

昌吉回族自治州国资委

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州国资委部门概况

- 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国资委 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州国资委 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国资委 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国资委 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国资委 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国资委 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国资委 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国资委 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国资委 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 年昌吉回族自治州国资委部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新兴产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国资委无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组织宣传科、考核监督科、改革发展科。

昌吉回族自治州国资委编制数 25，实有人数 29 人，其中：在职 21 人，减少 4 人；退休 8 人，增加 1 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：昌吉回族自治州国资委 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	618.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	612.12	202 外交支出	
其中：一般财力	612.12	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	68.76
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	24.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.50	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	489.33
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.50	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	36.25
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	618.62	支出总计	618.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	618.62	612.12	612.12							6.50		
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	68.76									
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	68.76									
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69									
210			卫生健康支出	24.28	24.28	24.28									
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28									
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36									
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33									
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17									
215			资源勘探工业信息等支出	489.33	482.83	482.83							6.50		

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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
215	07		国有资产监管	489.33	482.83	482.83							6.50		
215	07	01	行政运行	346.83	346.83	346.83									
215	07	02	一般行政管理事务	142.50	136.00	136.00							6.50		
221			住房保障支出	36.25	36.25	36.25									
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	36.25									
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	36.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	618.62	476.12	142.50
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
210			卫生健康支出	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
215			资源勘探工业信息等支出	489.33	346.83	142.50
215	07		国有资产监管	489.33	346.83	142.50
215	07	01	行政运行	346.83	346.83	
215	07	02	一般行政管理事务	142.50		142.50
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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）	612.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	612.12	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	68.76	68.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.28	24.28		
		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	482.83	482.83		
		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	36.25	36.25		
		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	612.12	支出总计	612.12	612.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	612.12	476.12
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69
210			卫生健康支出	24.28	24.28
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
215			资源勘探工业信息等支出	482.83	346.83
215	07		国有资产监管	482.83	346.83
215	07	01	行政运行	346.83	346.83
215	07	02	一般行政管理事务	136.00	
221			住房保障支出	36.25	36.25
221	02		住房改革支出	36.25	36.25
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	476.12	436.56	39.56
301		工资福利支出	435.11	435.11	
301	01	基本工资	118.62	118.62	
301	02	津贴补贴	75.19	75.19	
301	03	奖金	58.90	58.90	
301	07	绩效工资	32.11	32.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
301	09	职业年金缴费	22.69	22.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	36.25	36.25	
301	99	其他工资福利支出	20.63	20.63	
302		商品和服务支出	39.56		39.56
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	3.68		3.68
302	09	物业管理费	5.52		5.52
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	13	维修（护）费	0.43		0.43
302	14	租赁费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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		136.00		136.00								
			昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		136.00		136.00								
215			资源勘探工业信息等支出		136.00		136.00								
215	07		国有资产监管		136.00		136.00								
215	07	02	一般行政管理事务	补助工作运转类经费	12.00		12.00								
215	07	02	一般行政管理事务	昌吉州国有企业党建智能系统平台费	5.00		5.00								
215	07	02	一般行政管理事务	财务监督检查审计费	100.00		100.00								
215	07	02	一般行政管理事务	国有企业党员教育培训费	6.00		6.00								
215	07	02	一般行政管理事务	监督检查费	6.00		6.00								
215	07	02	一般行政管理事务	律师咨询费	4.00		4.00								
215	07	02	一般行政管理事务	微信公众号资金	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 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：昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 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：昌吉回族自治州国资委

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	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.70	1.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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

昌吉回族自治州国资委 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国资委 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州国资委 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 618.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州国资委 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州国资委部门收入预算 618.62 万元，其中：

一般公共预算 612.12 万元，占 98.95%，比上年预算减少 17.19 万元，下降 2.73%，主要原因是本年度单位项目资金减少，其中财政补助运转类经费 2023 年财政拨款 45 万元，2024 年财政拨款 12 万元。

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%，主要原因是昌吉州国资委没有安排政府性基金。

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 年目前没有追加国有资本经营预算资金。

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 6.50 万元，占 1.05%，比上年预算增加 2.03 万元，增长 45.41%，主要原因是因为昌吉州国资委 2024 年单位预算资金较全年申请的预算支出资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.19 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有支出未发放退库的资金造成财政拨款结转。

三、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2024 年支出预算 618.62 万元，其中：

基本支出 476.12 万元，占 76.96%，比上年预算增加 17.81 万元，增长 3.89%，主要原因是年终绩效奖的部分发放在基本支出奖金中支出。

项目支出 142.50 万元，占 23.04%，比上年预算减少 39.16 万元，下降 21.56%，主要原因是财政局为了节约财政资金，全部压缩单位预算，昌吉州国资委项目运转类补助经费由 2023 年 45 万元压缩至 12 万元。

四、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州国资委 2024 年财政拨款收支总预算 612.12 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 612.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老和单位职业年金的缴纳；卫生健康支出 24.28 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗费用的支出；资源勘探工业信息等支出 482.83 万元，主要用于昌吉州国资委行政运行和一般行政管理事务的费用支出，行政运转主要用于基本人员和公用经费支出，一般行政管理事务主要用于单位项目资金的支出；住房保障支出 36.25 万元，主要用于单位住房公积金费用支出。

五、 关于昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 2024 年一般公共预算拨款合计 612.12 万元，其中：

基本支出 476.12 万元，比上年预算增加 17.81 万元，增长 3.89%。主要原因是年终绩效奖金的部分发放在基本支出奖金中支出。

项目支出 136.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 20.47%。主要原因是财政局为了节约财政资金，全部压缩单位预算，昌吉州国资委项目运转类补助经费由 2023 年 45 万元压缩至 12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）68.76 万元，占 11.23%。
- 2、卫生健康支出（类）24.28 万元，占 3.97%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）482.83 万元，占 78.88%。
- 4、住房保障支出（类）36.25 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 0.70 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是国资委行政单位离退休预算没有发生变化。

2、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 45.38 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 5.91%。主要原因是 2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整，机关事业单位基本养老预算资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 22.69 万元,比上年预算增加 1.27 万元,增长 5.93%。主要原因是 2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整所以机关事业单位职业年金预算增加。

4、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 14.36 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 9.12%。主要原因是

2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整所以机关事业单位职业年金预算增加。

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 8.33 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.84%。主要原因主要原因是 2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整所以机关事业单位职业年金预算增加。

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 1.42 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.91%。主要原因是 2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整所以机关事业单位职业年金预算增加。

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 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.56%。主要原因是 2024 年工资进行调资所以社保缴费基数进行调整所以机关事业单位职业年金预算增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 346.83 万元，比上年预算增加 10.06 万元，增长 2.99%。主要原因是 2024 年调资和社保基数的调整。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 136.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 20.47%。主要原因是财政局为了节约财政资金，全部压缩单位预算，昌吉州国资委项目运转类补助经费由 2023 年 45 万元压缩至 12 万元。。

10、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 36.25 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 7.76%。主要原因是每年会按照部门要求对公积金进行基数调整申报，2024 年增资所以公积金基数增长，预算增长。

六、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州国资委 2024 年一般公共预算基本支出 476.12 万元，其中：人员经费 436.56 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 39.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：补助工作运转类经费

设立的政策依据：昌吉州国资委三定方案、智能和年初制定的重点工作任务

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：劳务费、公用经费支出 5 万元，物业安保和保洁服务费用 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（二）项目名称：昌吉州国有企业党建智能系统平台费

设立的政策依据：昌吉州国资委三定方案、年初制定的工作任务和党建工作要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：用于系统维护升级费用 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 15 日

（三）项目名称：财务监督检查审计费

设立的政策依据：国资委工作计划和三定方案、单位职能

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：对监管企业进行审计支付的审计费 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 2 日

（四）项目名称：国有企业党员教育培训费

设立的政策依据：2024 年开展党员教育培训计划和国资委三定方案和工作
职能

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：用于党员教育培训费用支出 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 31 日

（五）项目名称：监督检查费

设立的政策依据：国资委工作职能和年初制定的重点工作任务

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：用于监督检查产出的公用支出费用 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 2 日

（六）项目名称：律师咨询费

设立的政策依据：国资委三定方案、工作职能和 2024 年重点工作任务

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：支付法律咨询服务费用 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（七）项目名称：微信公众号资金

设立的政策依据：国资委三定方案、工作职能和年初制定的重点工作任务

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：支付微信公众号运行费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

八、 关于昌吉回族自治州国资委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委 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国资委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委 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国资委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.05 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 1.70 万元，公务接待费 0.35 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.70 万元，下降 45.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年昌吉州国资委均未安排因公出国事宜，所以没有此项费用发生；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年没有安排公车购置业务，均未发生此项费用；公务用车运行费减少 1.70 万元，下降 50.00%，主要原因是昌吉州国资委实有车辆减少，新 BE4043 原国资委车辆费用由于交于机关事务管理局进行处置划拨，所以预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算参照 2023 年公务接待费用的发生，本着逐年递减的原则，所以申请的公务接待费用没有发生变化。

十一、关于昌吉回族自治州国资委 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.56 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.86%。主要原因是公务用车减少，故公务运行维护费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州国资委政府采购预算 318.07 万元，其中，政府采购货物预算 36.25 万元，政府采购服务预算 281.82 万元。2024 年，昌吉回族自治州国资委面向小微企业预留政府采购项目预算金额 318.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州国资委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 0 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.69 万元。

4. 其他资产价值 3,593.26 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 618.62 万元。本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 136.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.50 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）		昌吉回族自治州国资委本级			
部门联系人		许向红	联系电话	15199687380	
年度绩效目标		1.认真贯彻落实《昌吉州深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的实施方案》，加强统筹谋划，用好昌吉州国企改革领导小组机制，认真推进各责任单位实施，保证各项工作任务落实落地；2.强化国资监管，持续完善监管机制，建立联合监督体制，充分运用监督成果，及时查漏补缺，补齐企业管理短板；3.加快推进新一轮国企改革深化提升行动，制定完善新一轮国企改革深化提升行动改革任务清单，加快国有经济布局优化和结构调整，持续推进监管企业稳健经营；4.加快盘活存量资产，制定“一企一策”资产盘活方案，通过出售、作价入股、债务重组、资产重组、低效闲置资产价值挖掘、破产重组等市场化方式加快盘活，切实提升盈利能力，稳妥化解企业债务；4.持续优化考核体系。贯彻落实监管企业经营业绩考核办法，结合国有企业改革深化提升行动方案，进一步完善监管企业年度、任期考核方案，签订 2024 年度及任期考核责任书，有效发挥考核导向作用；5.持续完善国资监管、协同监督体系，全面完善覆盖各级国资的违规经营投资责任追究工作机制，巩固完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系。			
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	612.12	
		其他资金（万元）	其他	6.50	
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	监督管理工作	≥1 项	国资委重点工作任务	10
	数量指标	指导企业完成权责事项清单	≥4 家	国资委重点工作任务	15
	数量指标	持续保障信息化平台运营	≥3 个	国资委重点工作任务	15
	数量指标	工资评价工作	≥1 项	国资委重点工作任务	15
	数量指标	监督审计工作	=4 家	国资委重点工作任务	15
	数量指标	优化布局工作	≥1 个	国资委重点工作任务	10
	数量指标	国有资本经营预算支出项目	=2 个	国资委重点工作任务	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		补助工作运转类经费					项目负责人	张静
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1.用于编外聘用及临聘人员开展各项工作产生的劳务、公用经费支出 5 万元，物业安保和保洁费用需在运转类项目列支费用约 7 万元；目标 2.确保各项工作正常开展，100%完成工作任务；目标 3.提高工作效率和工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。						
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	保障编外及临聘人员人数（天）	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障保洁和安保服务天数	=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量保障率（%）	>=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	=2024 年 10 月 31 日	计划标准	2023 年 11 月 31 日	5	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（万元）	=12 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作按时完成、提高工作效率	保障、提高	计划标准	100%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		昌吉州国有企业党建智能系统平台费				项目负责人		18167750782
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1.根据州党委组织部要求，要持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径；目标 2.利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理；目标 3.对党建信息系统完成系统维护和升级 8 次，保证系统正常运行，对监管企业党建工作进行动态管理；目标 4.提高企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范；目标 4.按照机要保密等相关要求，每年请第三方专业机构完成系统等级保护测评，确保系统符合相应的安全等级要求。						
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	平台使用企业（家）	=4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护（次）	>=6 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应用系统平台数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保工作正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		监管企业使用覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每季度维护（%）	=1 次	计划标准	100%	5	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（万元）	=5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥远程管理作用、让党组织运行更规范	提高效率、运行规范	计划标准	提高、规范	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		国有企业党员教育培训费				项目负责人		王冰杰
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：根据关于《中国共产党党员教育管理工作条例》《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》等相关文件要求，2024 年计划开展 1 期国有企业基层党组织书记和党务干部培训，培训人数约 60 人左右，组织国有企业党组织书记、党务干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史、党规、党纪等，接受党史学习教育和革命传统教育；目标 2：不断提升党务干部党性修养和自身素质，提高党组织书记和党务干部的党建工作能力，更好的开展各项工作。						
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	培训人数（人）	>=60人	计划标准	38 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训（期）	>=1期	计划标准	1 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训天数（天）	>=5天	计划标准	6 天	5	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	6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党务干部党性修养、传承红色基因、汲取前进力量	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		机关运行保障经费					项目负责人	张静
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.50
项目总体目标		目标 1.单位资金代扣业务支出费用，公务用车过路费 0.8 万元，残保金代扣支出 0.6 万元，其他公用经费支出 5.1 万元，目标 2.保障各项工作任务正常开展，全面完成各项工作任务；目标 3.提高工作效率和工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。						
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	机关经费保障人数（人）	≥25人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残保金代扣时间（月）	=12 月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆 ETC 代扣费用时间（月）	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作正常运转率（%）	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时限	=2024 年 11 月 2 日	计划标准	2023 年 11 月 6 日	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（万元）	=6.5 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为全面完成工作提高资金保障	完成、提高	计划标准	全面完成	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		监督检查费					项目负责人	白亚轩
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：对 4 家监管企业的党建、疫情防控、安全生产、企业经营指标、财务收支、国有资产重大损失调查、资产核销等工作开展监督检查不少于 4 次；目标 2：及时发现问题和风险点；目标 3：确保企业国有资本保值增值；目标 4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。						
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	对监管企业进行专项监督检查（家）	≥4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项监督检查次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查天数	≥12 天	计划标准	12 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	≥100%	计划标准	100%	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	≤6 万元	计划标准	8 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	确保国有资本保值增值	确保	计划标准	确保	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献	合法合规运营	计划标准	合法合规运营	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		律师咨询费					项目负责人	桑娟
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		负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。项目目标：律师团队在国有、国有控股、参股企业和其他企业资产监管工作，包括产权股权管理、企业改制重组、与国资委有关的信访案件、完善法人治理结构和规范性文件等方面的重大决策提出法律意见和依据，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、可行性、有效性的法律意见。						
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	聘请律师团队（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法律咨询服务（次）	>=1 次	计划标准	28 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提供依据正确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		检查合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	每月开展律师咨询服务时限	12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律咨询费用（万元）	=4 万元	计划标准	4 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	长期维护出资人合法权益（月）	长期维护	计划标准	长期维护	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	增强法律意识、保护出资人合法权益	增强法律意识	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		微信公众号资金				项目负责人		王冰杰
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：进一步加强国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高国资委信息质量，更好的为国资管理改革发展服务；目标 2：通过微信公众号平台发布宣传信息，发挥信息平台宣传作用，达到普法、便民的效果，平台浏览人数达到 2 万余人；目标 3:专设主题教育、“书香昌吉”“法制微讲堂”“清廉国企”“国企改革”等专栏，宣传理论知识，普及“民法典”“劳动法”“公务员法”“保密法”等法律知识，提高全民普法宣传，同时及时转载国资国企相关政策法规内容，提高大家对业务知识的知晓率。						
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	发布信息（条）	>=1050	计划标准	1118条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台浏览人数（人）	>=20000人	计划标准	25245	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护微信平台数量(个)	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息传播覆盖率（%）	>=96%	计划标准	96%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	=2024年10月31日	计划标准	100%	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（万元）	=3万元	计划标准	3万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政策、法律法规知晓率	提高知晓率	计划标准	提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委					
项目名称		专项审计费				项目负责人	白亚轩
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对 4 家监管企业的财务核销、投资、招投标等工作开展穿透式专项审计不少于 2 次；目标 2：及时发现问题和风险点；目标 3：保障国有资产安全，确保企业国有资本保值增值；目标 4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。					
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	对监管企业进行专项审计次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		对监管企业进行专项审计（家）	=4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	专项审计覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成审计招标时间	2024 年 11 月 8 日	计划标准	2023 年 11 月 15 日	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	审计国投集团预算成本（万元）	<=46 万元	计划标准	44.8 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		审计园林宾馆和文旅投集团预算成本（万元）	>=15 万元	计划标准	14.5 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		审计昌粮食集团预算成本（万元）	>=22 万元	计划标准	20.8 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高国有资本保值增值率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献	合法合规运营	计划标准	合法、合规运营	20	按评判等级赋分 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。

昌吉回族自治州国资委

2024 年 2 月 23 日