昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 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干部综合考核评价信息服务中心 2025 年上半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 2025年昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门概况

一、主要职能

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心贯彻落实党中央关于干部综合（绩效）考核评价的方针政策、决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部综合（绩效）考核评价工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及自治区、自治州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系。

（二）在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施。

（三）负责县市（园区）、州直部门、事业单位、国资委监管国有企业县级领导班子和县级干部综合（绩效）考核评价的指标设定、日常监管和检查核验工作。

（四）配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核。

（五）负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参考依据。

（六）在州党委组织部的指导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作。

（七）负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接。

（八）负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建

设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作。

（十）负责统筹规范自治州各类考核达标事项。

（十）指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作。

（十一）完成自治州党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科（组织人事科）、考评一科、考评二科。

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	290.66	201 一般公共服务支出	253.53
1. 一般公共预算拨款	290.66	202 外交支出	
其中：一般财力	290.66	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. 政府性基金预算拨款		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	29.99
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	10.69
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	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	16.44
政府性基金预算拨款		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	5.00	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	5.00	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	
收入总计	310.66	支出总计	310.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	310.66	290.66	290.66								15.00	5.00
201			一般公共服务支出	253.53	233.53	233.53								15.00	5.00
201	32		组织事务	253.53	233.53	233.53								15.00	5.00
201	32	50	事业运行	158.53	158.53	158.53									
201	32	99	其他组织事务支出	95.00	75.00	75.00								15.00	5.00
208			社会保障和就业支出	29.99	29.99	29.99									
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	29.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	10.69	10.69	10.69									
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69									
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00									
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62									

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44									
221	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44									
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	16.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	310.66	215.66	95.00
201			一般公共服务支出	253.53	158.53	95.00
201	32		组织事务	253.53	158.53	95.00
201	32	50	事业运行	158.53	158.53	
201	32	99	其他组织事务支出	95.00		95.00
208			社会保障和就业支出	29.99	29.99	
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	16.44	16.44	
221	02		住房改革支出	16.44	16.44	
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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）	290.66	201 一般公共服务支出	233.53	233.53		
一般公共预算	290.66	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	29.99	29.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.69	10.69		
		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	16.44	16.44		
		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				
收入总计	290.66	支出总计	290.66	290.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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
			总计	290.66	215.66	75.00
201			一般公共服务支出	233.53	158.53	75.00
201	32		组织事务	233.53	158.53	75.00
201	32	50	事业运行	158.53	158.53	
201	32	99	其他组织事务支出	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	29.99	29.99	
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	16.44	16.44	
221	02		住房改革支出	16.44	16.44	
221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	215.66	184.16	31.50
301		工资福利支出	184.16	184.16	
301	01	基本工资	49.05	49.05	
301	02	津贴补贴	11.74	11.74	
301	03	奖金	27.16	27.16	
301	07	绩效工资	38.21	38.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	31.50		31.50
302	01	办公费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	5.49		5.49
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	2.37		2.37
302	29	福利费	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		75.00		69.78				5.22				
			昌吉回族自治州干部综合考核评价 信息服务中心		75.00		69.78				5.22				
201			一般公共服务支出		75.00		69.78				5.22				
201	32		组织事务		75.00		69.78				5.22				
201	32	99	其他组织事务支出	机构运行补助经费	55.00		49.78				5.22				
201	32	99	其他组织事务支出	信息化建设运行维护费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

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	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
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：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	20.00	15.00			15.00	5.00			5.00
昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心	20.00	15.00			15.00	5.00			5.00
2024 年绩效考核公众满意度测评	15.00	15.00			15.00				
机构运行补助经费	5.00					5.00			5.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 310.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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干部综合考核评价信息服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门收入预算 310.66 万元，其中：

一般公共预算 290.66 万元，占 93.56%，比上年预算减少 3.40 万元，下降 1.16%，主要原因是人员工资结构发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，工资福利支出减少，一般公共预算拨款减少。

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。

财政拨款结转 15.00 万元，占 4.83%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转项目，较上年结转项目增加，财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 1.61%，比上年预算减少 1.10 万元，下降 18.03%，主要原因是较上年非财政拨款项目预算减少，非财政拨款结转结余减少。

三、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年支出预算 310.66 万元，其中：

基本支出 215.66 万元，占 69.42%，比上年预算减少 3.40 万元，下降 1.55%，主要原因是人员工资结构发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，工资福利支出减少，一般公共预算拨款减少。

项目支出 95.00 万元，占 30.58%，比上年预算增加 13.90 万元，增长 17.14%，主要原因是财政拨款结转项目较上年增加，财政拨款结转增加，项目支出增加。

四、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 290.66 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 290.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 233.53 万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出；社会保障和就业支出 29.99 万元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 10.69 万元，主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；住房保障支出 16.44 万元，主要用于住房改革支出，缴纳本单位职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 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

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 290.66 万元，其中：

基本支出 215.66 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 1.55%，主要原因是人员工资结构发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，工资福利支出减少，一般公共预算拨款减少。

项目支出 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年更加合理安排项目及项目预算，与上年项目预算持平，无增减变化。

（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）233.53 万元，占 80.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.99 万元，占 10.32%。
- 3、卫生健康支出（类）10.69 万元，占 3.68%。
- 4、住房保障支出（类）16.44 万元，占 5.66%。

（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）组织事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 158.53 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 1.49%，主要原因是人员工资结构发生变化，事业运行减少，预算拨款减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年更加合理安排项目及项目预算，与上年项目预算持平，无增减变化。

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）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减

少 0.44 万元，下降 2.15%，主要原因是人员缴费基数调整，基本养老保险缴费支出减少，预算拨款减少。

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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.15%，主要原因是人员缴费基数调整，职业年金缴费支出减少，预算拨款减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.15%，主要原因是人员缴费基数调整，事业单位医疗支出减少，预算拨款减少。

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）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.13%，主要原因是人员缴费基数调整，公务员医疗补助支出减少，预算拨款减少。

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）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人员工资结构发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数调整，其他行政事业单位医疗支出较上年无明显增减变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 16.44 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.60%，主要原因是人员缴费基数调整，住房公积金支出减少，预算拨款减少。

六、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 215.66 万元，其中：

人员经费 184.16 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 31.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确机构设置、主要职责要求及负责承担具体工作任务等。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

资金分配情况：办公费 25.48 万元、办公设备购置费 5.22 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 20.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：信息化建设运行维护费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中明确机构设置、主要职责要求及负责承担具体工作任务等。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

资金分配情况：绩效考核系统软件运行维护 15 万元、网络安全等级保护测评费 5 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2025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干部综合考核评价信息服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2025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干部综合考核评价信息服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为2.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.28万元。

2025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2025年本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年进一步加强公务用车管理，牢固树立过紧日子思想，坚持精打细处、厉行节约，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制和压减公务接待活动支出，坚持厉行节约。

十一、 关于昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 2024 年绩效考核公众满意度测评 15.00 万元，主要用于：自治州 2024 年绩效考核公众满意度测评项目服务费用支出。

2. 机构运行补助经费 5.00 万元，主要用于：在机构运行过程中，保障其他支出、单位补助工会经费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.50 万元，比上年预算增加 14.88 万元，增长 89.53%，主要原因是本年度将劳务派遣人员费用列入公用经费劳务费，机构运行经费财政拨款较上年预算增长。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心政府采购预算 70.31 万元，其中：政府采购货物预算 5.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.59 万元。

2025 年，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心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 17.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.69 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 9.87 万元。

4. 其他资产价值 152.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 80.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 75.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心			
部门联系人		李娜	联系电话	18509943311	
年度绩效目标		为认真贯彻落实关于精简优化基层考核和精简优化基层考核专项清理规范工作的有关文件精神，紧紧围绕州党委十二届七次、八次、九次全会精神，进一步改进优化自治州绩效考核体系，科学制定昌吉州综合考核管理办法及实施细则、下达年度考核指标，建立考核指标库，推动各项重点目标任务落地见效，进一步提升绩效管理水平和组织开展年终绩效考核工作，绩效考核工作满意度测评，激励各级领导干部担当作为，为州党委科学决策提供参考依据。			
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	75.00	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	制定《昌吉州综合考核管理办法》及细则	=1 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	形成绩效指标分析报告	>=4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展年度综合考核工作	=1 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展绩效考核工作满意度测评	>=147 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	优化改进绩效考核系统	>=10 处	2025 年工作计划	20
	数量指标	制定并下达全州年度考核指标数	=147 套	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	董冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		该项目实施全力保障我单位 15 人正常的工作秩序，采购碎纸机、打印机 4 台，购买设备验收合格率 100%，及时完成考核任务，及时完成经费支付。通过该项目实施，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	=15 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购碎纸机、打印机	>=4 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	差旅及车辆租赁费用	<=20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=5.22 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（含印刷费）	<=5.48 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务（含劳务费）	<=24.30 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心						
项目名称		信息化建设运行维护费				项目负责人	李道平	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成自治州绩效考核系统软件运行维护工作及针对绩效考核系统网络安全开展等级保护测评（风险评估）工作，确保 2025 年 12 月 10 日前完成该项目，系统故障发生次数不超过 4 次，系统故障处理率 100%，系统平台软硬件改进完善数量 20 处以上，维修（护）费 15 万元，委托业务费 5 万元，通过项目的实施不断提升各县市及部门工作效率。						
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	系统故障发生次数	<=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统平台软硬件改进完善数量	>=20 处	计划标准	22 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		获得昌吉州公安部门网络安全备案证明	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障处理率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	<=15 万元	计划标准	11.78 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=5 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各县市及部门工作效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被使用单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

机构运行补助经费项目预算资金 60 万元，其中财政拨款 55 万元，单位上年结转其他资金 5.00 万元，资金用途为：工会经费 3 万元、福利费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元。项目支出绩效目标表为同一张。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

2025年2月14日