

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州优化营商环境服务中心部门概况

- 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优化营商环境服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 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 年昌吉回族自治州优化营商环境服务中心部门概况

一、 主要职能

自治州优化营商环境服务中心主要负责牵头推进优化营商环境的服务保障工作;指导、组织、协调、督促有关部门单位落实优化营商环境相关措施;负责优化营商环境绩效考核的具体组织实施工作;研究分析优化营商环境存在的问题并提出意见建议;负责组织开展政府投资项目评审工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 办公室、综合科。

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心编制数 9, 实有人数 13 人, 其中: 在职 9 人, 增加 4 人; 退休 4 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：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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	164.96	201 一般公共服务支出	126.46
1、一般公共预算拨款	164.96	202 外交支出	
其中：一般财力	164.96	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	24.19
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	8.50
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	7.00	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	12.80
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	7.00	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	7.00	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	171.96	支出总计	171.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	171.96	164.96	164.96									7.00
201			一般公共服务支出	126.46	119.46	119.46									7.00
201	04		发展与改革事务	126.46	119.46	119.46									7.00
201	04	50	事业运行	121.46	114.46	114.46									7.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19									
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	24.19	24.19									
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93									
210			卫生健康支出	8.50	8.50	8.50									
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50									
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93									

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	12.80	12.80	12.80									
221	02		住房改革支出	12.80	12.80	12.80									
221	02	01	住房公积金	12.80	12.80	12.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	171.96	159.96	12.00
201			一般公共服务支出	126.46	114.46	12.00
201	04		发展与改革事务	126.46	114.46	12.00
201	04	50	事业运行	121.46	114.46	7.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19	
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	8.50	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	12.80	12.80	
221	02		住房改革支出	12.80	12.80	
221	02	01	住房公积金	12.80	12.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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）	164.96	201 一般公共服务支出	119.46	119.46		
一般公共预算	164.96	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	24.19	24.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.50	8.50		
		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	12.80	12.80		
		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	164.96	支出总计	164.96	164.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	3
			总计	164.96	159.96
201			一般公共服务支出	119.46	5.00
201	04		发展与改革事务	114.46	5.00
201	04	50	事业运行	114.46	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	24.19	
208	05		行政事业单位养老支出	24.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	
210			卫生健康支出	8.50	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	
221			住房保障支出	12.80	
221	02		住房改革支出	12.80	
221	02	01	住房公积金	12.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	159.96	146.18	13.78
301		工资福利支出	145.47	145.47	
301	01	基本工资	41.13	41.13	
301	02	津贴补贴	8.98	8.98	
301	03	奖金	20.57	20.57	
301	07	绩效工资	29.01	29.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
301	09	职业年金缴费	7.93	7.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	12.80	12.80	
302		商品和服务支出	13.78		13.78
302	01	办公费	2.18		2.18
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
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	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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		5.00		5.00								
			昌吉回族自治州优化营商环境服务中心		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	04		发展与改革事务		5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	优化营商环境宣传费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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： 昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

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	7.00					7.00			7.00
昌吉回族自治州优化营商环境服务中心	7.00					7.00			7.00
机构运行保障经费	7.00					7.00			7.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.96 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优化营商环境服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心部门收入预算 171.96 万元，其中：一般公共预算 164.96 万元，占 95.93%，比上年预算增加 69.99 万元，增长 73.70%，主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，人员经费、公用经费增加。

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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度单位资金未安排预算。

非财政拨款结转结余 7.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度与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优化营商环境服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年支出预算 171.96 万元，其中：

基本支出 159.96 万元，占 93.02%，比上年预算增加 74.99 万元，增长 88.25%，主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，人员经费、公用经费增加。

项目支出 12.00 万元，占 6.98%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 47.83%，主要原因是本单位优化营商环境宣传费压减项目支出经费。

四、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 164.96 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 164.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 119.46 万元，主要用于保障单位日常运转支出；社会保障和就业支出 24.19 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 8.50 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 12.80 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 164.96 万元，其中：

基本支出 159.96 万元，比上年预算增加 74.99 万元，增长 88.25%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，人员经费、公用经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本单位优化营商环境宣传费压减项目支出经费。

（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）119.46 万元，占 72.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.19 万元，占 14.67%。
- 3、卫生健康支出（类）8.50 万元，占 5.16%。
- 4、住房保障支出（类）12.80 万元，占 7.76%。

（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 114.46 万元，比上年预算增加 52.48 万元，增长 84.68%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，人员经费、公用经费增加。

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 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本单位优化营商环境宣传费压减项目支出经费。

3、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）：2024 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人事业单位离退休支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.86 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 98.60%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.93 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 98.60%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6、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 7.93 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 98.60%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，事业单位医疗缴费支出预算增加。

7、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 0.50 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 98.60%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，公务员医疗补助缴费支出支出预算增加。

8、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 0.08 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 44.44%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，其他行政事业单位医疗缴费支出预算增加。

9、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 12.80 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 102.68%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，住房公积金缴费支出预算增加。

六、 关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 159.96 万元，其中：

人员经费 146.18 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 13.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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优化营商环境服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：优化营商环境宣传费

设立的政策依据：依据中华人民共和国国务院令第 722 号《优化营商环境条例》、自治区优化营商环境三年行动方案和昌吉州优化营商环境三年行动方案。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

资金分配情况：优化营商环境宣传委托业务费 5 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优化营商环境服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 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优化营商环境服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 0 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，主要用于公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 7.00 万元，其中：

1. 机构运行保障经费 7.00 万元，主要用于本单位 2024 年机构运行保障。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.78 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 61.69%。主要原因是本单位涉及机构改革，根据职能增加 3 人，单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心政府采购预算 19.40 万元，其中：政府采购货物预算 9.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.96 万元。

2024 年，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州优化营商环境服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 300.00 平方米，价值 29.04 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 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。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 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）		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心			
部门联系人		刘珊廷	联系电话	15199367129	
年度绩效目标		1、根据自治州发改委和县市根据州编委三定方案中明确的职责，全面贯彻落实区、州优化营商环境工作的决策部署，充分做好我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。2、加强优化营商环境政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商环境。3、优化营商环境绩效考核的具体组织实施工作；负责组织开展政府投资项目评审工作；广泛宣传推介自治州营商环境政策举措，不断提升自治州营商环境的感知度和影响力，形成全社会广泛支持和参与营商环境建设的良好氛围。			
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	164.96	
		其他资金（万元）	其他	7.00	
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	政府投资评审项目	≥100 个	营商环境服务中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	制定昌吉州优化营商环境 2024 年重点工作任务清单	≥1 份	营商环境服务中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	做好迎接世界银行新一轮营商环境评价、企业调查工作	≥1 次	营商环境服务中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	指导各县市园区做好优化营商环境工作	≥1 次	营商环境服务中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	督促州直各部门落实优化营商环境重点任务清单	≥2 次	营商环境服务中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	公众号运行工作	≥1 个	营商环境服务中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	媒体宣传工作	≥2 个	营商环境服务中心 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心						
项目名称		机关运行保障经费					项目负责人	王佳
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.00
项目总体目标		根据自治州发改委和县市发改委的委托，对政府投资项目的可行性研究报告和初步设计开展评审，本年度预计评审政府投资项目 80 个；根据州编委三定方案中明确的职责，全面贯彻落实区、州优化营商环境工作的决策部署，充分做好我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务，以及主题教育相关工作，做好委内交办的其他事项。加强优化营商环境政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商环境。						
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	开展优化营商环境服务工作	>=4 项	计划标准	1.5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目评审工作	>=80 个	计划标准	56	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审通过率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目评审时限	<=12 个月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员单位正常运转等相关费用	<=2.3 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障各项业务有序开展经费	<=4.7 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升昌吉州营商环境服务质量和水平	提高	计划标准	90%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州优化营商环境服务中心						
项目名称		优化营商环境宣传费					项目负责人	王佳
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治州发改委和县市根据州编委三定方案中明确的职责，全面贯彻落实区、州优化营商环境工作的决策部署，充分做好我州优化营商环境三年行动方案重点工作任务。加强优化营商环境政策业务学习以及疆内外交流沟通，借鉴先进的工作经验，为企业创造良好的营商环境。						
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	公众号运行工作	≥1个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体宣传工作	≥2个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高企业对营商环境政策知晓率	≥60%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公众号运营费	≤3万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	营商宣传费用	≤2万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造昌吉州优良的营商环境, 营造亲清政商关系	长期	计划标准		30	按评判等级赋分	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。

昌吉回族自治州优化营商环境服务中心

2024 年 2 月 23 日