工作；承担市本级的重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

(六)负责配合财政部门设立机关运行经费功能分类科目，完善相关会计制度；建立健全机关运行所需实物定额和服务标准；制定机关运行有关开支标准；履行对所属单位财务的监督检查和指导职能；承担市机关及所属单位用地管理工作，保证国有资产保值增值。

(七)负责职责范围内的安全生产监管工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市机关事务管理局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（人事科）、财务科、公共机构节能科。

克拉玛依市机关事务管理局编制数24，实有人数20人，其中：在职17人，减少5人；退休3人，增加3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：克拉玛依市机关事务管理局

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	545.47	201 一般公共服务支出	398.08
1. 一般公共预算拨款	536.47	202 外交支出	
其中：一般财力	536.47	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	68.98
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	28.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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	9.00	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	49.55
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	545.47	支出总计	545.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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	545.47	536.47	536.47							9.00		
201			一般公共服务支出	398.08	389.08	389.08							9.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.08	389.08	389.08							9.00		
201	03	01	行政运行	370.08	370.08	370.08									
201	03	02	一般行政管理事务	28.00	19.00	19.00							9.00		
208			社会保障和就业支出	68.98	68.98	68.98									
208	05		行政事业单位养老支出	68.98	68.98	68.98									
208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57	3.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70									
210			卫生健康支出	28.86	28.86	28.86									
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	28.86									
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55									

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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	5.31	5.31	5.31									
221			住房保障支出	49.55	49.55	49.55									
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	49.55									
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	49.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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	545.47	517.47	28.00
201			一般公共服务支出	398.08	370.08	28.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	398.08	370.08	28.00
201	03	01	行政运行	370.08	370.08	
201	03	02	一般行政管理事务	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	68.98	68.98	
208	05		行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210			卫生健康支出	28.86	28.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
221			住房保障支出	49.55	49.55	
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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）	536.47	201 一般公共服务支出	389.08	389.08		
一般公共预算	536.47	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	68.98	68.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.86	28.86		
		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	49.55	49.55		
		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	536.47	支出总计	536.47	536.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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	536.47	517.47	19.00
201			一般公共服务支出	389.08	370.08	19.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.08	370.08	19.00
201	03	01	行政运行	370.08	370.08	
201	03	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	68.98	68.98	
208	05		行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
210			卫生健康支出	28.86	28.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
221			住房保障支出	49.55	49.55	
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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	517.47	480.99	36.48
301		工资福利支出	459.99	459.99	
301	01	基本工资	112.17	112.17	
301	02	津贴补贴	113.16	113.16	
301	03	奖金	54.37	54.37	
301	07	绩效工资	20.35	20.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	42.71	
301	09	职业年金缴费	22.70	22.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
301	12	其他社会保障缴费	15.69	15.69	
301	13	住房公积金	49.55	49.55	
301	99	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302		商品和服务支出	36.48		36.48
302	01	办公费	2.07		2.07
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	07	邮电费	5.22		5.22
302	11	差旅费	10.97		10.97
302	17	公务接待费	1.68		1.68
302	28	工会经费	5.54		5.54
302	29	福利费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	05	生活补助	15.91	15.91	
303	09	奖励金	1.52	1.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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		19.00		19.00								
201			一般公共服务支出		19.00		19.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		19.00		19.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公共机构节能专项	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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

克拉玛依市机关事务管理局 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：克拉玛依市机关事务管理局

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

克拉玛依市机关事务管理局 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：克拉玛依市机关事务管理局

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	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.68	1.68		
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

编制单位：克拉玛依市机关事务管理局

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

克拉玛依市机关事务管理局 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、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 545.47 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、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市机关事务管理局单位收入预算 545.47 万元，其中：

一般公共预算 536.47 万元，占 98.35%，比上年预算减少 53.96 万元，下降 9.14%，主要原因是我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致人员经费减少，所以 2024 年一般公共预算比上年有所减少。

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 0.00 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。

单位资金 9.00 万元，占 1.65%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是由于自治区拨付公共机构节能专项预算，所以导致 2024 年单位资金较上年有所增加。

三、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市机关事务管理局 2024 年支出预算 545.47 万元，其中：

基本支出 517.47 万元，占 94.87%，比上年预算减少 43.96 万元，下降 7.83%，主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致人员经费减少，所以基本支出预算有所减少。

项目支出 28.00 万元，占 5.13%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.45%，主要原因是由于 2023 年度需结算克拉玛依市机关 2 号楼及新行政区广场 led 光源照明改造项目、克拉玛依市新行政区广场绿化用水改造项目的尾款，2024 年无此项费用，所以导致 2024 年项目支出比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 536.47 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 536.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 389.08 万元，主要用于机关正常运行，人员工资，公共机构节能专项；社会保障和就业支出 68.98 万元，主要用于机关职工养老保险、职业年金支付；卫生健康支出 28.86 万元，主要用于机关职工医疗补助支出；住房保障支出 49.55 万元，主要用于机关职工住房公积金支出。

五、关于克拉玛依市机关事务管理局 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

克拉玛依市机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 536.47 万元，其中：

基本支出 517.47 万元，比上年预算减少 43.96 万元，下降 7.83%。主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致人员经费减少，基本支出较上年有所减少。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 34.48%。主要原因是 2023 年度需结算克拉玛依市机关 2 号楼及新行政区广场 led 光源照明改造项目、克拉玛依市新行政区广场绿化用水改造项目的尾款，所以导致 2024 年项目支出比上年有所减少。

（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）389.08 万元，占 72.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.98 万元，占 12.86%。
- 3、卫生健康支出（类）28.86 万元，占 5.38%。
- 4、住房保障支出（类）49.55 万元，占 9.24%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 370.08 万元，比上年预算减少 30.89 万元，下降 7.70%。主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，所以导致一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）较上年有所减少。

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）：2024 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 34.48%。主要原因是 2023 年度需结算克拉玛依市机关 2 号楼及新行政区广场 led 光源照明改造项目、克拉玛依市新行政区广场绿化用水改造项

目的尾款，所以导致 2024 年一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）比上年有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.57 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 43.37%。主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）较上年有所增加。

4、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 42.71 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 9.32%。主要原因是我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致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）较上年有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.70 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 4.38%。主要原因是相比上一年，2024 年较上年退休 3 人级别不同，职业年金缴纳额低，所以导致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）较上年有所减少。

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 23.55 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 9.35%。主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）较上年有所减少。

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 5.31 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 7.97%。主要原因是由于我单位 2024 年在职转退休 3 人，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）较上年有所减少。

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49.55万元，比上年预算减少5.83万元，下降10.53%。主要原因是由于我单位2024年在职转退休3人，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年有所减少。

六、关于克拉玛依市机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出517.47万元，其中：

人员经费480.99万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费36.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市机关事务管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共机构节能专项

设立的政策依据：《克拉玛依市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新克党办字〔2019〕59号）

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：克拉玛依市机关事务管理局

资金分配情况：公共机构节能宣传19.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市机关事务管理局 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、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市机关事务管理局 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、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.68 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 0 万元，公务接待费 1.68 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.42 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年未安排因公出国（境）的预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年未安排公务用车购置费的预算费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年未安排公务用车运行费的预算费用；公务接待费减少 0.42 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年公务接待费厉行节约，所以较上年预算有所减少。

十一、关于克拉玛依市机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市机关事务管理局 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

克拉玛依市机关事务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.48 万元，比上年预算减少 9.69 万元，下降 20.99%。主要原因是由于 2024 年度市委组织部统一安排培训，取消了所有行政单位的培训费，所以机关运行经费支出预算较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市机关事务管理局政府采购预算 36.15 万元，其中：政府采购货物预算 22.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.26 万元。

2024 年，克拉玛依市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,451.03 平方米，价值 1,627.67 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 413.98 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 140.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 273.92 万元。

3. 办公家具价值 1,287.52 万元。

4. 其他资产价值 3,879.31 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 7 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 536.47 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 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)		克拉玛依市机关事务管理局			
单位联系人		杨先生	联系电话	6224931	
年度绩效目标		<p>目标 1: 落实国家、自治区有关方针、政策、法规和制度规定, 统筹拟订机关事务管理的发展规划、政策和规范; 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。目标 2: 负责市级国家机关、事业单位、群众团体的公共机构节能管理工作, 会同有关部门制定我市公共机构节能规划、规章制度并组织实施; 组织开展能耗统计、监测和评价考核工作; 负责推进、指导、协调、监督各区的公共机构节能工作。目标 3: 负责配合财政部门设立机关运行经费功能分类科目, 完善相关会计制度; 建立健全机关运行所需实物定额和服务标准; 制定机关运行有关开支标准; 履行对所属单位财务的监督检查和指导职能; 承担市机关及所属单位用地管理工作, 保证国有资产保值增值。</p>			
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	536.47	
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	人均综合能耗下降率	$\geq 1.20\%$	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》(新管发〔2021〕83号)	履职效能
	质量指标	单位建筑面积能耗下降率	$\geq 1\%$	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》(新管发〔2021〕83号)	履职效能
	质量指标	人均用水量下降率	$\geq 1.20\%$	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》(新管发〔2021〕83号)	履职效能
	质量指标	单位建筑面积碳排放下降率	$\geq 1.40\%$	《新疆维吾尔自治区机关事务工作“十四五”规划》(新管发〔2021〕83号)	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市机关事务管理局						
项目名称		公共机构节能专项				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全国节能宣传周、低碳日、塑料污染治理、垃圾分类、节约粮食、绿色出行宣传月和公交出行宣传活动，提高市级各部门员工节能意识，践行低碳生活，做好 2023 年公共机构节能宣传工作。						
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	公共机构节能日常宣传次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		智能水电表安装数量	≥50 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装水电表合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共机构节能费用支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	机关 2 号楼 3~5 层 led 光源照明改造项目	≤5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装智能水电表	≤12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共机构节能管理日常宣传工作经费	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共机构节能宣传达标率	=100%	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年非财政拨款项目 1 个，预算金额为 9.00 万元，该项目资金为 2023 年 12 月 20 日克拉玛依市机关事务管理局获得 2023 年度自治区公共机构合同能源管理示范点补助资金 9 万元，主要用于推进我市公共机构节能工作，具体使用计划尚未确定，无绩效目标表。

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。

克拉玛依市机关事务管理局

2024年2月27日