

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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 年部门概况

一、 主要职能

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室编制数 25，实有人数 34 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 2 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委员会政策研究室 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	402.02	201 一般公共服务支出	321.06
1. 一般公共预算拨款	400.02	202 外交支出	
其中：一般财力	400.02	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	51.27
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	17.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	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	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	
2. 非财政拨款结转结余	15.00	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	15.00	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	
收入总计	417.02	支出总计	417.02

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政策研究室

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	417.02	400.02	400.02							2.00		15.00
201			一般公共服务支出	321.06	304.06	304.06							2.00		15.00
201	36		其他共产党事务支出	321.06	304.06	304.06							2.00		15.00
201	36	01	行政运行	222.87	220.87	220.87							2.00		
201	36	02	一般行政管理事务	68.00	53.00	53.00									15.00
201	36	50	事业运行	30.18	30.18	30.18									
208			社会保障和就业支出	51.27	51.27	51.27									
208	05		行政事业单位养老支出	51.27	51.27	51.27									
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	33.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62									
210			卫生健康支出	17.84	17.84	17.84									
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84									
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25									
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	26.85	26.85	26.85									
221	02		住房改革支出	26.85	26.85	26.85									
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委员会政策研究室

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	417.02	349.02	68.00
201			一般公共服务支出	321.06	253.06	68.00
201	36		其他共产党事务支出	321.06	253.06	68.00
201	36	01	行政运行	222.87	222.87	
201	36	02	一般行政管理事务	68.00		68.00
201	36	50	事业运行	30.18	30.18	
208			社会保障和就业支出	51.27	51.27	
208	05		行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
210			卫生健康支出	17.84	17.84	
210	11		行政事业单位医疗	17.84	17.84	
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	26.85	26.85	
221	02		住房改革支出	26.85	26.85	
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委员会政策研究室

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）	400.02	201 一般公共服务支出	304.06	304.06		
一般公共预算	400.02	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	51.27	51.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.84	17.84		
		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				
收入总计	400.02	支出总计	400.02	400.02		

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政策研究室

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			3		
201			400.02	347.02	53.00
201	36		304.06	251.06	53.00
201	36	01	304.06	251.06	53.00
201	36	01	220.87	220.87	
201	36	02	53.00		53.00
201	36	50	30.18	30.18	
208			51.27	51.27	
208	05		51.27	51.27	
208	05	01	1.40	1.40	
208	05	05	33.25	33.25	
208	05	06	16.62	16.62	
210			17.84	17.84	
210	11		17.84	17.84	
210	11	01	14.25	14.25	
210	11	02	2.37	2.37	
210	11	03	1.04	1.04	
210	11	99	0.18	0.18	
221			26.85	26.85	
221	02		26.85	26.85	
221	02	01	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委员会政策研究室

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	347.02	307.33	39.69
301		工资福利支出	304.54	304.54	
301	01	基本工资	86.01	86.01	
301	02	津贴补贴	69.94	69.94	
301	03	奖金	44.10	44.10	
301	07	绩效工资	9.37	9.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	33.25	
301	09	职业年金缴费	16.62	16.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	26.85	26.85	
302		商品和服务支出	39.69		39.69
302	01	办公费	0.37		0.37
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	26	劳务费	8.22		8.22
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	7.22		7.22
303		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	09	奖励金	1.39	1.39	

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政策研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		53.00		51.60				1.40				
			中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		53.00		51.60				1.40				
201			一般公共服务支出		53.00		51.60				1.40				
201	36		其他共产党事务支出		53.00		51.60				1.40				
201	36	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	45.00		43.60				1.40				
201	36	02	一般行政管理事务	政研改革经费	8.00		8.00								

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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室

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	6.51	6.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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政策研究室

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	15.00					15.00			15.00
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室	15.00					15.00			15.00
机关运行补助经费	15.00					15.00			15.00

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委员会政策研究室 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政策研究室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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政策研究室 2025 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门收入预算 417.02 万元，其中：一般公共预算 400.02 万元，占 95.92%，比上年预算减少 72.76 万元，下降 15.39%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，一般公共预算减少。

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 2.00 万元，占 0.48%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 90.91%，主要原因是单位资金在 2025 年计入非财政拨款结转结余。

非财政拨款结转结余 15.00 万元，占 3.60%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为单位自有资金支出，2025 年计入非财政拨款结转结余。

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2025 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2025 年支出预算 417.02 万元，其中：

基本支出 349.02 万元，占 83.69%，比上年预算减少 53.76 万元，下降 13.35%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，基本支出预算减少。

项目支出 68.00 万元，占 16.31%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 26.09%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出，项目支出预算减少。

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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 400.02 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 400.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 304.06 万元，主要用于人员工资、办公费用、其他商品服务支出、项目支出；社会保障和就业支出 51.27 万元，主要用于社会保险缴费；卫生健康支出 17.84 万元，主要用于医疗卫生保障缴费；住房保障支出 26.85 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2025 年一般公共预算拨款合计 400.02 万元，其中：

基本支出 347.02 万元，比上年预算减少 55.76 万元，下降 13.84%，主要原因是退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，基本支出预算减少。

项目支出 53.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 24.29%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出，项目支出预算减少。

（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）304.06 万元，占 76.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.27 万元，占 12.82%。
- 3、卫生健康支出（类）17.84 万元，占 4.46%。
- 4、住房保障支出（类）26.85 万元，占 6.71%。

（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 220.87 万元，比上年预算减少 25.44 万元，下降 10.33%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员经费减少，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算减少。

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 53.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 24.29%，主要原因是项目支出严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出，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）预算减少。

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 30.18 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 30.46%，主

要原因是人员减少，调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算减少。

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 1.40 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 7.69%，主要原因是退休人员增加，退休 2 人，退休经费增加，退休人员类经费增加，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）预算增加。

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 33.25 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 14.77%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，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）预算经增加。

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 16.62 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 14.81%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，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）预算减少。

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 14.25 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 11.87%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算减少。

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 2.37 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 47.33%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算减少。

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 1.04 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 14.75%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算减少。

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 0.18 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.26%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，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）预算减少。

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，比上年预算减少 4.32 万元，下降 13.86%，主要原因是人员减少，退休行政人员 2 人、辞职 1 人；调出事业人员 1 人、辞职 1 人，人员类经费减少，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算减少。

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出 347.02 万元，其中：

人员经费 307.33 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、退休费、奖励金。

公用经费 39.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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政策研究室 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：根据昌州党办字（2019）25 号文件要求，是我单位机关运行补助经费项目。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

资金分配情况：办公费:7.60 万元，物业管理费 4.80 万元，差旅费 18.50 万元，维修（护）费 2.50 万元，其他交通费 5.50 万元，其他商品和服务支出 4.70 万元，办公设备购置 1.40 万元。

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

（二）项目名称：政研改革经费

设立的政策依据：根据昌州党办字（2019）25 号文件要求和单位三定方案设定，是我单位主要业务项目。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室

资金分配情况：资料购置费：1.5 万元，印刷费：6.5 万元。

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

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 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政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.51 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 6.00 万元，公务接待费 0.51 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 2024 年、2025 年州党委正常研究室均无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年州党委正常研究室均无车辆购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年州党委正常研究室车辆无变化，运行费无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是接待费按照要求只减不增的原则，2024 年、2025 年州党委正常研究室无变化。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 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政策研究室 2025 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 15.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 15.00 万元，主要用于：历年社保及滞纳金其他商品服务支出 10 万元、福利费 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政策研究室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.69 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 11.11%，主要原因是政研改革经费项目中差旅费和其他交通费用支出调至机关运行补助经费项目中。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室政府采购预算 22.79 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.48 万元。

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.79 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政策研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 702.60 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 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 1 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.80 万元。

4. 其他资产价值 19.88 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 417.02 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 53.00 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政策研究室			
部门联系人		李文慧	联系电话	15509945252	
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，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻落实自治区党委会议精神，坚持问题导向、目标导向和结果导向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以改革创新为根本动力，统筹疫情防控和经济社会发展，推进治理体系和治理能力现代化。承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。			
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	400.02	
		其他资金（万元）	其他	17.00	
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	召开深改会议次数	≥3 次	州党委政策研究室 2025 年 工作计划	20
	数量指标	编辑领导参阅期刊数	≥32 期	州党委政策研究室 2025 年 工作计划	20
	数量指标	审议改革方案个数	≥8 个	州党委政策研究室 2025 年 工作计划	20
	数量指标	深入基层扎实开展调研指导 次数	≥3 次	州党委政策研究室 2025 年 工作计划	15
	数量指标	形成调查研究报告份数	≥3 份	州党委政策研究室 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政策研究室						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	薛海阳
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		15.00
项目总体目标		采购办公用品次数 1 次，保障办公人员数量 22 人，做好全年物业管理服务，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑。为业务工作做好差旅费发放、调研车辆租赁等，保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。						
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	保障办公人员数量	≥22人	计划标准	20 人	15	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费用	＜ =18.50万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆费用	＜ =5.50万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	≤9万元	计划标准	7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费用	＜ =4.80万元	计划标准	4.8万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	＜ =22.20万元	计划标准	无	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	保障	30	按评判等级赋分	工作资料

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政策研究室						
项目名称		政研改革经费					项目负责人	乔勇
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00		其他资金	0.00
项目总体目标		持续全面深化改革工作，召开深改会议 3 次，坚持问题导向，推出一批改革举措;聚焦国家及地方各项重大改革举措，深入分析各地改革发展典型经验做法，完成《领导参阅》32 期。						
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	召开深改会议	≥3 次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		编辑领导参阅期刊数	≥32 期	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	内部期刊完结率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资料购置费	<=1. 50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=6. 50 万元	计划标准	3. 83 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。	不断增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位公开的机关运行补助经费项目绩效目标表中包含 15 万元上年结转结余资金。

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政策研究室

2025年2月14日