

中国共产党昌吉市委员会办公室

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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,240.83	201 一般公共服务支出	959.89
1. 一般公共预算拨款	1,240.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,240.83	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	107.79
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	91.62
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	81.53
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	
收入总计	1,240.83	支出总计	1,240.83

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, 240. 83	1, 240. 83	1, 240. 83									
201			一般公共服务支出	959. 89	959. 89	959. 89									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	959. 89	959. 89	959. 89									
201	31	01	行政运行	585. 85	585. 85	585. 85									
201	31	50	事业运行	234. 05	234. 05	234. 05									
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	107. 79	107. 79	107. 79									
208	05		行政事业单位养老支出	107. 79	107. 79	107. 79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 79	107. 79	107. 79									
210			卫生健康支出	91. 62	91. 62	91. 62									
210	11		行政事业单位医疗	91. 62	91. 62	91. 62									
210	11	01	行政单位医疗	41. 94	41. 94	41. 94									
210	11	02	事业单位医疗	22. 06	22. 06	22. 06									
210	11	03	公务员医疗补助	26. 95	26. 95	26. 95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 67	0. 67	0. 67									

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	81.53	81.53	81.53									
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	81.53									
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	81.53									

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	3
			1,240.83	1,100.83	140.00
201			959.89	819.89	140.00
201	31		959.89	819.89	140.00
201	31	01	585.85	585.85	
201	31	50	234.05	234.05	
201	31	99	140.00		140.00
208			107.79	107.79	
208	05		107.79	107.79	
208	05	05	107.79	107.79	
210			91.62	91.62	
210	11		91.62	91.62	
210	11	01	41.94	41.94	
210	11	02	22.06	22.06	
210	11	03	26.95	26.95	
210	11	99	0.67	0.67	
221			81.53	81.53	
221	02		81.53	81.53	
221	02	01	81.53	81.53	

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	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）	1,240.83	201 一般公共服务支出	959.89	959.89		
一般公共预算	1,240.83	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	107.79	107.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.62	91.62		
		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	81.53	81.53		
		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				
收入总计	1,240.83	支出总计	1,240.83	1,240.83		

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			1,240.83	1,100.83	140.00
201			一般公共服务支出	959.89	140.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	819.89	140.00
201	31	01	行政运行	585.85	
201	31	50	事业运行	234.05	
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	107.79	
208	05		行政事业单位养老支出	107.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	
210			卫生健康支出	91.62	
210	11		行政事业单位医疗	91.62	
210	11	01	行政单位医疗	41.94	
210	11	02	事业单位医疗	22.06	
210	11	03	公务员医疗补助	26.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	
221			住房保障支出	81.53	
221	02		住房改革支出	81.53	
221	02	01	住房公积金	81.53	

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	1,100.83	992.55	108.28
301		工资福利支出	963.08	963.08	
301	01	基本工资	266.02	266.02	
301	02	津贴补贴	268.35	268.35	
301	03	奖金	145.04	145.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	107.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.95	26.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	81.53	81.53	
301	14	医疗费	0.67	0.67	
302		商品和服务支出	108.28		108.28
302	01	办公费	25.30		25.30
302	02	印刷费	3.05		3.05
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	26	劳务费	1.22		1.22
302	28	工会经费	13.03		13.03
302	29	福利费	7.15		7.15
302	31	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	其他交通费用	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	29.48	29.48	
303	02	退休费	24.32	24.32	
303	09	奖励金	2.77	2.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

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		140.00		120.00				20.00				
			中国共产党昌吉市委员会办公室		140.00		120.00				20.00				
201			一般公共服务支出		140.00		120.00				20.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		140.00		120.00				20.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	特定目标 1710183P	105.00		85.00				20.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	运行补助经费	35.00		35.00								

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 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：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 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：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	38.00	38.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	38.00	38.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.00	38.00		

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	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

中国共产党昌吉市委员会办公室 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、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,240.83 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 2025 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 1,240.83 万元，其中：

一般公共预算 1,240.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 69.08 万元，增长 5.90%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保、公积金基数调整。

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 2025 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 年支出预算 1,240.83 万元，其中：

基本支出 1,100.83 万元，占 88.72%，比上年预算增加 69.08 万元，增长 6.70%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保、公积金基数调整。

项目支出 140.00 万元，占 11.28%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目具体内容进行微调，总体较上年持平。

四、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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 1,240.83 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 1,240.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 959.89 万元，主要用于日常人员经费和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 107.79 万元，主要用于全体人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 91.62 万元，主要用于全体人员城职医疗保险、大病医疗保险等支出；住房保障支出 81.53 万元，主要用于本年度全体人员住房公积金缴费支出。

五、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,240.83 万元，其中：

基本支出 1,100.83 万元，比上年预算增加 69.08 万元，增长 6.70%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保、公积金基数调整。

项目支出 140.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目具体内容进行微调，总体较上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共预算服务支出（类）959.89 万元，占 77.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）107.79 万元，占 8.69%。
- 3、卫生健康支出（类）91.62 万元，占 7.38%。

4、住房保障支出（类）81.53 万元，占 6.57%。

（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）：2025 年预算数为 585.85 万元，比上年预算增加 23.78 万元，增长 4.23%，主要原因是行政编制人员基本工资、津贴、奖金调标。

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）：2025 年预算数为 234.05 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 6.61%，主要原因是事业编制人员基本工资、津贴、奖金调标。

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）：2025 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目具体内容进行微调，总体较上年持平。

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）：2025 年预算数为 107.79 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 4.12%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保基数调整。

5、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 41.94 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.84%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保基数调整。

6、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 22.06 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 6.62%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保基数调整。

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）：2025 年预算数为 26.95 万元，比上年预算增加 20.48 万元，增长 316.54%，主

要原因是公务员医疗补助保险缴费比例的调整，人员工资、津贴、奖金调标，社保基数调整。

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）：2025年预算数为0.67万元，比上年预算增加0.30万元，增长81.08%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，社保基数调整。

9、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81.53万元，比上年预算增加3.21万元，增长4.10%，主要原因是人员工资、津贴、奖金调标，公积金基数调整。

六、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2025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2025年一般公共预算基本支出1,100.83万元，其中：

人员经费992.55万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1710183P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00万元

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。

(二) 项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：昌市党财领〔2012〕3号会议纪要、历年工作需要

预算安排规模：35.00万元

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：1、查档环境设备升级改造档案存储、扫描、机房维护等运行保障12次10万元；2、“元旦”“春节”等重要节日、节点及临时性慰问基层干部群众6次10万元；3、赴疆内外招商引资、考察营商环境、学习培训20批次15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2025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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2025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、关于中国共产党昌吉市委员会办公室2025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2025年财政拨款“三公”经费数为38.00万元，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38.00万元，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 5.00 万元，下降 11.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度年初预算均未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度及 2025 年度年初预算均未安排；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 11.63%，主要原因是机关事务管理局重新核定了公务用车数量，减少 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 2024 年度及 2025 年度年初预算均未安排。

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 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 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

中国共产党昌吉市委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 108.28 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 3.90%，主要原因是加强管理，厉行节约，机关事务管理局重新核定了公务用车数量，减少 1 辆公务用车。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党昌吉市委员会办公室政府采购预算 94.12 万元，其中：政府采购货物预算 45.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.10 万元。

2025 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 94.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 5 辆，价值 136.28 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 136.28 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 86.83 万元。

4. 其他资产价值 940.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 1,240.83 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 140.00 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)

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，组织各类会议、活动 240 场，信息上报 350 条，编写《昌吉市工作动态》20 期，服务保障各级会议 200 场，组织档案员专题培训 4 场次，集中开展档案执法检查 2 次，开展档案法律、法规宣传 3 场次，保障市委机关正常运转，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	1,240.83	
		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	组织各类会议、活动场数	≥240 场	2024 年工作总结	15
	数量指标	信息上报条数	≥350 条	2024 年工作总结	15
	数量指标	编写《昌吉市工作动态》期数	≥20 期	2024 年工作总结	14
	数量指标	服务保障各级会议场次	≥200 场	2024 年工作总结	11
	数量指标	档案员专题培训场数	≥4 场	2024 年工作总结	13
	数量指标	集中开展档案执法检查次数	≥2 次	2024 年工作总结	8
	数量指标	档案法律、法规宣传场数	≥3 场	2024 年工作总结	10
	质量指标	法宣在线参学率	≥100%	2024 年工作总结	4

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党昌吉市委员会办公室					
项目名称		运行补助经费				项目负责人	俞晶
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目建设周期为 1 年，预计使用资金 35 万元，项目内容为 1、档环境设备升级改造档案存储、扫描、机房维护等运行保障 12 次 10 万元；2、“元旦”、“春节”等重要节日、节点及临时性慰问基层干部群众 6 次 10 万元；3、赴疆内外招商引资、考察营商环境、学习培训 20 批次 15 万元。项目的实施将确保档案馆正常运行，提高档案馆利用率，让基层单位、特殊群体感受到党和政府的关怀，营商环境得到进一步优化，经济社会高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	查档环境各类设备设施升级改造档案存储、扫描、机房维护等运行保障次数	≥12 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		“元旦”、“春节”等重要节日、节点及临时性慰问基层干部群众次数	≥6 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 工作资料
		赴疆内、外招商引资、考察营商环境、各类学习培训批次次数	≥20 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	查档环境各类设备设施升级改造档案存储、扫描、机房维护等运行保障成本	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		“元旦”、“春节”等重要节日、节点及临时性慰问基层干部群众成本	≤10 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		赴疆内、外招商引资、考察营商环境、各类学习培训成本	≤15 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保档案馆正常运行	有效确保	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位、群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 105.00 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。

中国共产党昌吉市委员会办公室

2025年2月8日