

# 阿图什市人民政府合作交流中心预算公开

## 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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年上半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

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州及阿图什市有关加快经济高质量发展、对口支援和对口合作工作的战略、方针和政策及法律法规和规章等，落实阿图什市合作交流工作的安排部署；

(二) 负责来市的外省、市、区以及自治区、兄弟县市领导干部的考察、调研和检查指导等公务活动的协调和接待工作；

(三) 负责做好阿图什市委、市人民政府领导外出考察的相关协调和后勤服务保障工作；

(四) 根据相关单位报送的接待方案制定相应的接待工作方案，填写接待报告单报相关领导签批后进行接待；

(五) 负责管理阿图什市接待费用，严格遵守中央八项规定、阿图什市十项规定，以及自治区公务接待相关规定；做好接待费用开支核报工作，对于提出不合理要求的接待有权拒绝；

(六) 负责各项接待任务的联系、登记和信息统计汇总；

(七) 负责完成好党委、政府领导交办的其他临时性工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府合作交流中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿图什市人民政府合作交流中心编制数 5，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 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：阿图什市人民政府合作交流中心 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           | 190.72 | 201 一般公共服务支出    | 183.43 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 183.71 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 183.71 | 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   | 3.50   |
| 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      | 0.95   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 7.01   | 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             | 7.01   | 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      | 2.84   |
| 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          | 190.72 | 支 出 总 计         | 190.72 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                        |                      | 财政专户<br>（教育收费） | 单 位 资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |         |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 183.43 | 176.42             | 176.42     |                                 |                 |                                        |                      |                | 7.01    |                |                       |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 183.43 | 176.42             | 176.42     |                                 |                 |                                        |                      |                | 7.01    |                |                       |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                 | 183.43 | 176.42             | 176.42     |                                 |                 |                                        |                      |                | 7.01    |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 3.50   | 3.50               | 3.50       |                                 |                 |                                        |                      |                |         |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 3.50   | 3.50               | 3.50       |                                 |                 |                                        |                      |                |         |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3.50   | 3.50               | 3.50       |                                 |                 |                                        |                      |                |         |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 0.95   | 0.95               | 0.95       |                                 |                 |                                        |                      |                |         |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 0.95   | 0.95               | 0.95       |                                 |                 |                                        |                      |                |         |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                      |                                               | 财政专户<br>（教育费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排的<br>转移<br>支付 |               |          |                |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 0.95   | 0.95               | 0.95       |                                     |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 2.84   | 2.84               | 2.84       |                                     |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 2.84   | 2.84               | 2.84       |                                     |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 2.84   | 2.84               | 2.84       |                                     |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |
|              |    |    | 合 计      | 190.72 | 183.71             | 183.71     |                                     |                 |                                    |                      |                                               |               | 7.01     |                |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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      |    |    | 183.43 | 26.42 | 157.01 |
| 201      | 03 |    | 183.43 | 26.42 | 157.01 |
| 201      | 03 | 50 | 183.43 | 26.42 | 157.01 |
| 208      |    |    | 3.50   | 3.50  |        |
| 208      | 05 |    | 3.50   | 3.50  |        |
| 208      | 05 | 05 | 3.50   | 3.50  |        |
| 210      |    |    | 0.95   | 0.95  |        |
| 210      | 11 |    | 0.95   | 0.95  |        |
| 210      | 11 | 02 | 0.95   | 0.95  |        |
| 221      |    |    | 2.84   | 2.84  |        |
| 221      | 02 |    | 2.84   | 2.84  |        |
| 221      | 02 | 01 | 2.84   | 2.84  |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    |        |       |        |
|          |    |    | 190.72 | 33.71 | 157.01 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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） | 183.71 | 201 一般公共服务支出    | 176.42 | 176.42 |         |          |
| 一般公共预算     | 183.71 | 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   | 3.50   | 3.50   |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 0.95   | 0.95   |         |          |
|            |        | 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      | 2.84   | 2.84   |         |          |
|            |        | 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    | 183.71 | 支 出 总 计         | 183.71 | 183.71 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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      |    |    | 176.42   | 26.42 | 150.00 |
| 201      | 03 |    | 176.42   | 26.42 | 150.00 |
| 201      | 03 | 50 | 176.42   | 26.42 | 150.00 |
| 208      |    |    | 3.50     | 3.50  |        |
| 208      | 05 |    | 3.50     | 3.50  |        |
| 208      | 05 | 05 | 3.50     | 3.50  |        |
| 210      |    |    | 0.95     | 0.95  |        |
| 210      | 11 |    | 0.95     | 0.95  |        |
| 210      | 11 | 02 | 0.95     | 0.95  |        |
| 221      |    |    | 2.84     | 2.84  |        |
| 221      | 02 |    | 2.84     | 2.84  |        |
| 221      | 02 | 01 | 2.84     | 2.84  |        |
|          |    |    |          |       |        |
|          |    |    |          |       |        |
|          |    |    |          |       |        |
|          |    |    | 183.71   | 33.71 | 150.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |      |
|-------------------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计   | 人员经费  | 公用经费 |
|                   |    |                |       |       |      |
| 301               |    | 工资福利支出         | 33.07 | 33.07 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 7.99  | 7.99  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 11.91 | 11.91 |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 5.65  | 5.65  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50  | 3.50  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.95  | 0.95  |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.23  | 0.23  |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 2.84  | 2.84  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 0.63  |       | 0.63 |
| 302               | 01 | 办公费            | 0.30  |       | 0.30 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.12  |       | 0.12 |
| 302               | 29 | 福利费            | 0.21  |       | 0.21 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 0.01  | 0.01  |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.01  | 0.01  |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    |                |       |       |      |
|                   |    | 合 计            | 33.71 | 33.08 | 0.63 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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        |            | 150.00 |        | 150.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |            | 150.00 |        | 150.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行            | 全市慰问活动经费   | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行            | 全市公务接待活动经费 | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合 计        | 150.00 |        | 150.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：阿图什市人民政府合作交流中心 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：阿图什市人民政府合作交流中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：阿图什市人民政府合作交流中心 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：阿图什市人民政府合作交流中心

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                 | 100.00 | 100.00 |       |          |
| 因公出国（境）费           |        |        |       |          |
| 公务接待费              | 100.00 | 100.00 |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |        |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |        |        |       |          |
| 公务用车运行费            |        |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市人民政府合作交流中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.72 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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心收入预算 190.72 万元，其中：

一般公共预算 183.71 万元，占 96.32%，比上年预算减少 58.37 万元，下降 24.11%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少援疆办工作经费。

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。

单位资金 7.01 万元，占 3.68%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 5.53%，主要原因是本年减少其他收入-对公账户维护费。

### **三、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年支出预算 190.72 万元，其中：

基本支出 33.71 万元，占 17.68%，比上年预算减少 8.37 万元，下降 19.89%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 157.01 万元，占 82.32%，比上年预算减少 50.41 万元，下降 24.30%，主要原因是本年减少援疆办工作经费。

### **四、关于阿图什市人民政府合作交流中心 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 183.71 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 183.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.42 万元，主要用于我单位人员工资福利、公用经费及全市慰问活动经费、接待活动费支出。社会保障和就业支出 3.50 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.95

万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 2.84 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿图什市人民政府合作交流中心 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**

阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算拨款合计 183.71 万元,其中:基本支出 33.71 万元,比上年预算减少 8.37 万元,下降 19.89%。主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 150.00 万元,比上年预算减少 50.00 万元,下降 25.00%。主要原因是:本年减少援疆办工作经费。

### **(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) 176.42 万元,占 96.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 3.50 万元,占 1.91%。
- 3、卫生健康支出(类) 0.95 万元,占 0.52%。
- 4、住房保障支出(类) 2.84 万元,占 1.54%。

### **(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)事业运行(项): 2024 年预算数为 176.42 万元,比上年预算减少 56.38 万元,下降 24.22%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费减少。

2. 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 3.50 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 20.45%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 0.95 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 25.78%，主要原因是：本年在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

4. 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 2.84 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 21.11%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算基本支出 33.71 万元，其中：

人员经费 33.08 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、奖励金。

公用经费 0.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：全市慰问活动经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达全市慰问活动经费的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府合作交流中心

资金分配情况：全年慰问 350 人，采购慰问用品，保障市政府合作本项目共计 50 万元

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

## 2、项目名称：全市公务接待活动经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达全市公务接待活动经费的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府合作交流中心

资金分配情况：全市公务接待 300 次，每次预计 0.33 万元，共计 100 万元

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

## 八、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心 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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民政府合作交流中心 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、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 100.00 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 100.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是保障全市公务接待工作正常开展，经费增加。

## **十一、关于阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市人民政府合作交流中心 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**

阿图什市人民政府合作交流中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.63 万元,比上年预算减少 0.27 万元,下降 30.00%。主要原因是本年我单位人员减少,工会经费、福利费等预算减少。

## （二）政府采购情况

2024 年,阿图什市人民政府合作交流中心政府采购预算 20.65 万元,其中:政府采购货物预算 18.65 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年,阿图什市人民政府合作交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿图什市人民政府合作交流中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.27 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 190.72 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 150.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 7.01 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）  |      | 阿图什市人民政府合作交流中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |             |
| 单位联系人     |      | 米热巴尼·艾尼江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 联系电话：       | 18809088875 |
| 年度绩效目标    |      | <p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区、自治州及阿图什市有关加快经济高质量发展、对口支援和对口合作工作的战略、方针和政策及法律法规和规章等，落实阿图什市合作交流工作的安排部署；负责来市的外省、市、区以及自治区、兄弟县市领导干部的考察、调研和检查指导等公务活动的协调和接待工作；负责做好阿图什市委、市人民政府领导外出考察的相关协调和后勤服务保障工作；根据相关单位报送的接待方案制定相应的接待工作方案，填写接待报告单报相关领导签批后进行接待；负责管理阿图什市接待费用；严格遵守中央八项规定；自治区、自治州、阿图什市十项规定，以及自治区公务接待相关规定；做好接待费用开支核报工作，对于提出不合理要求的接待有权拒绝；负责各项接待任务的联系、登记和信息统计汇总工作；负责完成好党委、政府领导交办的其他临时性工作。</p> <p>机构设置及人员配置：下设 1 个处室，编制数 5，实有人数 2 人，其中：在职 2 人。</p> <p>中长期规划：能够从任务全过程、大范围、高层次的角度来发现、理解、领悟接待的目的和效能要求，从而高起点定位接待工作，高水平统筹接待要素，高标准遴选接待资源，高效率服务接待对象，高质量发挥职能作用，不断提高以事辅政的水平。</p> |        |             |             |
| 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   | 183.71      |             |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他     | 7.01        |             |
| 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 | 保障单位正常运转期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =12 个月 | 2024 年度工作计划 | 18          |

|      |      |                      |       |             |    |
|------|------|----------------------|-------|-------------|----|
|      |      | 接待工作正常开展率            | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |
|      | 时效指标 | 全市公务接待工作完成及时率        | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |
|      | 质量指标 | 干部业务和综合能力培训合格率       | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |
| 履职效能 | 质量指标 | 接待费用的开支核报、登记和信息统计准确率 | =100% | 2024 年度工作计划 | 18 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 阿图什市人民政府合作交流中心                                                  |                |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |            | 2023 年度实有资金结余                                                   |                |             | 项目负责人     |            | 唐湘川              |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                 | 7.01           | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 7.01             |               |
| 项目总体目标       |            | 本项目共投资 7.01 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。 |                |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                        | 指标值            | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障单位日常<br>运转期限                                                  | =12 个月         | 计划标准        |           | 9          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              |            | 日常维<br>修维护<br>期限                                                | =12 个月         | 计划标准        |           | 9          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              |            | 往来账<br>户运转<br>期限                                                | =12 个月         | 计划标准        |           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 质量指<br>标   | 工作质<br>量达标<br>率                                                 | =100%          | 计划标准        |           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              |            | 资金使<br>用合规<br>率                                                 | =100%          | 计划标准        |           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料，<br>原始凭证 |
|              | 时效指<br>标   | 项目结<br>束时间                                                      | 2024 年 12<br>月 | 计划标准        |           | 8          | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障单位日常<br>运转                                                    | 有效保障           | 计划标准        |           | 30         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 工作人<br>员满意<br>度                                                 | >=95%          | 计划标准        |           | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料，<br>说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 阿图什市人民政府合作交流中心                                                              |                 |             |           |            |                  |                        |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| 项目名称         |            | 全市公务接待活动经费项目                                                                |                 |             | 项目负责人     |            | 唐湘川              |                        |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                             | 100.00          | 其中:<br>财政拨款 | 100.00    | 其他<br>资金:  | 0.00             |                        |
| 项目总体目标       |            | 根据《市政府合作交流中心会议纪要》,安排项目资金 100 万元,主要用于全市公务接待 300 次;通过项目的实施,保障市政府合作交流中心工作正常开展。 |                 |             |           |            |                  |                        |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                    | 指标值             | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料               |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 全市公<br>务接待<br>次数                                                            | >=300 次         | 计划标准        |           | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料          |
|              | 质量指<br>标   | 工作质<br>量达标<br>率                                                             | =100%           | 计划标准        |           | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料          |
|              |            | 资金使<br>用合规<br>率                                                             | =100%           | 计划标准        |           | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料,<br>原始凭证 |
|              | 时效指<br>标   | 项目结<br>束时间                                                                  | 2024 年 12<br>月  | 计划标准        |           | 10         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料,<br>说明材料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 全市公<br>务接待<br>成本                                                            | <=0.30 万<br>元/次 | 计划标准        |           | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障公<br>务接待<br>工作正<br>常开展                                                    | 有效保障            | 计划标准        |           | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料,<br>工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 工作人<br>员满意<br>度                                                             | >=100%          | 计划标准        |           | 10         | 满意度<br>赋分        | 说明材料,<br>工作资料          |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 阿图什市人民政府合作交流中心                                                                               |                |             |           |            |                  |                        |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| 项目名称         |            | 全市慰问活动经费                                                                                     |                |             | 项目负责人     |            | 唐湘川              |                        |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                              | 50.00          | 其中:<br>财政拨款 | 50.00     | 其他<br>资金:  | 0.00             |                        |
| 项目总体目标       |            | 根据《市政府合作交流中心会议纪要》，安排项目资金 50 万元，主要用于全年慰问人次 350 人，购买慰问劳保用品次数 4 批次；通过项目的实施，达到保障市政府合作交流中心工作正常开展。 |                |             |           |            |                  |                        |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                     | 指标值            | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料               |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 全年慰<br>问人数                                                                                   | >=350 人        | 计划标准        |           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>正式材料,<br>说明材料 |
|              |            | 购买慰<br>问劳保<br>用品次<br>数                                                                       | >=4 批次         | 计划标准        |           | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料,<br>说明材料          |
|              | 质量指<br>标   | 慰问用<br>品验收<br>合格率                                                                            | =100%          | 计划标准        |           | 8          | 直接赋<br>分         | 工作资料,<br>说明材料          |
|              |            | 工作质<br>量达标<br>率                                                                              | =100%          | 计划标准        |           | 8          | 直接赋<br>分         | 正式材料,<br>说明材料,<br>工作资料 |
|              | 时效指<br>标   | 项目结<br>束时间                                                                                   | 2024 年 12<br>月 | 计划标准        |           | 8          | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料,<br>正式材料,<br>说明材料 |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 购买慰<br>问劳保<br>用品成<br>本                                                                       | <=34 万元        | 计划标准        |           | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证,<br>工作资料          |
|              |            | 其他业<br>务工作<br>成本                                                                             | <=16 万元        | 计划标准        |           | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证,<br>工作资料          |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障日<br>常工作<br>正常开<br>展                                                                       | 有效保障           | 计划标准        |           | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料,<br>说明材料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 慰问人<br>员满意<br>度                                                                              | >=95%          | 计划标准        |           | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料,<br>说明材料          |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他说明的事项。

## 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单位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。

阿图什市人民政府合作交流中心

2024 年 02 月 28 日