

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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 年昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心贯彻落实党中央关于干部综合（绩效）考核评价的方针政策、决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部综合（绩效）考核评价工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及自治区、自治州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系。

（二）在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施。

（三）负责县市（园区）、州直部门、事业单位、国资委监管国有企业县级领导班子和县级干部综合（绩效）考核评价的指标设定、日常监管和检查核验工作。

（四）配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核。

（五）负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参考依据。

（六）在州党委组织部的指导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作。

（七）负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接。

（八）负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建

设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作。

（九）负责统筹规范自治州各类考核达标事项。

（十）指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作。

（十一）完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科（组织人事科）、考评一科、考评二科。

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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	294.06	201 一般公共服务支出	242.02
1、一般公共预算拨款	294.06	202 外交支出	
其中：一般财力	294.06	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、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	30.66
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	10.93
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	6.10	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	16.54
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	6.10	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	6.10	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	300.16	支出总计	300.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	300.16	294.06	294.06									6.10
201			一般公共服务支出	242.02	235.92	235.92									6.10
201	32		组织事务	242.02	235.92	235.92									6.10
201	32	50	事业运行	160.92	160.92	160.92									
201	32	99	其他组织事务支出	81.10	75.00	75.00									6.10
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66	30.66									
208	05		行政事业单位养老支出	30.66	30.66	30.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22									
210			卫生健康支出	10.93	10.93	10.93									
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93									
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22									
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64									

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	16.54	16.54	16.54									
221	02		住房改革支出	16.54	16.54	16.54									
221	02	01	住房公积金	16.54	16.54	16.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	300.16	219.06
201			一般公共服务支出	242.02	81.10
201	32		组织事务	242.02	81.10
201	32	50	事业运行	160.92	
201	32	99	其他组织事务支出	81.10	*81.10
208			社会保障和就业支出	30.66	
208	05		行政事业单位养老支出	30.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	
210			卫生健康支出	10.93	
210	11		行政事业单位医疗	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	
221			住房保障支出	16.54	
221	02		住房改革支出	16.54	
221	02	01	住房公积金	16.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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）	294.06	201 一般公共服务支出	235.92	235.92		
一般公共预算	294.06	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	30.66	30.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.93	10.93		
		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	16.54	16.54		
		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	294.06	支出总计	294.06	294.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	294.06	219.06	75.00
201			一般公共服务支出	235.92	160.92	75.00
201	32		组织事务	235.92	160.92	75.00
201	32	50	事业运行	160.92	160.92	
201	32	99	其他组织事务支出	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66	
208	05		行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	10.93	10.93	
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	16.54	16.54	
221	02		住房改革支出	16.54	16.54	
221	02	01	住房公积金	16.54	16.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	219.06	202.44	16.62
301		工资福利支出	202.44	202.44	
301	01	基本工资	49.60	49.60	
301	02	津贴补贴	12.09	12.09	
301	03	奖金	27.40	27.40	
301	07	绩效工资	39.40	39.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
301	09	职业年金缴费	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	16.54	16.54	
301	99	其他工资福利支出	14.92	14.92	
302		商品和服务支出	16.62		16.62
302	01	办公费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	5.49		5.49
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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		75.00		71.80				3.20				
			昌吉回族自治州干部综合考核评价 信息服务中心		75.00		71.80				3.20				
201			一般公共服务支出		75.00		71.80				3.20				
201	32		组织事务		75.00		71.80				3.20				
201	32	99	其他组织事务支出	考核业务经费（干部综合绩效、公 务员日常）	55.00		51.80				3.20				
201	32	99	其他组织事务支出	信息化建设运行维护费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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
总计	6.10					6.10			6.10
昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心	6.10					6.10			6.10
机构运行补助（自有资金）	6.10					6.10			6.10

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 300.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门收入预算 300.16 万元，其中：

一般公共预算 294.06 万元，占 97.97%，比上年预算增加 13.83 万元，增长 4.94%，主要原因是 2024 年人员政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，工资福利支出增加，一般公共预算拨款增加。

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 年本单位无政府性基金项目，未安排政府性基金预算。

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 2024 年本单位无国有资本经营项目，未安排国有资本经营预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 49.24 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年无单位资金项目,未增加单位资金预算,单位资金预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 23.39 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年无财政拨款结转项目,财政拨款结转减少。

非财政拨款结转结余 6.10 万元,占 2.03%,比上年预算增加 6.10 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年为保障非财政拨款结转项目支出,非财政拨款结转结余增加。

三、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年支出预算 300.16 万元,其中:

基本支出 219.06 万元,占 72.98%,比上年预算增加 11.33 万元,增长 5.45%,主要原因是 2024 年人员政策性增资,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整,工资福利支出增加,基本支出预算增加。

项目支出 81.10 万元,占 27.02%,比上年预算减少 64.03 万元,下降 44.12%,主要原因是 2024 年无财政拨款结转项目,较上年结转项目支出减少,突出重点,进一步压缩项目支出,项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 294.06 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 294.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 235.92 万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出；社会保障和就业支出 30.66 万元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 10.93 万元，主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；住房保障支出 16.54 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 294.06 万元，其中：

基本支出 219.06 万元，比上年预算增加 18.83 万元，增长 9.40%。主要原因是人员政策性增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，工资福利支出增加，一般公共预算拨款增加。

项目支出 75.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 6.25%。主要原因是突出重点，进一步压缩项目支出，项目支出减少。

（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）235.92 万元，占 80.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.66 万元，占 10.43%。
- 3、卫生健康支出（类）10.93 万元，占 3.72%。
- 4、住房保障支出（类）16.54 万元，占 5.63%。

（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）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 160.92 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 8.64%。主要原因是人

员政策性增资，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等缴费基数调整，工资福利支出增加，预算支出增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 75.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 6.25%。主要原因是突出重点，进一步压缩项目支出，项目支出减少。

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 20.44 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 10.91%。主要原因是社会保障和就业支出缴费基数调整，缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.22 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 10.97%。主要原因是社会保障和就业支出缴费基数调整，缴费支出增加。

5、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 10.22 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 10.97%。主要原因是卫生健康支出缴费基数调整，缴费支出增加。

6、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 0.64 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 10.34%。主要原因是卫生健康支出缴费基数调整，缴费支出增加。

7、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 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是卫生健康支出缴费基数调整，缴费支出增加。

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 16.54 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 13.29%。主要原因是住房保障支出缴费基数调整，缴费支出增加。

六、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 219.06 万元，其中：

人员经费 202.44 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。

公用经费 16.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常）

设立的政策依据：《昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确机构设置、主要职责要求及负责承担具体工作任务等

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

资金分配情况：办公费 12.3 万元、差旅费 13 万元、劳务费 6 万元、其他交通费 13 万元、委托业务费 2 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.5 万元、办公设备购置费 3.2 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

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

（二）项目名称：信息化建设运行维护费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确机构设置、主要职责要求及负责承担具体工作任务等

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

资金分配情况：软件运维服务费 15 万元、其他运维服务费 5 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 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、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.28 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 2.00 万元，公务接待费 0.28 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 年本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 2024 年进一步加强公务用车管理，牢固树立过紧日子思想，坚持精打细处、厉行节约，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制和压减公务接待活动支出，坚持厉行节约。

十一、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年上半年结转结余 6.10 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 6.10 万元，其中：

1. 机构运行补助（自有资金）6.10 万元，主要用于保障其他支出、补助工会经费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.62 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 3.04%。主要原因是工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心政府采购预算 74.77 万元，其中：政府采购货物预算 12.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.17 万元。

2024 年，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心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 1 辆，价值 17.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.69 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 9.87 万元。

4. 其他资产价值 15.73 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 300.16 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 75.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心			
部门联系人		李娜	联系电话	18509943311	
年度绩效目标		科学制定、下达年度考核指标，有序开展实地核验，推动各项重点目标任务落地见效，进一步提升绩效管理水平和不断加强绩效干部队伍能力素质建设，组织开展年终绩效考核工作，激励各级领导干部担当作为，为州党委科学决策提供参考依据。			
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	300.16	
		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	组织制定并下达年度考核指标完成率	=100%	工作思路要点	15
	数量指标	开展提升绩效干部队伍能力素质培训	=1 次	工作思路要点	10
	数量指标	做好指标落实情况分析，形成报告	>=4 次	工作思路要点	10
	数量指标	开展绩优推报	=4 次	工作思路要点	10
	数量指标	组织开展年终绩效考核	=1 次	工作思路要点	10
	数量指标	修订绩效管理制度汇编、绩效管理知识库	=2 项	工作思路要点	10
	数量指标	开展十大重点专项考核实地核验	>=4 次	工作思路要点	15
	数量指标	制定高质量发展综合绩效考核方案并组织实施	=1 项	工作思路要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心						
项目名称		考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常）				项目负责人	王才文	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障绩效考核业务顺利开展，开展考核培训 1 次，绩效指标现场察访核验 3 次，向州党委报送区州重点工作任务监测报告 3 次，区州重点指标占比 50%，干部综合考核结果公开 100%。						
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	开展绩效指标现场察访核验次数	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		向州党委报送区州重点工作任务监测报告	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	区州重点指标占比	≥50%	计划标准	=50%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		干部综合考核任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	开展考核培训完成时限	≤2024年6月30日	计划标准	≤6月	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	干部综合考核结果公开	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被考核单位投诉次数	≤3次	计划标准	0次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心						
项目名称		信息化建设运行维护费					项目负责人	李道平
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		定期做好系统维护更新、数据备份、等级保护测评，及时发现系统内部存在的安全隐患，合理的规避风险，进一步提高工作效率，确保信息系统能够正常运行。						
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	系统平台软硬件改进完善数量	>=20处	计划标准	12处	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统故障发生次数	<=4次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		获得昌吉州公安部门网络安全备案证明	=1份	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	维护完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时长	<=5日历日	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	86%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各县市及部门工作效率	提高	计划标准	0	20	直接赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	被使用单位投诉次数	<=3次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

2024 年 2 月 23 日