

附件 3:

昌吉州对口援疆工作领导小组办公室
2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉州对口援疆工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州对口援疆工作领导小组办公室概况

一、主要职能

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州援疆办无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合业务科、援疆项目科、产业援疆科。

昌吉州援疆办编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

表 1

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

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			
201			一般公共服务支出	256.02	176.02	176.02						80		
201	04		发展与改革事务	256.02	176.02	176.02						80		
201	04	50	事业运行	156.02	76.02	76.02						80		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00	100	100								
208			社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56								
208	05		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	15.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19								
210			卫生健康支出	5.55	5.55	5.55								
210	11		行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55								
210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19								
210	11	03	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
221			住房保障支出	8.24	8.24	8.24								
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	8.24								
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	8.24								
			合计	285.37	205.37	205.37						80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			256.02	76.02	180.00	一般公共服务支出
201	04		256.02	76.02	180.00	发展与改革事务
201	04	50	156.02	76.02	80.00	事业运行
201	04	99	100.00	0	100.00	其他发展与改革事务支出
208			15.56	15.56	0	社会保障和就业支出
208	05		15.56	15.56	0	行政事业单位养老支出
208	05	05	10.37	10.37	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.19	5.19	0	机关事业单位职业年金缴费支出
210			5.55	5.55	0	卫生健康支出
210	11		5.55	5.55	0	行政事业单位医疗
210	11	02	5.19	5.19	0	事业单位医疗
210	11	03	0.32	0.32	0	公务员医疗补助
210	11	99	0.04	0.04	0	其他行政事业单位医疗支出
221			8.24	8.24	0	住房保障支出
221	02		8.24	8.24	0	住房改革支出
221	02	01	8.24	8.24	0	住房公积金
			285.37	105.37	180	合 计

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			176.02	76.02	100	一般公共服务支出
201	04		176.02	76.02	100	发展与改革事务
201	04	50	76.02	76.02	0	事业运行
201	04	99	100.00	0	100	其他发展与改革事务支出
208			15.56	15.56		社会保障和就业支出
208	05		15.56	15.56		行政事业单位养老支出
208	05	05	10.37	10.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.19	5.19		机关事业单位职业年金缴费支出
210			5.55	5.55		卫生健康支出
210	11		5.55	5.55		行政事业单位医疗
210	11	02	5.19	5.19		事业单位医疗
210	11	03	0.32	0.32		公务员医疗补助
210	11	99	0.04	0.04		其他行政事业单位医疗支出
221			8.24	8.24		住房保障支出
221	02		8.24	8.24		住房改革支出
221	02	01	8.24	8.24		住房公积金
			205.37	105.37	100	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	95.31	95.31	0.00
301	01	基本工资	27.23	27.23	0.00
301	02	津贴补贴	6.31	6.31	0.00
301	03	奖金	9.67	9.67	0.00
301	07	绩效工资	22.32	22.32	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	0.00
301	09	职业年金缴费	5.19	5.19	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
301	13	住房公积金	8.24	8.24	0.00
302		商品和服务支出	10.06	0.00	10.06
302	01	办公费	1.69	0.00	1.69
302	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	1.23	0.00	1.23
302	29	福利费	1.10	95.31	1.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00	95.31	2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.53	27.23	0.53
		合 计	105.37	95.31	10.06

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位： 昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 单位： 万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		100		100								
201	04		发展与改革事务		100		100								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	援疆工作经费项目	100		100								
				合 计	100		100								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年无政府性基金 预算支出，此表无内容。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

位： 万元

项目				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				
			合计			

备注：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年无国有资本经营预算支出，此表无内容。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.5	3.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.5	1.5		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2	2		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 285.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 205.37 万元、非财政拨款结转结余 80 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 256.02 万元、社会保障和就业支出 15.56 万元、卫生健康支出 5.55 万元、住房保障支出 8.24 万元等。

二、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年收入预算情况说明

对口援疆工作领导小组办公室收入预算 285.37 万元，其中：

一般公共预算 205.37 万元，占 71.97%，比上年预算增加 14.96 万元，增长 7.86%，主要原因是人员经费预算支出增加。

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 80 万元，占 28.03 %，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是上年结转结余单位资金。

三、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年支出预算情况说明

对口援疆工作领导小组办公室 2023 年支出预算 285.37 万元，其中：

基本支出 105.37 万元，占 36.92%，比上年预算增加 14.96 万元，增长 16.55%，主要原因是 2022 年两人调出两人调入，人员变动导致人员经费支出增加。

项目支出 180 万元，占 63.08%，比上年预算增加 80 万元，增长 80%，主要原因是增加机构运行保障经费 80 万元。

四、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 205.37 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 205.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.02 万元，主要用于州援疆办工资福利支出和援疆办日常工作开支；社会保障和就业支出 15.56 万元，主要用于州援疆办职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.55 万元，主要用于州援疆办职工行政单位医疗、公务员医疗补助等；住房保障支出 8.24 万元，主要用于州援疆办职工住房公积金支出。

五、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算

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

对口援疆工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 205.37 万元，其中：基本支出 105.37 万元，比上年预算增加 14.96 万元，增长 16.55%。主要原因是 2022 年两人调出两人调入，人员变动导致人员经费支出增加。项目支出 100 万元，与上年预算持平，主要原因是援疆工作经费项目为州援疆办经常性项目，项目支出金额与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）176.02 万元，占 85.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.56 万元，占 7.58%。
3. 卫生健康支出（类）5.56 万元，占 2.71%。
4. 住房保障支出（类）8.24 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 76.02 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 14.66%，主要原因是：2022 年两人调出两人调入，人员变动导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023 年预算数为 100 万元，与上年预算持平，主要原因是援疆工作经费项目为州援疆办经常性项目。

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）：2023 年

预算数为 10.37 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 16.39%，主要原因是：人员变动增加基本养老保险缴费。

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）：2023 年预算数为 5.19 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 100%，主要原因是：增加职业年金缴费缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.19 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.89%，主要原因是：人员变动减少事业单位医疗缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.32 万元，比上年预算数减少 1.35 万元，下降 80.84%，主要原因是：减少公务员医疗补助缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.04 万元，与上年预算数持平，无变化。用于其他行政事业单位医疗缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 8.24 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.49%，主要原因是：增加住房公积金支出。

六、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

对口援疆工作领导小组办公室2023 年一般公共预算基本支出 105.37 万元， 其中：

人员经费 95.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、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等。

七、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：援疆工作经费项目

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：昌吉州援疆办

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

对口援疆工作领导小组办公室2023 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、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

对口援疆工作领导小组办公室 2023 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、关于对口援疆工作领导小组办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

对口援疆工作领导小组办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.5 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 万元，公务接待费 1.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 2 万元，与上年持平，主要用于公务用车运行费支出；公务接待费增加 1.5 万元，主要原因是根据今年援疆工作需要增加公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，对口援疆工作领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算 10.06 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.93%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，对口援疆工作领导小组办公室政府采购预算 112.7 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87.7 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，对口援疆工作领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 5.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年对口援疆工作领导小组办公室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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州对口援疆工作领导小组办公室							
项目名称		援疆工作业务经费			项目负责人		韩健		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：			
项目总体目标		为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。积极争取福建、山西援疆资金和项目（福建 106 个、山西 13 个），资金到位率实现 100%，持续保障和改善民生，促进援受双方民族交往交流交融。							
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	争取福建对口支援昌吉州项目		=106 个	计划标准	58	10	直接赋分	工作资料
		争取山西对口支援昌吉州项目		=13 个	计划标准	17	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	争取援疆项目资金全部到位率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		提高援疆项目申报成功率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	援疆项目资金按时到位率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		争取项目完成及时率（%）		=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费		≤30 万元	预算支出标准	30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		援疆项目工作检查、调研经费		≤20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用		≤50 万元	预算支出标准	50 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深化援受双方交流，促进闽晋昌三地交流互鉴，加深中华民族共同体意识		持续	历史标准	持续	10	直接赋分	工作资料
		持续改善群众生产生活条件、文化、教育和医疗卫生等方面		长期	历史标准	长期	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州对口援疆工作领导小组办公室						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		韩健	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:		
项目总体目标		该项目主要用于搞好对口支援省市的产业对接,指导各县市援疆办做好产业援疆工作;牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实,负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施,督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。保障人员单位正常运转,促进提高自治州经济和社会发展能力.						
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	服务援疆省市各级领导考察、接待等工作	>=5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		指导调研县市援疆工作	>=7 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆业务工作完成率	>=98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	援疆项目完成及时率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障援疆各项业务有序开展经费	<=50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障单位正常运转相关费用	<=30 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高自治州经济和社会发展能力	提高	计划标准		30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

2023 年 1 月 31 日