

昌吉回族自治州中小企业发展局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州中小企业发展局部门概况

- 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中小企业发展局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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中小企业发展局 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 年昌吉回族自治州中小企业发展局部门概况

一、 主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中小企业发展局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

昌吉回族自治州中小企业发展局编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，增加 4 人；退休 7 人，减少 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：昌吉回族自治州中小企业发展局 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	547.48	201 一般公共服务支出	209.78
1、一般公共预算拨款	547.48	202 外交支出	
其中：一般财力	547.48	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	37.53
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	13.20
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	300.00
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	33.00	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	19.97
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	33.00	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	33.00	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	580.48	支出总计	580.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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	580.48	547.48	547.48									33.00
201			一般公共服务支出	209.78	176.78	176.78									33.00
201	13		商贸事务	209.78	176.78	176.78									33.00
201	13	50	事业运行	209.78	176.78	176.78									33.00
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53									
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53									
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31									
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20									
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20									
210	11	02	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31									
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77									

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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	0.13	0.13	0.13									
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	300.00									
215	05		工业和信息产业监管	300.00	300.00	300.00									
215	05	17	产业发展	300.00	300.00	300.00									
221			住房保障支出	19.97	19.97	19.97									
221	02		住房改革支出	19.97	19.97	19.97									
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	19.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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
			总计	580.48	247.48
201			一般公共服务支出	209.78	176.78
201	13		商贸事务	209.78	176.78
201	13	50	事业运行	209.78	176.78
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31
210			卫生健康支出	13.20	13.20
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20
210	11	02	事业单位医疗	12.31	12.31
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	
215	05		工业和信息产业监管	300.00	
215	05	17	产业发展	300.00	
221			住房保障支出	19.97	19.97
221	02		住房改革支出	19.97	19.97
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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）	547.48	201 一般公共服务支出	176.78	176.78		
一般公共预算	547.48	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	37.53	37.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.20	13.20		
		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	300.00	300.00		
		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	19.97	19.97		
		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	547.48	支出总计	547.48	547.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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	547.48	247.48	300.00
201			一般公共服务支出	176.78	176.78	
201	13		商贸事务	176.78	176.78	
201	13	50	事业运行	176.78	176.78	
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
210			卫生健康支出	13.20	13.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	12.31	12.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
215			资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
215	05		工业和信息产业监管	300.00		300.00
215	05	17	产业发展	300.00		300.00
221			住房保障支出	19.97	19.97	
221	02		住房改革支出	19.97	19.97	
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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	247. 48	233. 46	14. 02
301		工资福利支出	232. 49	232. 49	
301	01	基本工资	58. 10	58. 10	
301	02	津贴补贴	15. 06	15. 06	
301	03	奖金	33. 32	33. 32	
301	07	绩效工资	48. 31	48. 31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 62	24. 62	
301	09	职业年金缴费	12. 31	12. 31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12. 31	12. 31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 77	0. 77	
301	12	其他社会保障缴费	1. 19	1. 19	
301	13	住房公积金	19. 97	19. 97	
301	99	其他工资福利支出	6. 54	6. 54	
302		商品和服务支出	14. 02		14. 02
302	01	办公费	1. 50		1. 50
302	07	邮电费	0. 15		0. 15
302	11	差旅费	2. 00		2. 00
302	27	委托业务费	1. 50		1. 50
302	28	工会经费	2. 92		2. 92
302	29	福利费	2. 63		2. 63
302	99	其他商品和服务支出	3. 31		3. 31
303		对个人和家庭的补助	0. 97	0. 97	
303	02	退休费	0. 60	0. 60	
303	09	奖励金	0. 37	0. 37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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		300.00		300.00								
			昌吉回族自治州中小企业发展局		300.00		300.00								
215			资源勘探工业信息等支出		300.00		300.00								
215	05		工业和信息产业监管		300.00		300.00								
215	05	17	产业发展	昌吉州促进高质量发展工作领导小 组办公室 i 办公经费	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局 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

昌吉回族自治州中小企业发展局 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：昌吉回族自治州中小企业发展局 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

昌吉回族自治州中小企业发展局 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：昌吉回族自治州中小企业发展局

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

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州中小企业发展局

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	33.00					33.00			33.00
昌吉回族自治州中小企业发展局	33.00					33.00			33.00
机构运行保障补助运行经费	33.00					33.00			33.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 580.48 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、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中小企业发展局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局部门收入预算 580.48 万元，其中：

一般公共预算 547.48 万元，占 94.32%，比上年预算增加 400.32 万元，增长 272.03%，主要原因是 2024 年昌吉州产高办项目支出—办公经费我单位负责核算，纳入预算管理。

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 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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 259.58 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务调整，2024 年未安排单位资金预算支出。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度财政拨款项目经费全部执行，没有结转资金。

非财政拨款结转结余 33.00 万元，占 5.68%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金纳入预算管理，弥补机关运转经费不足。

三、关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年支出预算 580.48 万元，其中：

基本支出 247.48 万元，占 42.63%，比上年预算增加 100.32 万元，增长 68.17%，主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费增加。

项目支出 333.00 万元，占 57.37%，比上年预算增加 68.42 万元，增长 25.86%，主要原因是 2024 年昌吉州产高办项目支出预算我单位负责核算，项目支出预算较上年增加。

四、关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年财政拨款收支总预算 547.48 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 547.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.78 万元，主要用于公用经费、人员经费的支出；社会保障和就业支出 37.53 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 13.20 万元，主要用于医疗保险经费支出；资源勘探工业信息等支出 300.00 万元，主要用于产高办项目支出；住房保障支出 19.97 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中小企业发展局 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

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年一般公共预算拨款合计 547.48 万元，其中：

基本支出 247.48 万元，比上年预算增加 100.32 万元，增长 68.17%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年昌吉州产高办项目支出预算我单位负责核算，项目支出预算较上年增加。

（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）176.78 万元，占 32.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.53 万元，占 6.85%。
- 3、卫生健康支出（类）13.20 万元，占 2.41%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）300.00 万元，占 54.80%。
- 5、住房保障支出（类）19.97 万元，占 3.65%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 176.78 万元，比上年预算增加 68.87 万元，增长 63.82%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费增加。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年退休人员基本与上年变化不大，事业单位离退休费与上年持平。

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24.62万元，比上年预算增加10.96万元，增长80.23%。主要原因是调标增资及增加工作人员，社保缴费基数较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为12.31万元，比上年预算增加5.48万元，增长80.23%。主要原因是调标增资及增加工作人员，社保缴费基数较上年增加。

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12.31万元，比上年预算增加5.48万元，增长80.23%。主要原因是调标增资及增加工作人员，医疗保险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）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.77万元，比上年预算增加0.34万元，增长80.23%。主要原因是调标增资及增加工作人员，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.13万元，比上年预算增加0.04万元，增长44.44%。主要原因是增加工作人员，医疗保险缴费金额较上年增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年昌吉州产高办项目支出—办公经费由我单位负责核算，项目支出预算较上年增加。

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19.97万元，比上年预算增加9.14万元，增长84.40%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公积金缴费基数较上年增加。

六、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年一般公共预算基本支出 247.48 万元，其中：

人员经费 233.46 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 14.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州促进高质量发展工作领导小组办公室 i 办公经费

设立的政策依据：推进落实全州项目工作三年计划，研究提出重大产业政策、工作部署方案和重大问题解决方案，制定完善并形成一套全州产业发展方案；定期举办“‘链’上昌吉融入丝路”主题产业招商大会，打造一个优质招商活动品牌；锚定目标、统筹优化全州外出招商活动，绘制一张精准招商图谱；加强招商引资人才培养培养，强化队伍建设，锻造一批专业招商“铁军”；紧盯重大产业项目、重点产业链建设，持续督办工作落实情况，推动项目高效落地，建立健全一套集统筹协调、服务保障、督办落实于一体，务实高效的运转机制。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中小企业发展局

资金分配情况：保障促进高质量发展工作领导小组办公室举办产业招商大会 100 万元、打造优质招商活动品牌 100 万元、外出招商活动运转经费 100 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中小企业发展局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 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中小企业发展局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 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中小企业发展局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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 2023 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费预算；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 2023 年和 2024 年都没有安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年上年结转结余 33.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 33.00 万元，其中：

1. 机构运行保障补助运行经费 33.00 万元，主要用于弥补单位机构运行经费不足部分。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州中小企业发展局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.02 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 26.76%。主要原因是调标增资及增加工作人员，工会经费及福利费支出预算增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州中小企业发展局政府采购预算 283.02 万元，其中：政府采购货物预算 19.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 263.65 万元。

2024 年，昌吉回族自治州中小企业发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 283.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 283.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州中小企业发展局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 33.48 万元。

4. 其他资产价值 139.20 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 580.48 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.00 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）		昌吉回族自治州中小企业发展局			
部门联系人		王烨	联系电话	13209947970	
年度绩效目标		完善中小企业公共服务平台功能，开展三级联动挂钩帮扶、中小企业志愿服务、银河培训、“创客中国”大赛昌吉选拔赛等活动，提高中小企业服务质量和中小企业经营管理水平；清理拖欠企业账款专项行动台账欠款年底前清偿率达到 100%；积极申请举办 2024 新疆丝绸之路葡萄酒节暨（新疆·昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛、首届 IWSC 国际葡萄酒与烈酒中国区大赛，创建“中国番茄之都·昌吉”，扩大葡萄酒、番茄知名度。			
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	547.48	
		其他资金（万元）	其他	33.00	
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	开展各类培训活动场次	≥6 场次	中小企业发展服务中心 2024 年工作要点	18
	数量指标	开展各类比赛	≥2 场	中小企业发展服务中心 2024 年工作要点	18
	数量指标	集中开展志愿服务	≥2 次	中小企业发展服务中心 2024 年工作要点	18
	质量指标	专项行动台账欠款清偿率	=100%	中小企业发展服务中心 2024 年工作要点	18
	质量指标	三级联动帮扶企业困难问题回复率	≥90%	中小企业发展服务中心 2024 年工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		2024 年度单位运转类项目资金					项目负责人	陈大鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		33.00
项目总体目标		昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策，参与研究拟定中小企业发展规划，并配合有关部门组织实施；负责中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进中小企业发展的对策建议；组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度，推动中小企业与大型企业开展协作配套，配合技术改造、专利成果转化等有关工作；会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设，指导中小企业公共服务平台运营管理，协调推进“互联网+服务”；组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动，引导中小企业参与对外交流与合作；负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。保障单位工作人员小于等于 1 人，办公场所保养设施次数大于等于 2 次。保障运转部门个数 1 个。						
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	保障单位工作人员	>=1 名	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		办公场所保养设施次数	>=2 次	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		保障运转部门个数	>=1 个	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	≥90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运转部门时效	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各项工作开展时限	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务提供有效支持	保障	计划标准	0	40	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		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		昌吉州产高办办公经费					项目负责人	刘超
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		推进落实全州项目工作三年计划，研究提出重大产业政策、工作部署方案和重大问题解决方案，制定完善并形成一套全州产业发展方案；定期举办“‘链’上昌吉融入丝路”主题产业招商大会，打造一个优质招商活动品牌；锚定目标、统筹优化全州外出招商活动，绘制一张精准招商图谱；加强招商引资人才培养，强化队伍建设，锻造一批专业招商“铁军”；紧盯重大产业项目、重点产业链建设，持续督办工作落实情况，推动项目高效落地，建立健全一套集统筹协调、服务保障、督办落实于一体，务实高效的运转机制。						
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	召开各类产业对接活动	>=10 批次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展招商引资活动（外出招商、拜访企业、商会）	>=20 批次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		赴县市调研考察	>=10 批次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		聘请专家专题研究产业发展	≥1 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		打造招商引资宣传阵地	>=1 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	完成年度计划和建设任务	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
		办公室正常运行、管理等	=100	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	各类活动完成时间	=2024 年 12 月 15 日	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	各类活动经费	< =180 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常开展业务经费	< =120 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	统筹推动昌吉州产业高质量发展	推动	计划标准	0	30	按照完成比例赋分	正式材料

(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。

昌吉回族自治州中小企业发展局

2024 年 2 月 23 日