

**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐  
办事处 2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处单位概况

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

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处编制数 14，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 6 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处      单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	360.90	201 一般公共服务支出	325.08
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	360.90	202 外交支出	
其中：一般财力	360.90	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. 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	35.82
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	
<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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>360.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>360.90</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	325.08	325.08	325.08								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	325.08	325.08	325.08								
201	03	01	行政运行	325.08	325.08	325.08								
208			社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.82								
208	05		行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.82								
208	05	01	行政单位离退休	11.77	11.77	11.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.05	24.05	24.05								
			<b>合 计</b>	<b>360.90</b>	<b>360.90</b>	<b>360.90</b>								



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
一、财政拨款（补助）	360.90	201 一般公共服务支出	325.08	325.08		
一般公共预算	360.90	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	35.82	35.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	360.90	支 出 总 计	360.90	360.90		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		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	229.66	229.66	
301	01	基本工资	65.67	65.67	
301	02	津贴补贴	78.78	78.78	
301	03	奖金	26.77	26.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	19.55	19.55	
302		商品和服务支出	4.15		4.15
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	2.37		2.37
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	7.09	7.09	
303	02	退休费	7.07	7.07	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	240.90	236.75	4.15

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

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		120.00		120.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		120.00		120.00									
201	03	01	行政运行	2024年工作经费	120.00		120.00									
				合计	120.00		120.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 360.90 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处收入预算 360.90 万元，其中：

一般公共预算 360.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 175.10 万元，增长 94.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及增加 2024 年工作经费；

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年支出预算 360.90 万元，其中：

基本支出 240.90 万元，占 66.75%，比上年预算增加 55.10 万元，增长 29.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 120.00 万元，占 33.25%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年工作经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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 360.90 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 360.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 325.08 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及工作经费等支出。社会保障和就业支出 35.82 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐**

## 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 360.90 万元，其中：基本支出 240.90 万元，比上年预算增加 55.10 万元，增长 29.66%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2024 年工作经费项目预算。

### （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）325.08 万元，占 90.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.82 万元，占 9.93%。

### （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 325.08 万元，比上年预算增加 139.28 万元，增长 74.96%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及工作经费增加。

2、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 11.77 万元，比上年预算增加 11.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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24.05万元，比上年预算增加24.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2024年一般公共预算基本支出240.90万元，其中：

人员经费236.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.15万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年工作经费

设立的政策依据：根据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：车辆运行维护费用 20.00 万元、接待费用 7.00 万元、日常办公费 53.00 万元、聘用人员工资 40.00 万元，共计 120.00 万元

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

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.15 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 126.78%。主要原因是本年办公经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处政府采购预算 78.75 万元，其中：政府采购货物预算 10.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.60 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 78.75 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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 3,209.93 平方米，价值 639.46 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 167.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 167.80 万元。

3. 办公家具价值 60.55 万元。

4. 其他资产价值 82.34 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元；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）：

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处						
<b>项目名称</b>		2024年工作经费		<b>项目负责人</b>		胡旺麒		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位水电、暖气费、流动人口工作站人员生活补助等日常办公、公务接待费、车辆维修保养、聘用人员工资及社保费缴纳等，有利于提升服务保障工作质量，优化服务水平，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。						
<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	车辆加油次数(次/月/辆)	>=5 次/月/辆	计划标准	4 次/月/辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		接待人数(人次/月)	>=230 人次/月	计划标准	280 人次/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	=15 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆行驶安全率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023/12/1	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费用支出(万元)	=20 万元	预算支出标准	17.6 万元	5	按照正常比例赋分
接待费用支出(万元)			=7 万元	预算支出标准	6.6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		日常办公费用（万元）	=53 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资（万元）	=40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率（%）	>=80%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

## （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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处

2024年02月23日