

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 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 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位概况

一、主要职能

巴州党委办公室负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。

二、机构设置及人员情况

考虑当前新疆工作实际及相关信息涉密性及敏感性等因素，新疆巴州党委办公室单位内设机构、编制数、实有人数等不宜公开。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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
财政拨款(补助)	2468.33	201一般公共服务支出	1947.76	1947.76		
一般公共预算	2468.33	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	5.53	5.53		
		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	287.03	287.03		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	120.23	120.23		
		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	107.78	107.78		
		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	2468.33	支出总计	2468.33	2468.33		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		500	10.8	116.2			288					85
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		500	10.8	116.2			288					85
201	31	02	一般行政管理事务	巴州党委办公室运行保障项目	500	10.8	116.2			288					85
				合计	500	10.8	116.2			288					85

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

	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	98.5	98.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.5	4.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	94	94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	94	94		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2468.33 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位收入预算 2468.33 万元，其中：

一般公共预算 2468.33 万元，占 100%，比上年预算增加 276.18 万元，增长 12.6%，主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年支出预算 2468.33 万元，其中：

基本支出 1968.33 万元，占 79.74%，比上年预算增加 276.18 万元，增长 16.32%，主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 500 万元，占 20.26%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的项目支出预算与上年相比无增减。

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2468.33 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 2468.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1947.76 万元，主要用于单位人员经费及公用经费、项目经费支出等；教育支出 5.53 万元，主要用于人员教育培训支出；社会保障和就业支出 287.03 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 120.23 万元，主要用于人员医疗保险缴纳支出；住房保障支出 107.78 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2468.33 万元，其中：

基本支出 1968.33 万元，比上年预算增加 276.18 万元，增长 16.32%。主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。。

项目支出 500 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年安排项目支出预算与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1947.76 万元，占 78.91%。

教育支出（类）5.53 万元，占 0.22%。

社会保障和就业支出（类）287.03 万元，占 11.63%。

卫生健康支出（类）120.23 万元，占 4.87%。

住房保障支出（类）107.78 万元，占 4.37%。

（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）：2023 年预算数为 1278.37 万元，比上年预算增加 152.17 万元，增长 13.51%，主要原因是：人员工资增加，人员及相关公用经费增加；行政运行预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 500 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年项目支出与上年一致，预算与上年相比无变动。

3. 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）：2023年预算数为169.39万元，比上年预算增加76.97万元，增长83.28%，主要原因是：事业人员工资基数调增，事业运行预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训支出与上年一致，预算与上年相比无变动。

5. 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）：2023年预算数为51.51万元，比上年预算减少10.69万元，下降17.19%，主要原因是：社保缴费基数调整，预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将事业退休人员费用在本科目核算，事业单位离退休预算较上年增加。

7. 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）：2023年预算数为156.55万元，比上年预算增加27.76万元，增长21.55%，主要原因是：本年度人员调资增薪，机关事业单位养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为

78.28 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 21.57%，主要原因是：本年度人员调资增薪，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 70.41 万元，比上年预算减少 12.2 万元，下降 14.77%，主要原因是：本年度人员调资增薪，行政单位医疗缴费基数下降，预算较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.64 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度人员调资增薪，事业单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 38.81 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 12.89%，主要原因是：本年度人员调资增薪，其他行政事业单位医疗支出缴费基数上调，预算较上年增加。

12. 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）：2023 年预算数为 3.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 12.33%，主要原因是：本年度人员调资增薪，机关事业单位养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 107.78 万元，比上年预算增加

15.16 万元，增长 16.37%，主要原因是：本年度人员调资增薪，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出 1968.33 万元，其中：

人员经费 1714.1 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 254.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴州党委办公室运行保障项目

设立的政策依据：巴州党委办公室工作职责及年度计划
预算安排规模：500 万元

项目承担单位：巴州党委办公室

资金分配情况：办公设备、办公用品购置 140 万元；办公大楼及附属设施维修 69.2 万元、会议费 20 万元、考察调

研差旅费 70 万元，专线租赁费 25 万元，车辆运行费 0 万元，其他 172.8

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 98.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 94 万元，公务接待费 4.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4 万元，下降 3.9%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费减少 4 万元，下降 4.08%，主要原因是：厉行节约、压缩支出，公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费支出预算，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室本级及下属 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 254.23 万元，比上年预算增加 48.94 万元，增长 23.84%。主要原因是本年增加办公费，印刷费、物业费、差旅费等，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位政府采购预算 401.4 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元，政府采购工程预算 63 万元，政府采购服务预算 168.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 401.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4267.82 平方米，价值 94.46 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 609.58 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 609.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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。

2023 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

2023 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 500 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室						
项目名称		巴州党委办公室运行保障项目			项目负责人		苏道鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:		
项目总体目标		自治州党委办公室是自治州党委的综合部门,是党委履行领导职责的参谋助手,承担党委运行保障具体事务,必须做好州委日常工作综合协调,服务保障工作做好州委日常工作综合协调服务、保障工作,确保州委办公室正常运转,购买办公设备及办公用品 80 余批次 114 万元,对日常办公场所开展必要维修维护 60 万元,保障正常办公需要,召开相关工作会议 25 余次 20 万元,安排部署相关工作,组织人员赴县市调研、督导,对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研。						
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	设备购置数量	>=50 台	历史标准	45 台	2	按照正常比例赋分	正式材料
	数量指标	督导调研次数	>=80 次	历史标准	80 次	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	会议召开场次	>=25 次	历史标准	6 次	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	信息系统开发或应用数量	>=1 个	历史标准	1 个	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	硬件软件采购数量	>=60 个	历史标准	125 个	1	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=9809.04 平方米	固定标准	9809.04 平方	1	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	>=161 人	历史标准	161 人	1	按照正常比例赋分	正式材料
	数量指标	办公楼维修次数	>=18 次	历史标准	181 次	1	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	参会人数	>=200 人	历史标准	200 人	1	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	会议天数	>=25 天	历史标准	5 天	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料
质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	工作资料	

	质量指标	维修合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	2%	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	督导调研覆盖率	>=95%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=99%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月10日	计划标准	2022年12月	2	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	24小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	2小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=114万元	历史标准	150万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	零星维修支出成本	<=80万元	历史标准	64.95万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	1%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	会议场租费	<=6000元/次	固定标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	督导调研成本	<=70万元	历史标准	49.7万元	2	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	人均运转经费数	<=6000元	计划标准	0.08万元	2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用年限	>=8年	计划标准	无%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	满意度指标	使用人满意度	>=99%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2023年2月10日