

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室部门概况

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 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	233.82	201 一般公共服务支出	275.92
1、一般公共预算拨款	233.82	202 外交支出	
其中：一般财力	233.82	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、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	19.98
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	7.12
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	80.00	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	10.80
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	80.00	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	80.00	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	313.82	支 出 总 计	313.82

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	313.82	233.82	233.82									80.00
201			一般公共服务支出	275.92	195.92	195.92									80.00
201	04		发展与改革事务	275.92	195.92	195.92									80.00
201	04	50	事业运行	175.92	95.92	95.92									80.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	100.00									
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98									
208	05		行政事业单位养老支出	19.98	19.98	19.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	6.66									
210			卫生健康支出	7.12	7.12	7.12									
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12									
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66	6.66									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									

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
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	10.80	10.80	10.80									
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	10.80									
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	10.80									

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	313.82	133.82	180.00
201			一般公共服务支出	275.92	95.92	180.00
201	04		发展与改革事务	275.92	95.92	180.00
201	04	50	事业运行	175.92	95.92	80.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	
208	05		行政事业单 位养老支出	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210			卫生健康支出	7.12	7.12	
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
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	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	233.82	201 一般公共服务支出	195.92	195.92		
一般公共预算	233.82	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	19.98	19.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.12	7.12		
		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	10.80	10.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	233.82	支出总计	233.82	233.82		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	233.82	133.82	100.00
201			一般公共服务支出	195.92	95.92	100.00
201	04		发展与改革事务	195.92	95.92	100.00
201	04	50	事业运行	95.92	95.92	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	
208	05		行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210			卫生健康支出	7.12	7.12	
210	11		行政事业单位医疗	7.12	7.12	
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
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	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	

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	133.82	122.23	11.59
301		工资福利支出	122.23	122.23	
301	01	基本工资	31.98	31.98	
301	02	津贴补贴	7.88	7.88	
301	03	奖金	18.00	18.00	
301	07	绩效工资	25.89	25.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
301	09	职业年金缴费	6.66	6.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	11.59		11.59
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	1.42		1.42
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	0.63		0.63

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		100.00		98.79				1.21				
			昌吉回族自治州对口援疆工作领导 小组办公室		100.00		98.79				1.21				
201			一般公共服务支出		100.00		98.79				1.21				
201	04		发展与改革事务		100.00		98.79				1.21				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费	100.00		98.79				1.21				

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	80.00					80.00			80.00
昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室	80.00					80.00			80.00
机构运行保障经费	80.00					80.00			80.00

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 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313.82万元，其中：

一般公共预算 233.82 万元，占 74.51%，比上年预算增加 28.45 万元，增长 13.86%，主要原因是本部门比上年增加 1 人，人员经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度政府性基金未安排预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度国有资本经营未安排预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度单位资金未安排预算。

非财政拨款结转结余 80.00 万元，占 25.49%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门上年度非财政拨款结转增加，安排本年度非财政拨款结转预算。

三、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 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 2024 年支出预算 313.82 万元，其中：

基本支出 133.82 万元，占 42.64%，比上年预算增加 28.45 万元，增长 27.01%，主要原因是本部门比上年增加 1 人，人员经费预算增加。

项目支出 180.00 万元，占 57.36%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度项目支出经费与上年保持一致。

四、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年财政拨款收支总预算 233.82 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 233.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.92 万元，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 19.98 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 7.12 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 10.80 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 233.82 万元，其中：

基本支出 133.82 万元，比上年预算增加 28.45 万元，增长 27.01%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，人员经费、公用经费预算增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度项目支出经费与上年保持一致。

（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）195.92 万元，占 83.78%。

2、社会保障和就业支出（类）19.98 万元，占 8.55%。

3、卫生健康支出（类）7.12 万元，占 3.05%。

4、住房保障支出（类）10.80 万元，占 4.62%。

（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）：2024 年预算数为 95.92 万元，比上年预算增加 19.89 万元，增长 26.17%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，人员经费、公用经费预算增加。

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）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度项目支出经费与上年保持一致。

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）：2024 年预算数为 13.32 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 28.45%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 28.57%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 28.45%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，事业单位医疗增加。

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）：2024 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 27.27%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，公务员医疗补助增加。

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）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 25%。主要原因是本部门比上年增加 1 人，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.80 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 31.07%。主要原因是本单位比上年增加 1 人，住房公积金预算增加。

六、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出 133.82 万元，其中：

人员经费 122.23 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 11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 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：100.00 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 7 万元、电费 7 万元、水费 0.7 万元、办公设备购置 1.21 万元、其他交通费用 4 万元、劳务费 65 万元、印刷费 0.5 万元、办公费 14.59 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门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 2024 年上半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 2024 年上半年结转结余 80.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 80.00 万元，其中：

1. 机构运行保障经费 80.00 万元，主要用于补充本部门日常运转经费保障。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.59 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 15.21%。主要原因是本部门本年度增加人员，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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 167.34 万元，其中：政府采购货物预算 64.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102.50 万元。

2024 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 167.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 1 辆，价值 27.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 313.82 万元。当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

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		刘珊廷	联系电话	15199367129	
年度绩效目标		1、搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作 2、牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。3、与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作。4、服务援疆省市各级领导考察、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	233.82	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
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	陪同援疆省市考察	=2 次	2024 年援疆工作计划	10
	数量指标	慰问援疆前方指挥部次数	=2 次	2024 年援疆工作计划	10
	数量指标	回访历届援疆干部次数	=1 次	2024 年援疆工作计划	10
	数量指标	争取福建对口支援昌吉州项目	≥70 个	2024 年援疆工作计划	20
	数量指标	争取山西对口支援昌吉州项目	≥15 个	2024 年援疆工作计划	20
	质量指标	提高援疆项目申报成功率	=100%	2024 年援疆工作计划	10
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	2024 年援疆工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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	韩健
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目主要用于搞好对口支援省市的产业对接、指导各县市援疆办做好产业援疆工作；牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市做好联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待工作。						
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	争取福建对口支援昌吉州项目	≥70个	计划标准	106个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		争取山西对口支援昌吉州项目	≥15个	计划标准	13个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高援疆项目申报成功率	=100%	计划标准	66.8%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		争取援疆项目资金全部到位率	=100%	计划标准	66.8%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	争取援疆项目资金按时到位率	2024年9月30日	计划标准	66.8%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	2024年12月15日	计划标准	52.31%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材、项目资料印刷支出等办公经费	≤46万元	预算支出标准	9.94万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费	≤36万元	预算支出标准	17.34	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		援疆项目工作检查、调研经费	≤18万元	预算支出标准	3.56	5	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、文化、教育和医疗卫生水平。	长期	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		深化援受双方交流、促进闽晋昌三地交流互鉴，加强中华民族共同体意识。	持续	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度（%）	≥90%	历史标准		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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

2024 年 2 月 23 日