

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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 年中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门概况

一、 主要职能

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室编制数 25，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	494.78	201 一般公共服务支出	381.71
1. 一般公共预算拨款	472.78	202 外交支出	
其中：一般财力	472.78	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	59.82
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	22.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.00	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	22.00	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	31.17
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	494.78	支出总计	494.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	494.78	472.78	472.78							22.00		
201			一般公共服务支出	381.71	359.71	359.71							22.00		
201	36		其他共产党事务支出	381.71	359.71	359.71							22.00		
201	36	01	行政运行	246.31	246.31	246.31									
201	36	02	一般行政管理事务	92.00	70.00	70.00							22.00		
201	36	50	事业运行	43.40	43.40	43.40									
208			社会保障和就业支出	59.82	59.82	59.82									
208	05		行政事业单位养老支出	59.82	59.82	59.82									
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	19.51									
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08									
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08									
210	11	01	行政单位医疗	16.17	16.17	16.17									
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
221			住房保障支出	31.17	31.17	31.17									
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	31.17									
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	31.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	494.78	402.78	92.00
201			一般公共服务支出	381.71	289.71	92.00
201	36		其他共产党事务支出	381.71	289.71	92.00
201	36	01	行政运行	246.31	246.31	
201	36	02	一般行政管理事务	92.00		92.00
201	36	50	事业运行	43.40	43.40	
208			社会保障和就业支出	59.82	59.82	
208	05		行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210			卫生健康支出	22.08	22.08	
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.17	16.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	31.17	31.17	
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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）	472.78	201 一般公共服务支出	359.71	359.71		
一般公共预算	472.78	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	59.82	59.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.08	22.08		
		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	31.17	31.17		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	472.78	支出总计	472.78	472.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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
			总计	472.78	402.78	70.00
201			一般公共服务支出	359.71	289.71	70.00
201	36		其他共产党事务支出	359.71	289.71	70.00
201	36	01	行政运行	246.31	246.31	
201	36	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	36	50	事业运行	43.40	43.40	
208			社会保障和就业支出	59.82	59.82	
208	05		行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210			卫生健康支出	22.08	22.08	
210	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.17	16.17	
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	31.17	31.17	
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	402.78	367.06	35.72	
301	工资福利支出	364.37	364.37		
301	01 基本工资	100.22	100.22		
301	02 津贴补贴	80.22	80.22		
301	03 奖金	50.92	50.92		
301	07 绩效工资	13.51	13.51		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01		
301	09 职业年金缴费	19.51	19.51		
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67		
301	11 公务员医疗补助缴费	1.22	1.22		
301	12 其他社会保障缴费	0.89	0.89		
301	13 住房公积金	31.17	31.17		
301	99 其他工资福利支出	7.03	7.03		
302	商品和服务支出	35.72		35.72	
302	01 办公费	0.92		0.92	
302	02 印刷费	0.70		0.70	
302	04 手续费	0.30		0.30	
302	05 水费	1.50		1.50	
302	06 电费	3.00		3.00	
302	07 邮电费	2.00		2.00	
302	08 取暖费	1.80		1.80	
302	11 差旅费	1.00		1.00	
302	16 培训费	0.59		0.59	
302	17 公务接待费	0.51		0.51	
302	26 劳务费	2.50		2.50	
302	28 工会经费	4.62		4.62	
302	29 福利费	4.16		4.16	
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39 其他交通费用	1.50		1.50	
302	40 税金及附加费用	0.20		0.20	
302	99 其他商品和服务支出	4.42		4.42	
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69		
303	02 退休费	1.30	1.30		
303	09 奖励金	1.39	1.39		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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		70.00		67.20				2.80				
			中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		70.00		67.20				2.80				
201			一般公共服务支出		70.00		67.20				2.80				
201	36		其他共产党事务支出		70.00		67.20				2.80				
201	36	02	一般行政管理事务	政研改革经费	40.00		40.00								
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费项目	30.00		27.20				2.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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	6.51	6.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.78 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、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门收入预算 494.78 万元，其中：一般公共预算 472.78 万元，占 95.55%，比上年预算减少 22.23 万元，下降 4.49%，主要原因是项目政研改革经费中减少第三方满意度评估工作，所以比上年预算减少。

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%，主要原因是单位 2023 年和 2024 年均无政府性基金预算。

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%，主要原因是单位 2023 年和 2024 年均无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 22.00 万元，占 4.45%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 46.34%，主要原因是单位资金有效管理控制，单位资金使用严格执行预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是单位有效管理财政拨款资金，年底无结转。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年支出预算 494.78 万元，其中：

基本支出 402.78 万元，占 81.41%，比上年预算增加 22.27 万元，增长 5.85%，主要原因是根据 2023 年度最新工资表计算得出，人员工资变化，基本支出增加。

项目支出 92.00 万元，占 18.59%，比上年预算减少 64.71 万元，下降 41.29%，主要原因是项目政研改革经费中减少第三方满意度评估工作，预算资金有效管理控制，比上年预算减少。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支总预算 472.78 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 472.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 359.71 万元，主要用于人员工资、办公费用、其他商品服务支持、项目支出；社会保障和就业支出 59.82 万元，主要用于社保保险缴费；卫生健康支出 22.08 万元，主要用于医疗卫生保障缴费；住房保障支出 31.17 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 472.78 万元，其中：

基本支出 402.78 万元，比上年预算增加 23.77 万元，增长 6.27%。主要原因是根据 2023 年度最新工资表计算得出，人员工资变化，基本支出增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 39.66%。主要原因是项目政研改革经费中减少第三方满意度评估工作，预算资金有效管理控制，比上年预算减少。

（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）359.71 万元，占 76.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.82 万元，占 12.65%。
- 3、卫生健康支出（类）22.08 万元，占 4.67%。
- 4、住房保障支出（类）31.17 万元，占 6.59%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 246.31 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 3.13%。主要原因是根据 2023 年度最新工资表计算得出，人员工资变化，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 70.00 万元，比上年预算减少 46.00 万元，下降 39.66%。主要原因是项目政研改革经费中减少第三方满意度评估工作，预算资金有效管理控制，比上年预算减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为43.40万元，比上年预算增加4.03万元，增长10.24%。主要原因是根据2023年度最新工资表计算得出，人员工资变化，基本支出增加。

4、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1.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年单位无退休人员，离退休人员无变化。

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39.01万元，比上年预算增加3.75万元，增长10.64%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，社会保障缴费增加。

6、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19.51万元，比上年预算增加1.88万元，增长10.66%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，社会保障缴费增加。

7、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16.17万元，比上年预算增加1.64万元，增长11.29%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，医疗卫生缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.50万元，比上年预算增加1.40万元，增长45.16%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，医疗卫生缴费增加。

9、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1.22万元，比上年预算增加0.12万元，增长10.91%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，医疗卫生缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年单位无退休人员，退休人员无变化，缴费无变化。

11、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31.17万元，比上年预算增加3.49万元，增长12.61%。主要原因是人员工资增加，工资增长，基数增加，住房公积金缴费增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年一般公共预算基本支出402.78万元，其中：

人员经费367.06万元，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、奖励金。

公用经费35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政研改革经费

设立的政策依据：根据昌州党办字（2019）25号文件要求和单位三定方案设定，是我单位主要业务项目。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

资金分配情况：办公费 5.20 万元，印刷费 9.00 万元，差旅费 9.40 万元，其他交通费 16.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：机关运行补助经费项目

设立的政策依据：根据昌州党办字（2019）25 号文件要求，是我单位机关运行补助经费项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

资金分配情况：办公费 6.00 万元，物业管理费 5.40 万元，差旅费 0.70 万元，维修（护）费 2.50 万元，劳务费 5.00 万元，其他交通费 1.50 万元，其他商品和服务支出 6.10 万元，办公设备购置 2.80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.51 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 6.00 万元，公务接待费 0.51 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2023年、2024年州党委正常研究室均无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年州党委正常研究室均无车辆购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年州党委正常研究室车辆无变化，运行费无增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是接待费按照要求只减不增的原则，2023年、2024年州党委正常研究室无变化。

十一、关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年的机关运行经费财政拨款预算35.72万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.10%。主要原因是单位内部变化不大，基本与上年度持平。

（二）政府采购情况

2024年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室政府采购预算80.34万元，其中：政府采购货物预算27.97万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算51.37万元。

2024年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额80.34万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 702.60 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.31 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 8.94 万元。

4. 其他资产价值 59.65 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 494.78 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 70.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
部门联系人		李文慧	联系电话	09942345201	
年度绩效目标		承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。完成《调研报告》6期。完成《改革交流》8期、完成《领导参阅》200期。完成重要调研课题4个。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数1次，保障办公人员数量20人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。			
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	472.78	
		其他资金（万元）	其他	22.00	
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	数量指标	编辑印发《改革交流》期刊数量	≥8期	计划指标	10
	数量指标	编辑印送《调研专报》期数	≥6期	计划指标	20
	数量指标	保障办公人员数量	≥20人	计划指标	20
	质量指标	研究成果结题率	≥95%	计划指标	20
	质量指标	协调推动重点改革任务落实	≥90%	计划指标	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室						
项目名称		机关运行补助				项目负责人	李文慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.00	
项目总体目标		保障经费人员数量，资金及时支付，保障机关正常运行，保障办公人员数量 20 人，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。						
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	保障办公人员数量	≥20人	历史标准	=20人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品 1 次	≥1次	计划标准	无，为新增工作	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品合格率	>=90%	计划标准	无，为新增工作	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤1万元	计划标准	无，为新增工作	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转经费	≤10万元	计划标准	≤5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	保障	历史标准	保障	10	直接赋分	工作资料
		为推进全面深化改革和政策研究做好保障	保障	历史标准	保障	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室					
项目名称		机关运行补助经费项目				项目负责人	李文慧
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数 1 次，保障办公人员数量 20 人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。					
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	保障办公人员数量	≥20人	历史标准	=20人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购办公用品次数	≥1次	历史标准	=1次	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	办公用品合格率	>=90%	历史标准	>=90%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业费支出	<=5.4万元	计划标准	<=5.50万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费支出	<=6万元	计划标准	<=8万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	支撑	历史标准	支撑	10	直接赋分 工作资料
		为推进全面深化改革和政策研究做好保障	保障	历史标准	保障	10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室						
项目名称		政研改革经费				项目负责人	王化阔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。完成《调研报告》6期。完成《改革交流》8期、完成《领导参阅》200期。完成重要调研课题4个。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编辑印发《改革交流》期刊数量	>=8期	计划标准	=8期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编辑印送《调研专报》期数	>=6期	计划标准	=6期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编辑印送《领导参阅》期数	>=200期	计划标准	无，为新增工作	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究成果结题率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		协调推动重点改革任务落实	>=90%	计划标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	深化改革工作成本	<=14万元	计划标准	<=17万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		政策研究成本	<=26万元	计划标准	<=28万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	持续全面深化改革工作，推出一批改革举措，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。	不断增强	历史标准	不断增强	15	直接赋分	工作资料
		向州党委报送调研专报，持续为州党委推动改革稳定发展提供决策参考	有效提供	历史标准	有效提供	15	直接赋分	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。

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

2024年2月23日