

附件 3:

昌吉市财政局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说
明

六、关于昌吉市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于昌吉市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说
明

八、关于昌吉市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于昌吉市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于昌吉市财政局 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 昌吉市财政局概况

一、主要职能

(一) 根据全市国民经济和社会发展战略、拟订全市财政发展中长期规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二) 承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门的年度财政预决算。

(三) 根据预算安排，拟订财政税收收入计划、并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税财政收入制度并负责市本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（四）负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况。研究制定市政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全市政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作，负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

（六）参与拟定市人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；制定市政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有

资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门管理各级财政补助、市本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定，会同有关部门研究拟订市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（十）管理和指导全市会计工作、加强会计监督，规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作。依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督市级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全市预算绩效管理工作；组织

实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。

（十二）负责监督管理市属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项，负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策举措。根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全市统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(十三) 制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、预算科、国库科、文行科、经济建设科（国资企业科）、农业农村科、社会保障科、采购中心、票据管理中心、土地基金办、金融办。

昌吉市财政局编制数 58 个，实有人数 91 人，其中：在职 55 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	1105.04	201 一般公共服务支出	933.43
1. 一般公共预算拨款	1105.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1105.04	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	87.54
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	57.78
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	40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40	221 住房保障支出	66.29
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		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		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	1145.04	支 出 总 计	1145.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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				
201			一般公共服务支出	933.43	893.43	893.43							40	
201	06		财政事务	933.43	893.43	893.43							40	
201	06	01	行政运行	541.94	541.94	541.94								
201	06	50	事业运行	181.49	181.49	181.49								
201	06	99	其他财政事业支出	210	170	170							40	
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	87.54								
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	87.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	87.54	87.54	87.54								
210			卫生健康支出	57.78	57.78	57.78								
210	11		行政事业单位医疗	57.78	57.78	57.78								
210	11	01	行政和单位医疗	34.87	34.87	34.87								
210	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10	17.10								
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47								
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.33								
221			住房保障支出	66.23	66.29	66.29								
221	02		信房改革支出	66.23	66.29	66.29								
221	02	01	住房公积金	66.23	66.29	66.29								
			合计	1145.04	1105.04	1105.04							40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

单位：万元

项 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				
20			一般公共服务支出	723.43	723.43	210
20	06		财政事务	723.43	723.43	210
20	06	01	行政运行	541.94	541.94	
20	06	50	事业运行	181.49	181.49	
20	06	99	其他财政事业支出	210	0	210
20			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
20	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	87.54	87.54	
21			卫生健康支出	57.78	57.78	
21	11		行政事业单位医疗	57.78	57.78	
21	11	01	行政和单位医疗	34.87	34.87	
21	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10	
21	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	
21	11	99	其他行政事业单位医疗	0.33	0.33	
22			住房保障支出	66.23	66.29	
22	02		信房改革支出	66.23	66.29	
22	02	01	住房公积金	66.23	66.29	
			合 计	1145.04	935.04	210

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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 预 基 金 算	国 有 本 营 资 经 预 算
一、财政拨款(补助)	1105.04	201 一般公共服务支出	893.43	893.43		
一般公共预算	1105.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	87.54	87.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.78	57.78		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	66.29	66.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1105.04	支 出 总 计	1105.04	1105.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	893.43	723.43	170
201	06		财政事务	893.43	723.43	170
201	06	01	行政运行	541.94	541.94	
201	06	50	事业运行	181.49	181.49	
201	06	99	其他财政事业支出	170		170
208			社会保障和就业支出	87.54	87.54	
208	05		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	87.54	87.54	
210			卫生健康支出	57.78	57.78	
210	11		行政事业单位医疗	57.78	57.78	
210	11	01	行政和单位医疗	34.87	34.87	
210	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10	
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.33	0.33	
221			住房保障支出	66.29	66.29	
221	02		信房改革支出	66.29	66.29	
221	02	01	住房公积金	66.29	66.29	
			合 计	1105.04	935.04	170

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	826.78	826.78	
301	01	基本工资	244.11	244.11	
301	02	津贴补贴	229.04	229.04	
301	03	奖金	79.29	79.29	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	87.54	87.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.98	51.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	66.29	66.29	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
301	99	其他工资福利支出	60.56	60.56	
302		商品和服务支出	70.54		70.54
302	01	办公费	16.5		16.5
302	02	印刷费	2.75		2.75
302	03	咨询费	1.1		1.1
302	04	手续费	1.1		1.1
302	05	水费	1.65		1.65
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	08	取暖费	11.04		11.04
302	09	物业管理费	2.75		2.75
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	28	工会经费	10.54		10.54
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	39	其他交通费用			1.65
303		对个人和家庭的补助		37.72	
303	02	退休费		37.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助		0.288	
		合计	935.04	864.50	70.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

单位：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：2023 昌吉市财政局预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	10.4	10.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.4	10.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.4	10.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市财政局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1145.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉市财政局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市财政局收入预算 1145.04 万元，其中：

一般公共预算 1105.04 万元，占 96.51%，比上年预算增加 71.16 万元，增长 6.88%，主要原因是 2023 年调资及增加人员经费。

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。财政拨款结转 40 万元，占 3.5%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是基层财政运转补助经费结转。

三、关于昌吉市财政局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市财政局收入预算 1145.04 万元，其中：

基本支出 935.04 万元，占 81.66%，比上年预算增加

71.16 万元，增长 8.24%，主要原因是 2023 年调资及增加人员经费。

项目支出 210 万元，占 18.34%，比上年预算增加 40 万元，增长 23.53%，主要原因是基层财政运转补助经费项目结转。

四、关于昌吉市财政局 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 1145.04 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 1145.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）933.43 万元，主要用于财政事务方面的支出；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）87.54 万元，主要用于行政事业单位养老方面支出；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）57.78 万元；主要用于行政事业单位医疗方面支出；住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）66.29 万元；主要用于在职人员保障性住房方面的支出。

五、关于昌吉市财政局 2023 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

昌吉市财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1105.04 万元，其中：基本支出 935.04 万元，比上年预算增加 71.16

万元，增长 8.24%，主要原因是 2023 年在职人员较上年增加；项目支出 170 万元，占 15.38%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）933.43 万元，占 84.47%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）87.84 万元，占 7.95%；
3. 卫生健康支出（210 类）57.78 万元，占 5.23%；
4. 住房保障支出（221 类）66.23 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 541.94 万元，比上年预算减少 294.7 万元，减少 35.22%，主要原因是：人员结构变化，科目调整。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）2023 年预算数为 181.49 万元，比上年预算增加 19.52 万元，增长 12.05%，主要原因是：人员结构变化，科目调整。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（99 项）2023 年预算数为 210 万元，比上年增加 210 万元，增长 100%，主要原因为新增项目及项目结转。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 87.54 万元，比上年预算增加 13.4 万元，增长 18.07%，主要原因是：2023 年调资及增人增加社保缴费基数。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01项）2023年预算数为34.87万元，比上年预算增加5.23万元，增长17.65%，主要原因是：2023年调资及增人增加医疗费基数。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为17.10万，比上年预算增加2.72万元，增长18.92%，主要原因是：2023年调资及增人增加医疗费基数。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（补助03项）2023年预算数为5.47万元，比上年预算减少8.44万元，减少60.72%，主要原因是：2023年公补缴费基数下降。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：缴费数无变化。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为66.29万元；比上年预算增加10.02万元，增长17.83%，主要原因是：：2022年调资及增人增加公积金缴费基数。

六、关于昌吉市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市财政局2023年一般公共预算基本支出935.04万元，其中：

人员经费864.50万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务费

设立的政策依据：财经会议纪要

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：昌吉市财政局

资金分配情况：政府采购专家评审费 28.7 万元；政采云平台服务费 6 万元；政采云平台线上招标 15 万元；内控编制审核 2 万元；权责制报表软件维护 2.5 万元；绩效审核服务 50 万元；博思软件维护 6.8 万元；财政专线使用费 25 万元；大平台服务费 12 万元；非法集资平台服务费 9 万元；综合治税平台服务费 3 万元，招商引资融资 10 万元。

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

八、关于昌吉市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款支出，政府基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款支出，国有资本经营预算情况表为空表。

十、关于昌吉市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数与上年无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 70.54 万元，比上年预算减少 19.78 万元，减少 21.9%。主要原因是减少了其他

商品服务支出。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉市财政局政府采购预算199.65万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算193.15万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额199.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋89.18平方米，价值6.57万元。
2. 车辆2辆，价值27.83万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.83万元；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48.61万元。
4. 其他资产价值331.35万元。

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）。

昌吉市财政局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2个，涉

及预算金额 210 万元；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：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	昌吉市财政局					
项目名称	专项业务费			项目负责人		陶发喜
项目资金（万元）	年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金：	
项目总体目标	政府采购专家评审费 28.7 万元；政采云平台服务费 6 万元；政采云平台线上招标 15 万元；内控编制审核 2 万元；权责制报表软件维护 2.5 万元；绩效审核服务 50 万元；博思软件维护 6.8 万元；财政专线使用费 25 万元；大平台服务费 12 万元；非法集资平台服务费 9 万元；综合治税平台服					

		务费 3 万元，招商引资融资 10 万元						
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	系统运行维护	≥9 次	计划标准	10	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	绩效审核单位数量	=160 个	计划标准	160	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	内控审核数量	=160 个	计划标准	160	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政府采购公开招标次数	≥200 次	计划标准	200	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护合格率	=100%	历史标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成率	≥80%	历史标准	≥85%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤ 89.3 万元	预算支出标准	66.2	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费	≤ 28.7 万元	预算支出标准	13.46	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绩效平台服务费	≤ 50 万元	预算支出标准	25.38	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	内控编制审核费	≤2 万元	预算支出标准	1.7	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高办事效率	提高	其他标准	提高	20	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉市财政局					
项目名称	基层财政运转补助经费			项目负责人	陶发喜	
项目资金(万元)	年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	
项目总体目标	本项目拟投入 40 万元,主要建设内容为:用于补充基层行政经费等刚性支出及维护,保障基层财政业工作顺利开展,于 2023 年 12 月 31 日前完成,通过本项目的					

		实施，从而有效管理和保障基层政权正常运转，提高办事效率，确保各项财政工作有序开展。						
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	运转持续月份	=12个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付完成率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水电经费成本	≤10万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公经费	≤20万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他运转项目经费	≤10万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效管理和保障基层行政运行	有效保障	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	历史标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉市财政局

2023年1月20日