

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心部门概况

- 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乡村振兴综合保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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 年昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心部门概况

一、 主要职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：州乡村振兴综合保障中心。

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心编制数 24，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 2 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：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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	342.63	201 一般公共服务支出	244.67
1、一般公共预算拨款	342.63	202 外交支出	
其中：一般财力	342.63	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	51.65
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	18.37
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	27.94
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	342.63	支出总计	342.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	342.63	342.63	342.63									
201			一般公共服务支出	244.67	244.67	244.67									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.67	244.67	244.67									
201	03	50	事业运行	244.67	244.67	244.67									
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65									
208	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65									
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	34.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	17.15									
210			卫生健康支出	18.37	18.37	18.37									
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37									
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15									
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07									

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	27.94	27.94	27.94									
221	02		住房改革支出	27.94	27.94	27.94									
221	02	01	住房公积金	27.94	27.94	27.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	342.63	342.63
201			一般公共服务支出	244.67	244.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.67	244.67
201	03	50	事业运行	244.67	244.67
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65
208	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
210			卫生健康支出	18.37	18.37
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	27.94	27.94
221	02		住房改革支出	27.94	27.94
221	02	01	住房公积金	27.94	27.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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）	342.63	201 一般公共服务支出	244.67	244.67		
一般公共预算	342.63	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	51.65	51.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.37	18.37		
		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	27.94	27.94		
		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	342.63	支出总计	342.63	342.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	342.63	342.63
201			一般公共服务支出	244.67	244.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.67	244.67
201	03	50	事业运行	244.67	244.67
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65
208	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15
210			卫生健康支出	18.37	18.37
210	11		行政事业单位医疗	18.37	18.37
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	27.94	27.94
221	02		住房改革支出	27.94	27.94
221	02	01	住房公积金	27.94	27.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	342.63	315.49	27.14
301		工资福利支出	315.01	315.01	
301	01	基本工资	81.67	81.67	
301	02	津贴补贴	20.61	20.61	
301	03	奖金	46.88	46.88	
301	07	绩效工资	66.62	66.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
301	09	职业年金缴费	17.15	17.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	27.94	27.94	
302		商品和服务支出	27.14		27.14
302	01	办公费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	29	福利费	4.35		4.35
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.28	0.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.63 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、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心部门收入预算 342.63 万元，其中：一般公共预算 342.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.65 万元，增长 10.89%，主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算，和上年相比无变化。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算，和上年相比无变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算 342.63 万元，其中：

基本支出 342.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.65 万元，增长 10.89%，主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无项目支出，无项目预算，和上年相比无变化。

四、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款收支总预算 342.63 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 342.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 244.67 万元，主要用于事业单位人员工资发放；社会保障和就业支出 51.65 万元，主要用于事业单位养老职业年金的缴纳；卫生健康支出 18.37 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等；住房保障支出 27.94 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

五、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算拨款合计 342.63 万元，其中：

基本支出 342.63 万元，比上年预算增加 33.65 万元，增长 10.89%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无项目支出，无项目预算，和上年相比无变化。

（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）244.67 万元，占 71.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.65 万元，占 15.07%。
- 3、卫生健康支出（类）18.37 万元，占 5.36%。
- 4、住房保障支出（类）27.94 万元，占 8.16%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 244.67 万元，比上年预算增加 22.71 万元，增长 10.23%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是增补退休干部费用，该干部 2022 年年底退休，该部分预算未计算到 2023 年年初预算中，现增补至本年预算，故预算有所提高。

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 34.30 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 11.80%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，养老保险基数有所提高。

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 17.15 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 11.80%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，职业年金基数有所提高。

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 17.15 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 11.80%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，基数有所提高。

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 1.07 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 11.46%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，基数有所提高。

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 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，基数有所提高。

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 27.94 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 3.49%。主要原因是人员类工资增长，本年有新晋升干部两位，工资较上年有所提高，基数有所提高。

六、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出 342.63 万元，其中：

人员经费 315.49 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、退休费、奖励金。

公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、专用材料费、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乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是落实“三公”

经费只减不增，全年预算不超过去年预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增，全年预算不超过去年预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增，全年预算不超过去年预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增，全年预算不超过去年预算。

十一、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.14 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 4.59%。主要原因是增加退休干部 1 人，增加相关退休人员经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心政府采购预算 27.09 万元，其中：政府采购货物预算 14.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.05 万元。

2024 年，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 1.07 万元。

4. 其他资产价值 10.50 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 套。

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 342.63 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉州乡村振兴综合保障中心			
部门联系人		张雅淳	联系电话	17799599906	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，按照区州党委、政府工作部署，锚定农业强州建设目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实稳步推进乡村全面振兴，为推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设贡献力量。			
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	342.63	
		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	坚决守住不发生规模性返贫底线	=100%	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	30
	数量指标	脱贫村年度联系次数	≥2 次	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	数量指标	监测户年度联系次数	≥3 次	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	数量指标	脱贫群众务工规模	≥5200 人	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	数量指标	就业帮扶车间正常运行	=40 家	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	数量指标	吸纳农村劳动力	≥757 人	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	数量指标	开发乡村公益性岗位	≥1528 个	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10

(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。

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

2024 年 2 月 23 日