

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会部门概况

### 一、主要职能

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审

批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党

总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，

审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、

届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章

程开展工作。

11、完成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直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、群团科、党员教育培训中心科。

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会编制数 17，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 9 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：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>376.68</b>	201 一般公共服务支出	291.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>376.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	376.68	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. 政府性基金预算拨款</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	50.51
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	17.73
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>10.00</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	26.85
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>10.00</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	10.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>386.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>386.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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>386.68</b>	<b>376.68</b>	<b>376.68</b>									<b>10.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>291.59</b>	<b>281.59</b>	<b>281.59</b>									<b>10.00</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>291.59</b>	<b>281.59</b>	<b>281.59</b>									<b>10.00</b>
201	36	01	行政运行	176.38	176.38	176.38									
201	36	02	一般行政管理事务	53.00	43.00	43.00									10.00
201	36	50	事业运行	62.21	62.21	62.21									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>									
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>									

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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	01	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65									
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89									
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>									
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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>386.68</b>	<b>333.68</b>	<b>53.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>291.59</b>	<b>238.59</b>	<b>53.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>291.59</b>	<b>238.59</b>	<b>53.00</b>
201	36	01	行政运行	176.38	176.38	
201	36	02	一般行政管理事务	53.00		53.00
201	36	50	事业运行	62.21	62.21	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	

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直属机关工作委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>376.68</b>	201 一般公共服务支出	281.59	281.59		
一般公共预算	376.68	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	50.51	50.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.73	17.73		
		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	26.85	26.85		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>376.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.68</b>	<b>376.68</b>		

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直属机关工作委员会

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>376.68</b>	<b>333.68</b>	<b>43.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>281.59</b>	<b>238.59</b>	<b>43.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>281.59</b>	<b>238.59</b>	<b>43.00</b>
201	36	01	行政运行	176.38	176.38	
201	36	02	一般行政管理事务	43.00		43.00
201	36	50	事业运行	62.21	62.21	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.73</b>	<b>17.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>	
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	

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直属机关工作委员会

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>333.68</b>	<b>305.48</b>	<b>28.20</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>303.33</b>	<b>303.33</b>	
301	01	基本工资	83.00	83.00	
301	02	津贴补贴	61.90	61.90	
301	03	奖金	44.43	44.43	
301	07	绩效工资	19.10	19.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
301	09	职业年金缴费	16.54	16.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	26.85	26.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.20</b>		<b>28.20</b>
302	01	办公费	5.64		5.64
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	3.53		3.53
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	3.42		3.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.25	1.25	

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直属机关工作委员会

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		43.00		43.00								
			中共昌吉回族自治州委员会直属机 关工作委员会		43.00		43.00								
201			一般公共服务支出		43.00		43.00								
201	36		其他共产党事务支出		43.00		43.00								
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	43.00		43.00								

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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>2.25</b>	<b>2.25</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
<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：中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

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	10.00					10.00			10.00
中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会	10.00					10.00			10.00
机关运行补助经费	10.00					10.00			10.00

### 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 386.68 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直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会部门收入预算 386.68 万元，其中：

一般公共预算 376.68 万元，占 97.41%，比上年预算增加 6.86 万元，增长 1.85%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加公用经费增加。

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 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金统一安排至非财政拨款结转结余资金中。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 2.59%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年统一将单位资金安排至非财政拨款结转结余。

### 三、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年支出预算 386.68 万元，其中：

基本支出 333.68 万元，占 86.29%，比上年预算增加 26.86 万元，增长 8.75%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加公用经费增加。

项目支出 53.00 万元，占 13.71%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 39.77%，主要原因是 2024 年项目支出进度缓慢，绩效出现黄标财政按绩效管理办法减资 2025 年预算资金。

### 四、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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 376.68 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 376.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 281.59 万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出保障单位正常运转；社会保障和就业支出 50.51 万元，主要用于州党委直属机关工委基本养老保险、工伤保险失业保险支出；卫生健康支出 17.73 万元，主要用于州党委直属机关工委公务员医疗补助、医疗保险支出；住房保障支出 26.85 万元，主要用于州党委直属机关工委职工住房公积金支出。

### 五、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 376.68 万元，其中：

基本支出 333.68 万元，比上年预算增加 26.86 万元，增长 8.75%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加公用经费增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 31.75%，主要原因是 2024 年项目支出进度缓慢，绩效出现黄标财政按绩效管理办法减资 2025 年预算资金。

## （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）281.59 万元，占 74.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.51 万元，占 13.41%。
- 3、卫生健康支出（类）17.73 万元，占 4.71%。
- 4、住房保障支出（类）26.85 万元，占 7.13%。

## （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 176.38 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 5.62%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 31.75%，主要原因是 2024 年项目支出进度缓慢，绩效出现黄标财政按绩效管理办法减资 2025 年预算资金。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 62.21 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 21.48%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加公用经费增加。

4、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0.90万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年退休人员无增加变动资金预算也无变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为33.08万元，比上年预算增加2.67万元，增长8.78%，主要原因是人员增加相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为16.54万元,比上年预算增加1.33万元,增长8.74%，主要原因是人员增加相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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11.65万元，比上年预算增加0.38万元，增长3.37%，主要原因是人员增加相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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4.89万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.56%，主要原因是卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗标准发生变化。

9、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1.03万元，比上年预算增加0.08万元，增长8.42%，主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助基数调整因此行政事业单位医疗医疗补助支出增加。

10、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0.16万元,比上年预算增加0.01万元,增长6.67%,主要原因是行政事业单位医疗基数调整因此行政事业单位医疗支出增加。

11、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26.85万元，比上年预算增加2.43万元，增长9.95%，主要原因是人员增加住房公积金基数调整，因此住房公积金支出增加。

## 六、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出333.68万元，其中：

人员经费305.48万元，主要包括：基本工资83万元、津贴补贴61.89万元、绩效工资19.1万元、奖金44.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.08、职业年金缴费16.54万元、职工基本医疗保险缴费16.54万元、公务员医疗补助缴费1.03、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金26.85万元、职工大额医疗保险0.16万元、退休费0.9、奖励金1.25万元。

公用经费28.20万元，主要包括：办公费5.64万元、印刷费1万元、邮电费1.73万元、差旅费2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.1万元、委托业务费2.1万元、工会经费3.92万元、福利费3.53万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3.42万元。

## 七、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会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：依据三定方案指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：培训费 25 万元、办公费 3 万元、租赁费 4 万元、其他交通费 1 万元、委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 0.25 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%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

## 十一、 关于中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 10.00 万元，主要用于：购买办公用品培训费档案整理费其他交通费用。

## 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直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.2 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 10.24%，主要原因是人员增加相应的公用经费标准增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会政府采购预算 7.73 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.73 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.73 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直属机关工作委员会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 197,700.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 197,700.00 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 611,924.55 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 386.68 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 43.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会			
<b>部门联系人</b>		何静	<b>联系电话</b>	13519964222	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2025 年，州直机关党建工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，深入推进“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”建设，以高质量机关党建服务保障全方位推动高质量发展一、坚持把党的政治建设摆在首位，带头做到“两个维护”二、加强理论武装，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂三、强化政治功能组织功能，推动机关基层党组织全面进步全面过硬四、坚持围绕中心服务大局，建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州五、坚持严的基调正风肃纪反腐，持续营造风清气正的良好政治生态六、加强机关党建研究制度机制建设，全面推动机关党建提质增效。</p>			
<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	376.68	
		其他资金 (万元)	其他	10.00	
<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	党建工作指导监督	>=90 个	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	15
	数量指标	五个好党支部建设	>=150 个	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	20
	数量指标	模范机关创建工作	>=50 个	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	10
	数量指标	落实党员培训培训任务	>=400 人	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	20
	数量指标	加强经常性纪律教育	=2 次	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	10
	数量指标	机关党建研究交流	=1 次	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	5
	数量指标	发展党员工作	>=70 人	州党委直属机关工委 2025 年重点工作任务	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	王作昌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>：督促机关部门单位党组（党委）书记讲好政治建设专题党课，开展好以政治机关意识教育为主要内容的主题党日活动。举办州直机关党组织书记党员加强党的政治建设集中轮训班，引领党员干部坚定拥护“两个确立”，带头践行“两个维护”。持续开展“建设典范地州机关走在前作表率”主题实践活动，开展模范机关观摩交流和机关党组织书记谈高质量发展活动，不断创新载体，加强典型引领，推动模范机关建设提质增效。保障 18 人经费办公费不超过 5 万元、车辆租赁不超过 2 万元、培训费达到 26.5 万元平培训次数达到 1 次培训出勤率达到 95%以上、其他运行费用不超过 19.5 万元，保障单位运转正常提高工作效率</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥18人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	≥1次	计划标准	6次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（含印刷费）	≤5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	≤2万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤26.5万元	计划标准	48.67万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	≤19.50万元	计划标准	2.33万元	6	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	有效保障	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。

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会

2025年2月14日