

塔城行署驻乌鲁木齐办事处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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 年单位概况

一、主要职能

塔城行署驻乌鲁木齐办事处工作职能：

- 1、按照地委、行署的要求，做好与自治区党委、自治区人民政府、各厅局和外省区的政务事务和友好往来承上启下等服务工作。
- 2、紧紧围绕地区经济建设做好服务，为地区招商引资和重大项目做好服务。
- 3、做好地区四套班子领导在乌办理公务的接待服务工作，为地区各族群众在乌办理事务提供便利。
- 4、为地区收集、整理和传递重要的政务、经济信息。
- 5、接受地区有关部门委托，做好有关联络、联系工作。
- 6、承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔城行署驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、接待科、信息联络科。

塔城行署驻乌鲁木齐办事处编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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	320.40	201 一般公共服务支出	276.01
1. 一般公共预算拨款	306.10	202 外交支出	
其中：一般财力	306.10	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	27.83
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	7.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.30	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	14.30	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	9.38
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	320.40	支 出 总 计	320.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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				
201			一般公共服务支出	276.01	261.71	261.71							14.30		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.01	261.71	261.71							14.30		
201	03	01	行政运行	89.01	89.01	89.01									
201	03	02	一般行政管理事务	187.00	172.70	172.70							14.30		
208			社会保障和就业支出	27.83	27.83	27.83									
208	05		行政事业单位养老支出	27.83	27.83	27.83									
208	05	01	行政单位离退休	16.08	16.08	16.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75									

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	7.18	7.18	7.18								
210	11		行政事业单位医疗	7.18	7.18	7.18								
210	11	01	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59								
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59								
221			住房保障支出	9.38	9.38	9.38								
221	02		住房改革支出	9.38	9.38	9.38								
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	9.38								
			合计	320.40	306.10	306.10						14.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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			
201			276.01	89.01	187.00
201	03		276.01	89.01	187.00
201	03	01	89.01	89.01	
201	03	02	187.00		187.00
208			27.83	27.83	
208	05		27.83	27.83	
208	05	01	16.08	16.08	
208	05	05	11.75	11.75	
210			7.18	7.18	
210	11		7.18	7.18	
210	11	01	4.59	4.59	
210	11	03	2.59	2.59	
221			9.38	9.38	
221	02		9.38	9.38	
221	02	01	9.38	9.38	
			320.40	133.40	187.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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）	306.10	201 一般公共服务支出	261.71	261.71		
一般公共预算	306.10	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	27.83	27.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.18	7.18		
		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	9.38	9.38		
		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	306.10	支 出 总 计	306.10	306.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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			
201			261.71	89.01	172.70
201	03		261.71	89.01	172.70
201	03	01	89.01	89.01	
201	03	02	172.70		172.70
208			27.83	27.83	
208	05		27.83	27.83	
208	05	01	16.08	16.08	
208	05	05	11.75	11.75	
210			7.18	7.18	
210	11		7.18	7.18	
210	11	01	4.59	4.59	
210	11	03	2.59	2.59	
221			9.38	9.38	
221	02		9.38	9.38	
221	02	01	9.38	9.38	
			306.10	133.40	172.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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				
301		工资福利支出	106.67	106.67	
301	01	基本工资	31.21	31.21	
301	02	津贴补贴	27.28	27.28	
301	03	奖金	19.87	19.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	9.38	9.38	
302		商品和服务支出	11.85		11.85
302	01	办公费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.81		1.81
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	14.88	14.88	
303	02	退休费	7.04	7.04	
303	07	医疗费补助	7.84	7.84	
		合计	133.40	121.55	11.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		172.70		136.70				36.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		172.70		136.70				36.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处公务用车购置费）	36.00						36.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处专项资本收益经费）	35.00		35.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处保障服务专项业务费）	99.00		99.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处视频会议专网电路费）	2.70		2.70								
				合计	172.70		136.70				36.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	
			合计				

备注：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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	
			合计				

备注：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

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
合计	94.00	94.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	33.00	33.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	61.00	61.00		
其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
公务用车运行费	25.00	25.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目	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	

备注：塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 320.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处收入预算 320.40 万元，其中：

一般公共预算 306.10 万元，占 95.54%，比上年预算增加 90.19 万元，增长 41.77%，主要原因是 2024 年度，本单位新增专项资本收益经费 35 万元；新增公车购置 36 万元；新增保障服务专项业务 19.19 万元。

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。

单位资金 14.30 万元，占 4.46%，比上年预算减少 99.70

万元，下降 87.46%，主要原因是（一）2023 年将往来资金 79 万元编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。（二）专项资本收益金 35 万 2024 年列入公共预算内。

三、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算 320.40 万元，其中：

基本支出 133.40 万元，占 41.64%，比上年预算减少 116.51 万元，下降 46.62%，主要原因是（一）2024 年人员调整，各类支出同比例减少，（二）2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 187.00 万元，占 58.36%，比上年预算增加 107.00 万元，增长 133.75%，主要原因是 2024 年预算项目支出中含专项资本收益经费 35 万元，公车采购经费 36 万元，专网线路费 2.7 万元，新增保障服务专项业务 19.19 万元。

四、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 306.10 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 306.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.71 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 27.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 306.10 万元，其中：

基本支出 133.40 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 1.85%。主要原因是：2024 年度人员减少，基本支出同比例减少。

项目支出 172.70 万元，比上年预算增加 92.70 万元，增长 115.88%。主要原因是：2024 年预算项目支出中含专项资本收益经费 35 万元，公车采购经费 36 万元。新增保障服务专项业务 19.19 万元，专网线路费 2.7 万元。

（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）261.71 万元，占 85.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.83 万元，占 9.09%。
3. 卫生健康支出（类）7.18 万元，占 2.35%。
4. 住房保障支出（类）9.38 万元，占 3.06%。

（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 89.01 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 4.67%，主要原因是：2024 年度人员调整，导致公共服务支出较上年预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 172.70 万元，比上年预算增加 92.70 万元，增长 115.88%，主要原因是：2024 年预算项目支出中含专项资本收益经费 35 万元，公车采购经费 36 万元。新增保障服务专项业务 19.19 万元，专网线路费 2.7 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.08 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 35.81%，主要原因是：2024 年度事业退休人员工资增加了，绩效及取暖费都调增了，致使该项预算经费增加。

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 11.75 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 9.62%，主要原因是：2024 年度人员调整，导致养老保险缴费较上年预算减少。

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 4.59 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 13.40%，主要原因是：2024 年度人员调整，导致医疗保险缴费较上年预算减少。

6. 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 2.59 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.26%，主要原因是：2024 年度人员调整，导致医疗补助较上年预算减少。

7. 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 9.38 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 3.79%，主要原因是：2024 年度人员变动，导致公积金缴费较上年预算减少。

六、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出 133.40 万元，其中：

人员经费 121.55 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处专项资本收益经费）

设立的政策依据：依据相关规定，认真做好地区四套班子领导和公务人员在乌办理公务的接待服务；做好对口援塔

的联系和相关服务保障工作；承办和协调地区在乌重大政务、商务活动的接待联络工作。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：办公费 2.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费 1.50 万元、劳务费 23.24 万元、维修费 1.76 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处保障服务专项业务费）

设立的政策依据：依据相关规定，认真做好地区四套班子领导和公务人员在乌办理公务的接待服务；做好对口援塔的联系和相关服务保障工作；承办和协调地区在乌重大政务、商务活动的接待联络工作。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：办公费 4.20 万元、公车维护运行费 25.00 万元、差旅费 3.00 万元、其他交通费 2.50 万元、劳务费 28.80 万元、公务接待费 33.00 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处公务用车购置费）

设立的政策依据：依据相关规定，认真做好地区四套班子领导和公务人员在乌办理公务的接待服务；做好对口援塔的联系和相关服务保障工作；承办和协调地区在乌重大政务、商务活动的接待联络工作。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：公务用车购置 35.80 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城行署驻乌鲁木齐办事处视频会议专网电路费）

设立的政策依据：依据相关规定，认真做好地区四套班子领导和公务人员在乌办理公务的接待服务；做好对口援塔的联系和相关服务保障工作；承办和协调地区在乌重大政务、商务活动的接待联络工作。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：塔城行署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：邮电费 2.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本

经营预算拨款情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 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、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 94.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 33.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 39.00 万元，增长 70.91%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度预计采购车辆 2 台，共计 36.00 万元；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要原因是维修及油料费用涨幅较大；公务接待费减少 2.00 万元，下降 5.71%，主要原因是公务接待费减少，节约资金。

十一、关于塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城行署驻乌鲁木齐办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.85 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.58%。主要原因是人员调整变动，工会经费福利费等同比例降低，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城行署驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 64.20 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.20 万元。

2024 年，塔城行署驻乌鲁木齐办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城行署驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 1 万元。
3. 办公家具价值 18.58 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 320.40 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 172.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城行署驻乌鲁木齐办事处			
单位联系人		韩*蓉		联系电话：	18167775165
年度绩效目标		1. 按照地委、行署的要求，做好与自治区党委、自治区人民政府、各厅局和外省区的政务事务和友好往来承上启下等服务工作；2. 紧紧围绕地区经济建设做好服务，为地区招商引资和重大项目做好服务；3. 做好地区四套班子领导在乌办理公务的接待服务工作、为地区各族群众在乌办理事务提供便利；4. 为地区收集、整理和传递重要的政务、经济信息；5 接受地区有关部门委托，做好有关联络、联系工作；			
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	0	
			本级安排	306.1	
		其他资金（万元）	其他	14.3	
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	政府信息联络服务次数	≥60 次	2024 年塔城办事处工作要点	18
		政务服务保障次数	≥200 次	2024 年塔城办事处工作要点	18
		保障聘用人员工资人数	=7 人	2024 年塔城办事处工作要点	18
		一般公务用车购置	=2 辆	2024 年塔城办事处工作要点	18
	质量指标	办事处机构政务联络运转效率	≥95%	2024 年塔城办事处工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		2023 年塔城行署驻乌鲁木齐办事处结转自有资金			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	14.3	
项目总体目标		保障办事处聘用人员工资及基本运转所需。						
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	保障办事处聘用人员工资及社保人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处水电其他运转次数	>=12 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	聘用人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处基本运转及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障办事处基本运转时限	=2024 年 12 月前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保	<=23.24 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办事处其他基本运转支出	<=11.76 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障办事处机构正常运转	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务保障对象	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		塔城行署驻乌鲁木齐办事处视频会议专网电路费			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.7	其中：财政拨款	2.7	其他资金：	0	
项目总体目标		保障视频会议室网络正常运行。						
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	保障视频会议系统数量	=1 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障视频会议次数	>=15 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	视频会议故障率	<=2%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		视频会议网络通畅率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	视频会议完成时限	=2024 年 12 月前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	视频会议运行维护费	=2.7 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升办事处对外联络能力水平	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	视频会议参会人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		塔城行署驻乌鲁木齐办事处公务用车购置费			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：	0	
项目总体目标		购置一般公务用车 2 辆，用于保障塔城行署驻乌鲁木齐办事处公务活动保障。						
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	公务用车购置数量	=2 辆	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车辆交强险	=2 份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	公务车辆质量合格率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		公务车辆购置及时率	>=98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公务用车购置时间	=2024 年 12 月前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公务车辆购置费	<=35.8 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车辆交强险费用	<=0.2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办事处公务活动保障水平	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		塔城行署驻乌鲁木齐办事处保障 服务专项业务费			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	99	其中：财 政拨款	99	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 按照地委、行署的要求，做好与自治区党委、自治区人民政府、各厅局和外省区的政务事物和友好往来承上启下等服务工作；2. 紧紧围绕地区经济建设做好服务，为地区招商引资和重大项目做好服务；3. 做好地区四套班子领导在乌办理公务的接待服务工作、为地区各族群众在乌办理事务提供便利；4. 为地区收集、整理和传递重要的政务、经济信息；5 接受地区有关部门委托，做好有关联络、联系工作；6 承办地委、行署交办的其他工作。						
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	政府信息 联络服务 次数	>=60 次	计划标准	58 次	8	按照完成 比例赋分	说明材料
		政务服务 保障次数	>=200 次	计划标准	227 次	8	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	政务服务 保障质效	>=95%	计划标准	98%	8	按照完成 比例赋分	说明材料
		政务信息 联络质效	>=95%	计划标准	98%	8	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指标	政务服务 保障完成 时限	=2024 年 12 月前	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济成本指标	公务车辆 运行维护 费	<=25 万元	预算支出 标准	21.3 万元	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		其他政务 保障服务 费用	<=74 万元	预算支出 标准	58.7 万元	10	按照完成 比例赋分	说明材料
效益 指标	社会效益指标	提升办事 处政务服 务保障水 平	不断提高	计划标准	有效提高	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度指标	政务保障 服务对象 满意度	不断提高	计划标准	有效提高	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城行署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		塔城行署驻乌鲁木齐办事处专项资本收益经费			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		保障办事处聘用人员工资及基本运转所需。						
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	保障办事处聘用人员工资及社保人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处水电其他运转次数	>=12 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	聘用人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办事处基本运转及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障办事处基本运转时限	=2024 年 12 月前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保	<=23. 2 4 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办事处其他基本运转支出	<=11. 7 6 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障办事处机构正常运转	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务保障对象	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

塔城行署驻乌鲁木齐办事处

2024年03月15日