

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门概况

- 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人民政府驻北京联络处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 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 年昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门概况

一、 主要职能

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 3 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：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	342.31	201 一般公共服务支出	298.75
1、一般公共预算拨款	232.31	202 外交支出	
其中：一般财力	232.31	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	23.12
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	8.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	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	110.00	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	12.27
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	342.31	支出总计	342.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	342.31	232.31	232.31							110.00		
201			一般公共服务支出	298.75	188.75	188.75							110.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.75	188.75	188.75							110.00		
201	03	02	一般行政管理事务	182.00	72.00	72.00							110.00		
201	03	50	事业运行	116.75	116.75	116.75									
208			社会保障和就业支出	23.12	23.12	23.12									
208	05		行政事业单位养老支出	23.12	23.12	23.12									
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	15.28	15.28	15.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	7.64									
210			卫生健康支出	8.18	8.18	8.18									
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18	8.18									
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64									

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	0.48	0.48	0.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
221			住房保障支出	12.27	12.27	12.27									
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	12.27									
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	12.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	342.31	160.31	182.00
201			一般公共服务支出	298.75	116.75	182.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.75	116.75	182.00
201	03	02	一般行政管理事务	182.00		182.00
201	03	50	事业运行	116.75	116.75	
208			社会保障和就业支出	23.12	23.12	
208	05		行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
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	15.28	15.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210			卫生健康支出	8.18	8.18	
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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）	232.31	201 一般公共服务支出	188.75	188.75		
一般公共预算	232.31	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	23.12	23.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.18	8.18		
		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	12.27	12.27		
		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	232.31	支出总计	232.31	232.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	232.31	160.31	72.00
201			一般公共服务支出	188.75	116.75	72.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.75	116.75	72.00
201	03	02	一般行政管理事务	72.00		72.00
201	03	50	事业运行	116.75	116.75	
208			社会保障和就业支出	23.12	23.12	
208	05		行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
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	15.28	15.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210			卫生健康支出	8.18	8.18	
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	160.31	140.88	19.44
301		工资福利支出	140.35	140.35	
301	01	基本工资	35.20	35.20	
301	02	津贴补贴	19.15	19.15	
301	03	奖金	17.53	17.53	
301	07	绩效工资	24.44	24.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
301	09	职业年金缴费	7.64	7.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	12.27	12.27	
302		商品和服务支出	19.44		19.44
302	01	办公费	1.89		1.89
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.33	0.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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		72.00		72.00								
			昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处		72.00		72.00								
201			一般公共服务支出		72.00		72.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.00		72.00								
201	03	02	一般行政管理事务	机构运行补助经费	72.00		72.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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	4.96	4.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.31 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、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处部门收入预算 342.31 万元，其中：一般公共预算 232.31 万元，占 67.87%，比上年预算增加 30.13 万元，增长 14.90%，主要原因是调标增资，工资福利支出及公用经费增加；退休人员增加 2 名，对个人和家庭的补助增加。

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%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算预算支出。

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 110.00 万元,占 32.13%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是信访工作组工作任务没有变化,单位资金安排的项目经费预算与上年持平。

三、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年支出预算 342.31 万元,其中:

基本支出 160.31 万元,占 46.83%,比上年预算减少 7.87 万元,下降 4.68%,主要原因是 2023 年自有资金安排的基本支出 2024 年纳入项目支出管理。

项目支出 182.00 万元,占 53.17%,比上年预算增加 38.00 万元,增长 26.39%,主要原因是 2023 年自有资金安排的基本支出 2024 年纳入项目支出管理。

四、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收支总预算 232.31 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 232.31 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 188.75 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 23.12 万元,主要用于缴纳职工养老保险;卫生健康支出 8.18 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 12.27 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算拨款合计 232.31 万元，其中：

基本支出 160.31 万元，比上年预算增加 30.13 万元，增长 23.15%。主要原因是调标增资退休人员增加 2 名，人员经费及公用经费增加。

项目支出 72.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是信访工作组工作任务没有变化，单位资金安排的项目经费预算与上年持平。

（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）188.75 万元，占 81.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.12 万元，占 9.95%。
- 3、卫生健康支出（类）8.18 万元，占 3.52%。
- 4、住房保障支出（类）12.27 万元，占 5.28%。

（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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 72.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是信访工作组工作任务没有变化，单位资金安排的项目经费预算与上年持平。

2、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 116.75 万元，比上年预算增加 25.47 万元，增长 27.90%。主要原因是调标增资，工资福利支出及公用经费增加；退休人员增加 2 名，对个人和家庭的补助增加。

3、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 0.20 万元，增长

100.00%。主要原因是退休人员增加2名，2024年事业单位离退休费较上年增加。

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15.28万元，比上年预算增加1.50万元，增长10.89%。主要原因是调标增资，社保缴费基数较上年增加。

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7.64万元，比上年预算增加0.75万元，增长10.89%。主要原因是调标增资，社保缴费基数较上年增加。

6、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7.64万元，比上年预算增加0.75万元，增长10.89%。主要原因是调标增资，医疗保险缴费基数较上年增加。

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0.48万元，比上年预算增加0.05万元，增长11.63%。主要原因是调标增资，医疗保险缴费基数较上年增加。

8、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0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%。主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数较上年增加。

9、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12.27万元，比上年预算增加1.41万元，增长12.98%。主要原因是调标增资，公积金缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算基本支出160.31万元，其中：

人员经费 140.88 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 19.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：昌州党机编发[2019]63 号文件及《信访工作条例》，负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台；积极配合自治区驻京信访工作组和州信访部门开展工作。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

资金分配情况：维修（护）费 15 万元，水电暖运转经费 34.6 万元，劳务费 22.4 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人民政府驻北京联络处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.96 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 4.80 万元，公务接待费 0.16 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 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费用预算；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 年都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减接待批次，厉行节约，“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 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

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.44 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 3.96%。主要原因是是调标增资，工会经费及福利费支出增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处政府采购预算 102.93 万元，其中：政府采购货物预算 59.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.16 万元。

2024年,昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.93万元,小微企业预留政府采购项目预算金额102.93万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,287.52平方米,价值652.09万元。

2. 车辆3辆,价值125.46万元;其中:一般公务用车3辆,价值125.46万元;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15.15万元。

4. 其他资产价值504.06万元。

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342.31万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额72.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额110.00万元。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)		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处			
部门联系人		韩莉	联系电话	15199365566	
年度绩效目标		认真完成好驻京联络处各项工作职责。按照中央新疆工作领导小组会议批准备案要求，完成好全疆非正常上访劝返等政治任务，按照 2017 年自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》精神，所有驻京机构都由新疆驻京办事处“统起来、管起来”，做好在京务工人员管理等工作，确保北京方面“三不出”。目标 1.资金使用合理性 100%；各项工作完成及时性 100%；公用经费支付及时性 100%；2.提高招商引资服务工作；3.不断推介昌吉州特色产品知名度；4.做好昌吉籍务工人员服务管理工作；5.加强自治区驻京信访工作组后勤保障。			
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	232.31	
		其他资金 (万元)	其他	110.00	
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	提高招商引资服务工作	≥4 次	《关于自治州商务局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》(昌吉州党机编发[2019]63 号)	20
	数量指标	不断推介昌吉州特色产品知名度	≥2 次	《关于自治州商务局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》(昌吉州党机编发[2019]63 号)	20
	数量指标	做好昌吉籍务工人员服务管理工作	≥12 次	自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》《关于进一步加强自治区驻京信访工作管理保障工作的通知》(新信联发[2016]14 号)	30
	数量指标	加强自治区驻京信访工作组后勤保障	≥12 次	自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》《关	20

				于进一步加强 自治区驻京信 访工作管理保 障工作的通 知》（新信联 发[2016]14号）	
--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处						
项目名称		机构运行保障经费				项目负责人	王跃东	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	110.00	
项目总体目标		关于进一步加强自治区驻京信访工作组管理保障工作的通知》精神，做好自治区驻京信访工作组后勤服务保障工作，确保自治区在京信访工作正常运转，做好自治区赴京非访人员安置、劝返、思想疏导等工作。						
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	设备购置数量(台)	>=3 台	计划标准	5 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公室维修(护)费	>=4 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务信访工作组次数(次)	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率(%)	=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	办公设备购置成本	< =7.86 万元	计划标准	7.86	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障经费信访工作组	< =102.14 万元	计划标准	102.14	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强自治区驻京信访工作组后勤保障和昌吉籍工经商人服务管理工作	持续 增强	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访工作组满意度(%)	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王跃东	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		障驻京联络处正常工作运转，加强驻京联络处内部安全、人员管理、消防、疫情防控、绿化美化、垃圾分类、环境整治、设施维修改造等。						
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	设备购置数量(个)	>=1 台	计划标准	2台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数(人)	>=3 人	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公室维修(护)费(次)	>=7 次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率(%)	=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	维修(护)费	<=15 万元	计划标准	15	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖等保障运转经费	< =34.6 0万元	计划标准	34.6	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =22.4 0万元	计划标准	22.4	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强自治区驻京信访工作组后勤保障和昌吉籍务工人员服务管理工作	持续 增强	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

2024年2月23日