

# 昌吉回族自治州招商引资服务中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州招商引资服务中心部门概况

- 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招商引资服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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招商引资服务中心 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年昌吉回族自治州招商引资服务中心部门概况

### 一、主要职能

昌吉州招商引资服务中心负责协调落实优化招商引资服务相关措施，研究分析自治州招商引资服务存在的问题，提出意见建议；具体组织开展招商引资工作，承担对外宣传推介、组织参加各类展会等工作，承担招商引资综合服务保障工作，组织开展对外宣传推荐和招商引资活动；承担招商引资企业来昌吉州考察的对接协调和服务工作；承担与外省（区、市）驻疆办事机构和商（协）会、异地新疆商会的联系、协调、对接工作，负责重大招商引资项目的跟踪服务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州招商引资服务中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：招商服务科和营商环境科。

昌吉回族自治州招商引资服务中心编制数11，实有人数18人，其中：在职8人，增加0人；退休10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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>166.35</b>	201 一般公共服务支出	132.90
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>166.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	166.35	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.54
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	8.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	12.47
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>12.00</b>	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	12.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>178.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.35</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>178.35</b>	<b>166.35</b>	<b>166.35</b>									<b>12.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>132.90</b>	<b>120.90</b>	<b>120.90</b>									<b>12.00</b>
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>132.90</b>	<b>120.90</b>	<b>120.90</b>									<b>12.00</b>
201	13	50	事业运行	120.90	120.90	120.90									
201	13	99	其他商贸事务支出	12.00											12.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>									
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85									

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	0.49	0.49	0.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>									
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	12.47									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>178.35</b>	<b>166.35</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>132.90</b>	<b>120.90</b>	<b>12.00</b>
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>132.90</b>	<b>120.90</b>	<b>12.00</b>
201	13	50	事业运行	120.90	120.90	
201	13	99	其他商贸事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>166.35</b>	201 一般公共服务支出	120.90	120.90		
一般公共预算	166.35	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	24.54	24.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.44	8.44		
		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	12.47	12.47		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>166.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.35</b>	<b>166.35</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>166.35</b>	<b>166.35</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>120.90</b>	<b>120.90</b>	
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>120.90</b>	<b>120.90</b>	
201	13	50	事业运行	120.90	120.90	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.54</b>	<b>24.54</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.44</b>	<b>8.44</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>	
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>166.35</b>	<b>144.78</b>	<b>21.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>143.55</b>	<b>143.55</b>	
301	01	基本工资	42.57	42.57	
301	02	津贴补贴	8.26	8.26	
301	03	奖金	20.13	20.13	
301	07	绩效工资	27.46	27.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
301	09	职业年金缴费	7.85	7.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	12.47	12.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.57</b>		<b>21.57</b>
302	01	办公费	3.55		3.55
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.26		0.26
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.67		1.67
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	3.48		3.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.23	0.23	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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
<b>合计</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
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：昌吉回族自治州招商引资服务中心

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	00					00			0
	00					0			0
	00					00			0

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 178.35 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招商引资服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心部门收入预算 178.35 万元，其中：

一般公共预算 166.35 万元，占 93.27%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.55%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年人员工资增加调标工资和基础绩效奖。

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%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 12.00 万元，占 6.73%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年预算安排了上年单位结余资金。

### 三、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年支出预算 178.35 万元，其中：基本支出 166.35 万元，占 93.27%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.55%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年人员工资增加调标工资和基础绩效奖。

项目支出 12.00 万元，占 6.73%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年预算安排了上年单位结余资金。

### 四、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 166.35 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 166.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 120.90 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员基本支出和日常公用支出；社会保障和就业支出 24.54 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员养老保险支出；卫生健康支出 8.44 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员医疗保险支出；住房保障支出 12.47 万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心人员住房公积金支出。

## 五、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心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

昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年一般公共预算拨款合计166.35万元，其中：

基本支出166.35万元，比上年预算增加0.90万元，增长0.55%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年人员工资增加调标工资和基础绩效奖。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心财政未安排财政拨款项目。

### （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）120.90万元，占72.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.54万元，占14.75%。
- 3、卫生健康支出（类）8.44万元，占5.07%。
- 4、住房保障支出（类）12.47万元，占7.50%。

### （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）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为120.90万元，比上年预算增加1.02万元，增长0.85%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心今年人员工资增加调标工资和基础绩效奖，导致事业运行比上年预算增加1.02万元。

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）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人数未变化。

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）：2024年预算数为15.69万元，比上年预算减

少 0.10 万元，下降 0.63%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员增加 2 人，减少 2 人，人数未变化，但是增加人员工资合计小于减少人员工资合计，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少 0.10 万元。

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 7.85 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.63%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员增加 2 人，减少 2 人，人数未变化，但是增加人员工资合计小于减少人员工资合计，导致机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算减少 0.05 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）：2024 年预算数为 7.85 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.63%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员未变化社保基数下调。

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 0.49 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员增加 2 人，减少 2 人，人数未变化，计算的公务员医疗补助比上年预算减少 0 元。

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 0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员增加 2 人，减少 2 人，人数未变化，但是增加人员工资合计小于减少人员工资合计，导致其他行政事业单位医疗支出比上年预算减少 0.01 万元。

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 12.47 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.81%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心人员增加 2 人，减少 2 人，人数未变化，但是增加了事业人员调标工资和基础绩效奖，导致住房公积金比上年预算增加 0.10 万元。

## 六、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 166.35 万元，其中：

人员经费 144.78 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 21.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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招商引资服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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招商引资服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心 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招商引资服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.15万元，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0.15万元。

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%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心根据中央八项规定严格控制公务用车运行费经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心根据中央八项规定严格控制公务接待费经费。

## 十一、关于昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年上年结转结余12.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款12.00万元，其中：

1. 机关运行补助经费12.00万元，主要用于昌吉回族自治州招商引资服务中心弥补机关正常办公经费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州招商引资服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算21.57万元，比上年预算增加7.63万元，增长54.73%。主要原因是昌吉回族自治州招商引资服务中心增加驻乌办事处房屋取暖费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，昌吉回族自治州招商引资服务中心政府采购预算30.62万元，其中：政府采购货物预算10.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.06万元。

2024年，昌吉回族自治州招商引资服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.58万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，昌吉回族自治州招商引资服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,219.41平方米，价值934.90万元。

2. 车辆1辆，价值30.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.20万元；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10.20万元。

4. 其他资产价值140.44万元。

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套。

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178.35万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉州招商引资服务中心			
<b>部门联系人</b>		鲁云儿	<b>联系电话</b>	18909919168	
<b>年度绩效目标</b>		负责组织开展招商引资，对外宣传推介，组织各类展会工作；负责重大招商引资项目的全程服务；负责做好驻疆商会沟通联系，提高招商引资服务水平，推进自治州产业高质量发展			
<b>年度预算(万元)</b>		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	166.35	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织开展外出精准招商	》2次	2024年工作要点	20
	数量指标	联系对接驻疆商会	》10次	2024年工作要点	30
	数量指标	组织召开自治州招商引资培训	》2次	2024年工作要点	20
社会效益	社会效益指标	提高招商引资服务水平	提高	2024年工作要点	10
	社会效益指标	提升招商引资项目谋划质量	提升	2024年工作要点	10

### （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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

昌吉回族自治州招商引资服务中心

2024年2月23日