

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、援疆项目科、产业援疆科。

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室编制数8，实有人数6人，其中：在职6人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	207.07	201 一般公共服务支出	265.97
1. 一般公共预算拨款	207.07	202 外交支出	
其中：一般财力	207.07	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. 政府性基金预算拨款		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	15.12
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	5.39
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	87.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.55	221 住房保障支出	8.28
政府性基金预算拨款		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	77.15	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	77.15	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	
收入总计	294.77	支出总计	294.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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	294.77	207.07	207.07								10.55	77.15
201			一般公共服务支出	265.97	178.27	178.27								10.55	77.15
201	04		发展与改革事务	265.97	178.27	178.27								10.55	77.15
201	04	50	事业运行	88.27	88.27	88.27									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	177.70	90.00	90.00								10.55	77.15
208			社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12									
208	05		行政事业单位养老支出	15.12	15.12	15.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04									
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39									
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39									
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04									
221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28									
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28									

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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
			※	1	2
			总计	294.77	117.07
201			一般公共服务支出	265.97	88.27
201	04		发展与改革事务	265.97	88.27
201	04	50	事业运行	88.27	88.27
201	04	99	其他发展与改革事务支出	177.70	177.70
208			社会保障和就业支出	15.12	15.12
208	05		行政事业单位养老支出	15.12	15.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04
210			卫生健康支出	5.39	5.39
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221			住房保障支出	8.28	8.28
221	02		住房改革支出	8.28	8.28
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	207.07	201 一般公共服务支出	178.27	178.27		
一般公共预算	207.07	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	15.12	15.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.39	5.39		
		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	8.28	8.28		
		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				
收入总计	207.07	支出总计	207.07	207.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			207.07	117.07	90.00
201	04		178.27	88.27	90.00
201	04	50	88.27	88.27	
201	04	99	90.00		90.00
208			15.12	15.12	
208	05		15.12	15.12	
208	05	05	10.08	10.08	
208	05	06	5.04	5.04	
210			5.39	5.39	
210	11		5.39	5.39	
210	11	02	5.04	5.04	
210	11	03	0.32	0.32	
210	11	99	0.04	0.04	
221			8.28	8.28	
221	02		8.28	8.28	
221	02	01	8.28	8.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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
		总计	117.07	92.91	24.16
301		工资福利支出	92.91	92.91	
301	01	基本工资	24.61	24.61	
301	02	津贴补贴	5.92	5.92	
301	03	奖金	13.77	13.77	
301	07	绩效工资	19.38	19.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
301	09	职业年金缴费	5.04	5.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	24.16		24.16
302	01	办公费	1.82		1.82
302	05	水费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	14.98		14.98
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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	商品和服 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		90.00		90.00								
			昌吉回族自治州对口援疆工作领 导小组办公室		90.00		90.00								
201			一般公共服务支出		90.00		90.00								
201	04		发展与改革事务		90.00		90.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 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

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

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
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	87.70	10.55			10.55	77.15			77.15
昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室	87.70	10.55			10.55	77.15			77.15
机构运行补助经费	77.15					77.15			77.15
援疆工作经费	10.55	10.55			10.55				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 294.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室部门收入预算 294.77 万元，其中：

一般公共预算 207.07 万元，占 70.25%，比上年预算减少 26.75 万元，下降 11.44%，主要原因是我单位本年度较上年减少 2 人，人员及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.55 万元，占 3.58%，比上年预算增加 10.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度援疆工作经费中有 10.55 万元已签订合同，按约定于 2025 年进行支付，故将资金结转至本年。

非财政拨款结转结余 77.15 万元，占 26.17%，比上年预算减少 2.85 万元，下降 3.56%，主要原因是我单位厉行节约过紧日子，减少非必要开支计划。

三、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年支出预算 294.77 万元，其中：

基本支出 117.07 万元，占 39.72%，比上年预算减少 16.75 万元，下降 12.52%，主要原因是我单位本年度较上年减少 2 人，人员及公用经费预算减少。

项目支出 177.70 万元，占 60.28%，比上年预算减少 2.30 万元，下降 1.28%，主要原因是 2025 年度援疆工作经费项目资金减少 10 万元，结转项目资金增加 10.55 万元，机构运行保障经费项目减少 2.85 万元。

四、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 207.07 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 207.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 178.27 万元，主要用于主要用于本单位日常运转支出和项目支出；社会保障和就业支出 15.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 5.39 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 8.28 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 207.07 万元，其中：

基本支出 117.07 万元，比上年预算减少 16.75 万元，下降 12.52%，主要原因是我单位本年度较上年减少 2 人，人员及公用经费预算减少。

项目支出 90.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%，主要原因是援疆工作经费项目资金较上年减少 10 万元。

（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）178.27 万元，占 86.10%。

2、社会保障和就业支出（类）15.12 万元，占 7.30%。

3、卫生健康支出（类）5.39 万元，占 2.60%。

4、住房保障支出（类）8.28 万元，占 4.00%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 88.27 万元，比上年预算减少 7.65 万元，下降 7.98%，主要原因是 2025 年较上年减少 2 人，人员及公用经费预算减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本年度厉行节约减少开支，援疆工作经费项目资金预算减少 10 万元。

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）：2025 年预算数为 10.08 万元，比上年预算减

少 3.24 万元，下降 24.32%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2025 年预算数为 5.04 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 24.32%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，职业年金缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.04 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 24.32%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，事业单位医疗支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.32 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 23.81%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，公务员医疗补助支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 20.00%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，失业保险和工伤保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.28 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 23.33%，主要原因是 2025 年在编人员减少 2 人，住房公积金支出减少。

六、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算基本支出 117.07 万元，其中：

人员经费 92.91 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。

公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关对口支援新疆、昌吉州政策。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

资金分配情况：援疆工作差旅费、劳务费、办公费等相关费用 90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 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对口援疆工作领导小组办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 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%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未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%，主要原因是与上年持平，主要用于公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年上年结转结余 87.70 万元，包括：财政拨款 10.55 万元，非财政拨款 77.15 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 77.15 万元，主要用于：办公费、办公设备购置、福利费等保障机构正常运行开支。

2. 援疆工作经费 10.55 万元，主要用于：援疆工作经费上年会计凭证电子化扫描项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.16 万元，比上年预算增加 12.57 万元，增长 108.46%，主要原因是因单位本年度援疆相关业务增加，增加机构运行经费相关支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室政府采购预算 85.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.35 万元。

2025 年，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 85.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室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 27.80 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 1 辆，价值 27.80 万元。

3. 办公家具价值 0.36 万元。

4. 其他资产价值 33.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 294.77 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室			
部门联系人		焦彦丽	联系电话	18997821122	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持把保障和改善民生作为援疆工作的出发点和落脚点。充分发挥福建、山西两省援疆又是，持续在智力援疆、产业援疆等各方面持续发力，确保援疆任务在昌吉落地生效，不断提升对口援疆综合效益，增强群众获得感、幸福感、安全感。 1. 做好对口支援省市产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作； 2. 牵头负责援疆资金投资的各类项目审批、协调、服务、进度跟踪、验收、调研、评审及资金使用等，负责指导州直及各县市援疆项目组织实施情况，督促检查项目落实情况； 3. 与福建、山西两省援疆前方指挥部及后方援疆省市做好联络工作； 4. 服务援疆省市、自治区等各级领导考察、调研、指导等接待工作。			
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	217.62	
		其他资金（万元）	其他	77.15	
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	陪同福建、山西援疆省市领导考察、调研县市	≥2 次	2025 年援疆工作计划	20
	数量指标	慰问福建、山西援疆前方指挥部	≥2 次	2025 年援疆工作计划	20
	数量指标	调研、指导县市援疆项目实施情况	=2 次	2025 年援疆工作计划	20
	数量指标	争取福建、山西对口支援昌吉州项目	≥131 个	2025 年援疆工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室					
项目名称		援疆工作经费项目				项目负责人	许倩
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划争取援疆项目 150 个，援疆项目申报成功率达到 100%。通过该项目的实施，能加强与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市援疆办及各县市援疆办的联络，争取更多的项目落地，州内群众生产生活条件能够得到进一步改善，中华民族共同体意识将不断铸牢。援疆人员满意度达到 90%。					
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	争取福建、山西对口支援昌吉州项目	> =150 个	计划标准	157 个	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	援疆项目申报成功率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费	< =34.30 万元	计划标准	48.14 万元	6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		慰问、办公耗材、项目资料印刷支出等办公经费	< =39.70 万元	计划标准	21.35 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		援疆工作检查、指导、调研经费	<=16 万元	计划标准	7.47 万元	4	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	持续改善群众生产生活条件，提高生活水平	持续	计划标准	持续改善	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆人员满意度	> =90%	计划标准	93%	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

2025年2月14日