

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州人民政府驻北京联络处预算公开 表

一、昌吉州人民政府驻北京联络处收支总体情况表

二、昌吉州人民政府驻北京联络处收入总体情况表

三、昌吉州人民政府驻北京联络处支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年昌吉州人民政府驻北京联络处预算情况 说明

一、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

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

昌吉州人民政府驻北京联络处单位编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处 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	292.18	201 一般公共服务支出	273.28
1. 一般公共预算拨款	202.18	202 外交支出	
其中：一般财力	202.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.67
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	7.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.86
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	20.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	20.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	312.18	支 出 总 计	312.18

表 2

收入总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	财政拨款结余
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			
201			一般公共服务支出	273.28	163.28	163.28						90.00		20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.28	163.28	163.28								
201	03	02	一般行政管理事务	144.00	72.00	72.00						72.00		
201	03	50	事业运行	129.28	91.28	91.28						18.00		20.00
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67								
208	05		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	20.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89								
210			卫生健康支出	7.37	7.37	7.37								
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37								
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	10.86	10.86	10.86								
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	10.86								
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	10.86								
			合 计	312.18	202.18	202.18						90.00		20.00

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	273.28	129.28	144.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.28	129.28	
201	03	02	一般行政管理事务	144.00		144.00
201	03	50	事业运行	129.28	129.28	
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	
208	05		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	10.86	10.86	
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	
			合 计	312.18	168.18	144.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	202.18	201 一般公共服务支出	163.28	163.28		
一般公共预算	202.18	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	20.67	20.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	10.86	10.86		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	202.18	支 出 总 计	202.18	202.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	163.28	91.28	72.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.28	91.28	72.00
201	03	02	一般行政管理事务	72.00		72.00
201	03	50	事业运行	91.28	91.28	
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	
208	05		行政事业单位养老支出	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
210	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	10.86	10.86	
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67	
			合 计	202.18	130.18	72.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	111.49	111.49	0.00
301	01	基本工资	34.16	34.16	0.00
301	02	津贴补贴	3.40	3.40	0.00
301	03	奖金	10.24	10.24	0.00
301	07	绩效工资	24.17	24.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	0.00
301	09	职业年金缴费	6.89	6.89	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
301	13	住房公积金	10.86	10.86	0.00
302		商品和服务支出	18.69	0.00	18.69
302	01	办公费	1.88	0.00	1.88
302	05	水费	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
302	08	取暖费	7.00	0.00	7.00
302	17	公务接待费	0.16	0.00	0.16
302	28	工会经费	1.67	0.00	1.67
302	29	福利费	1.50	0.00	1.50
302	31	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
		合 计	130.18	111.49	18.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共预算服务支出		72.00		72.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		72.00		72.00								
201	03	02	一般行政管理事务	北京联络处正常运转经费	72.00		72.00								
				合 计	72.00		72.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项 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				
			合 计			

我单位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

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目				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				
			合计			

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.96	4.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 312.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年收入预算情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处收入预算 312.18 万元，其中：一般公共预算 202.18 万元，占 64.77%，比上年预算增加 118.03 万元，增长 140.27%，主要原因是项目经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 90 万元，占 28.83%，比上年预算增加 90 万元，

增长 100 %，主要原因是 2022 年没有安排单位资金预算，2023 年安排 90 万元。

非财政拨款结转结余 20 万元，占 6.4%，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年没有安排非财政拨款结转结余资金预算，2023 年安排 20 万元。

三、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年支出预算情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年支出预算 312.18 万元，其中：

基本支出 168.18 万元，占 53.88%，比上年预算增加 55.81 万元，增长 49.63%，主要原因是工作人员增加 1 名，工资及公用经费预算增加。

项目支出 144 万元，占 46.12%，比上年预算增加 144 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年没有安排项目经费预算，2023 年安排 144 万元。

四、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 202.18 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 202.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 163.28 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 20.67 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生

健康支出 7.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 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

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算拨款合计 202.18 万元，其中：基本支出 130.18 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 15.75%。主要原因是：工作人员增加 1 名，工资、公积金、社保缴费增加。项目支出 72 万元，比上年预算增加 72 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年没有安排项目经费预算，2023 年安排 72 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）163.28 万元，占 80.76%；
2. 社会保障和就业支出（类）20.67 万元，占 10.23%；
3. 卫生健康支出（类）7.37 万元，占 3.65%；
4. 住房保障支出（类）10.86 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 72 万元，比上年预算数增加 72 万元，增加 100%，主要原因是：工作任务调整，2022 年度没有安排项目经费预算，2023 年安排 72 万元。

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）：2023 年预算数为 91.28 万元，

比上年预算数增加 7.13 万元，增长 8.48%，主要原因是：工作人员增加 1 名，工资及公用经费预算增加。

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）：2023 年预算数为 13.78 万元，比上年预算数增加 3.21 万元，增长 30.37%，主要原因是：工作人员增加 1 名，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 6.89 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有安排机关事业单位职业年金缴费支出预算，2023 年安排 6.89 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.89 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，下降 16.99%，主要原因是：调整医保缴费基数。

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）：2023 年预算数为 0.43 万元，比上年预算数减少 1.55 万元，下降 78.29%，主要原因是：调整医保缴费基数。

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补助（项）：2023 年预算数为 0.05 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 25%，主要原因是：工作

人员增加 1 名，医保缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 10.86 万元，比上年预算数增加 1.41 万元，增长 14.92%，主要原因是：工作人员增加 1 名，公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算基本支出 130.18 万元， 其中：

人员经费 111.49 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 18.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：北京联络处正常运转经费

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

预算安排规模：财政安排本年度预算 72 万元

项目承担单位：昌吉州人民政府驻北京联络处

资金分配情况：加强驻京联络处内部安全、人员管理、消防、疫情防控、绿化美化、垃圾分类、环境整治、设施维修改造等保证单位运转工作经费 70.1 万元，设备购置 1.9 万元

资金执行时间：2023 年月 1 日——2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 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、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 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、关于昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民政府驻北京联络处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0.16 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.76 万

元，下降 13.29 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排预算；公务用车运行费减少 0.76 万元，下降 13.67%，主要原因是“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年昌吉州人民政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算 18.69 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 9.62%。主要原因是工作人员增加 1 名，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州人民政府驻北京联络处政府采购预算 97.58 万元，其中：政府采购货物预算 50.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.23 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，人民政府驻北京联络处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3287.52 平方米，价值 640.75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 172.41 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 172.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.79 万元。

4. 其他资产价值 506.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州人民政府驻北京联络处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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 72 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处						
项目名称		北京联络处正常运转经费			项目负责人		王跃东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72 万元	其中：财政拨款	72 万元	其他资金：		
项目总体目标		负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量（台）	>=5 台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

		保证办公人员人数(人)	=3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积(平方米)	=1343 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公室维修(护)费(次)	>=7 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率(%)	=100	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本(万元)	<=1.9 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		保证单位运转工作经费(万元)	<=70.1 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	=100%	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		王跃东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72 万元	其中：财政拨款		其他资金：	72 万元	
项目总体目标		按照《关于进一步加强自治区驻京信访工作组管理保障工作的通知》精神，做好自治区驻京信访工作组后勤保障服务工作，确保自治区在京信访工作正常运转，做好自治区赴京非访人员安置、劝返、思想疏导等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	设备购置数量（台）	≥3 台	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		办公室维修费（次）	≥4 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本（万元）	≤1.5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		单位运转经费（万元）	≤70.5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信访工作人员（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各的公用经费，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。

昌吉州人民政府驻北京联络处

2023 年 1 月 31 日