

昌吉回族自治州机关事务管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州机关事务管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 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 2024 年昌吉回族自治州机关事务管理局部门概况

一、 主要职能

(一)按规定负责州本级机关通用资产管理 work,制定具体制度和管理办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

(二)负责州本级机关房产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。负责州本级机关及所属事业单位用地管理工作。指导、监督县(市)机关办公用房管理。

(三)统一管理州本级机关公务用车,拟定自治州公务用车管理办法并组织实施;指导监督县(市)机关公务用车管理。

(四)承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作;监督管理自治州本级公共机构节能工作;指导州本级有关行政主管部门开展本系统公共机构节能有关工作;会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。指导监督县(市)公共机构节能工作。

(五)负责自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。

(六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州机关事务管理局无下属预算单位,下设 6 个科室 1 个中心,分别是:办公室、财务审计科、公车管理科、资产管理科、房产管理科、公共机构节能科。新增非财务独立昌吉州公务用车服务保障中心全额拨款事业单位。

昌吉回族自治州机关事务管理局编制数 21,实有人数 23 人,其中:在职 19 人,减少 1 人;退休 4 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	472. 86	201 一般公共服务支出	2, 042. 80
1、一般公共预算拨款	472. 86	202 外交支出	
其中：一般财力	472. 86	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、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	59. 54
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	21. 12
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	1, 682. 80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1, 662. 80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 662. 80	221 住房保障支出	31. 64
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	20. 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	20. 00	229 其他支出	0. 56
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2, 155. 66	支 出 总 计	2, 155. 66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	2,155.66	472.86	472.86								1,662.80	20.00
201			一般公共服务支出	2,042.80	360.56	360.56								1,662.24	20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.80	360.56	360.56								1,662.24	20.00
201	03	01	行政运行	330.56	330.56	330.56									
201	03	02	一般行政管理事务	1,712.24	30.00	30.00								1,662.24	20.00
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54									
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54									
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	39.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75									
210			卫生健康支出	21.12	21.12	21.12									
210	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12									
210	11	01	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75									

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	31.64	31.64	31.64									
221	02		住房改革支出	31.64	31.64	31.64									
221	02	01	住房公积金	31.64	31.64	31.64									
229			其他支出	0.56										0.56	
229	99		其他支出	0.56										0.56	
229	99	99	其他支出	0.56										0.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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
			总计	2,155.66	442.86
201			一般公共服务支出	2,042.80	330.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.80	330.56
201	03	01	行政运行	330.56	330.56
201	03	02	一般行政管理事务	1,712.24	
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75
210			卫生健康支出	21.12	21.12
210	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12
210	11	01	行政单位医疗	19.75	19.75
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221			住房保障支出	31.64	31.64
221	02		住房改革支出	31.64	31.64
221	02	01	住房公积金	31.64	31.64
229			其他支出	0.56	
229	99		其他支出	0.56	
229	99	99	其他支出	0.56	0.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	472.86	201 一般公共服务支出	360.56	360.56		
一般公共预算	472.86	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	59.54	59.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.12	21.12		
		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	31.64	31.64		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	472.86	支出总计	472.86	472.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	472.86	30.00
201			一般公共服务支出	360.56	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.56	30.00
201	03	01	行政运行	330.56	
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	
210			卫生健康支出	21.12	
210	11		行政事业单位医疗	21.12	
210	11	01	行政单位医疗	19.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	
221			住房保障支出	31.64	
221	02		住房改革支出	31.64	
221	02	01	住房公积金	31.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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	442.86	375.09	67.77
301		工资福利支出	374.60	374.60	
301	01	基本工资	100.63	100.63	
301	02	津贴补贴	95.46	95.46	
301	03	奖金	51.88	51.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49	
301	09	职业年金缴费	19.75	19.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	31.64	31.64	
301	99	其他工资福利支出	14.14	14.14	
302		商品和服务支出	67.77		67.77
302	01	办公费	11.35		11.35
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	33.35		33.35
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.68		4.68
302	29	福利费	4.21		4.21
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	2.53		2.53
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

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		30.00		30.00								
			昌吉回族自治州机关事务管理局		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公共机构节能项目	20.00		20.00								
201	03	02	一般行政管理事务	公物仓维护管理项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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：昌吉回族自治州机关事务管理局 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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： 昌吉回族自治州机关事务管理局

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	4.69	4.69		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州机关事务管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1,682.80	1,662.80			1,662.80	20.00			20.00
昌吉回族自治州机关事务管理局	1,682.80	1,662.80			1,662.80	20.00			20.00
特定目标 07100762	0.56	0.56			0.56				
特定目标 8310002B	1,662.24	1,662.24			1,662.24				
机关运行补助项目（单位自有资金）	20.00					20.00			20.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,155.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局部门收入预算 2,155.66 万元，其中：

一般公共预算 472.86 万元，占 21.94%，比上年预算减少 148.26 万元，下降 23.87%，主要原因是持续过紧日子要求，减少闲置办公用房委托管理、公务用车保障等项目资金的预算拨付。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政未安排国有资本经营预算资金。

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 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据新财规〔2020〕23 号关于印发《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知要求，2023 年 12 月向财政国库缴回该资金。

财政拨款结转 1,662.80 万元,占 77.13%,比上年预算增加 1,660.31 万元,增长 66679.12%,主要原因是厅级干部周转房装修部分项目未实施完毕,结转至 2024 年。

非财政拨款结转结余 20.00 万元,占 0.93%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是结转上年利息收入,自治区拨付公共机构节能奖补资金。

三、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年支出预算 2,155.66 万元,其中:

基本支出 442.86 万元,占 20.54%,比上年预算增加 42.74 万元,增长 10.68%,主要原因是在职人员调资和社保、住房公积金缴费基数调整,工资福利支出预算增加。

项目支出 1,712.80 万元,占 79.46%,比上年预算增加 1,433.31 万元,增长 512.83%,主要原因是较上年我单位增加厅级干部周转房购置预算资金。

四、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 472.86 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 472.86 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 360.56 万元,主要用于工资福利支出、公用经费、其他商品和服务支出及专项业务支出;社会保障和就业支出 59.54 万元,主要用于缴纳在职职工缴纳养老保险、职业年金;卫生健康

支出 21.12 万元，主要用于缴纳在职职工缴纳医疗保险；住房保障支出 31.64 万元，主要用于缴纳在职职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 472.86 万元，其中：

基本支出 442.86 万元，比上年预算增加 42.74 万元，增长 10.68%。主要原因是在职人员调资和社保、住房公积金缴费基数调整，工资福利支出预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 191.00 万元，下降 86.43%。主要原因是持续过紧日子要求，减少闲置办公用房委托管理、公务用车保障等项目资金的预算拨付。

（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）360.56 万元，占 76.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.54 万元，占 12.59%。
- 3、卫生健康支出（类）21.12 万元，占 4.47%。
- 4、住房保障支出（类）31.64 万元，占 6.69%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 330.56 万元，比上年预算增加 30.01 万元，增长 9.99%。主要原因是单位在职人员调资和社保、住房公积金缴费基数调整，工资福利支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 191.00

万元，下降 86.43%。主要原因是减少闲置办公用房委托管理、公务用车保障等项目资金的年初预算拨付。

3、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):2024 年预算数为 0.30 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与按照现行基数核定，上年预算保持一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 39.49 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 12.22%。主要原因是按照现行基数核定，养老基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 19.75 万元,比上年预算增加 2.15 万元，增长 12.22%。主要原因是按照现行基数核定，职业年金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.75 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 12.22%。主要原因是按照现行基数核定医疗保险，医疗保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.23 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 12.22%。主要原因是按照现行基数核定医疗保险，公务员补助医疗增加。

8、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):2024 年预算数为 0.14 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 7.69%。主要原因是按照现行基数核定医疗保险，其他行政事业单位医疗增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 31.64 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 14.47%。主要原因是按照现行基数核定，住房公积金增加。

六、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 442.86 万元，其中：

人员经费 375.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 67.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：公共机构节能项目为延续性项目，主要用于推进全州公共机构节能工作。按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区“十四五”时期节约能源资源消费工作评价标准》《新疆维吾尔自治区全社会能耗“双控”考核细则》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》《昌吉州全社会节能监察计划》《昌吉州公共机构节能绩效考核细则》等文件要求，需将公共机构节能工作经费纳入本级财政预算，在节能减排专项资金中安排一定比例资金用于公共机构节能工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：节能业务咨询服务经费 10 万元；节能宣传、培训经费 10 万元

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

(二) 项目名称：公物仓维护管理项目

设立的政策依据：主要用于推进自治州州直单位公物仓工作。按照《关于研究自治区行政事业性国有资产管理有关事宜专题会议纪要》（新政阅[2022]16 号）、《关于建立自治区区直单位公物仓管理运行机制的通知》（新管发电[2022]47 号）、《关于认真落实州党委财经委员会有关工作要求的通知》（昌州财经办[2022]2 号）、《关于开展州本级临时机构、迎接督查检查等阶段性工作购置固定资产清查工作的通知》（昌州财资管[2022]7 号）等文件要求，需将公物仓工作经费纳入本级财政预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州机关事务管理局

资金分配情况：入仓资产涉密设备脱密技术处理及恢复功能、维修维护、公物仓基础设施完善修缮 6 万元及信息化建设 4 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 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机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.69 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 4.50 万元，公务接待费 0.19 万元。

2024 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%，主要原因是昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，规范公务接待标准，做到三公经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年上年结转结余 1,682.80 万元，包括：财政拨款 1,662.80 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 机关运行补助项目（单位自有资金） 20.00 万元，主要用于自治区公共机构节能奖补资金及单位利息收入。
2. 特定目标 07100762 0.56 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8310002B 1,662.24 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

昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.77 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 9.52%。主要原因是昌吉回族自治州机关事务管理局 2024 年增加了办公费、取暖费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州机关事务管理局政府采购预算 79.71 万元，其中：政府采购货物预算 27.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 52.64 万元。

2024 年，昌吉回族自治州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,708.48 平方米，价值 1,929.70 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 940.78 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 21 辆，价值 940.78 万元。

3. 办公家具价值 63.66 万元。

4. 其他资产价值 335.73 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,155.66 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 30.00 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州机关事务管理局			
部门联系人		许馨心	联系电话	2708311	
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引领，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对机关事务工作指示精神，贯彻落实《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》，贯彻落实自治州党委决策部署，持续巩固深化“一体三化”现代机关事务管理体制，着力推进昌吉州机关事务高质量发展，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州做出贡献。根据《州党委财经委员会2021年第四次会议纪要》（昌州党财〔2021〕4号）文件精神，落实“管事分离”和“管理与经营分开”的改革要求，充分发挥国有企业经营优势、市场优势、资源优势，最大限度盘活闲置办公用房，实现国有资产保值增值，将州直党政机关闲置办公用房（经营性）144处委托州国投集团管理，最大限度发挥管理水平和能力；按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区“十四五”时期节约能源资源消费工作评价标准》《昌吉州公共机构机构节能“十四五”规划》开展重点用能单位能源审计;开展公共机构生活垃圾强制分类工作推进;开展能耗定额标准执行推进;开展制止餐饮浪费专项行动;推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目;开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。提高了节能意识，营造了良好的节能减排氛围。根据《党政机关用房管理办法》负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。以及州本级机关及所属事业单位用地管理工作。完成自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。进一步规范了党政机关办公用房管理，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。进一步贯彻落实州党委关于“厉行节约、反对浪费”、过“紧日子”要求，对闲置资产进行集中统一管理，盘活资源，优化配置，集约节约降低运行成本，提升保障效能提高资产使用效益，发挥公物仓资产共享平台作用，进一步完善基础设施，开展信息化管理，加强设备常态化维护维修，对涉密设备进行脱密技术处理。落实加快转变传统后勤的思维定式和思想认识，依法落实机关事务部门管资产、管经费、管节能、管服务的集中统一管理体制和与之相适应的机构职能体系。切实解决合规专业、效率公平，权责匹配、有效履职等现实问题，真正做到事权统一、权责明晰、运行顺畅、保障有力。			
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	2,135.66	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	党政机关办公用房进行零星维修	≥2处	计划标准	15
	数量指标	委托管理闲置办公用房总面积	≥15000平方米	计划标准	15
	数量指标	入仓维修维护资产数量	≥2件	计划标准	15

	数量指标	委托第三方对公共机构开展 节能监察	≥10 家	计划标准	15
	质量指标	统管公务用车维修和保养次 数	≥30 次	计划标准	10
	质量指标	公务车辆维修合格率	≥95%	行业标准	10
	质量指标	闲置办公用房委托管理费支 付及时率	≥95%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关事务管理局					
项目名称		公共机构节能项目				项目负责人	李洋
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于开展昌吉州公共机构节约型机关、节约型公共机构示范单位、节水型单位创建；开展公共机构能源资源消费统计；开展公共机构生活垃圾分类工作推进；开展能耗定额标准执行推进；开展制止餐饮浪费专项行动；推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目；开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。开展年度公共机构节能宣传周活动等					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方对公共机构开展节能监察	≥10家	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		采购智慧餐台、智能垃圾柜、空气源热泵	=3台	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		碳达峰碳中和全过程咨询服务	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	节能产品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传、培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	节能监察成本	≤10万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		全过程咨询服务	≤10万元	预算支出标准	10	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		全过程咨询服	≤10万元	预算支出标准	10	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购智慧餐台、智能垃圾柜、空气源热泵成本	≤10万元	预算支出标准	5	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低公共机构碳排放	有效降低	计划标准	100	30	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州机关事务管理局						
项目名称		公物仓维护管理项目					项目负责人	王文
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		入仓资产维修维护、涉密设备脱密技术处理及恢复功能、公物仓基础设施完善修缮及信息化建设等。主要用于推进自治州州直单位公物仓工作，有效促进公物仓可持续利用水平。						
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	入仓资产维修维护	≥2次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化管理项目	≥1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入仓资产维护验收合格率	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产维护管理工作完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入仓资产维修维护成本	≤6万元	预算支出标准	4	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化管理成本	≤4万元	预算支出标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进公物仓可持续利用水平	有效促进	计划标准	有效促进	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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

昌吉回族自治州机关事务管理局

2024 年 2 月 23 日