

昌吉回族自治州人民政府办公室

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办公室部门概况

- 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办公室 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办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室部门概况

### 一、主要职能

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻党中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

(十) 承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。

昌吉回族自治州人民政府办公室编制数 53，实有人数 96 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 1 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办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,747.75</b>	201 一般公共服务支出	1,447.80
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,740.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,740.75	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	174.37
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	54.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.00</b>	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	7.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>12.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.64	221 住房保障支出	80.22
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	3.94
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,760.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,760.38</b>

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办公室

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	1,760.38	1,740.75	1,740.75							7.00	12.64	
201			一般公共服务支出	1,447.80	1,432.10	1,432.10							7.00	8.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.80	1,432.10	1,432.10							7.00	8.70	
201	03	01	行政运行	835.10	832.10	832.10								3.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.70	600.00	600.00							7.00	5.70	
208			社会保障和就业支出	174.37	174.37	174.37									
208	05		行政事业单位养老支出	174.37	174.37	174.37									
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	23.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	100.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	50.32									
210			卫生健康支出	54.05	54.05	54.05									
210	11		行政事业单位医疗	54.05	54.05	54.05									
210	11	01	行政单位医疗	50.32	50.32	50.32									
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58									

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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
221			住房保障支出	80.22	80.22	80.22									
221	02		住房改革支出	80.22	80.22	80.22									
221	02	01	住房公积金	80.22	80.22	80.22									
229			其他支出	3.94										3.94	
229	99		其他支出	3.94										3.94	
229	99	99	其他支出	3.94										3.94	

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办公室

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
			<b>总计</b>	<b>1,760.38</b>	<b>1,140.75</b>	<b>619.64</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,447.80</b>	<b>832.10</b>	<b>615.70</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,447.80</b>	<b>832.10</b>	<b>615.70</b>
201	03	01	行政运行	835.10	832.10	3.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.70		612.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.37</b>	<b>174.37</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.37</b>	<b>174.37</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.05</b>	<b>54.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.05</b>	<b>54.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.32	50.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.22</b>	<b>80.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.22</b>	<b>80.22</b>	
221	02	01	住房公积金	80.22	80.22	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>		<b>3.94</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>3.94</b>		<b>3.94</b>
229	99	99	其他支出	3.94		3.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,740.75</b>	201 一般公共服务支出	1,432.10	1,432.10		
一般公共预算	1,740.75	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	174.37	174.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.05	54.05		
		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	80.22	80.22		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,740.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,740.75</b>	<b>1,740.75</b>		

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办公室

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
			<b>总计</b>	<b>1,740.75</b>	<b>1,140.75</b>	<b>600.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,432.10</b>	<b>832.10</b>	<b>600.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,432.10</b>	<b>832.10</b>	<b>600.00</b>
201	03	01	行政运行	832.10	832.10	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.37</b>	<b>174.37</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.37</b>	<b>174.37</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.40	23.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.05</b>	<b>54.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.05</b>	<b>54.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	50.32	50.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80.22</b>	<b>80.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.22</b>	<b>80.22</b>	
221	02	01	住房公积金	80.22	80.22	

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办公室

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
		<b>总计</b>	<b>1,140.75</b>	<b>951.63</b>	<b>189.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>923.38</b>	<b>923.38</b>	
301	01	基本工资	262.49	262.49	
301	02	津贴补贴	237.91	237.91	
301	03	奖金	131.16	131.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	100.65	
301	09	职业年金缴费	50.32	50.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	80.22	80.22	
301	99	其他工资福利支出	5.31	5.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>189.12</b>		<b>189.12</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	36.28		36.28
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	11.91		11.91
302	29	福利费	10.72		10.72
302	31	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	21.61		21.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.24</b>	<b>28.24</b>	
303	01	离休费	16.76	16.76	
303	02	退休费	5.00	5.00	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	4.27	4.27	

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办公室

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		600.00		513.80	2.40			83.80				
			昌吉回族自治州人民政府办公室		600.00		513.80	2.40			83.80				
201			一般公共服务支出		600.00		513.80	2.40			83.80				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		600.00		513.80	2.40			83.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	机关运行补助经费	600.00		513.80	2.40			83.80				

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办公室

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办公室 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办公室

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办公室 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办公室

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
<b>合计</b>	<b>70.80</b>	<b>70.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.80	2.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68.00	68.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室

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
<b>总计</b>	<b>12.64</b>	<b>12.64</b>			<b>12.64</b>				
<b>昌吉回族自治州人民政府办公室</b>	<b>12.64</b>	<b>12.64</b>			<b>12.64</b>				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事好事）	2.69	2.69			2.69				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人外其他经费）	1.25	1.25			1.25				
自治州五个好党支部示范点补助经费	3.00	3.00			3.00				
机关运行补助经费	5.70	5.70			5.70				

### 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办公室 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办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,760.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室部门收入预算 1,760.38 万元，其中：

一般公共预算 1,740.75 万元，占 98.88%，比上年预算减少 114.66 万元，下降 6.18%，主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，人员经费减少。

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%，主要原因是我单位本年度及上年度无政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位本年度及上年度无国有资本经营预算。

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 7.00 万元，占 0.40%，比上年预算减少 58.45 万元，下降 89.30%，主要原因是上年度我单位因无纸化会议项目款项占用单位资金。

财政拨款结转 12.64 万元，占 0.72%，比上年预算增加 10.68 万元，增长 544.90%，主要原因是本年度我单位财政拨款结转主要为访惠聚工作队员生活补贴及访惠聚工作队为民办实事好事经费。

### 三、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室 2024 年支出预算 1,760.38 万元，其中：

基本支出 1,140.75 万元，占 64.80%，比上年预算减少 114.66 万元，下降 9.13%，主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，人员经费减少。

项目支出 619.64 万元，占 35.20%，比上年预算减少 47.77 万元，下降 7.16%，主要原因是我单位本年度项目相较于上年度减少。

### 四、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,740.75 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 1,740.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,432.10 万元，主要用于州政府办公室维持日常运行的人员经费支出、公用经费支出及项目支出；社会保障和就业支出 174.37 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 54.05 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 80.22 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

### 五、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,740.75 万元，其中：

基本支出 1,140.75 万元，比上年预算减少 114.66 万元，下降 9.13%。主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，人员经费减少。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出较上年支出无变化。

## （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）1,432.10 万元，占 82.26%。

2、社会保障和就业支出（类）174.37 万元，占 10.02%。

3、卫生健康支出（类）54.05 万元，占 3.11%。

4、住房保障支出（类）80.22 万元，占 4.61%。

## （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 832.10 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.05%。主要原因是本年度因人员调入调出等原因导致工资福利支出较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 96.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，事业单位在职人员减少导致人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度机关运行补助费无变化。

4、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 23.40 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 10.33%。主要原因是本年度离休退休人员工资调整导致预算数较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为100.65万元，比上年预算减少7.61万元，下降7.03%。主要原因是本年度退休人员死亡2人，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年度减少。

6、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50.32万元，比上年预算减少3.80万元，下降7.02%。主要原因是本年度因人员调入调出等原因导致职业年金缴费支出较上年减少。

7、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50.32万元，比上年预算增加3.75万元，增长8.05%。主要原因是本年度因人员调入调出等原因导致行政单位医疗保险缴费支出增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少7.56万元，下降100.00%。主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，事业人员减少导致事业单位医疗缴费支出较上年减少。

9、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3.15万元，比上年预算减少0.24万元，下降7.08%。主要原因是本年度因人员调入调出等原因导致公务员医疗补助支出减少。

10、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0.58万元，比上年预算减少0.06万元，下降9.38%。主要原因是本年度因人员调入调出等原因导致其他行政事业单位医疗支出减少。

11、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80.22万元，比上年预算减少4.69万元，下降5.52%。主要原因是本

年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，事业人员减少导致住房公积金预算数较上年减少。

## 六、关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,140.75 万元，其中：

人员经费 951.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 189.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据昌州党办字【2019】32号，做好州政府行政事务运转的资金保障职能，切实做好政府日常事务的督查调研、公文签批流转、会务工作、网站运维工作等。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府办公室

资金分配情况：办公费 141.76 万元、印刷费 11.60 万元、邮电费 1.36 万元、物业管理费 22.05 万元、差旅费 50 万元、维修费 14.5 万元、劳务费 176.10 万元、委托业务费 32.10 万元、福利费 41.91 万元、其他交通费 2.00

万元、其他商品服务支出 20.42 万元、其他对个人家庭补助 2.40 万元、办公设备购置 83.80 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 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办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 70.80 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 68.00 万元，公务接待费 2.80 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%，主要原因是本年度根据行政事业单位过紧日子要求三公经费与上年度保持一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度根据行政事业单位过紧日子要求三公经费与上年度保持一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度根据行政事业单位过紧日子要求三公经费与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度根据行政事业单位过紧日子要求三公经费与上年度保持一致。

## 十一、 关于昌吉回族自治州人民政府办公室 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办公室 2024 年上年结转结余 12.64 万元，包括：财政拨款 12.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人外其他经费）1.25 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事好事经费。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事好事）2.69 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事好事经费。

3. 机关运行补助经费 5.70 万元，主要用于支付 2023 年度档案电子化扫描服务尾款。

4. 自治州五个好党支部示范点补助经费 3.00 万元，主要用于党支部党建活动经费。

## 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办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 189.12 万元，比上年预算减少 13.87 万元，下降 6.83%。主要原因是本年度因机构改革，州政办下属事业人员编制转出，导致单位运行经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人民政府办公室政府采购预算 387.33 万元，其中：政府采购货物预算 196.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 191.16 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 355.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 355.81 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办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,696.98 平方米，价值 2,719.44 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 426.54 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 426.54 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 105.21 万元。

4. 其他资产价值 949.05 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 1,747.74 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		聂亚楠	<b>联系电话</b>	15199367129	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1: 做好自治州人民政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排的督查检查、信息反馈、办理政府领导批示件、协助人大和政协代表提案, 不断改善民生、整治、经济等各项工作高质量发展。目标 2: 保障单位正常运转、劳务派遣人员工资和社保缴费正常。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,740.74	
		其他资金 (万元)	其他	7.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	政府工作报告翻译语种 (种)	=2 种	政府工作报告翻译、昌吉州政府办公室文书工作计划	15
	数量指标	档案电子化扫描页数 (万页)	=15 万页	昌吉州政府办公室文书工作计划	15
	数量指标	保障视频会议的会议室个数	=3 个	视频会议室 1、视频会议室 2	15
	数量指标	保障政府事务工作人员数量	>=16 人	保障政府事务工作人员数量、保障 16 名临聘人员经费	15
履职效能	质量指标	档案电子化扫描合格率	>=98%	昌吉州政府办公室文书工作计划	10
	质量指标	制发文件合格率	>=98%	昌吉州政府办公室文书工作计划	10
	质量指标	视频设备验收合格率	>=98%	昌吉州政府办公室文书工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		2024 年机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	赫广楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		切实做好州政府日常事务的服务保障工作，公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	政府工作报告翻译语种(种)	=2 种	计划标准	2 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督查频次	>=3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政府事务工作人员数量	=14 人	历史标准	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障视频会议的会议室个数	=4 个	历史标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=12 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	制发文件合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府公众号全年被自治区通报次数(次)	<=3 次	计划标准	0 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	督查调研费(万元)	<=50 万元	历史标准	52.69 万元	10	按照完成比例赋分
音视频改造费			<=41 万	计划标准	45 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
劳务费			<=135.10 万元	计划标准	171.81 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	专项工作督查通报率(%)	=100%	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		片组活动经费				<b>项目负责人</b>	赫广楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目开展片组活动次数 1 次，参加片组活动人次 10 人次，片组活动完成率超过 90%，活动完成及时率大于 90%，片组活动费用 2 万元，对加强州直机关党建片组成员单位党建学习交流，全面推进片组党建工作提质增效有重要意义，能够全面展现团结奋进、积极向上的精神风貌。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展片组活动次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加片组活动人次	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	片组活动完成率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		片组活动按时完成及时率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	片组活动组织等相关费用	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		片组活动办公等相关费用	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高片组党建工作提质增效	提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		援疆工作经费				<b>项目负责人</b>	赫广楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目主要用于做好对口支援省市的援疆干部人才服务工作，保障援疆干部在单位正常运转,服务援疆干部 1 人，为援疆干部购置办公耗材，援疆业务工作完成率超过 90%，各项工作完成及时率大于 90%，保障援疆各项业务有序开展经费 5 万元，预算成本控制率 90%，提高援疆干部幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	服务援疆干部人次	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	制发文件合格率 (%)	=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆业务工作完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作完成及时率 (%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障援疆各项业务有序开展经费	<=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障援疆干部办公、差旅费等费用	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高援疆干部幸福感	提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	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办公室

2024年2月23日