新疆巴州党委

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年新疆巴州党委部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴州党委 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴州党委 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴州党委 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴州党委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴州党委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州党委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州党委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州党委2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于新疆巴州党委2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于新疆巴州党委2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于新疆巴州党委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年新疆巴州党委部门概况

一、 主要职能

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，负责州委日常工作综合协调，州委日常工作的处理，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**3,547.66**	201 一般公共服务支出	2,667.89
1.一般公共预算拨款	**3,547.66**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,547.66	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.基金预算拨款		205 教育支出	9.67
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	499.67
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	172.12
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	198.30
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**3,547.66**	**支 出 总 计**	**3,547.66**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委　　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	**3,547.66**	**3,547.66**	**3,547.66**									
201			**一般公共服务支出**	**2,667.89**	**2,667.89**	**2,667.89**									
201	**26**		**档案事务**	**208.85**	**208.85**	**208.85**									
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	173.99									
201	26	04	档案馆	34.86	34.86	34.86									
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,459.04**	**2,459.04**	**2,459.04**									
201	31	01	行政运行	1,727.04	1,727.04	1,727.04									
201	31	02	一般行政管理事务	547.26	547.26	547.26									
201	31	50	事业运行	184.74	184.74	184.74									
205			**教育支出**	**9.67**	**9.67**	**9.67**									
205	**08**		**进修及培训**	**9.67**	**9.67**	**9.67**									
205	08	03	培训支出	9.67	9.67	9.67									
208			**社会保障和就业支出**	**499.67**	**499.67**	**499.67**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**499.67**	**499.67**	**499.67**									
208	05	01	行政单位离退休	128.95	128.95	128.95									

编制部门：新疆巴州党委　　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
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65	245.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	122.83									
210			**卫生健康支出**	**172.12**	**172.12**	**172.12**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**172.12**	**172.12**	**172.12**									
210	11	01	行政单位医疗	95.90	95.90	95.90									
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63									
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	62.30									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30									
221			**住房保障支出**	**198.30**	**198.30**	**198.30**									
221	**02**		**住房改革支出**	**198.30**	**198.30**	**198.30**									
221	02	01	住房公积金	198.30	198.30	198.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委　　单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,547.66**	**2,965.54**	**582.12**
201			**一般公共服务支出**	**2,667.89**	**2,085.77**	**582.12**
201	**26**		**档案事务**	**208.85**	**173.99**	**34.86**
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	
201	26	04	档案馆	34.86		34.86
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,459.04**	**1,911.78**	**547.26**
201	31	01	行政运行	1,727.04	1,727.04	
201	31	02	一般行政管理事务	547.26		547.26
201	31	50	事业运行	184.74	184.74	
205			**教育支出**	**9.67**	**9.67**	
205	**08**		**进修及培训**	**9.67**	**9.67**	
205	08	03	培训支出	9.67	9.67	
208			**社会保障和就业支出**	**499.67**	**499.67**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**499.67**	**499.67**	
208	05	01	行政单位离退休	128.95	128.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	
210			**卫生健康支出**	**172.12**	**172.12**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**172.12**	**172.12**	
210	11	01	行政单位医疗	95.90	95.90	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
221			**住房保障支出**	**198.30**	**198.30**	
221	**02**		**住房改革支出**	**198.30**	**198.30**	
221	02	01	住房公积金	198.30	198.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	**3,547.66**	201 一般公共服务支出	2,667.89	2,667.89		
一般公共预算	3,547.66	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	9.67	9.67		
		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	499.67	499.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	172.12	172.12		
		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	198.30	198.30		
		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	**3,547.66**	**支出总计**	**3,547.66**	**3,547.66**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,547.66**	**2,965.54**	**582.12**
201			**一般公共服务支出**	**2,667.89**	**2,085.77**	**582.12**
201	**26**		**档案事务**	**208.85**	**173.99**	**34.86**
201	26	01	行政运行	173.99	173.99	
201	26	04	档案馆	34.86		34.86
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**2,459.04**	**1,911.78**	**547.26**
201	31	01	行政运行	1,727.04	1,727.04	
201	31	02	一般行政管理事务	547.26		547.26
201	31	50	事业运行	184.74	184.74	
205			**教育支出**	**9.67**	**9.67**	
205	**08**		**进修及培训**	**9.67**	**9.67**	
205	08	03	培训支出	9.67	9.67	
208			**社会保障和就业支出**	**499.67**	**499.67**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**499.67**	**499.67**	
208	05	01	行政单位离退休	128.95	128.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	
210			**卫生健康支出**	**172.12**	**172.12**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**172.12**	**172.12**	
210	11	01	行政单位医疗	95.90	95.90	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
221			**住房保障支出**	**198.30**	**198.30**	
221	**02**		**住房改革支出**	**198.30**	**198.30**	
221	02	01	住房公积金	198.30	198.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委　　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	**2,965.54**	**2,685.67**	**279.87**
301		**工资福利支出**	**2,554.48**	**2,554.48**	
301	01	基本工资	657.85	657.85	
301	02	津贴补贴	593.11	593.11	
301	03	奖金	428.62	428.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.65	245.65	
301	09	职业年金缴费	122.83	122.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.52	106.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.30	62.30	
301	12	其他社会保障缴费	26.28	26.28	
301	13	住房公积金	198.30	198.30	
301	14	医疗费	3.30	3.30	
301	99	其他工资福利支出	109.72	109.72	
302		**商品和服务支出**	**279.87**		**279.87**
302	01	办公费	22.85		22.85
302	02	印刷费	6.50		6.50
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	9.83		9.83
302	08	取暖费	29.50		29.50
302	09	物业管理费	7.12		7.12
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	9.67		9.67
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	35.83		35.83
302	28	工会经费	12.90		12.90
302	29	福利费	11.61		11.61
302	31	公务用车运行维护费	105.60		105.60
302	99	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303		**对个人和家庭的补助**	**131.19**	**131.19**	
303	01	离休费	31.92	31.92	
303	02	退休费	24.13	24.13	
303	09	奖励金	75.13	75.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委　　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		**582.12**	**10.80**	**351.26**			**140.20**	**40.00**				**39.86**
			中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室		**433.76**	**10.80**	**282.96**			**100.00**	**40.00**				
201			**一般公共服务支出**		**433.76**	**10.80**	**282.96**			**100.00**	**40.00**				
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**433.76**	**10.80**	**282.96**			**100.00**	**40.00**				
201	31	02	一般行政管理事务	巴州党委办公室运行保障项目	433.76	10.80	282.96			100.00	40.00				
			新疆巴州机要保密局		**43.00**		**43.00**								
201			**一般公共服务支出**		**43.00**		**43.00**								
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**43.00**		**43.00**								
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 3910040X	43.00		43.00								
			新疆巴州档案馆		**34.86**										**34.86**
201			**一般公共服务支出**		**34.86**										**34.86**
201	**26**		**档案事务**		**34.86**										**34.86**
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全项目	34.86										34.86
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会信息化管理办公室		**25.00**		**9.80**			**15.20**					
201			**一般公共服务支出**		**25.00**		**9.80**			**15.20**					

编制部门：新疆巴州党委　　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
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**25.00**		**9.80**			**15.20**					
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 3910050R	25.00		9.80			15.20					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州专用通信保障服务中心		**45.50**		**15.50**			**25.00**					**5.00**
201			**一般公共服务支出**		**45.50**		**15.50**			**25.00**					**5.00**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**45.50**		**15.50**			**25.00**					**5.00**
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 3910063G	45.50		15.50			25.00					5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委　　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

新疆巴州党委 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

编制部门：新疆巴州党委　　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

新疆巴州党委 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

编制部门：新疆巴州党委　　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	**113.60**	**113.60**		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50	4.50		
公务用车购置及运行费（小计）	**109.10**	**109.10**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	109.10	109.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委　　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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州党委 2024 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 2024年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴州党委2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,547.66万元。

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、 关于新疆巴州党委2024年收入预算情况说明

新疆巴州党委部门收入预算3,547.66万元，其中：

一般公共预算3,547.66万元，占100.00%，比上年预算增加95.12万元，增长2.76%，主要原因是人员增加，社保基数调整，需要的资金增加。

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、 关于新疆巴州党委2024年支出预算情况说明

新疆巴州党委2024年支出预算3,547.66万元，其中：

基本支出2,965.54万元，占83.59%，比上年预算增加165.71万元，增长5.92%，主要原因是人员增加，社保缴费基数，医保缴费基数、住房公积金缴费基数按要求调整增加，所需资金量增加。

项目支出582.12万元，占16.41%，比上年预算减少70.59万元，下降10.81%，主要原因是项目中子项目完工，需分期支付资金支付完成，所需项目资金减少。

四、 关于新疆巴州党委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州党委2024年财政拨款收支总预算3,547.66万元。

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3,547.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,667.89万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出；教育支出9.67万元，主要用于在职干部培训；社会保障和就业支出499.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出172.12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出198.30万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、 关于新疆巴州党委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

新疆巴州党委2024年一般公共预算拨款合计3,547.66万元，其中：

基本支出2,965.54万元，比上年预算增加165.71万元，增长5.92%。主要原因是人员增加，社保缴费基数，医保缴费基数、住房公积金缴费基数按要求调整增加，所需资金量增加。

项目支出582.12万元，比上年预算减少70.59万元，下降10.81%。主要原因是项目中子项目完工，需分期支付资金支付完成，所需项目资金减少。

（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）2,667.89万元，占75.20%。

2、教育支出（类）9.67万元，占0.27%。

3、社会保障和就业支出（类）499.67万元，占14.08%。

4、卫生健康支出（类）172.12万元，占4.85%。

5、住房保障支出（类）198.30 万元，占 5.59%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 173.99 万元，比上年预算减少 16.74 万元，下降 8.78%。主要原因是本年度预算中未包含办公楼水电物业费。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 34.86 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 3.17%。主要原因是本年度聘用人员工资调整为基本支出劳务费。

3、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）：2024 年预算数为 1,727.04 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 0.30%。主要原因是厉行节约压减资金，资金使用量减少。

4、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）：2024 年预算数为 547.26 万元，比上年预算增加 22.65 万元，增长 4.32%。主要原因是人员调整增加，年度缴费基数调整，相应资金增加。

5、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）：2024 年预算数为 184.74 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 2.19%。主要原因是厉行节约压减资金，资金使用量减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 9.67 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 27.57%。主要原因是上年档案馆培训支出漏报，今年档案馆培训支出增加。

7、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 128.95 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 59.10%。主要原因是退休人员增加，所需资金量增加。

8、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）：2024 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 220.00%。主要原因是事业退休人员增加，所需资金量增加。

9、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 245.65 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 7.15%。主要原因是人员增加，社会保险缴费基数按规定增加。

10、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）：2024 年预算数为 122.83 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 7.15%。主要原因是人员增加，社会保险缴费基数按规定增加。

11、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 95.90 万元，比上年预算减少 15.32 万元，下降 13.77%。主要原因是行政单位医疗科目调整。

12、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 10.63 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 20.80%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数按规定增加。

13、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 62.30 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 6.46%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数按规定增加。

14、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）：2024 年预算数为 3.30 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 34.39%。主要原因是行政单位医疗科目调整。

15、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 198.30 万元，比上年预算增加 35.09 万元，增长 21.50%。主要原因是住房公积金基数按要求调整，资金使用量增加。

六、 关于新疆巴州党委2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委2024年一般公共预算基本支出2,965.54万元，其中：

人员经费2,685.67万元，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279.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、 关于新疆巴州党委2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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》，巴州党委办公室2024年工作计划。

预算安排规模：433.76万元

项目承担单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

资金分配情况：设备采购资金118万元，零星维修支出80万元，会议场租费20万元，督导调研差旅费70万元，电子政务内网专线租赁费26万元，其他资金需求119.76万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：特定目标3910040X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：新疆巴州机要保密局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：档案征集、保护、数字化与安全项目

设立的政策依据：新党办发〔2015〕5号，巴党办发〔2015〕52号

预算安排规模：34.86万元

项目承担单位：新疆巴州档案馆

资金分配情况：用于馆藏纸质档案的数字化扫描和条目录入。档案数字化扫描张数410250张，0.80元/张，32.82万元；档案数字化条目录入数34000条，0.60元/条，2.04万元；合计34.86万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：特定目标3910050R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会信息化管理办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标3910063G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州专用通信保障服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于新疆巴州党委2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委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、 关于新疆巴州党委2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委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、 关于新疆巴州党委2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委2024年财政拨款“三公”经费预算数为113.60万元，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109.10万元，公务接待费4.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.00万元，下降1.73%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项费用资金与上年无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项费用资金与上年无变化；公务用车运行费减少2.00万元，下降1.80%，主要原因是厉行节约压减了一辆红旗车油料费用资金；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项费用资金与上年无变化。

十一、 关于新疆巴州党委2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委2024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

新疆巴州党委2024年的机关运行经费财政拨款预算279.87万元，比上年预算减少51.05万元，下降15.43%。主要原因是办公楼公用水电物业费没有拨付到单位，直接划转至后勤服务中心，因此资金减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆巴州党委政府采购预算476.36万元，其中：政府采购货物预算219.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算256.56万元。

2024 年，新疆巴州党委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 476.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 476.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州党委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 7,527.20 平方米，价值 190.56 万元。

2.车辆 26 辆，价值 820.43 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 700.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 120.38 万元。

3.办公家具价值 2,131.60 万元。

4.其他资产价值 204.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,547.66 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 582.12 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">苏道鹏</td><td>联系电话</td><td>15276150007</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，负责保障州委日常工作的处理，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作；保障党政办公楼的安全高效运转。根据州党委办公室的工作职责，保障全州各类大型会议、调研各地州、服务州委决策部署；督导调研全州各项工作开展情况，根据州委办公室工作职责采购办公设备、办公用品、做好办公场所管理维修、保障州党委办公室各项工作的正常开展。保障机房物理环境、保障机房强电弱电等符合网络运行要求；做好应用软件的服务升级保障网络及应用服务支撑平台运行；做好全州保密工作，预防失泄密事件发生。赴县市开展督导、考察、调研、举办培训班提高县市业务人员履职能力。根据专用通信保障服务中心职责派员参加学习培训、完成话机线路的施工及维修，提供高效安全可靠的视频会议保障工作，确保各项工作正常运行加强档案四服务建设，提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点，促进档案业务工作提质增效。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,547.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>自治州党委筹备组织协调会议</td><td>＞=60 次</td><td>2024 年州委办公室会议计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展自治州党委系统信息化建设业务培训</td><td>＞=1 次</td><td>自治州党委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展阶段性专项保密检查次数</td><td>＞=4 次</td><td>州委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全年提供档案查询利用服务次数</td><td>＞=1150 人次</td><td>巴州档案馆 2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>定期开展专用通信线路巡查</td><td>＞=4 次</td><td>自治州党委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴州档案馆						
项目名称	档案征集、保护、数字化与安全项目			项目负责人		韩生玉	
项目资金（万元）	年度预算总额：	34.86	其中：财政拨款	34.86	其他资金：	0	
项目总体目标	加强档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高档案工作的整体水平，不断增加档案工作服务大局、服务社会，服务群众的能力。继续加大馆藏档案数字化量，提高档案查阅利用的工作效率、准确率，提高档案查阅利用人员的满意度。本年度计划对馆藏的约 4.1 万卷（件、张）纸制档案进行数字化加工，扫描约 410250 张，每张 0.80 元，条目录入约 34000 条，每条 0.60 元，完成纸制档案的扫描和目录的录入及提供利用等任务，搭建档案全文检索及利用数据库。						
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	档案数字化扫描张数	>=410250 张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化条目录入数	>=34000 条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	档案数字化验收合格率	>=95%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	数字化工作开始时间	2024 年 6 月 1 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		数字化工作结束时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扫描每张平均单位成本	<=0.80 元/张	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		条目录入单位成本	<=0.60 元/条	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	查阅档案人数	>=1150 人次	历史标准	1090 人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案查阅利用	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

		人员满意度						

项目支出绩效目标表

（2024 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		贾志国	
项目资金（万元）	年度预算总额：	433.76	其中：财政拨款	433.76	其他资金：	0	
项目总体目标	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 20 批及办公用品 10 批，对日常办公场所开展必要维修维护 18 次，保障正常办公需要，召开相关工作会议 60 余次，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 58 次。						
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	>=30 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导调研次数	>=58 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议召开场次	>=60 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	>=9809.04 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=141 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修次数	>=18 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人数	>=347 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=25 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁专线数量	>=99 条	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采	>=95%	计划标	-	2	按照完	工作资料

		购率		准			成比例赋分	
		维修合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		督导调研覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及时率	>=99%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=2024 年 12 月 10 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=118 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修支出成本	<=80 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议场租费	<=20 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导调研成本	<=70 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=8400 元/年/人	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务内网专线租费	<=26 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障州党委各项工作安全高效运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年涉密项目 3 个，涉及的资金数是 113.5 万元。

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。

新疆巴州党委

2024 年 02 月 25 日