

昌吉市人民政府办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市人民政府办公室部门概况

- 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、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市人民政府办公室 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 年昌吉市人民政府办公室部门概况

一、 主要职能

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作和做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的落实；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2. 协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4. 督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5. 根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7. 负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8. 负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9. 负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

10. 承担市信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文书科，综合科，督查外事科，行政科，信息科，信访科。

昌吉市人民政府办公室编制数 68，实有人数 73 人，其中：在职 55 人，减少 5 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 2 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： 昌吉市人民政府办公室 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, 128. 69	201 一般公共服务支出	903. 89
1. 一般公共预算拨款	1, 128. 69	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 106. 39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22. 30	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	93. 04
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	61. 38
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	4. 62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 62	221 住房保障支出	70. 38
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	4. 62
		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, 133. 31	支 出 总 计	1, 133. 31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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, 133. 31	1, 128. 69	1, 106. 39	22. 30							4. 62	
201			一般公共服务支出	903. 89	903. 89	881. 59	22. 30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	881. 59	881. 59	881. 59									
201	03	01	行政运行	616. 23	616. 23	616. 23									
201	03	50	事业运行	222. 37	222. 37	222. 37									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 00	43. 00	43. 00									
201	40		信访事务	22. 30	22. 30		22. 30								
201	40	04	信访业务	22. 30	22. 30		22. 30								
208			社会保障和就业支出	93. 04	93. 04	93. 04									
208	05		行政事业单位养老支出	93. 04	93. 04	93. 04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 04	93. 04	93. 04									
210			卫生健康支出	61. 38	61. 38	61. 38									
210	11		行政事业单位医疗	61. 38	61. 38	61. 38									
210	11	01	行政单位医疗	34. 29	34. 29	34. 29									
210	11	02	事业单位医疗	20. 96	20. 96	20. 96									

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	70.38	70.38	70.38									
221	02		住房改革支出	70.38	70.38	70.38									
221	02	01	住房公积金	70.38	70.38	70.38									
229			其他支出	4.62										4.62	
229	99		其他支出	4.62										4.62	
229	99	99	其他支出	4.62										4.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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
※	※	※	※	3	3
			总计	1,133.31	1,063.39
201			一般公共服务支出	903.89	65.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	881.59	43.00
201	03	01	行政运行	616.23	
201	03	50	事业运行	222.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00
201	40		信访事务	22.30	22.30
201	40	04	信访业务	22.30	22.30
208			社会保障和就业支出	93.04	
208	05		行政事业单位养老支出	93.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	
210			卫生健康支出	61.38	
210	11		行政事业单位医疗	61.38	
210	11	01	行政单位医疗	34.29	
210	11	02	事业单位医疗	20.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	
221			住房保障支出	70.38	
221	02		住房改革支出	70.38	
221	02	01	住房公积金	70.38	
229			其他支出	4.62	4.62
229	99		其他支出	4.62	4.62
229	99	99	其他支出	4.62	4.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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）	1,128.69	201 一般公共服务支出	903.89	903.89		
一般公共预算	1,128.69	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	93.04	93.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.38	61.38		
		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	70.38	70.38		
		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	1,128.69	支出总计	1,128.69	1,128.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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			1,128.69	1,063.39	65.30
201			一般公共服务支出	903.89	838.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	881.59	838.59
201	03	01	行政运行	616.23	616.23
201	03	50	事业运行	222.37	222.37
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	
201	40		信访事务	22.30	
201	40	04	信访业务	22.30	22.30
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04
208	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04
210			卫生健康支出	61.38	61.38
210	11		行政事业单位医疗	61.38	61.38
210	11	01	行政单位医疗	34.29	34.29
210	11	02	事业单位医疗	20.96	20.96
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221			住房保障支出	70.38	70.38
221	02		住房改革支出	70.38	70.38
221	02	01	住房公积金	70.38	70.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	1,063.39	944.42	118.97
301		工资福利支出	904.29	904.29	
301	01	基本工资	236.49	236.49	
301	02	津贴补贴	257.19	257.19	
301	03	奖金	111.98	111.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.04	93.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.24	55.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	70.38	70.38	
301	14	医疗费	0.32	0.32	
301	99	其他工资福利支出	71.36	71.36	
302		商品和服务支出	118.97		118.97
302	01	办公费	23.40		23.40
302	02	印刷费	2.70		2.70
302	03	咨询费	1.08		1.08
302	04	手续费	1.08		1.08
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	2.70		2.70
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	28	工会经费	11.24		11.24
302	29	福利费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39	其他交通费用	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	40.13	40.13	
303	01	离休费	32.23	32.23	
303	02	退休费	7.90	7.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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		65.30		43.00	22.30							
			昌吉市人民政府办公室		65.30		43.00	22.30							
201			一般公共服务支出		65.30		43.00	22.30							
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		43.00		43.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	电子政务网络设备维护	33.00		33.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	招商考差工作经费	10.00		10.00								
201	40		信访事务		22.30			22.30							
201	40	04	信访业务	特定目标 02100016	22.30			22.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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

昌吉市人民政府办公室 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：昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 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：昌吉市人民政府办公室

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	62.00	62.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	62.00	62.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	62.00	62.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	4.62	4.62			4.62				
昌吉市人民政府办公室	4.62	4.62			4.62				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	4.62	4.62			4.62				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,133.31 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、其他支出。

二、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府办公室部门收入预算 1,133.31 万元，其中：

一般公共预算 1,106.39 万元，占 97.62%，比上年预算减少 19.58 万元，下降 1.74%，主要原因是 2023 年调出人员 5 人，调入人员减少，相应的办公经费和工资福利费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.30 万元，占 1.97%，比上年预算增加 12.30 万元，增长 123.00%，主要原因是 2023 年安排上级转移支付资金 10 万元，2024 年因工作需要，安排上级转移资金 22.3 万元。

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 4.62 万元，占 0.41%，比上年预算增加 4.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 7 月按照上级工作安排撤离访惠聚工作队，2023 年下半年访惠聚为民办实事好事经费剩余资金未做支付结转至 2024 年度。

三、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2024 年支出预算 1,133.31 万元，其中：

基本支出 1,063.39 万元，占 93.83%，比上年预算减少 37.58 万元，下降 3.41%，主要原因是 2023 年调出人员 5 人，调入人员减少，相应的办公经费和工资福利费减少。

项目支出 69.92 万元，占 6.17%，比上年预算增加 34.92 万元，增长 99.77%，主要原因是 2024 年度因为工作需要增加了招商考察经费和电子政务两项工作经费。

四、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1,128.69 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 1,128.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 903.89 万元，主要用于主要用于人员经费和办公经费；社会保障和就业支出 93.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 61.38 万元，主要用于主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 70.38 万元，主要用于主要用于缴纳住房公积金。

五、 关于昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1,128.69 万元，其中：

基本支出 1,063.39 万元，比上年预算减少 37.58 万元，下降 3.41%。主要原因是人员交流较多，调出人员大于调入人员，工资福利、办公费相应减少。

项目支出 65.30 万元，比上年预算增加 30.30 万元，增长 86.57%。主要原因是 2023 年度未安排招商考察及电子政务项目经费两项工作经费，2024 年度根据工作需要年初安排了两项项目经费。

（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）903.89 万元，占 80.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）93.04 万元，占 8.24%。
- 3、卫生健康支出（类）61.38 万元，占 5.44%。
- 4、住房保障支出（类）70.38 万元，占 6.24%。

（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 616.23 万元，比上年预算减少 23.94 万元，下降 3.74%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应人员及办公经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 222.37 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 2.13%。主要原因是主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应人员及办公经费减少。。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 72.00%。主要原因是 2023 年度未安排招商

考察及电子政务项目经费两项工作经费，2024 年度根据工作需要年初安排了两项项目经费。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024 年预算数为 22.30 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度没有上级提前下达信访专项资金，2024 年因上级部门安排需提前下达信访专项资金。

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 93.04 万元，比上年预算减少 3.61 万元，下降 3.74%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应养老保险经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 34.29 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 4.70%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应事业医保保险经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.96 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 2.15%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应事业医保保险经费减少。

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）：2024 年预算数为 5.81 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 3.81%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应公务员医保经费减少。

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）：2024 年预算数为 0.32 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 11.11%。主要原因是 2023 年度调出人员增多，相应的行政事业单位医疗保险预算数减少。

11、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 70.38 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 3.79%。主要原因是人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应公积金经费减少。

六、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,063.39 万元，其中：

人员经费 944.42 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、离休费、退休费。

公用经费 118.97 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、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、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电子政务网络设备维护

设立的政策依据：《昌吉市人民政府办公室关于印发〈昌吉市进一步推进政务服务向基层延伸实施方案〉的通知》（昌市政办发〔2022〕9 号）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：电子政务外网网络运行维护费用 6 万元；政府网站后台信息发布系统运行维护费 3.5 万元；政府网站“开普云”7x24 小时全时全网监控系统运行维护 3 万元；政府网站信息及信息系统安全监测费 6 万元；7 台路由交换机、56 台楼层接入交换机扩展模块、电源、光模块、光纤更新及维护费 2 万元；电子大屏更换液晶板及电源模块、楼宇视频更换显示器、高清视频转换器及备件等维护费 2 万元；机房消防系统和空调系统维护、包括更换消防气体、

烟感探头、冷媒、电路板及外挂机、调试费等 2.5 万元；政府网站密码应用服务费、测评费、站点证书费用 8 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：招商考差工作经费

设立的政策依据：按照 2024 年昌吉市经济发展工作的安排，设立此项项目经费，保障工作的顺利开斋。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：1. 实地考察招商引资项目所需经费约 2 万元。2. 对接联络企业经费约 2 万元。3. 召开招商推介会所需推介经费约 2 万元。4. 举办招商推介活动所需活动经费约 2 万元。

5. 培训学习所需培训经费约 2 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 02100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、关于昌吉市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 62.00 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 62.00 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 5.00 万元，增长 8.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国境业务，没有安排此项工作，与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节俭，提高公车利用率，未计划购置公务用车，与上年持平；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 8.77%，主要原因是挂职市领导增加 1 人，公务用车增加一辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节俭，未安排公务接待，与上年度持平。

十一、 关于昌吉市人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2024 年上年结转结余 4.62 万元，包括：财政拨款 4.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 4.62 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事好事。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 118.97 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.27%。主要原因是 2023 年调出人员 5 人，调出人员数大于调入人员，在职人员减少，相应预算的办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算 88.10 万元，其中：政府采购货物预算 21.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.31 万元。

2024 年，昌吉市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市人民政府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 5 辆，价值 231.79 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 231.79 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 257.89 万元。

4. 其他资产价值 513.47 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 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 1,133.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 43.00 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）		昌吉市人民政府办公室			
部门联系人		胡丽琼	联系电话	13094012267	
年度绩效目标		2024 年昌吉市人民政府办公室办公经费主要用于负责昌吉市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议运转，负责市政府领导参加重大活动的协调和安排工作，负责指导昌吉市信访工作，监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。项目经费主要用于维护电子政务网络和开展访惠聚工作。			
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	26.92	
			本级安排	1,106.39	
		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	编发政务信息内刊期数	≥200 期	2023 年工作总结	15
	数量指标	基层调研次数	≥200 次	2023 年工作总结	15
	数量指标	组织会议场次	≥90 次	2023 年工作总结	15
	数量指标	信息公开条数	≥7000 条	2023 年工作总结	15
	数量指标	督办催办案件数	≥251 件	2023 年工作总结	15
	数量指标	政务值班督办次数	≥300 次	2023 年工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		电子政务网络设备维护					项目负责人	刘爱军
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金共需 33 万元。主要用于政务外网维护、政府网站后台发布系统维护、政府网站安全信息系统维护、电子大屏、消防系统的维护维修。实现政务网络畅通，提高政务工作效率。						
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	外网维护次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站后台系统维护的次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站信息检测的次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接入交换机的台数	≥7台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子大屏维护的次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房消防系统维护的次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府网站服务的费用	≤8万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他电子政务网络维护的费用	≤25万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务网络畅通	得到保障	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		招商考差工作经费					项目负责人	胡丽琼
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		为进一步贯彻落实州党委政府和市委工作安排，全面做好 2024 年招商引资工作，促进昌吉市经济社会高质量发展，开展招商考察及外西湖学习培训工作。						
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	考察营商环境	≥4 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对接联络企业次数	≥3 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招商推介活动	≥5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招商推介	≥4 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外学习次数	≥5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训次数	≥5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商考察费用	≤5 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习培训费用	≤5 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高昌吉市营商环境质量	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 22.30 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。

昌吉市人民政府办公室

2024年2月7日