

昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州人民政府驻上海联络处概况

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上海联络处预算公开 表

一、昌吉州人民政府驻上海联络处收支总体情况表

二、昌吉州人民政府驻上海联络处收入总体情况表

三、昌吉州人民政府驻上海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上海联络处预算情况 说明

一、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 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上海联络处 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 昌吉州人民政府驻上海联络处概况

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

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处单位编制数 5 个，实有人数 3 人，其中：在职 1 人，减少 1 人，退休 2 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：昌吉州人民政府驻上海联络处 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	23.58	201 一般公共服务支出	47.26
1. 一般公共预算拨款	23.58	202 外交支出	
其中：一般财力	23.58	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	3.46
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	1.16
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	30.00	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	1.7
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	30.00	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	30.00	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	53.58	支 出 总 计	53.58

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻上海联络处

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	47.26	17.26	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.26	17.26	30.00
201	03	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	事业运行	17.26	17.26	
208			社会保障和就业支出	3.46	3.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
210	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	1.70	1.70	
221	02		住房改革支出	1.70	1.70	
221	02	01	住房公积金	1.70	1.70	
			合 计	53.58	23.58	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻上海联络处

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）	23.58	201 一般公共服务支出	17.26	17.26		
一般公共预算	23.58	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	3.46	3.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.16	1.16		
		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	1.7	1.7		
		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	23.58	支 出 总 计	23.58	23.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻上海联络处

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	17.26	17.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.26	17.26	
201	03	50	事业运行	17.26	17.26	
208			社会保障和就业支出	3.46	3.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	1.16	1.16	
210	11		行政事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09	
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	1.70	1.70	
221	02		住房改革支出	1.70	1.70	
221	02	01	住房公积金	1.70	1.70	
			合 计	23.58	23.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻上海联络处

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	19.91	19.91	0.00
301	01	基本工资	5.37	5.37	0.00
301	02	津贴补贴	3.16	3.16	0.00
301	03	奖金	1.65	1.65	0.00
301	07	绩效工资	3.50	3.50	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	0.00
301	09	职业年金缴费	1.09	1.09	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
301	13	住房公积金	1.70	1.70	0.00
302		商品和服务支出	1.73	0.00	1.73
302	27	委托业务费	0.77	0.00	0.77
302	28	工会经费	0.26	0.00	0.26
302	29	福利费	0.24	0.00	0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	0.00
303	02	退休费	0.20	0.20	0.00
303	07	医疗费补助	1.41	1.41	0.00
303	09	奖励金	0.33	0.33	0.00
		合 计	23.58	21.85	1.73

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：我单位没有安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州人民政府驻上海联络处

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：昌吉州人民政府驻上海联络处

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：昌吉州人民政府驻上海联络处

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

备注：我单位没有安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 53.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余等。

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上海联络处 2023 年收入预算情况说明

昌吉州人民政府驻上海联络处收入预算 53.58 万元，其中：

一般公共预算 23.58 万元，占 44.01%，比上年预算减少 17.97 万元，下降 43.25%，主要原因是工作人员减少，工资、社保、公积金减少。

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。

非财政拨款结转结余 30.00 万元，占 55.99%，比上年预算增

加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排非财政拨款结转结余资金预算保障日常公用经费支出。

三、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年支出预算情况说明

昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年支出预算 53.58 万元，其中：一般公共预算 23.58 万元，占 44.01%，比上年预算减少 17.97 万元，下降 43.25%，主要原因是工作人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

基本支出 23.58 万元，占 44.01%，比上年预算减少 17.97 万元，下降 43.25%，主要原因是工作人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

项目支出 30.00 万元，占 55.99%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度安排非财政拨款结转结余资金预算保障日常公用经费支出。

四、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 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 23.58 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 23.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.26 万元，主要用于工资福利及公用经费支出；社会保障和就业支出 3.46 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 1.17 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 1.7 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上海联络处 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

昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年一般公共预算拨款合计 23.58 万元，其中：基本支出 23.58 万元，比上年预算减少 17.97 万元，下降 43.25%，主要原因是工作人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年和 2023 年都没有安排一般公共预算项目支出预算。

（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）17.26 万元，占 73.2%；
2. 社会保障和就业支出（类）3.46 万元，占 14.68%；
3. 卫生健康支出（类）1.16 万元，占 4.92%；
4. 住房保障支出（类）1.7 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 17.26 万元，比上年预算减少 13.54 万元，下降 43.97%。主要原因：工作人员减少，工资福利支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.2 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员 2023 与 2022 年没有变化。

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 2.17 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 45.62%，主要原因是：工作人员减少，社保缴费减少。

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）：2023 年预算 1.09 万元，比上年预算增加 1.09 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 1.09 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 1.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 9%，主要原因是：医疗保险金缴费基数调整。

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 0.07 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 90.67%，主要原因是：医疗保险金缴费基数调整。

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 0.02 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：行政事业单位其他医疗补助缴费与上年持平。

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 1.7 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 50.30%，主要原因是：工作人员减少，公积金缴

费减少。

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

昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年一般公共预算基本支出 23.58 万元，其中：

人员经费 21.85 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.73 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州人民政府驻上海联络处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人民政府驻上海联络处 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上海联络处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州人民政府驻上海联络处 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上海联络处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年都没有安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年都没有安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年都没有安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，2022 年与 2023 年都没有安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州人民政府驻上海联络处的机关运行经费财政拨款预算 1.73 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 42.72%。主要原因是工作人员减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州人民政府驻上海联络处政府采购预算 13.73 万元，其中：政府采购货物预算 8.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.19 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州人民政府驻上海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 604.42 平方米，价值 1279.07 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 126.39 万元；其中：一般公务用 3 辆，价值 126.39 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 14.49 万元。
4. 其他固定资产价值 15.37 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上海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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

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上海联络处						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		马文中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30 万元	其中：财政拨款		其他资金：	30 万元	
项目总体目标		负责建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，不断单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。						
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	购置物资批次（次）	≥10 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障单位管理人员(人)	≥1 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	购置物资验收合格率（%）	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率（%）	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	提高经费结算效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（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。

昌吉州人民政府驻上海联络处

2023 年 1 月 31 日