

# 昌吉回族自治州机关事务管理局

## 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机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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机关事务管理局 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

(一)贯彻执行党和国家、自治区机关事务管理法规和相关政策，研究制定自治州机关事务工作管理办法、规章制度并组织实施，指导全州机关事务管理工作。

(二)研究拟定自治州机关后勤体制改革方案、制度并监督实施。

(三)负责贯彻执行国家，自治区行政事业单位国有资产管理法规制度和方针政策；负责自治州本级行政事业单位国有资产实物管理、具体管理，接受州财政局的指导和监督检查；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。

(四)负责州本级机关房产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。负责州本级机关及所属事业单位用地管理工作。指导、监督县(市)机关办公用房管理。

(五)统一管理州本级机关公务用车,拟定自治州公务用车管理办法并组织实施;指导监督县(市)机关公务用车管理。

(六)拟定自治州公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调州本级机关及县（市）公务接待工作。

(七)承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作;监督管理自治州本级公共机构节能工作;指导州本级有关行政主管部门开展本系统公共机构节能有关工作;会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。指导监督县(市)公共机构节能工作。

(八)负责自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发发展新区大楼的管理工作。

(九)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州机关事务管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、服务管理科、房地产管理科、资产管理科、公务用车管理科，下设非财务独立全额拨款事业单位昌吉州公务用车保障服务中心。

昌吉回族自治州机关事务管理局编制数 24，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：昌吉回族自治州机关事务管理局

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           | 577.82   | 201 一般公共服务支出    | 1,023.14 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 577.82   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 577.82   | 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   | 59.53    |
| 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      | 21.06    |
| 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         | 557.83   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 557.83   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 557.83   | 221 住房保障支出      | 31.92    |
| 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     |          | 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    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 1,135.65 | 支出总计            | 1,135.65 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |            | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1          | 2              | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计               | 1, 135. 65 | 577. 82        | 577. 82    |                             |             |                        |              |                |      |            | 557. 83       |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1, 023. 14 | 465. 31        | 465. 31    |                             |             |                        |              |                |      |            | 557. 83       |                                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 023. 14 | 465. 31        | 465. 31    |                             |             |                        |              |                |      |            | 557. 83       |                                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 308. 09    | 308. 09        | 308. 09    |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 692. 63    | 134. 80        | 134. 80    |                             |             |                        |              |                |      |            | 557. 83       |                                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 22. 43     | 22. 43         | 22. 43     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59. 53     | 59. 53         | 59. 53     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59. 53     | 59. 53         | 59. 53     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0. 50      | 0. 50          | 0. 50      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 35     | 39. 35         | 39. 35     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 68     | 19. 68         | 19. 68     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 21. 06     | 21. 06         | 21. 06     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21. 06     | 21. 06         | 21. 06     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17. 92     | 17. 92         | 17. 92     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1. 76      | 1. 76          | 1. 76      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1. 23      | 1. 23          | 1. 23      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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 | 0.15  | 0.15       | 0.15   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 31.92 | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 31.92 | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 31.92 | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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      |
|          |    |    | ※                | 3        |        |
|          |    |    | 总计               | 1,135.65 | 443.02 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,023.14 | 692.63 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,023.14 | 692.63 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 308.09   | 308.09 |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 692.63   | 692.63 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 22.43    | 22.43  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.53    | 59.53  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.53    | 59.53  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.50     | 0.50   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35    | 39.35  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.68    | 19.68  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 21.06    | 21.06  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.06    | 21.06  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.92    | 17.92  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.76     | 1.76   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.23     | 1.23   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15     | 0.15   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.92    | 31.92  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.92    | 31.92  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.92    | 31.92  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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） | 577.82 | 201 一般公共服务支出    | 465.31 | 465.31 |         |          |
| 一般公共预算     | 577.82 | 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   | 59.53  | 59.53  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 21.06  | 21.06  |         |          |
|            |        | 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      | 31.92  | 31.92  |         |          |
|            |        | 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       | 577.82 | 支出总计            | 577.82 | 577.82 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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               | 577.82 | 443.02 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 465.31 | 330.51 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 465.31 | 330.51 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 308.09 | 308.09 |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 134.80 |        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 22.43  | 22.43  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 59.53  | 59.53  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.53  | 59.53  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.50   | 0.50   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35  | 39.35  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.68  | 19.68  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 21.06  | 21.06  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.06  | 21.06  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.92  | 17.92  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.76   | 1.76   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.23   | 1.23   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.92  | 31.92  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.92  | 31.92  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.92  | 31.92  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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             | 443.02 | 361.99 | 81.03 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 360.59 | 360.59 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 100.18 | 100.18 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 88.56  | 88.56  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 52.73  | 52.73  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6.52   | 6.52   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.35  | 39.35  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 19.68  | 19.68  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.68  | 19.68  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.23   | 1.23   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 0.75   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 31.92  | 31.92  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 81.03  |        | 81.03 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.08   |        | 8.08  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.80   |        | 4.80  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 31.12  |        | 31.12 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.19   |        | 0.19  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 15.00  |        | 15.00 |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.66   |        | 4.66  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.20   |        | 4.20  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.50   |        | 4.50  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.97   |        | 2.97  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.40   | 1.40   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.50   | 0.50   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.90   | 0.90   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                  |                      | 134.80     |            | 109.80      |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州机关事务管理局      |                      | 134.80     |            | 109.80      |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                      | 134.80     |            | 109.80      |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |                   |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 |                      | 134.80     |            | 109.80      |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |                   |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 机关运行补助经费             | 7.80       |            | 7.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 州直行政事业单位国有资产管理<br>项目 | 82.00      |            | 57.00       |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |                   |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 公共机构节能项目             | 45.00      |            | 45.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州机关事务管理局 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：昌吉回族自治州机关事务管理局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州机关事务管理局 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：昌吉回族自治州机关事务管理局

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             | 4.69 | 4.69   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.19 | 0.19   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.50 | 4.50   |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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              | 557.83 | 557.83 |      |      | 557.83 |       |      |      |      |
| 昌吉回族自治州机关事务管理局  | 557.83 | 557.83 |      |      | 557.83 |       |      |      |      |
| 关于党政办公楼加装电梯项目经费 | 557.83 | 557.83 |      |      | 557.83 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,135.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局部门收入预算 1,135.65 万元，其中：

一般公共预算 577.82 万元，占 50.88%，比上年预算增加 104.96 万元，增长 22.20%，主要原因是本年度一般行政管理事务项目预算收入较上年度项目预算收入增长，具体增加为机关运行补助经费 7.8 万元，州直行政事业单位国有资产管理项目 82 万元，公共机构节能项目较上年增加 10 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 557.83 万元，占 49.12%，比上年预算减少 1,104.97 万元，下降 66.45%，主要原因是上年度财政拨款结转项目厅级干部周转房购置项目资金 1662.24 万元已支付完毕，本年度财政拨款结转项目为 2024 年年底结转党政机关办公楼加装电梯项目经费 557.83 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未申请单位自有资金机关运行补助经费。

### 三、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年支出预算 1,135.65 万元，其中：基本支出 443.02 万元，占 39.01%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.04%，主要原因是本年度较上年度在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

项目支出 692.63 万元，占 60.99%，比上年预算减少 1,020.17 万元，下降 59.56%，主要原因是上年度财政拨款结转项目厅级干部周转房购置项目资金 1662.24 万元已支付完毕，本年度财政拨款结转项目为 2024 年年底结转党政机关办公楼加装电梯项目经费 557.83 万元。

### 四、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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 577.82 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 577.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 465.31 万元，主要用于在职职工的工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 59.53 万元，主要用于缴纳在职职工缴纳养老保险、职业年金；卫生健康支出 21.06 万元，主要用于缴纳在职职工缴纳医疗保险；住房保障支出 31.92 万元，主要用于缴纳在职职工缴纳住房公积金。

### 五、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 577.82 万元，其中：

基本支出 443.02 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.04%，主要原因是本年度较上年度在职人员工资调标且社保公积金基数增加，故基本支出预算增加。

项目支出 134.80 万元，比上年预算增加 104.80 万元，增长 349.33%，主要原因是本年度较上年度增加为机关运行补助经费 7.8 万元，州直行政事业单位国有资产管理项目 82 万元，公共机构节能项目较上年增加 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）465.31 万元，占 80.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.53 万元，占 10.30%。
- 3、卫生健康支出（类）21.06 万元，占 3.64%。
- 4、住房保障支出（类）31.92 万元，占 5.52%。

## （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）：2025 年预算数为 308.09 万元，比上年预算减少 22.47 万元，下降 6.80%，主要原因是本年度较上年度减少为在职人员转退休人员 2 人，故工资福利支出预算下降。

2、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）：2025 年预算数为 134.80 万元，比上年预算增加 104.80 万元，增长 349.33%，主要原因是本年度较上年度增加为机关运行补助经费 7.8 万元，州直行政事业单位国有资产管理项目 82 万元，公共机构节能项目较上年增加 10 万元。

3、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）：2025 年预算数为 22.43 万元，比上年预算增加 22.43 万元，增

长 100.00%，主要原因是本年度较上年度增加事业单位昌吉州公车保障服务中心在职人员 3 人，其中：调入 2 人，招录 1 人，故事业运行经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是本年度较上年度减少为在职人员转退休人员 2 人，故行政单位离退休费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 39.35 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.35%，主要原因是本年度较上年度减少为在职人员转退休人员 2 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

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）：2025 年预算数为 19.68 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.35%，主要原因是本年度较上年度减少为在职人员转退休人员 2 人，故机关事业单位职业年金缴费支出预算下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.92 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 9.27%，主要原因是本年度较上年度减少为在职人员转退休人员 2 人，故行政单位医疗支出预算下降。

8、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 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年度增加事业单位昌吉州公车保障服务中心在职人员 3 人，其中：调入 2 人，招录 1 人，故事业单位医疗预算增加。

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）：2025 年预算数为 1.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度基数未变，故与上年预算保持一致。

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）：2025 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是本年度较上年度增加事业单位昌吉州公车保障服务中心在职人员 3 人，其中：调入 2 人，招录 1 人，故其他行政事业单位医疗支出预算增加。

11、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 31.92 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.88%，主要原因是本年度较上年度增加事业单位昌吉州公车保障服务中心在职人员 3 人，其中：调入 2 人，招录 1 人，故住房公积金预算增加。

## 六、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 443.02 万元，其中：

人员经费 361.99 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 81.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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机关事务管理局 2025 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：本项目无政策依据，但确有必要：保障单位工作人员工资福利支出，保证单位日常运行，保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提高服务水平、服务质量和效果；

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：劳务费 6.4 万元，差旅费 1.4 万元。

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

（二）项目名称：州直行政事业单位国有资产管理项目

设立的政策依据：为落实《关于调整州机关事务管理局职责机构的通知》

（昌州党编委〔2024〕50 号）对新划转职能的要求，推进州直行政事业单位国有资产管理，依据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》（自治区人民政府令第 231 号）、《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》

（新政发〔2023〕27 号），借鉴《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产配置管理规定》（新管规〔2023〕1 号）、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产处置管理规定》（新管规〔2023〕2 号）、《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位公物仓管理办法(试行)》（新管发〔2023〕2 号）、按照《昌吉回族自治州本级行政事业单位国有资产配置、处置管理规定》（昌州机管发〔2024〕24 号）、《关于认真落实州党委财经委员会有关工作要求的通知》（昌州财经办〔2022〕2 号）、《新疆维吾尔自治区纪委监委收缴涉案物品处置管理办法》（新管发〔2023〕40 号）等文件要求，对州直各单位及县市业务部门工作人员进行全面系统培训，对州直各单位国有资产进行清查复核，对资产管理信息化平台进行推广实现普遍应用，对各单位资产使用情况开展绩效评估管理，进一步提升完善公物仓功能，开展涉案、罚没资产处置等。

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：公物仓扩建资金 30 万元，业务培训费 5 万元。资产清查、数据录入等信息化管理工作费用 30 万元。绩效管理工作费用 7 万元。对纪委

移交涉案资产、党委政府交办处置资产的处置运输、安保、拍卖、销毁等所需费用 10 万元。

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

### （三）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：为充分发挥党政机关在全社会减能减排中的表率作用，实施公共机构节能项目为基础性项目，主要用于推进全州公共机构节能工作。

1. 按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》（新管发〔2022〕33 号）《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》《新疆维吾尔自治区全社会能耗“双控”考核细则》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》《昌吉州全社会节能监察计划》等文件要求：需将公共机构节能工作经费纳入本级财政预算，在节能减排专项资金中安排一定比例资金用于公共机构节能工作。

2. 新管规〔2022〕1 号关于印发《新疆维吾尔自治区公共机构合同能源管理办法（试行）》的通知：公共管理机构应当按照节能技改或年度计划，在编制下一年度财政预算时，同步编制合同能源管理项目成本预算，原则上不超过原有预算水平。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：节能监察和能源审计 20 万元，搭建全州公共机构合同能源管理项目库项目 10 万元，国家机关事务管理局公共机构能源资源消费统计平台及自治区公共机构节能管理平台各模块维护 2 万元，推进年度节能理论课题研究项目 3 万元，节能宣传、培训项目 10 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机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 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机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.69 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 4.50 万元，公务接待费 0.19 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%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增。

#### 十一、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年上年结转结余 557.83 万元，包括：财政拨款 557.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于党政办公楼加装电梯项目经费 557.83 万元，主要用于：加装 5 部党政办公楼的电梯，为优化解决无电梯给办事群众造成不便，提高群众办事效率。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 81.03 万元，比上年预算增加 13.26 万元，增长 19.57%，主要原因是统计口径增加员额控制人员劳务费，其他资金基本保持不变。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州机关事务管理局政府采购预算 455.30 万元，其中：政府采购货物预算 113.90 万元，政府采购工程预算 333.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2025 年，昌吉回族自治州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 455.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 455.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,103.06 平方米，价值 650.63 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 1,178.50 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 27 辆，价值 1,178.50 万元。

3. 办公家具价值 65.90 万元。

4. 其他资产价值 14.49 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 1,135.65 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 134.80 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） |      | 昌吉回族自治州机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |      |
| 部门联系人    |      | 许馨心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 0994-2708311 |      |
| 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引领，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对机关事务工作指示精神，贯彻落实《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》，贯彻落实自治州党委决策部署，持续巩固深化“一体三化”现代机关事务管理体制，着力推进昌吉州机关事务高质量发展，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州做出贡献。根据《州党委财经委员会 2021 年第四次会议纪要》（昌州党财〔2021〕4 号）文件精神，落实“管事分离”和“管理与经营分开”的改革要求，充分发挥国有企业经营优势、市场优势、资源优势，最大限度盘活闲置办公用房，实现国有资产保值增值，将州直党政机关闲置办公用房（经营性）144 处委托州国投集团管理，最大限度发挥管理水平和能力；按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区“十四五”时期节约能源资源消费工作评价标准》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》开展重点用能单位能源审计;开展能耗定额标准执行推进;开展制止餐饮浪费专项行动;推进能耗监测平台建设、合同能源管理、节能项目;开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。提高了节能意识，营造了良好的节能减排氛围。根据《党政机关用房管理办法》负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。以及州本级机关及所属事业单位用地管理工作。完成自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。进一步规范党政机关办公用房管理，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。进一步贯彻落实州党委关于“厉行节约、反对浪费”、过“紧日子”要求，对闲置资产进行集中统一管理，盘活资源，优化配置，集约节约降低运行成本，提升保障效能提高资产使用效益，发挥公物仓资产共享平台作用，进一步完善基础设施，开展信息化管理，加强设备常态化维护维修，对涉密设备进行脱密技术处理。落实加快转变传统后勤的思维定式和思想认识，依法落实机关事务部门管资产、管经费、管节能、管服务的集中统一管理体制和与之相适应的机构职能体系。切实解决合规专业、效率公平，权责匹配、有效履职等现实问题，真正做到事权统一、权责明晰、运行顺畅、保障有力。 |        |              |      |
| 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   | 1,135.65     |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他     | 0.00         |      |
| 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 | 增建州直国有资产实物公物仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =1 个   | 年度工作计划       | 35   |
|          | 数量指标 | 州直公务用车管理保障数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=35 辆 | 年度工作计划       | 30   |
|          | 数量指标 | 公共节能监察审计单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=15 辆 | 年度工作计划       | 10   |
|          | 数量指标 | 购置干部周转房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =80 套  | 年度工作计划       | 15   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关事务管理局                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 公共机构节能项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |                 | 项目负责人  |          | 李洋         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.00           | 其中：财政拨款 | 45.00           | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 主要用于开展不少于 15 家昌吉州公共机构重点用能单位节能监察和能源审计工作；推广合同能源管理项目前期咨询，搭建全州公共机构合同能源管理项目库项目，开展全州公共机构能源资源消费统计数据综合分析及报告编制、分解下达重点用能单位能耗“双控”指标及碳排放指标、各类节约型节水型公共机构示范单位创建复验线上专家评审等工作；开展年度公共机构节能宣传周活动 1 次和举办能源资源消费统计班 1 次。积极发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用，有效减低公共机构能源资源消费水平，不断推进党政机关用能供给侧结构性改革进程，不断宣传营造节能低碳良好氛围，不断提升公共机构节能工作质效。 |                 |         |                 |        |          |            |
| 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   | 开展公共机构节能监察和能源审计单位数量                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥15 家           | 计划标准    | 10 家            | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|          |        | 举办公共机构能源资源消费统计培训班和节能宣传周活动完成数                                                                                                                                                                                                                                                                 | =2 次            | 计划标准    | 1 次             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 能源审计报告合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%           | 行业标准    | 100% 合格         | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|          | 时效指标   | 节能培训宣传完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 年 6 月 30 日 | 计划标准    | 2024 年 6 月 30 日 | 7      | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 节能宣传培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤10 万元          | 计划标准    | 10 万元           | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 技术咨询服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤35 万元          | 计划标准    | 25 万元           | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效降低公共机构能源资源消费水平                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有效降低            | 计划标准    | 有效降低            | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受检单位满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > =90%          | 计划标准    | 100%            | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关事务管理局                                                                                                                                           |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关运行补助经费                                                                                                                                                 |           |         |        |        | 项目负责人    | 解品宏  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                   | 7.80      | 其中：财政拨款 | 7.80   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划保障办公人员 24 人，保障 1 辆公务用车。根据我单位的工作职能，机关事务部门管资产、管房产、管公车、管节能、管服务的集中统一管理体制和与之相适应的机构职能体系，需保障单位工作人员工资福利支出，保证单位正常运行，保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提高服务水平、服务质量和效果。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 保障办公人员数量                                                                                                                                                 | =24 人     | 计划标准    | 24 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公务用车保障数量                                                                                                                                                 | =2 辆      | 计划标准    | 2 辆    | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 单位正常运转率                                                                                                                                                  | >=90%     | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 公用经费支付及时率                                                                                                                                                | =100%     | 计划标准    | 100%   | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 机关运转经费                                                                                                                                                   | <=1.4 万元  | 计划标准    | 1.8 万元 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障人员工资                                                                                                                                                   | <=6.40 万元 | 计划标准    | /      | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 有效提高机关运行保障                                                                                                                                               | 有效保障      | 计划标准    | 有效保障   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 保障人员满意度                                                                                                                                                  | =100%     | 计划标准    | /      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州机关事务管理局                                                                                                                                                                                                 |              |         |       |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 州直行政事业单位国有资产管理项目                                                                                                                                                                                               |              |         |       |        | 项目负责人    | 王文         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                         | 82.00        | 其中：财政拨款 | 82.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划开展资产业务培训 1 次；开展涉案资产拍卖处置 1 次；确保入仓资产维护验收合格率到达 95%；培训完成时间 25 年 11 月；根据全面完成州直行政事业单位国有资产“管实物、管具体”职能，完成州直资产核查工作，完成年度资产信息化管理工作，完成资产管理绩效评价工作，完成租用库房作为新增公物仓，完成入仓资产维修维护、公物仓设施完善、修缮及信息化建设工作，有效提高公物仓内资产可持续利用水平。 |              |         |       |        |          |            |
| 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   | 开展资产业务培训次数                                                                                                                                                                                                     | ≥1 次         | 计划标准    | 1 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 开展涉案资产拍卖处置次数                                                                                                                                                                                                   | ≥1 次         | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 入仓资产维护验收合格率                                                                                                                                                                                                    | >=95%        | 计划标准    | 100%  | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 培训完成时间                                                                                                                                                                                                         | 2025 年 11 月前 | 计划标准    | /     | 8      | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 业务工作费用                                                                                                                                                                                                         | ≤=52 万元      | 计划标准    | 10 万元 | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 公物仓扩建经费                                                                                                                                                                                                        | ≤=30 万元      | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升公物仓内资产可持续利用水平                                                                                                                                                                                                | 显著提升         | 计划标准    | 显著提升  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务单位满意度                                                                                                                                                                                                        | >=90%        | 计划标准    | /     | 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。

昌吉回族自治州机关事务管理局

2025年2月14日