

昌吉市人民政府办公室

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；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 个科室，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 66，实有人数 73 人，其中：在职 56 人，减少 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 131. 42</b>	201 一般公共服务支出	882. 78
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 131. 42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 131. 42	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	95. 40
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	81. 09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	72. 16
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 131. 42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 131. 42</b>

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
			<b>总计</b>	<b>1,131.42</b>	<b>1,131.42</b>	<b>1,131.42</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>882.78</b>	<b>882.78</b>	<b>882.78</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>882.78</b>	<b>882.78</b>	<b>882.78</b>									
201	03	01	行政运行	511.11	511.11	511.11									
201	03	50	事业运行	266.17	266.17	266.17									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.50	105.50	105.50									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	31.56									
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09									
210	11	03	公务员医疗补助	23.85	23.85	23.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60									

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
221			住房保障支出	72.16	72.16	72.16									
221	02		住房改革支出	72.16	72.16	72.16									
221	02	01	住房公积金	72.16	72.16	72.16									

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,131.42</b>	<b>1,025.92</b>	<b>105.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>882.78</b>	<b>777.28</b>	<b>105.50</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>882.78</b>	<b>777.28</b>	<b>105.50</b>
201	03	01	行政运行	511.11	511.11	
201	03	50	事业运行	266.17	266.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.50		105.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	03	公务员医疗补助	23.85	23.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.16</b>	<b>72.16</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.16</b>	<b>72.16</b>	
221	02	01	住房公积金	72.16	72.16	

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,131.42</b>	201 一般公共服务支出	882.78	882.78		
一般公共预算	1,131.42	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	95.40	95.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.09	81.09		
		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	72.16	72.16		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,131.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,131.42</b>	<b>1,131.42</b>		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,131.42</b>	<b>1,025.92</b>	<b>105.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>882.78</b>	<b>777.28</b>	<b>105.50</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>882.78</b>	<b>777.28</b>	<b>105.50</b>
201	03	01	行政运行	511.11	511.11	
201	03	50	事业运行	266.17	266.17	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.50		105.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.40</b>	<b>95.40</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	
210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
210	11	03	公务员医疗补助	23.85	23.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.16</b>	<b>72.16</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.16</b>	<b>72.16</b>	
221	02	01	住房公积金	72.16	72.16	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,025.92</b>	<b>908.69</b>	<b>117.23</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>857.83</b>	<b>857.83</b>	
301	01	基本工资	235.50	235.50	
301	02	津贴补贴	237.31	237.31	
301	03	奖金	128.49	128.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.85	23.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	72.16	72.16	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
301	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>117.23</b>		<b>117.23</b>
302	01	办公费	23.80		23.80
302	02	印刷费	2.75		2.75
302	04	手续费	1.10		1.10
302	05	水费	1.65		1.65
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	09	物业管理费	2.75		2.75
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	26	劳务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	11.51		11.51
302	29	福利费	6.42		6.42
302	31	公务用车运行维护费	59.00		59.00
302	39	其他交通费用	1.65		1.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.86</b>	<b>50.86</b>	
303	01	离休费	36.06	36.06	
303	02	退休费	12.84	12.84	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	09	奖励金	1.65	1.65	

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	商品和服 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		105.50		105.50								
			昌吉市人民政府办公室		105.50		105.50								
201			一般公共服务支出		105.50		105.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		105.50		105.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	运行补助经费	50.00		50.00								
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	55.50		55.50								

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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	59.00	59.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,131.42 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、关于昌吉市人民政府办公室 2025 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 1,131.42 万元，其中：

一般公共预算 1,131.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.03 万元，增长 2.26%，主要原因是人员工资标准上调，公积金、社保基数相应上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.30 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革后，信访局不再隶属于昌吉市人民政府办公室，信访上级转移支付专项资金不再安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.62 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转主要是因为 2023 年度访惠聚工作队撤离造成访惠聚专项资金当年未支付完毕，2024 年此项资金已全部支付完毕，不存在结转资金。

#### 三、关于昌吉市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2025 年支出预算 1,131.42 万元，其中：

基本支出 1,025.92 万元，占 90.68%，比上年预算减少 37.47 万元，下降 3.52%，主要原因是本年度因为机构改革和干部交流调动，调出人员较多，预算基本支出较上年度减少。

项目支出 105.50 万元，占 9.32%，比上年预算增加 35.58 万元，增长 50.89%，主要原因是本年度电子政务专项经费、市领导慰问经费，因工作需要较上年度有所增加。

#### 四、关于昌吉市人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,131.42 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 1,131.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 882.78 万元，主要用于人员工资福利支出和办公经费支出；社会保障和就业支出 95.40 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 81.09 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 72.16 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,131.42 万元，其中：

基本支出 1,025.92 万元，比上年预算减少 37.47 万元，下降 3.52%，主要原因是本年度因为机构改革和干部交流调动，调出人员较多，预算基本支出较上年度减少。

项目支出 105.50 万元，比上年预算增加 40.20 万元，增长 61.56%，主要原因是本年度电子政务专项经费、市领导慰问经费，因工作需要较上年度有所增加。

## （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）882.78 万元，占 78.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.40 万元，占 8.43%。
- 3、卫生健康支出（类）81.09 万元，占 7.17%。
- 4、住房保障支出（类）72.16 万元，占 6.38%。

## （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）：2025 年预算数为 511.11 万元，比上年预算减少 105.12 万元，下降 17.06%，主要原因是本年度因为机构改革和干部交流调动，调出人员较多，相应经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 266.17 万元，比上年预算增加 43.80 万元，增长 19.70%，主要原因是人员工资标准上调，公积金、社保基数相应上调。

3、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）：2025 年预算数为 105.50 万元，比上年预算增加 62.50 万元，增长 145.35%，主要原因是本年度预算增加了电子政务、市领导慰问及外事服务中心专项经费。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.30 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革后，信访局不再隶属于昌吉市人民政府办公室，信访上级转移支付专项资金不再安排。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为95.40万元，比上年预算增加2.36万元，增长2.54%，主要原因是人员工资标准上调，社保基数相应上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.56万元，比上年预算减少2.73万元，下降7.96%，主要原因是机构改革人员交流调动，调出人员数大于调入人员，相应行政医保经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为25.09万元，比上年预算增加4.13万元，增长19.70%，主要原因是人员工资标准上调，事业单位医疗基数相应上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为23.85万元，比上年预算增加18.04万元，增长310.50%，主要原因是人员工资标准上调，公务员医疗补助基数相应上调。

9、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）：2025年预算数为0.60万元，比上年预算增加0.28万元，增长87.50%，主要原因是人员工资标准上调，公务员医疗补助基数相应上调。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为72.16万元，比上年预算增加1.78万元，增长2.53%，主要原因是人员工资标准上调，住房公积金基数相应上调。

## 六、关于昌吉市人民政府办公室2025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2025年一般公共预算基本支出1,025.92万元，其中：

人员经费908.69万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 117.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉市人民政府办公室职能设定和职责履行及昌吉市人民政府办公室年度工作总结申请运行补助经费。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：运行补助经费主要用于全年重大节日慰问专项经费 10 万元，招商考察经费 20 万元，参访点位优化提升经费 15.2 万元，政府大楼互联网经费 4.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：电子政务网络设备维护

设立的政策依据：昌吉市政府办公室（电子政务办公室）根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》（新政办函〔2020〕115 号）、《关于全面加强全区政府网站安全管理工作的通知》（新政办明电〔2016〕65 号）、《新疆政府门户网站建设与管理规范》、《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》

预算安排规模：55.50 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. 电子政务外网运行维护费 6 万元。主要包括中心机房 3 台网络安全核心设备、43 个乡镇、街道、部门网络防火墙运维，465 个应用接入点的网络调试、运维。

2. 政府网站（信息公开系统）后台信息发布软件系统运行维护费 3.5 万元（硬件系统使用州电子政务云平台）；

3. 政府网站（信息公开系统）“开普云” 7x24 小时全时全网错敏词、错链监控系统运行维护费 3 万元（硬件系统使用州电子政务云平台）；

4. 政府网站（信息公开系统）软件系统等级保护测评费 3 万元（硬件系统使用州电子政务云平台）；

5. 政府网站（信息公开系统）国密算法及密码应用服务、测评费 8 万元（硬件系统使用州电子政务云平台）；

6. 网络信息系统安全检测运维费 3 万元；

7. 全楼 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；

8. 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、维修费 2 万元

9. 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、维保、冷媒、电路板及外挂机、调试费等 2.5 万元。

10. 新增会议室话筒更换费用 22.5 万元。主要用于 713 会议室、168 会议室、二楼大会议室更换数字化会议话筒系统主机 3 台、会议话筒 54 支及相关辅材。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于昌吉市人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 59.00 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 59.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 4.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市人民政府办公室 2025 年预算没安排因公出国（境）费，与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算没安排公务用车购置费，与上年持平；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 4.84%，主要原因是昌吉市人民政府办公室机构改革，调拨至昌吉市社会工作部一辆公务用车，减少一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉市人民政府办公室预算没安排公务接待费，与上年持平。

## 十一、 关于昌吉市人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2025 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

昌吉市人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 117.23 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 1.46%，主要原因是机构改革后人员减少，机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算 164.05 万元，其中：政府采购货物预算 57.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.03 万元。

2025 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 107.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 164.05 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 4 辆，价值 212.25 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 212.25 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 263.96 万元。

4. 其他资产价值 517.24 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 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,131.41 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 105.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		孙旭东	<b>联系电话</b>	2596896	
<b>年度绩效目标</b>		2025 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，负责昌吉市外事工作，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、外事服务工作及领导外出考察培训、慰问等支出。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,131.41	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	督办案件数	≥200 件	2024 年工作总结	10
	数量指标	编发市政府会议纪要期数	≥70 期	2024 年工作总结	10
	数量指标	编发政务信息数量	≥700 条	2024 年工作总结	10
	数量指标	承办会议场次	≥150 场	2024 年工作总结	10
	质量指标	电子政务网络管控率	=100%	2024 年工作总结	10
	质量指标	人大代表提案办复率	=100%	2024 年工作总结	20
	质量指标	依法申请公开答复率	=100%	2024 年工作总结	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		电子政务经费				<b>项目负责人</b>	刘爱军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.50	其中：财政拨款	55.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金共需 55.5 万元。主要用于电子政务设备维护运行，保障电子政务畅通运行，提高部门社会服务能力。电子政务外网运行维护 1 次，政府网站（信息公开系统）后台信息发布软件系统运行维护 1 次，政府网站（信息公开系统）“开普云” 7x24 小时全时全网错敏词、错链监控系统运行维护 1 次，政府网站（信息公开系统）软件系统等级保护测评次数 1 次，政府网站（信息公开系统）国密算法及密码应用服务、测次数评 1 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电子政务外网运行维护	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）后台信息发布软件系统运行维护	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）“开普云” 7x24 小时全时全网错敏词、错链监控系统运行维护	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）软件系统等级保护测评次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府网站（信息公开系统）国密算法及密码应用服务、测次数评	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络信息系统安全检测运维次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	维护费	=33 万元	计划标准	33 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备购置费	=22.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高部门社会服务能力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意	满意	接入站点单位满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%					资料
---------	---------	--	------	--	--	--	--	----

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		运行补助经费				<b>项目负责人</b>	孙旭东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金主要用于保障市政府办公室及下属单位各项业务正常运转，提升运转效率。计划出考察学习 10 次，外出培训 10 次，制作外事宣传、培训版面 2 块，指示牌更新 10 个，制作宣传标语 2 处，宣传手册制作 5000 册，设备购买个数 20 个，慰问 5 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥10 次	计划标准	16 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训次数	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外事宣传、培训版面数量	≥2 块	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指示牌更新数量	=10 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传标语张贴数	=2 处	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传手册制作数量	=5000 册	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购买个数	=20 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	≥5 次	历史标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年工作完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	参与培训及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	互联网费用	=4.8 万元	计划标准	4.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费用	=13.9 万元	计划标准	5.7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出培训考察费用	=15 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		外事经费	=16.3 0 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关运转效率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

满意度指标	满意度指标	相关机关单位满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月8日