

昌吉回族自治州指挥中心

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指挥中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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指挥中心 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州指挥中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：应急协调科、运行维护科、信息联络科。

昌吉回族自治州指挥中心编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 18 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：昌吉回族自治州指挥中心 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	377.46	201 一般公共服务支出	292.90
1. 一般公共预算拨款	377.46	202 外交支出	
其中：一般财力	377.46	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	44.70
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	15.94
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	0.60	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	24.51
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	0.60	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	0.60	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	378.06	支出总计	378.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	378.06	377.46	377.46									0.60
201			一般公共服务支出	292.90	292.30	292.30									0.60
201	36		其他共产党事务支出	292.90	292.30	292.30									0.60
201	36	02	一般行政管理事务	80.88	80.28	80.28									0.60
201	36	50	事业运行	212.02	212.02	212.02									
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.70									
208	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	44.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90									
210			卫生健康支出	15.94	15.94	15.94									
210	11		行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94									
210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90									
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	24.51	24.51	24.51									
221	02		住房改革支出	24.51	24.51	24.51									

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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
221	02	01	住房公积金	24.51	24.51	24.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	378.06	297.18	80.88
201			一般公共服务支出	292.90	212.02	80.88
201	36		其他共产党事务支出	292.90	212.02	80.88
201	36	02	一般行政管理事务	80.88		80.88
201	36	50	事业运行	212.02	212.02	
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	
208	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	15.94	15.94	
210	11		行政事业单位医疗	15.94	15.94	
210	11	02	事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	24.51	24.51	
221	02		住房改革支出	24.51	24.51	
221	02	01	住房公积金	24.51	24.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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）	377.46	201 一般公共服务支出	292.30	292.30		
一般公共预算	377.46	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	44.70	44.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.94	15.94		
		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	24.51	24.51		
		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	377.46	支出总计	377.46	377.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	3
			总计	377.46	297.18
201			一般公共服务支出	292.30	80.28
201	36		其他共产党事务支出	292.30	80.28
201	36	02	一般行政管理事务	80.28	80.28
201	36	50	事业运行	212.02	
208			社会保障和就业支出	44.70	
208	05		行政事业单位养老支出	44.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	
210			卫生健康支出	15.94	
210	11		行政事业单位医疗	15.94	
210	11	02	事业单位医疗	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	
221			住房保障支出	24.51	
221	02		住房改革支出	24.51	
221	02	01	住房公积金	24.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	297.18	274.57	22.61
301		工资福利支出	274.57	274.57	
301	01	基本工资	71.22	71.22	
301	02	津贴补贴	17.94	17.94	
301	03	奖金	41.01	41.01	
301	07	绩效工资	57.96	57.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
301	09	职业年金缴费	14.90	14.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	24.51	24.51	
302		商品和服务支出	22.61		22.61
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	6.09		6.09
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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		80.28		80.28								
			昌吉回族自治州指挥中心		80.28		80.28								
201			一般公共服务支出		80.28		80.28								
201	36		其他共产党事务支出		80.28		80.28								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 01100373	20.00		20.00								
201	36	02	一般行政管理事务	特定目标 0310087R	60.28		60.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心 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

昌吉回族自治州指挥中心 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：昌吉回族自治州指挥中心 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

昌吉回族自治州指挥中心 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：昌吉回族自治州指挥中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州指挥中心

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	0.60					0.60			0.60
昌吉回族自治州指挥中心	0.60					0.60			0.60
特定目标 01100373	0.60					0.60			0.60

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州指挥中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 378.06 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、关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心部门收入预算 378.06 万元，其中：

一般公共预算 377.46 万元，占 99.84%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 3.24%，主要原因是根据本年工作安排，预算批复项目支出减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位资金预计收入为 0 万元。

非财政拨款结转结余 0.60 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年底，我单位资金账户结余 0.6 万元，可用于 2025 年支出。

三、关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年支出预算 378.06 万元，其中：

基本支出 297.18 万元，占 78.61%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.37%，主要原因是人员工资调标后，造成工资、社保、医保、公积金等支出相应增加。

项目支出 80.88 万元，占 21.39%，比上年预算减少 18.12 万元，下降 18.30%，主要原因是根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州指挥中心 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 377.46 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 377.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 292.30 万元，主要用于支付事业运行支出；社会保障和就业支出 44.70 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 15.94 万元，主要用于支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 24.51 万元，主要用于支付住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州指挥中心 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

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年一般公共预算拨款合计 377.46 万元，其中：

基本支出 297.18 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.37%，主要原因是人员工资调标后，造成工资、社保、医保、公积金相应增加。

项目支出 80.28 万元，比上年预算减少 13.72 万元，下降 14.60%，主要原因是根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。

（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）292.30 万元，占 77.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.70 万元，占 11.84%。
- 3、卫生健康支出（类）15.94 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出（类）24.51 万元，占 6.49%。

（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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 80.28 万元，比上年预算减少 13.72 万元，下降 14.60%，主要原因是根据 2025 年度工作安排，预算批复项目支出减少。

2、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 212.02 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 0.60%，主要原因是 1、本年度较上年较少一名临聘人员，造成其他工资福利支出减少；2、人员工资调标增资后，基本工资、津贴补贴等支出较去年增加。

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 29.80 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.51%，主要原因是人员工资调标增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

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 14.90 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.55%，主要原因是人员工资调标增资，社会保险缴费基数上调。

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 14.90 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.55%，主要原因是人员工资调标增资，医疗保险缴费基数上调。

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 0.93 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.20%，主要原因是人员工资调标增资，医疗保险缴费基数上调。

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 0.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出较上年相比持平。

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 24.51 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 3.77%，主要原因是人员工资调标增资，住房公积金缴费基数上调。

六、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年一般公共预算基本支出 297.18 万元，其中：

人员经费 274.57 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 22.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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指挥中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 01100373

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州指挥中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0310087R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州指挥中心

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、关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 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指挥中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.40 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是按照要求尽

量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，厉行节约，公务用车运行费较上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，本年未安排公务接待预算。

十一、 关于昌吉回族自治州指挥中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年上年结转结余 0.60 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.60 万元，其中：

1. 特定目标 01100373 0.60 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州指挥中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.61 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.98%，主要原因是人员工资调标后，造成工会经费、福利费、党建经费、老干部活动经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州指挥中心政府采购预算 6.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.88 万元。

2025 年，昌吉回族自治州指挥中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州指挥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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 43.85 万元。

4. 其他资产价值 781.81 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
378.06 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
80.28 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）		昌吉回族自治州指挥中心			
部门联系人		施璐	联系电话	13565339659	
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，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，深入学习贯彻落实习近平总书记在中央依法治国委员会第一次会议上的致信精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。推动构建“决策更加科学、职责更加明晰、指挥更加专业、防控更加精准、处置更加高效”指挥调度新模式。			
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	377.46	
		其他资金（万元）	其他	0.60	
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	每日基层点位开展调度数量	≥30 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	全年组织开展“1.3.5 分钟”测警拉动次数	≥200 次	2025 年工作计划	30
	质量指标	全年调度基层点位发现问题整改率	=100%	2025 年工作计划	20
	质量指标	对全州重点乡镇（街道）调度覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 80.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州指挥中心

2025年2月14日