

中国共产党昌吉市委员会办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党昌吉市委员会办公室部门概况

- 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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 年中国共产党昌吉市委员会办公室部门概况

一、 主要职能

（一）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；

（二）负责市委日常工作的综合协调；

（三）承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；

（四）负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；

（五）负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；

（六）负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；

（七）负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关工作；

（八）负责接收、传达中央、区、州和市委、政府及有关部门的密级、专件等工作；

（九）承担市委机要保密局、市委信息化办公室、市专用通信局、市档案馆日常工作；

（十）承办市委交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：督查科、行政管理科、文书科、信息科、综合一科、综合二科、政策研究科、档案监督科、昌吉市决策信息中心、中共昌吉市委员会信息化管理办公室、

昌吉市党委专用通信局、昌吉市委国家安全委员会办公室情报信息中心、中共昌吉市委员会机要保密局、昌吉市档案馆。

中国共产党昌吉市委员会办公室编制数 81，实有人数 89 人，其中：在职 61 人，增加 9 人；退休 28 人，增加 2 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：中国共产党昌吉市委员会办公室 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	1, 171. 75	201 一般公共服务支出	921. 61
1. 一般公共预算拨款	1, 171. 75	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 171. 75	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	103. 52
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	68. 30
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		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	78. 32
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		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	1, 171. 75	支 出 总 计	1, 171. 75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	1, 171. 75	1, 171. 75	1, 171. 75									
201			一般公共服务支出	921. 61	921. 61	921. 61									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	921. 61	921. 61	921. 61									
201	31	01	行政运行	562. 07	562. 07	562. 07									
201	31	50	事业运行	219. 54	219. 54	219. 54									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 00	140. 00	140. 00									
208			社会保障和就业支出	103. 52	103. 52	103. 52									
208	05		行政事业单位养老支出	103. 52	103. 52	103. 52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 52	103. 52	103. 52									
210			卫生健康支出	68. 30	68. 30	68. 30									
210	11		行政事业单位医疗	68. 30	68. 30	68. 30									
210	11	01	行政单位医疗	40. 78	40. 78	40. 78									
210	11	02	事业单位医疗	20. 69	20. 69	20. 69									
210	11	03	公务员医疗补助	6. 47	6. 47	6. 47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	0. 37									

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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
221			住房保障支出	78.32	78.32	78.32									
221	02		住房改革支出	78.32	78.32	78.32									
221	02	01	住房公积金	78.32	78.32	78.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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			1, 171. 75	1, 031. 75	140. 00
201			一般公共服务支出	921. 61	781. 61
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	921. 61	781. 61
201	31	01	行政运行	562. 07	562. 07
201	31	50	事业运行	219. 54	219. 54
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 00	140. 00
208			社会保障和就业支出	103. 52	103. 52
208	05		行政事业单位养老支出	103. 52	103. 52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 52	103. 52
210			卫生健康支出	68. 30	68. 30
210	11		行政事业单位医疗	68. 30	68. 30
210	11	01	行政单位医疗	40. 78	40. 78
210	11	02	事业单位医疗	20. 69	20. 69
210	11	03	公务员医疗补助	6. 47	6. 47
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37
221			住房保障支出	78. 32	78. 32
221	02		住房改革支出	78. 32	78. 32
221	02	01	住房公积金	78. 32	78. 32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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）	1,171.75	201 一般公共服务支出	921.61	921.61		
一般公共预算	1,171.75	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	103.52	103.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.30	68.30		
		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	78.32	78.32		
		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	1,171.75	支出总计	1,171.75	1,171.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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			1,171.75	1,031.75	140.00
201			一般公共服务支出	921.61	140.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	781.61	140.00
201	31	01	行政运行	562.07	
201	31	50	事业运行	219.54	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00	140.00
208			社会保障和就业支出	103.52	
208	05		行政事业单位养老支出	103.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	
210			卫生健康支出	68.30	
210	11		行政事业单位医疗	68.30	
210	11	01	行政单位医疗	40.78	
210	11	02	事业单位医疗	20.69	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	
221			住房保障支出	78.32	
221	02		住房改革支出	78.32	
221	02	01	住房公积金	78.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	1,031.75	919.08	112.67
301		工资福利支出	905.39	905.39	
301	01	基本工资	258.79	258.79	
301	02	津贴补贴	268.77	268.77	
301	03	奖金	125.09	125.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	103.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.47	61.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	78.32	78.32	
301	14	医疗费	0.37	0.37	
302		商品和服务支出	112.67		112.67
302	01	办公费	25.60		25.60
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	03	咨询费	1.22		1.22
302	04	手续费	1.22		1.22
302	05	水费	1.83		1.83
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	6.50		6.50
302	09	物业管理费	3.05		3.05
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	28	工会经费	12.51		12.51
302	29	福利费	6.77		6.77
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
303	02	退休费	13.69	13.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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		140.00		140.00								
			中国共产党昌吉市委员会办公室		140.00		140.00								
201			一般公共服务支出		140.00		140.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		140.00		140.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	招商引资经费项目	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	市委慰问基层干部、群众经费项目	15.00		15.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1710124M	75.00		75.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1710127G	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 17101284	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	昌吉市档案馆档案保护费项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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

中国共产党昌吉市委员会办公室 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：中国共产党昌吉市委员会办公室 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 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：中国共产党昌吉市委员会办公室

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	43.00	43.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	43.00	43.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.00	43.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会办公室

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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,171.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室部门收入预算 1,171.75 万元，其中：

一般公共预算 1,171.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.71 万元，增长 1.10%，主要原因是 2024 财政预算增加 6 个项目，项目支出增加。

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。

三、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年支出预算 1,171.75 万元，其中：

基本支出 1,031.75 万元，占 88.05%，比上年预算减少 52.29 万元，下降 4.82%，主要原因是 2024 年财政预算人员减少，基本支出减少。

项目支出 140.00 万元，占 11.95%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 86.67%，主要原因是新增市委慰问基层干部、群众经费项目招商引资经费项目两个项目，原有的电子政务内网运维、昌吉市档案馆档案保护费项目金额有所增加。

四、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,171.75 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 1,171.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 921.61 万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出 103.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 68.30 万元，主要用于人员医疗保险支出；住房保障支出 78.32 万元，主要用于人员公积金支出。

五、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,171.75 万元，其中：

基本支出 1,031.75 万元，比上年预算减少 52.29 万元，下降 4.82%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，基本支出减少。

项目支出 140.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 86.67%。主要原因是新增市委慰问基层干部、群众经费项目招商引资经费项目两个项目，原有的电子政务内网运维、昌吉市档案馆档案保护费项目金额有所增加。

（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）921.61 万元，占 78.66%。

2、社会保障和就业支出（类）103.52 万元，占 8.83%。

3、卫生健康支出（类）68.30 万元，占 5.83%。

4、住房保障支出（类）78.32 万元，占 6.68%。

（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 562.07 万元，比上年预算减少 16.48 万元，下降 2.85%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 219.54 万元，比上年预算减少 24.38 万元，下降 10.00%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，基本支出减少。

3、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 140.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 86.67%。主要原因是新增市委慰问基层干部、群众经费项目招商引资经费项目两个项目，原有的电子政务内网运维、昌吉市档案馆档案保护费项目金额有所增加。

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 103.52 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 4.34%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，机关事业单位基本养老保险支出减少。

5、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 40.78 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.19%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

6、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 20.69 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 10.00%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

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 6.47 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 4.29%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

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 0.37 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 11.90%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，大病医疗支出减少。

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 78.32 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 4.39%。主要原因是 2024 年财政预算人员减少，住房公积金支出减少。

六、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,031.75 万元，其中：

人员经费 919.08 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、退休费。

公用经费 112.67 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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商引资经费项目

设立的政策依据：昌市党办【2023】19 号中共昌吉市委员会办公室 昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市 2023 年“大招商”工作方案》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：考察营商环境 4 批次 3.00 万元，对接联络企业 3 批次 1.00 万元，学习疆内、外发达地区先进经验 3 批次 3.00 万元，赴内地培训学习招商引资、优化营商环境理论 3 批次 3.00 万元，共计 10.00 万元

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

（二）项目名称：市委慰问基层干部、群众经费项目

设立的政策依据：昌市党财【2023】2 号会议纪要、昌市党财【2023】7 号会议纪要

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：“元旦”慰问基层干部群众 2.00 万元，“春节”慰问基层干部群众 6.00 万元，“端午”慰问基层干部 3.00 万元，“中秋”节慰问基层干部群众 4.00 万元，共计 15.00 万元

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

（三）项目名称：特定目标 1710124M

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：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 1710127G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 17101284

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：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：昌吉市档案馆档案保护费项目

设立的政策依据：根据昌市党财领〔2012〕3号会议纪要增加昌吉市档案馆档案保护费项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会办公室

资金分配情况：消防设施检测 1.00 万元，消防设施维保 2.00 万元，档案数字化扫描费 1.00 万元，查档用相关办公物资款 2.00 万元，档案存储、运行保障成本 4.00 万元，共计 10.00 万元

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

八、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 43.00 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 43.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年财政预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年财政预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 7.50%，主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用车数量，增加 1 辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年财政预算均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党昌吉市委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 112.67 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 2.35%。主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用车数量，增加 1 辆公务用车。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党昌吉市委员会办公室政府采购预算 113.21 万元，其中：政府采购货物预算 75.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.05 万元。

2024 年，中国共产党昌吉市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 113.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党昌吉市委员会办公室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 6 辆，价值 149.20 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 149.20 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 89.19 万元。

4. 其他资产价值 904.57 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 2 套。

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 1,171.75 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 140.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		中国共产党昌吉市委员会办公室			
部门联系人		杨莉	联系电话	13999346061	
年度绩效目标		按照区、州、市相关工作要求，完成全办文办会 240 场，信息上报 350 条，信息快报下发 15 期，保障会议 350 场，组织档案员专题培训 10 场次，集中开展执法检查 2 次，开展档案法律、法规宣传 2 场次，保障全市部门、乡镇、街道、社区电子政务内网的正常运转，涉密域单位应用系统的维护，保障机关工作正常运转，紧紧围绕市委中心工作圆满完成各项工作任务，为市委科学决策发挥参谋助手作用。			
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	1,171.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	办文办会场数	≥240 场	2023 年度工作总结	12
	数量指标	信息上报条数	≥350 条	2023 年度工作总结	13
	数量指标	信息快报下发期数	=15 期	2023 年度工作总结	13
	数量指标	保障各类会议场数	≥300 场	2023 年度工作总结	13
	数量指标	档案员专题培训场数	≥10 场	2023 年度工作总结	13
	数量指标	集中开展档案执法检查次数	≥2 次	2023 年度工作总结	13
	数量指标	档案法律法规宣传场数	≥2 场	2023 年度工作总结	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会办公室						
项目名称		昌吉市档案馆档案保护费项目				项目负责人	侯基元	
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		为进一步做好全市立档单位重要档案资料的科学管理，维护档案完整，做好开发利用，向社会开放档案，确保档案资料信息安全；接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案信息化管理水平，做好档案编研出版工作。消防设施检测 1 次 1 万元，消防设施维保 12 次 2 万元，档案数字化扫描 1 万元，查档相关设备 1 批 2 万元，档案存储、运行保障费用 4 万元。项目的实施各类档案利用率进一步提高，档案保管更加安全、查找高效。						
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	消防设施检测次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维保次数	≥12次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描次数	≥1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		查档用相关办公物资批数	≥1批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金合规率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防设施检测成本	≤1万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施维保成本	≤2万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化扫描成本	≤1万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		查档用相关办公物资成本	≤2万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案存储、运行保障成本	≤4万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会办公室						
项目名称		市委慰问基层干部、群众经费项目				项目负责人	马敏锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实上级党委关于在元旦、春节等重要节日期间，让基层单位、“访惠聚”工作队等特殊群体感受到党和政府的关怀。1、“元旦”慰问基层干部群众 2 万元；2、“春节”慰问基层干部群众 6 万元；3、“端午”慰问基层干部 3 万元；4、“中秋”节慰问基层干部群众 4 万元。为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。						
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	“元旦”慰问基层干部群众次数	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“春节”慰问基层干部群众次数	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“端午”慰问基层干部群众次数	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“中秋”慰问基层干部群众次数	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金合规率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“元旦”慰问基层干部群众成本	≤2 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“春节”慰问基层干部群众成本	≤6 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“端午”慰问基层干部群众成本	≤3 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“中秋”慰问基层干部群众成本	≤4 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分体现了州、市党委对基层干部群众的关心、关爱	体现	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会办公室					
项目名称		招商引资经费项目				项目负责人	马敏锐
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		为落实区、州党委、政府关于招商引资工作部署，切实发挥招商引资稳增长、调结构和推进经济高质量发展的牵引作用，在昌吉市、高新区迅速掀起招商引资的高潮，：1、考察营商环境4批次3万元；2、对接联络企业3批次1万元；3、学习疆内、外发达地区先进经验3批次3万元；4、赴内地培训学习招商引资、优化营商环境理论3批次3万元。项目的实施争取在招商引资的质量和总量上有新的突破。					
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	考察营商环境批次	≥1批次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
		对接联络企业批次	≥1批次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
		学习疆内、外发达地区先进经验批次	≥1批次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
		赴内地培训学习招商引资理论批次	≥1批次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金合规率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	考察营商环境成本	≤3万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		对接联络企业成本	≤1万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		学习疆内、外发达地区先进经验成本	≤3万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		赴内地培训学习招商引资理论成本	≤3万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有3个涉密项目，涉及预算资金105.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0.00万元。

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。

中国共产党昌吉市委员会办公室

2024年2月7日