

中共昌吉回族自治州委员会办公室

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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 年中共昌吉回族自治州委员会办公室部门概况**

### **一、 主要职能**

（一）负责州党委日常工作的综合协调；

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作；

（四）承办自治州党委交办的其它工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共昌吉回族自治州委员会办公室无下属预算单位，下设 21 个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科(组织人事科)、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科、州党委专用通信局，州党委国安办情报中心、州党委财经服务中心。

中共昌吉回族自治州委员会办公室编制数 92，实有人数 111 人，其中：在职 80 人，增加 0 人；退休 30 人，减少 2 人；离休 1 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：中共昌吉回族自治州委员会办公室 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           | 2,781.70 | 201 一般公共服务支出    | 2,296.56 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,781.70 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,781.70 | 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   | 277.84   |
| 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      | 88.32    |
| 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         | 14.70    | 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      | 133.69   |
| 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     | 14.70    | 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             | 14.70    | 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             | 2,796.40 | 支出总计            | 2,796.40 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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                  | 2,796.40 | 2,781.70   | 2,781.70 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 14.70             |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 2,296.56 | 2,281.86   | 2,281.86 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 14.70             |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,296.56 | 2,281.86   | 2,281.86 |                 |         |                |          |            |      |        |           | 14.70             |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 1,294.27 | 1,294.27   | 1,294.27 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务            | 414.70   | 400.00     | 400.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           | 14.70             |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 72.59    | 72.59      | 72.59    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.00   | 515.00     | 515.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 277.84   | 277.84     | 277.84   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 277.84   | 277.84     | 277.84   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 30.38    | 30.38      | 30.38    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 164.97   | 164.97     | 164.97   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.49    | 82.49      | 82.49    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|--------------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※            | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 88.32  | 88.32          | 88.32      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 88.32  | 88.32          | 88.32      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 76.78  | 76.78          | 76.78      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 5.71   | 5.71           | 5.71       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 5.16   | 5.16           | 5.16       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68   | 0.68           | 0.68       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 133.69 | 133.69         | 133.69     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 133.69 | 133.69         | 133.69     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 133.69 | 133.69         | 133.69     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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        |
|          |    |    | ※                   | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计                  | 2,796.40 | 1,866.70 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 2,296.56 | 1,366.86 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,296.56 | 1,366.86 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 1,294.27 | 1,294.27 |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务            | 414.70   | 414.70   |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 72.59    | 72.59    |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.00   | 515.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 277.84   | 277.84   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 277.84   | 277.84   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 30.38    | 30.38    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 164.97   | 164.97   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.49    | 82.49    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 88.32    | 88.32    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 88.32    | 88.32    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 76.78    | 76.78    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 5.71     | 5.71     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 5.16     | 5.16     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.68     | 0.68     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 133.69   | 133.69   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 133.69   | 133.69   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 133.69   | 133.69   |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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） | 2,781.70 | 201 一般公共服务支出    | 2,281.86 | 2,281.86 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,781.70 | 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   | 277.84   | 277.84   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 88.32    | 88.32    |         |          |
|            |          | 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      | 133.69   | 133.69   |         |          |
|            |          | 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       | 2,781.70 | 支出总计            | 2,781.70 | 2,781.70 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出            |          |          |
|----------|----|----|---------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计                  | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                     |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计                  | 2,781.70 | 1,866.70 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 2,281.86 | 1,366.86 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,281.86 | 1,366.86 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 1,294.27 | 1,294.27 |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务            | 400.00   |          |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行                | 72.59    | 72.59    |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 515.00   |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 277.84   | 277.84   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 277.84   | 277.84   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 30.38    | 30.38    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 164.97   | 164.97   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.49    | 82.49    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 88.32    | 88.32    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 88.32    | 88.32    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 76.78    | 76.78    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 5.71     | 5.71     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 5.16     | 5.16     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.68     | 0.68     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 133.69   | 133.69   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 133.69   | 133.69   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 133.69   | 133.69   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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             | 1,866.70 | 1,550.52 | 316.19 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,517.19 | 1,517.19 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 411.98   | 411.98   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 383.12   | 383.12   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 221.42   | 221.42   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 22.31    | 22.31    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.97   | 164.97   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 82.49    | 82.49    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 82.49    | 82.49    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.16     | 5.16     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.09     | 3.09     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 133.69   | 133.69   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 6.47     | 6.47     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 316.19   |          | 316.19 |
| 302      | 01 | 办公费            | 23.95    |          | 23.95  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10     |          | 0.10   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 23.57    |          | 23.57  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.50     |          | 0.50   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 53.87    |          | 53.87  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.70     |          | 2.70   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 78.00    |          | 78.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 19.56    |          | 19.56  |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.60    |          | 17.60  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 68.00    |          | 68.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.30     |          | 0.30   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 21.04    |          | 21.04  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 33.33    | 33.33    |        |
| 303      | 01 | 离休费            | 24.95    | 24.95    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.00     | 3.00     |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.43     | 2.43     |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.33     | 2.33     |        |

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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    |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62       | 0.62 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                       | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                      |               | 915.00     |            | 472.72      |                   |                   |                     | 442.28    |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共昌吉回族自治州委员会办公室         |               | 915.00     |            | 472.72      |                   |                   |                     | 442.28    |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |               | 915.00     |            | 472.72      |                   |                   |                     | 442.28    |                     |           |               |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     |               | 915.00     |            | 472.72      |                   |                   |                     | 442.28    |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务                | 机关运行补助经费      | 400.00     |            | 375.00      |                   |                   |                     | 25.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 0310141X | 75.00      |            | 35.72       |                   |                   |                     | 39.28     |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 0310142H | 60.00      |            | 57.00       |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 特定目标 03101435 | 380.00     |            | 5.00        |                   |                   |                     | 375.00    |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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：中共昌吉回族自治州委员会办公室 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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             | 70.70 | 70.70  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 2.70  | 2.70   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 68.00 | 68.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 68.00 | 68.00  |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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              | 14.70 |      |      |      |      | 14.70 |      |      | 14.70 |
| 中共昌吉回族自治州委员会办公室 | 14.70 |      |      |      |      | 14.70 |      |      | 14.70 |
| 机关运行补助经费        | 14.70 |      |      |      |      | 14.70 |      |      | 14.70 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,796.40 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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室部门收入预算 2,796.40 万元，其中：

一般公共预算 2,781.70 万元，占 99.47%，比上年预算增加 383.99 万元，增长 16.01%，主要原因是本年我单位新增昌吉迎宾馆二期视频会议系统的建设项目，该项目资金预算 380 万。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 59.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位资金主要列入了援疆培训经费，本年未列援疆培训经费的预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位上年度财政拨款项目工作已全部开展，支出已全部完成，所以本年度我单位未列财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 14.70 万元，占 0.53%，比上年预算减少 288.30 万元，下降 95.15%，主要原因是上年度单位项目支出使用非财政拨款结转结余列支，本年使用非财政拨款结转结余的支出计划减少，因此结转结余减少。

### 三、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年支出预算 2,796.40 万元，其中：

基本支出 1,866.70 万元，占 66.75%，比上年预算增加 108.99 万元，增长 6.20%，主要原因是本年人员工资调增，相应的各类社保、医保、公积金基数调整，缴费提高，预算资金增加。

项目支出 929.70 万元，占 33.25%，比上年预算减少 75.30 万元，下降 7.49%，主要原因是上年项目支出属于一次行项目，已于上年完成。本年新增项目的预算较上年一次性项目预算资金减少。

### 四、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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 2,781.70 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 2,781.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,281.86 万元，主要用于行政运行经费保障在职人员工资、办公室各项工作的开展、保障州党委领导各项工作开展、保障州党委专用通信工作及国安工作的开展，昌吉迎宾馆二期视频会议系统的建设工作；社会保障和就业支出 277.84 万元，主要用于单位在编人员及退休人员的各类社会保险支出；卫生健康支出 88.32 万元，主要用于单位在编人员及退休人员全年医疗保险的缴费支出；住房保障支出 133.69 万元，主要用于单位在编在职人员全年住房公积金的缴费支出。

## 五、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,781.70 万元，其中：

基本支出 1,866.70 万元，比上年预算增加 113.99 万元，增长 6.50%，主要原因是本年人员工资调增，相应的各类社保、医保、公积金基数调整，缴费提高，预算资金增加。

项目支出 915.00 万元，比上年预算增加 270.00 万元，增长 41.86%，主要原因是本年新增财政拨款项目昌吉迎宾馆二期视频会议系统的建设工程，因此项目支出比上年增加。

### （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）2,281.86 万元，占 82.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）277.84 万元，占 9.99%。
- 3、卫生健康支出（类）88.32 万元，占 3.18%。
- 4、住房保障支出（类）133.69 万元，占 4.81%。

### （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）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,294.27 万元，比上年预算增加 135.53 万元，增长 11.70%，主要原因是本年人员工资调增，相应的各类社保、医保、公积金基数调整，缴费提高，预算资金增加，同时编外聘用人员经费列入行政运行。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 400.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年运转类项目经费减少为编外聘用人员经费剥离出来调整至行政运行中。

3、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 72.59 万元，比上年预算减少 38.20 万元，下降 34.48%，主要原因是本年单位在编事业人员减少 5 人，导致人员经费减少。

4、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 515.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 212.12%，主要原因是本年财政拨款项目增加，昌吉迎宾馆二期视频会议系统建设项目增加，该项目资金预算 380 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 30.38 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 7.73%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此社保缴费预算增加。

6、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 164.97 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 2.89%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

7、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 82.49 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 2.89%，主要原因是本年人员类工资增加，社保缴费基数增加，因此机关事业单位职业年金缴费预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 76.78 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 7.50%，主要原因是本年人员类工资增加，医疗保险缴费基数增加，因此行政单位医疗缴费预算增加。

9、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5.71万元，比上年预算减少3.04万元，下降34.74%，主要原因是本年事业单位编制人员减少5人，因此事业单位医疗保险缴费预算减少。

10、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5.16万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.99%，主要原因是本年人员类工资增加，医保缴费基数增加，因此公务员医疗补助缴费预算增加。

11、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0.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年其他行政事业单位医疗支出预算未变化。

12、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133.69万元，比上年预算增加5.07万元，增长3.94%，主要原因是本年人员类工资增加，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1,866.70万元，其中：

人员经费1,550.52万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费316.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 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：根据州党委办公室三定方案，工作职能，保障州党委领导各项工作正常开展，特申请补充党委办公室机关运行补助经费

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：其中办公费 71 万，印刷费 7.84 万，邮电费 8 万，差旅费 80 万，福利费 10.4 万，会议费 5 万，劳务费 17.29 万，租赁费 32.3 万（包含全年各类会议会场租赁 30，大学生志愿者房屋租赁及水电费 2.3），培训费 2 万，委托业务费 8 万，其他交通费 5 万（车辆租赁费），其他商品服务支出 95 万（弥补工会活动 17 万，州党委领导各类节假日慰问活动经费 20 万，宣传品、展品制作费 10 万元，其他活动费 48 万元），办公设备购置 25 万（办公桌椅 40 套 9.2 万、保密柜 5 个 1 万、会议桌 3 张 3 万、会议椅 30 把 2.4 万，碎纸机 5 个 0.75 万，沙发 20 个 4 万等），维修（护）费 13.17 万（办公楼内及车库维修维护），党委会议室灯具维修改造 20 万元

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

### （二）项目名称：特定目标 0310141X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0310142H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 03101435

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室 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、关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 70.70 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 68.00 万元，公务接待费 2.70 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%，主要原因是本年我单位未安排因公出国境费用，因此该项预算为 0；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车购置经费，因此该项预算为 0；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位对公务用车运行费严格控制，本着只减不增的原则，因此本年公务用车运行费预算增加为 0；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位对公务接待费严格控制，本着只减不增的原则，因此本年公务接待费预算增加为 0。

## **十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年上年结转结余 14.70 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 14.70 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 14.70 万元，主要用于：两名大学生志愿者生活补助 7.2 万元，会议室空调设备更新 7.5 万元。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 316.19 万元，比上年预算增加 79.64 万元，增长 33.67%，主要原因是本年新增预算为单位编外聘用人员劳务费，从上年项目经费中剥离出来。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会办公室政府采购预算 272.87 万元，其中：政府采购货物预算 88.62 万元，政府采购工程预算 65.17 万元，政府采购服务预算 119.08 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 272.87 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共昌吉回族自治州委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,548.00 平方米，价值 1,287.31 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 428.66 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 293.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 135.46 万元。

3. 办公家具价值 75.57 万元。

4. 其他资产价值 796.33 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 2,884.12 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 915.00 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） |      | 中共昌吉回族自治州委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                      |      |
| 部门联系人    |      | 王丽娜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话  | 18009947702          |      |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“五个坚持”，践行“马上就办、办就办好”工作理念。做好全年州党委各类会议、调研、考察的保障工作，全年保障州党委全会不少于 3 次；加强对基层情况的了解掌握汇总分析，全年编报《昌吉工作动态》不少于 60 期；全年开展督检考工作不少于 2 次；全年开展国家安全宣传系列活动不少于 2 次，打造安全观教育基地 1 处；做好党委专用通信信息设备保障工作；做好州党委四楼第一会议室和视频会议室灯具系统的更换维修工作。 |       |                      |      |
| 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  | 2,869.42             |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他    | 14.70                |      |
| 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 | 全年保障全会召开次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥3 次  | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 全年编报《昌吉工作动态》                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥60 期 | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 全年开展督检考工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2 次  | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展国家安全宣传系列活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥2 次  | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 做好视频会议室建设改造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =1 处  | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 会议室灯具系统维修改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2 处  | 州党委办公室<br>2025 年工作计划 | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共昌吉回族自治州委员会办公室                                                                                                                                                                                                    |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关运行补助经费                                                                                                                                                                                                           |            |         |          | 项目负责人  | 陈国强      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                             | 414.70     | 其中：财政拨款 | 400.00   | 其他资金   | 14.70    |      |
| 项目总体目标   |        | 保障我单位至少 100 人正常工作的开展；办公物品合规采购；保障州党委领导各类活动慰问的正常开展；保障州党委领导及干部职工外出调研、培训、学习差旅费用；保障州党委各类会议的正常召开（包括场地的租赁等费用）；保障党委大楼室内整体的维修维护，党委大院院内及车房、车库的维修维护工作；保障党委及办公室全年网络通信的畅通；保障大学生志愿者住宿、水电等的开支；保障督查、信息、基层减负等工作正常开展；保障各类文件的收发流转等工作。 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 会议室灯光系统改造个数                                                                                                                                                                                                        | =2 个       | 计划标准    | /        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障大学生志愿者人数                                                                                                                                                                                                         | =2 人       | 计划标准    | 3        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全年保障全会召开次数                                                                                                                                                                                                         | >=3 次      | 计划标准    | 3        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 灯光系统改造项目验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                   | =100%      | 计划标准    | /        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支出及时率                                                                                                                                                                                                            | =100%      | 计划标准    | /        | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公室人员及州领导出差经费                                                                                                                                                                                                      | <=80 万元    | 计划标准    | 61.5 万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 灯光系统改造项目支出                                                                                                                                                                                                         | <=20 万元    | 计划标准    | /        | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 大学生志愿者保障开支                                                                                                                                                                                                         | <=10 万元    | 计划标准    | 8.5 万元   | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 全年各类会议开支                                                                                                                                                                                                           | <=25 万元    | 计划标准    | 22 万元    | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他工作经费                                                                                                                                                                                                             | <=279.7 万元 | 计划标准    | 95.57 万元 | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强干部队伍建设，提升单位工作质量                                                                                                                                                                                                  | 有效提升       | 计划标准    | 提升       | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 515.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本年将机关运行补助经费（财政拨款）项目 400 万，与机关运行补助经费（自有资金）项目 14.7 万，合并为一个项目做绩效目标表。本年自有资金为非财政拨款结转结余。

## 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。

中共昌吉回族自治州委员会办公室

2025年2月14日