

昌吉回族自治州经济协作服务中心

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经济协作服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 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经济协作服务中心 2025 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 2025 年昌吉回族自治州经济协作服务中心部门概况

一、 主要职能

（一）承担中央及自治区、各省市开展公务的厅级（含副厅级）以上领导及工作人员来昌期间由州四套班子领导陪同的公务接待服务保障工作。

（二）承担疆内外各地州市考察组、调研组来昌期间由州四套班子领导陪同的公务接待服务保障工作。

（三）承担州党委、人大常委会、政府、政协名义邀请的专家、教授、英雄模范人物、老干部、社会知名人士、统战人士等来昌期间由州四套班子领导陪同的公务接待服务保障工作。

（四）协助相关部门开展对口公务接待服务保障工作。

（五）配合完成上级接待部门在州内的重要公务接待服务保障任务。

（六）指导县市（园区）公务接待服务保障工作。

（七）完成自治州机关事务管理局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州经济协作服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、业务一科、业务二科。

昌吉回族自治州经济协作服务中心编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：昌吉回族自治州经济协作服务中心 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	179.66	201 一般公共服务支出	141.10
1. 一般公共预算拨款	179.66	202 外交支出	
其中：一般财力	179.66	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	20.25
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	7.22
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		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	11.09
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		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		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	179.66	支出总计	179.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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	179.66	179.66	179.66									
201			一般公共服务支出	141.10	141.10	141.10									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	141.10	141.10	141.10									
201	31	50	事业运行	131.10	131.10	131.10									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25	20.25									
208	05		行政事业单位养老支出	20.25	20.25	20.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75									
210			卫生健康支出	7.22	7.22	7.22									
210	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22									
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75									

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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	0.42	0.42	0.42									
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	11.09	11.09	11.09									
221	02		住房改革支出	11.09	11.09	11.09									
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			179.66	169.66	10.00
201			141.10	131.10	10.00
201	31		141.10	131.10	10.00
201	31	50	131.10	131.10	
201	31	99	10.00		10.00
208			20.25	20.25	
208	05		20.25	20.25	
208	05	05	13.50	13.50	
208	05	06	6.75	6.75	
210			7.22	7.22	
210	11		7.22	7.22	
210	11	02	6.75	6.75	
210	11	03	0.42	0.42	
210	11	99	0.05	0.05	
221			11.09	11.09	
221	02		11.09	11.09	
221	02	01	11.09	11.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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）	179.66	201 一般公共服务支出	141.10	141.10		
一般公共预算	179.66	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	20.25	20.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.22	7.22		
		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	11.09	11.09		
		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	179.66	支出总计	179.66	179.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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
			总计	179.66	169.66
201			一般公共服务支出	141.10	131.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	141.10	131.10
201	31	50	事业运行	131.10	131.10
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	20.25	20.25
208	05		行政事业单位养老支出	20.25	20.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75
210			卫生健康支出	7.22	7.22
210	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75
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	11.09	11.09
221	02		住房改革支出	11.09	11.09
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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	169.66	131.81	37.85
301		工资福利支出	131.81	131.81	
301	01	基本工资	32.16	32.16	
301	02	津贴补贴	7.81	7.81	
301	03	奖金	18.58	18.58	
301	07	绩效工资	26.63	26.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	09	职业年金缴费	6.75	6.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
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	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	11.09	11.09	
301	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	37.85		37.85
302	01	办公费	4.67		4.67
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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		10.00		10.00								
			昌吉回族自治州经济协作服务中心		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关运行补助经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心 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

昌吉回族自治州经济协作服务中心 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：昌吉回族自治州经济协作服务中心 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

昌吉回族自治州经济协作服务中心 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：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州经济协作服务中心

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

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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经济协作服务中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心部门收入预算 179.66 万元，其中：

一般公共预算 179.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.34 万元，增长 10.00%，主要原因是 2025 年人员工资上涨，人员经费增加，故预算收入同比增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年将自有资金退回国库，2025 年无自有资金可以使用，故下降 100%。

三、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年支出预算 179.66 万元，其中：

基本支出 169.66 万元,占 94.43%,比上年预算增加 6.34 万元,增长 3.88%,主要原因是 2025 年人员工资上涨,人员经费增加,故预算收入同比增加。

项目支出 10.00 万元,占 5.57%,比上年预算减少 9.59 万元,下降 48.95%,主要原因是 2025 年按照工作实际,预算了外出劳务费等 10 万元,与 2024 年预算项目不同,故同比下降。

四、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 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 179.66 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 179.66 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 141.10 万元,主要用于 2025 年人员工资及福利、公用经费等;社会保障和就业支出 20.25 万元,主要用于缴纳 2025 年人员养老保险等;卫生健康支出 7.22 万元,主要用于缴纳 2025 年人员医疗保险等;住房保障支出 11.09 万元,主要用于缴纳 2025 年人员住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 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

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 179.66 万元,其中:

基本支出 169.66 万元,比上年预算增加 6.34 万元,增长 3.88%,主要原因是 2025 年人员工资增加,故人员经费预算增加,同比上年预算增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无项目预算，2025 年有项目预算，主要是外出劳务费等，故同比增长较大。

（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）141.10 万元，占 78.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.25 万元，占 11.27%。
- 3、卫生健康支出（类）7.22 万元，占 4.02%。
- 4、住房保障支出（类）11.09 万元，占 6.17%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 131.10 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 6.46%，主要原因是 2025 年人员工资增加，故人员经费预算增加，同比上年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无项目预算，2025 年有项目预算，主要是外出劳务费等，故同比增长较大。

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 13.50 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 4.53%，主要原因是 2024 年人员交流变动，工资总额下降，故单位基本养老保险缴费减少。

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）：2025 年预算数为 6.75 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 4.53%，主要原因是 2024 年人员交流变动，工资总额下降，故单位职业年金缴费减少。

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6.75万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.53%，主要原因是2024年人员交流变动，工资总额下降，故单位医疗缴费减少。

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0.42万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.55%，主要原因是2024年人员交流变动，工资总额下降，故单位公务员医疗补助缴费减少。

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0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年预算无变化。

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11.09万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.80%，主要原因是2024年人员交流变动，工资总额下降，故单位住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心2025年一般公共预算基本支出169.66万元，其中：

人员经费131.81万元，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、其他工资福利支出。

公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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经济协作服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：为保障单位正常运行，保障单位业务科室正常开展相关工作，不断提升服务水平、服务质量和效果。2024 年与接待宾馆签订了补充协议，增加了调用外出服务人员劳务费的项目，其次，接待车辆均为考斯特面包车，需要 A 证驾驶员驾驶，按照社会行业工资指导，增加了劳务派遣人员的基本工资，故 2025 年增设该项目经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州经济协作服务中心

资金分配情况：1、劳务派遣人员劳务费 5 万元；2、外出调用服务人员劳务费 3 万元；3、临时购买驾驶服务 2 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心 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经济协作服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心 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经济协作服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 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 年昌

吉回族自治州经济协作服务中心预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年昌吉回族自治州经济协作服务中心预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年昌吉回族自治州经济协作服务中心安排预算数与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费未安排单位预算，实际发生时，需单独向财政局申请。

十一、 关于昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州经济协作服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.85 万元，比上年预算增加 18.19 万元，增长 92.52%，主要原因是 2024 年单位劳务派遣人员工资预算在人员经费的其他工资福利中列支，2025 年将此项经费移至运转类劳务费中，导致单位运行经费同比增长较多。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州经济协作服务中心政府采购预算 6.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2025 年，昌吉回族自治州经济协作服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州经济协作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 8 辆，价值 113.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 98.78 万元。

3. 办公家具价值 0.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 179.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		昌吉回族自治州经济协作服务中心			
部门联系人		杨丹	联系电话	13999365062	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，根据州党委四套班子关于公务接待工作安排，严格按照中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，高标准、高质量完成来昌吉各级领导接待工作及各省市参观、考察、调研的接待工作，同时做好本单位人员及机构运转保障工作。			
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	179.66	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	完成公务接待批次	≥130 批次	2025 年工作计划	40
	数量指标	完成公务接待人次	≥6000 人次	2025 年工作计划	40
	数量指标	全年开展集中学习次数	≥12 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州经济协作服务中心					
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	阮小娟
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年绩效目标，为保障派遣人员数量至少 3 人，保障服务车辆≥3 辆，通过项目的实施，保障接待工作正常运行，有效提升昌吉州窗口形象。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	≥3 人	计划标准	3 人	15	按照完成比例赋分 工作资料
		保障服务车辆	≥3 辆	计划标准	3	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	机关正常运转率	=100%	计划标准	100%	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	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障派遣人员劳务费	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障外派人员劳务费	≤5 万元	计划标准	3.75 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常，提高工作效率	保障	计划标准	保障	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。

昌吉回族自治州经济协作服务中心

2025年2月14日