

# 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 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、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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**

单位机构设置和人员情况不予公开。

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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	2,392.15	201 一般公共服务支出	1,814.46
1. 一般公共预算拨款	2,392.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,392.15	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	6.46
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	326.76
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	113.94
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	130.52
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	2,392.15	支 出 总 计	2,392.15

表 2

单位收入总体情况表

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

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	2,392.15	2,392.15	2,392.15									
201			一般公共服务支出	1,814.46	1,814.46	1,814.46									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,814.46	1,814.46	1,814.46									
201	31	01	行政运行	1,222.59	1,222.59	1,222.59									
201	31	02	一般行政管理事务	433.76	433.76	433.76									
201	31	50	事业运行	158.11	158.11	158.11									
205			教育支出	6.46	6.46	6.46									
205	08		进修及培训	6.46	6.46	6.46									
205	08	03	培训支出	6.46	6.46	6.46									
208			社会保障和就业支出	326.76	326.76	326.76									
208	05		行政事业单位养老支出	326.76	326.76	326.76									
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58	79.58									
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	163.30	163.30	163.30									

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

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65	81.65									
210			卫生健康支出	113.94	113.94	113.94									
210	11		行政事业单位医疗	113.94	113.94	113.94									
210	11	01	行政单位医疗	61.54	61.54	61.54									
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95									
210	11	03	公务员医疗补助	41.28	41.28	41.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	2.17									
221			住房保障支出	130.52	130.52	130.52									
221	02		住房改革支出	130.52	130.52	130.52									
221	02	01	住房公积金	130.52	130.52	130.52									

表 3

## 单位支出总体情况表

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

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,392.15	1,958.39
201			一般公共服务支出	1,814.46	433.76
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,814.46	433.76
201	31	01	行政运行	1,222.59	
201	31	02	一般行政管理事务	433.76	433.76
201	31	50	事业运行	158.11	
205			教育支出	6.46	6.46
205	08		进修及培训	6.46	6.46
205	08	03	培训支出	6.46	6.46
208			社会保障和就业支出	326.76	326.76
208	05		行政事业单位养老支出	326.76	326.76
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58
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	163.30	163.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65
210			卫生健康支出	113.94	113.94
210	11		行政事业单位医疗	113.94	113.94
210	11	01	行政单位医疗	61.54	61.54
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95
210	11	03	公务员医疗补助	41.28	41.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17
221			住房保障支出	130.52	130.52
221	02		住房改革支出	130.52	130.52
221	02	01	住房公积金	130.52	130.52



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	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）	2,392.15	201 一般公共服务支出	1,814.46	1,814.46		
一般公共预算	2,392.15	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	6.46	6.46		
		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	326.76	326.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.94	113.94		
		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	130.52	130.52		
		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	2,392.15	支出总计	2,392.15	2,392.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,392.15</b>	<b>1,958.39</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,814.46</b>	<b>433.76</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,814.46</b>	<b>433.76</b>
201	31	01	行政运行	1,222.59	
201	31	02	一般行政管理事务	433.76	433.76
201	31	50	事业运行	158.11	158.11
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>
205	08	03	培训支出	6.46	6.46
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.76</b>	<b>326.76</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>326.76</b>	<b>326.76</b>
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58
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	163.30	163.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.65	81.65
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>113.94</b>	<b>113.94</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.94</b>	<b>113.94</b>
210	11	01	行政单位医疗	61.54	61.54
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95
210	11	03	公务员医疗补助	41.28	41.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>130.52</b>	<b>130.52</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>130.52</b>	<b>130.52</b>
221	02	01	住房公积金	130.52	130.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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		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	1,958.39	1,735.99	222.40
301		工资福利支出	1,654.17	1,654.17	
301	01	基本工资	439.18	439.18	
301	02	津贴补贴	392.21	392.21	
301	03	奖金	281.53	281.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.30	163.30	
301	09	职业年金缴费	81.65	81.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.49	70.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.28	41.28	
301	12	其他社会保障缴费	17.19	17.19	
301	13	住房公积金	130.52	130.52	
301	14	医疗费	2.17	2.17	
301	99	其他工资福利支出	34.65	34.65	
302		商品和服务支出	222.40		222.40
302	01	办公费	14.81		14.81
302	02	印刷费	6.50		6.50
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	8.04		8.04
302	08	取暖费	21.09		21.09
302	09	物业管理费	6.35		6.35
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	6.46		6.46
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	30.19		30.19
302	28	工会经费	8.61		8.61
302	29	福利费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	94.00		94.00
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	81.82	81.82	
303	01	离休费	14.59	14.59	
303	02	退休费	17.13	17.13	
303	09	奖励金	50.09	50.09	

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			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		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				

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

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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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：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			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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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	98.50	98.50		
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）	94.00	94.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	94.00	94.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,392.15 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 2024 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 2,392.15 万元,其中:

一般公共预算 2,392.15 万元,占 100.00%,比上年预算减少 76.18 万元,下降 3.09%,主要原因是人员调整调出,厉行节约压减资金,资金使用量相应减少。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年我单位未安排政府性基金预算,与上年相比无变动。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年我单位未安排国有资本经营预算,与上年相比无变动。

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 2024 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 2024 年支出预算 2,392.15 万元，其中：

基本支出 1,958.39 万元，占 81.87%，比上年预算减少 9.94 万元，下降 0.50%，主要原因是人员调整调出，厉行节约压减资金，资金使用量减少。

项目支出 433.76 万元，占 18.13%，比上年预算减少 66.24 万元，下降 13.25%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

### 四、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2,392.15 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 2,392.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,814.46 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；教育支出 6.46 万元，主要用于干部外出培训，在职教育等支出；社会保障和就业支出 326.76 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 113.94 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等支出；住房保障支出 130.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 2,392.15 万元，其中：

基本支出 1,958.39 万元，比上年预算减少 9.94 万元，下降 0.50%。主要原因是人员减少，厉行节约压减资金，资金使用量减少。

项目支出 433.76 万元，比上年预算减少 66.24 万元，下降 13.25%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

### （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）1,814.46 万元，占 75.85%。
- 2、教育支出（类）6.46 万元，占 0.27%。
- 3、社会保障和就业支出（类）326.76 万元，占 13.66%。
- 4、卫生健康支出（类）113.94 万元，占 4.76%。
- 5、住房保障支出（类）130.52 万元，占 5.46%。

### （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）：2024 年预算数为 1,222.59 万元，比上年预算减少 55.78 万元，下降 4.36%。主要原因是在职人员调整减少，厉行节约压减资金，行政运行支出预算相应减少。

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）：2024 年预算数为 433.76 万元，比上年预算减少 66.24 万元，下降 13.25%。主要原因是 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

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）：2024年预算数为158.11万元，比上年预算减少11.28万元，下降6.66%。主要原因是事业在职人员退休，事业运行支出预算相应减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.46万元，比上年预算增加0.93万元，增长16.82%。主要原因是培训费核算基数增加，培训支出预算相应增加。

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）：2024年预算数为79.58万元，比上年预算增加28.07万元，增长54.49%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休支出预算相应增加。

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）：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，事业单位离退休支出预算相应增加。

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）：2024年预算数为163.30万元，比上年预算增加6.74万元，增长4.31%。主要原因是社保基数按规定调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

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）：2024年预算数为81.65万元，比上年预算增加3.37万元，增长4.31%。主要原因是社保基数按规定调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为61.54万元，比上年预算减少8.87万元，下降12.60%。主要原因是行政在职人员减少，行政单位医疗支出预算相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.95万元，比上年预算增加1.31万元，增长17.15%。主要原因是医疗缴费基数调整，事业单位医疗支出预算相应增加。

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）：2024年预算数为41.28万元，比上年预算增加2.47万元，增长6.36%。主要原因是医疗缴费基数调整，公务员医疗补助支出预算相应增加。

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）：2024年预算数为2.17万元，比上年预算减少1.20万元，下降35.61%。主要原因是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算相应减少。

13、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130.52万元，比上年预算增加22.74万元，增长21.10%。主要原因是住房公积金基数按要求调整，住房公积金支出预算相应增加。

## **六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2024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2024年一般公共预算基本支出1,958.39万元，其中：

人员经费1,735.99万元，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222.40万元，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、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、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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》及 2024 年巴州党委办公室工作计划

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：预计设备采购支出 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

## 八、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 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 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、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 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 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、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 98.50 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 94.00 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 2024 年年初未安排因公出国（境）预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初未安排公务用车购置预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动。

## **十一、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 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**

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 222.40 万元，比上年预算减少 31.83 万元，下降 12.52%。主要原因是人员调整减少，机关运行经费预算相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室政府采购预算 344.50 万元，其中：政府采购货物预算 144.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.50 万元。

2024 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 344.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 344.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,267.82 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 158.69 万元。

4. 其他资产价值 1,028.29 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 3,547.66 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 433.76 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）：



单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室			
单位联系人		苏道鹏	联系电话	15276150007	
年度绩效目标		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，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。			
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	3,547.66	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	自治州党委筹备组织协调会议	≥60 次	2024 年州委办公室会议计划	20
	数量指标	开展自治州党委系统信息化建设业务培训	≥1 次	自治州党委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展阶段性专项保密检查次数	≥4 次	州委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	数量指标	全年提供档案查询利用服务次数	≥1150 人次	巴州档案馆 2024 年工作计划	20
	数量指标	定期开展专用通信线路巡查	≥4 次	自治州党委办公室 2023 年工作总结 2024 年工作计划	15

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		0.00
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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	质量指标	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
		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
		维修合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		会议出勤率	> =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	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
		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
		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	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
		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
		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
		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
		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
		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
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。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2024 年 02 月 25 日