

中共昌吉回族自治州党委办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州党委办公室部门概况

- 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、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 2024 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党委办公室 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 年中共昌吉回族自治州党委办公室部门概况

一、 主要职能

（一）负责州党委日常工作的综合协调；

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作；

（四）承办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党委办公室无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科(组织人事科)、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科；所属 3 家事业单位分别是：州党委专用通信局，州党委国安办情报中心、州财经工作服务中心。

中共昌吉回族自治州党委办公室编制数 94，实有人数 116 人，其中：在职 83 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 1 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：中共昌吉回族自治州党委办公室 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	2,456.71	201 一般公共服务支出	2,279.53
1、一般公共预算拨款	2,397.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,397.71	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	268.70
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	85.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59.00	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	59.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	306.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	128.62
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	303.00	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	303.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,762.71	支出总计	2,762.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州党委办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,762.71	2,397.71	2,397.71							59.00	3.00	303.00
201			一般公共服务支出	2,279.53	1,914.53	1,914.53							59.00	3.00	303.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,279.53	1,914.53	1,914.53							59.00	3.00	303.00
201	31	01	行政运行	1,163.74	1,158.74	1,158.74							5.00		
201	31	02	一般行政管理事务	783.00	480.00	480.00									303.00
201	31	50	事业运行	110.79	110.79	110.79									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222.00	165.00	165.00							54.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	268.70	268.70	268.70									
208	05		行政事业单位养老支出	268.70	268.70	268.70									
208	05	01	行政单位离退休	28.20	28.20	28.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	160.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	80.17									
210			卫生健康支出	85.86	85.86	85.86									
210	11		行政事业单位医疗	85.86	85.86	85.86									

编制部门：中共昌吉回族自治州党委办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42	71.42									
210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68									
221			住房保障支出	128.62	128.62	128.62									
221	02		住房改革支出	128.62	128.62	128.62									
221	02	01	住房公积金	128.62	128.62	128.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州党委办公室

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	2,762.71	1,757.71	1,005.00
201			一般公共服务支出	2,279.53	1,274.53	1,005.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,279.53	1,274.53	1,005.00
201	31	01	行政运行	1,163.74	1,163.74	
201	31	02	一般行政管理事务	783.00		783.00
201	31	50	事业运行	110.79	110.79	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	222.00		222.00
208			社会保障和就业支出	268.70	268.70	
208	05		行政事业单位养老支出	268.70	268.70	
208	05	01	行政单位离退休	28.20	28.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.34	160.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	
210			卫生健康支出	85.86	85.86	
210	11		行政事业单位医疗	85.86	85.86	
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42	
210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221			住房保障支出	128.62	128.62	
221	02		住房改革支出	128.62	128.62	
221	02	01	住房公积金	128.62	128.62	

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党委办公室

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）	2,397.71	201 一般公共服务支出	1,914.53	1,914.53		
一般公共预算	2,397.71	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	268.70	268.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.86	85.86		
		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	128.62	128.62		
		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	2,397.71	支出总计	2,397.71	2,397.71		

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党委办公室

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			1	2	3
201			2,397.71	1,752.71	645.00
201			1,914.53	1,269.53	645.00
201	31		1,914.53	1,269.53	645.00
201	31	01	1,158.74	1,158.74	
201	31	02	480.00		480.00
201	31	50	110.79	110.79	
201	31	99	165.00		165.00
208			268.70	268.70	
208	05		268.70	268.70	
208	05	01	28.20	28.20	
208	05	05	160.34	160.34	
208	05	06	80.17	80.17	
210			85.86	85.86	
210	11		85.86	85.86	
210	11	01	71.42	71.42	
210	11	02	8.75	8.75	
210	11	03	5.01	5.01	
210	11	99	0.68	0.68	
221			128.62	128.62	
221	02		128.62	128.62	
221	02	01	128.62	128.62	

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党委办公室

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	1,752.71	1,516.16	236.55
301		工资福利支出	1,484.56	1,484.56	
301	01	基本工资	396.54	396.54	
301	02	津贴补贴	362.16	362.16	
301	03	奖金	213.72	213.72	
301	07	绩效工资	34.36	34.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.34	160.34	
301	09	职业年金缴费	80.17	80.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.17	80.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	128.62	128.62	
301	99	其他工资福利支出	20.26	20.26	
302		商品和服务支出	236.55		236.55
302	01	办公费	45.92		45.92
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	22.26		22.26
302	09	物业管理费	0.42		0.42
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	10.30		10.30
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	2.70		2.70
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	19.01		19.01
302	29	福利费	17.11		17.11
302	31	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	99	其他商品和服务支出	20.73		20.73
303		对个人和家庭的补助	31.60	31.60	
303	01	离休费	22.67	22.67	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	05	生活补助	3.63	3.63	

编制部门：中共昌吉回族自治州党委办公室

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
303	09	奖励金	2.20	2.20	

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党委办公室

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		645.00		536.36				108.64				
			中共昌吉回族自治州委员会办公室		645.00		536.36				108.64				
201			一般公共服务支出		645.00		536.36				108.64				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		645.00		536.36				108.64				
201	31	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	480.00		415.00				65.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他特定目标类 0410275G	90.00		46.36				43.64				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	其他特定目标类 0410279Y	75.00		75.00								

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党委办公室 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党委办公室 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：中共昌吉回族自治州党委办公室 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党委办公室 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：中共昌吉回族自治州党委办公室

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	70.70	70.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.70	2.70		
公务用车购置及运行费（小计）	68.00	68.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68.00	68.00		

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党委办公室

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	306.00	3.00			3.00	303.00			303.00
“五个好” 标准化党支部补助经费	3.00	3.00			3.00				
机关运行补助（自有资金）	303.00					303.00			303.00
	306.00	3.00			3.00	303.00			303.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 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党委办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,762.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室部门收入预算 2,762.71 万元，其中：

一般公共预算 2,397.71 万元，占 86.78%，比上年预算增加 83.85 万元，增长 3.62%，主要原因是本年在职人员新增 1 人，退休人员新增 2 人，同时人员工资调整，导致本年一般公共预算中基本支出的人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位政府性基金预算上年和本年均均为 0，故无增长。

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%，主要原因是我单位国有资本经营预算上年和本年均均为 0，故无增长。

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 59.00 万元，占 2.14%，比上年预算减少 47.10 万元，下降 44.39%，主要原因是我单位上年填列的单位资金主要为非财政拨款结转结余，本年进行调整，故本年单位资金降低。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 3.85 万元，下降 56.22%，主要原因是此项财政拨款结转为上年年末拨付至我单位，该项工作未能开展，资金也未能支付，故进行结转。

非财政拨款结转结余 303.00 万元，占 10.97%，比上年预算增加 303.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年将非财政拨款结转结余，填列为单位资金，本年进行调整，故本年非财政拨款结转结余增加。

三、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年支出预算 2,762.71 万元，其中：

基本支出 1,757.71 万元，占 63.62%，比上年预算增加 85.85 万元，增长 5.13%，主要原因是本年在职人员新增 1 人，退休人员新增 2 人，同时人员工资调整，导致本年一般公共预算中基本支出的人员经费增加。

项目支出 1,005.00 万元，占 36.38%，比上年预算增加 250.05 万元，增长 33.12%，主要原因是本年计划新增项目，保障昌吉州大庆工作的经费。

四、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2,397.71 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 2,397.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,914.53 万元，主要用于行政运行经费保障在职人员工资、办公室各项工作的开展、保障州党委领导各项工作开展、保障州党委专用通信工作及国安工作的开展；社会保障和就业支出 268.70 万元，主要用于单位在编人员及退休人员的各类社会保险支出；卫生健

康支出 85.86 万元，主要用于单位在编人员及退休人员全年医疗保险的缴费支出；住房保障支出 128.62 万元，主要用于在编人员全年住房公积金的缴费支出。

五、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 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

中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 2,397.71 万元，其中：

基本支出 1,752.71 万元，比上年预算增加 83.85 万元，增长 5.02%。主要原因是本年在职人员新增 1 人，退休人员新增 2 人，同时人员工资调整，导致本年一般公共预算中基本支出的人员经费增加。

项目支出 645.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位财政拨款的项目预算根据上年项目预算及工作实际进行编制故未增加。

（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）1,914.53 万元，占 79.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）268.70 万元，占 11.21%。
- 3、卫生健康支出（类）85.86 万元，占 3.58%。
- 4、住房保障支出（类）128.62 万元，占 5.36%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,158.74 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 0.87%。主要原因是减少的为行政人员工资福利经费，本单位行政人员减少，故行政人员工资减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 480.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 15.79%。主要原因是本年将一般行政管理事务的项目经费列入特定目标的项目经费，故本年预算减少 90 万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 110.79 万元，比上年预算增加 57.39 万元，增长 107.47%。主要原因是增加的为事业编制人员工资福利经费，本单位事业编制人员增加 5 人，故事业人员工资福利支出预算增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 165.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 120.00%。主要原因是本年将上年一般行政管理事务的项目经费列入特定目标其他党委办公厅及相关机构事务支出的项目经费，故本年预算增加 90 万元。

5、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 28.20 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 16.28%。主要原因是本年离休人员工资调整，故本年离退休费预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 160.34 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 7.15%。主要原因是本年在职人员新增 1 人，退休人员新增 2 人，同时人员工资调整，导致本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

7、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 80.17 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 7.15%。主要原因是本年在职人员新增 1 人，退休人员新增 2 人，同时人员工资调整，导致本年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

8、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71.42万元，比上年预算增加0.80万元，增长1.13%。主要原因是本年行政在职人员及退休人员医保基数调整故导致本年医疗保险预算经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.75万元，比上年预算增加4.55万元，增长108.33%。主要原因是本年事业编制人员增加，同时医保基数调整，故本年事业单位医疗保险预算经费增加。

10、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5.01万元，比上年预算增加0.33万元，增长7.05%。主要原因是本年在岗人员社保、医保基数调整，故公务员医疗补助预算经费增加。

11、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0.68万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.49%。主要原因是本年在岗人员社保、医保基数调整，故事业医疗补助支出预算经费增加。

12、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128.62万元，比上年预算增加10.96万元，增长9.31%。主要原因是本年在岗人员增加，同时本年在岗在编人员住房公积金基数调整故住房公积金预算经费增加。

六、关于中共昌吉回族自治州党委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室2024年一般公共预算基本支出1,752.71万元，其中：

人员经费1,516.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 236.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他特定目标类 0410275G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

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：其他特定目标类 0410279Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据州党委办公室三定方案，工作职能，保障州党委领导各项工作正常开展，特申请补充党委办公室机关运行补助经费

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会办公室

资金分配情况：其中办公费 213 万，印刷费 5 万，邮电费 1 万，差旅费 75 万，维修（护）费 29.8 万，租赁费 3 万，劳务费 70 万，委托业务费 8.2 万，其他商品服务支出 10 万，办公设备购置 53 万，专用设备购置 12 万。

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党委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 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、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 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、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 70.70 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 68.00 万元，公务接待费 2.70 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%，主要原因是本年我单位未安排因公出国境费用，故为零；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位对公务用车运行费严格控制；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位对公务接待费严格控制不超上一年度。

十一、 关于中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州党委办公室 2024 年上年结转结余 306.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 303.00 万元，其中：

1. “五个好”标准化党支部补助经费 3.00 万元，主要用于州党委办公室机关党委第三党支部活动阵地，深入开展党建活动，为群众办实事好事，教育引导全体党员牢记党员宗旨，为建设让党放心，让人民满意的模范机关贡献力量。

2. 机关运行补助（自有资金） 303.00 万元，主要用于根据州党委办公室的工作职责，由办公室自有资金保障州党委领导周转房物品配备 10 万元，保障访惠聚人员驻村开展工作 15 万元，保障“州庆”工作部分办公用品支出等各类费用 220.736 万元，办公室公务用车过路费的支出 3 万，开展党建工作用于党建经费租赁等费用 0.2 万，单位各项电汇手续费 0.064 万元，做好工会保障工作 34 万元，保障编外聘用人员劳务费 15 万元，保障信息、督查开展培训学习工作 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党委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 236.55 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 0.86%。主要原因是本年我单位人员增加，故人员运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州党委办公室政府采购预算 545.82 万元，其中：政府采购货物预算 202.00 万元，政府采购工程预算 29.80 万元，政府采购服务预算 314.02 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州党委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 545.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 540.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州党委办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,548.00 平方米，价值 631.34 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 235.93 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 100.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 135.46 万元。

3. 办公家具价值 38.85 万元。

4. 其他资产价值 30.00 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 2,762.71 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 645.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 54.00 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）		中共昌吉回族自治州委员会办公室			
部门联系人		王丽娜	联系电话	18009947702	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“五个坚持”，践行“马上就办、办就办好”工作理念，紧紧围绕州党委中心工作，抓学习强素质，抓党建抢业务，抓纪律强作风，积极发挥参谋辅政、统筹协调、督促检查、运行保障等作用，持续巩固模范机关创建成果，推动“三服务”工作提质增效，为全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州提供有力服务保障。深入学习贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕中心聚焦主业，持续提升办公室“三服务”工作水平			
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	2,397.71	
		其他资金（万元）	其他	365.00	
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
运行成本	数量指标	全年保障各类会议	≥280 场次	办会工作计划 2024	20
	数量指标	全年完成各类培训次数	≥3 次	福建培训项目	10
管理效率	质量指标	各类办文办会工作完成率	=100%	办会工作计划 2024	20
	质量指标	国家安全宣传工作宣传品制作合格率	≥98%	2024 国家安全 专项经费项目 预算测算	20
	质量指标	公用经费保障执行率	=100%	办会工作计划 2024 年	10
服务对象满意度	满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	参会人员满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会办公室						
项目名称		援疆培训项目（自有资金）					项目负责人	赵芹
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		54.00
项目总体目标		由州党委办公室与福建援疆指挥部共同开展各县市党办干部轮训工作，计划 2024 年开展福建专题培训班 2 批次，参训人员 90 人次，按时保质保量开展、完成好福建培训工作，开阔参训人员视野，加强干部队伍建设，努力使培训人员满意度达到 98%以上。						
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	培训班次（班次）	≤2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次（人次）	≤90 人	计划标准	80	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	计划标准	及时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	<=0.06 万元	计划标准	0.055	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强干部队伍建设，提升人员思想认知	提升	其他标准	提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会办公室						
项目名称		州党办机关运行补助经费					项目负责人	李星辰
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照党委要求协调有关方面开展工作；在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好文件印发、会务服务、机要保密、督促检查综合协调等工作；保障做好党委运行保障具体事务保障聘用人员 8 人劳务费；保障党委领导及工作人员各项差费；做好房屋建筑物 10117.51 平方米的供暖工作；做好党委视频会议室维修维护工作。2024 年预期全面高效的保障州党委领导各项办公办会工作。						
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	≥8 人	计划标准	10	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障州领导公务出差人员数量	≥6 人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		档案室消防及安防系统安装	=1 处	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案室消防及安防安装设备保障质量	≥98%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=100	预算支出标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	人均运转经费	7.5 万 /人/ 年	预算支出标准	7 万元 /人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员差费支出数	65 万	预算支出标准	55 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强干部队伍建设，提升单位工作质量	持续增强	其他标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州党委领导及各单位参会人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 165.00 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单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。

中共昌吉回族自治州党委办公室

2024 年 2 月 23 日