

新疆巴州党委政策研究室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州党委政策研究室部门概况

- 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、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州党委政策研究室 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年新疆巴州党委政策研究室部门概况

一、主要职能

1. 根据自治州党委指示，参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿。

2. 根据自治州党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。

3. 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。

4. 根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治州改革方案和措施，协调提出巴州中长期改革规划及贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

5. 负责组织开展全面深化改革各个领域重要问题的政策研究；协调推动有关重要改革政策措施的制定和实施；协调开展具有引领示范作用的改革试点。汇集汇总有关改革问题的信息资料。负责对深化改革各专项小组和各县市各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

6. 负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败，精神文明、综合治理、安全生产等工作。

7. 承办自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委政策研究室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、经济研究科、社会研究科、政治研究科、改革协调科。

新疆巴州党委政策研究室编制数17，实有人数18人，其中：在职11人，

增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆巴州党委政策研究室

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	246.41	201 一般公共服务支出	177.11
1. 一般公共预算拨款	246.41	202 外交支出	
其中：一般财力	246.41	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	0.48
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	38.00
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	14.80
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	16.01
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	246.41	支出总计	246.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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	246.41	246.41	246.41									
201			一般公共服务支出	177.11	177.11	177.11									
201	36		其他共产党事务支出	177.11	177.11	177.11									
201	36	01	行政运行	157.51	157.51	157.51									
201	36	02	一般行政管理事务	19.60	19.60	19.60									
205			教育支出	0.48	0.48	0.48									
205	08		进修及培训	0.48	0.48	0.48									
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	0.48									
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00									
208	05		行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00									
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	8.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	19.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99									

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
210			卫生健康支出	14.80	14.80	14.80									
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80									
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74									
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	16.01	16.01	16.01									
221	02		住房改革支出	16.01	16.01	16.01									
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	16.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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	246.41	226.81	19.60
201			一般公共服务支出	177.11	157.51	19.60
201	36		其他共产党事务支出	177.11	157.51	19.60
201	36	01	行政运行	157.51	157.51	
201	36	02	一般行政管理事务	19.60		19.60
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	
208	05		行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	16.01	16.01	
221	02		住房改革支出	16.01	16.01	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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）	246.41	201 一般公共服务支出	177.11	177.11		
一般公共预算	246.41	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	0.48	0.48		
		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	38.00	38.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.80	14.80		
		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	16.01	16.01		
		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	246.41	支出总计	246.41	246.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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	246.41	226.81	19.60
201			一般公共服务支出	177.11	157.51	19.60
201	36		其他共产党事务支出	177.11	157.51	19.60
201	36	01	行政运行	157.51	157.51	
201	36	02	一般行政管理事务	19.60		19.60
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	
208	05		行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	01	行政单位医疗	8.74	8.74	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	16.01	16.01	
221	02		住房改革支出	16.01	16.01	
221	02	01	住房公积金	16.01	16.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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	226.81	211.24	15.57
301		工资福利支出	203.20	203.20	
301	01	基本工资	51.26	51.26	
301	02	津贴补贴	49.88	49.88	
301	03	奖金	35.56	35.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	
301	09	职业年金缴费	9.99	9.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	16.01	16.01	
301	14	医疗费	0.28	0.28	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	15.57		15.57
302	01	办公费	1.87		1.87
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.48		0.48
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.04	8.04	
303	02	退休费	2.09	2.09	
303	09	奖励金	5.95	5.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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		19.60		13.60				6.00				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政 策研究室		19.60		13.60				6.00				
201			一般公共服务支出		19.60		13.60				6.00				
201	36		其他共产党事务支出		19.60		13.60				6.00				
201	36	02	一般行政管理事务	政策调研及改革督导项目	19.60		13.60				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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

新疆巴州党委政策研究室 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

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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

新疆巴州党委政策研究室 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

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

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

新疆巴州党委政策研究室 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委政策研究室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.41 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、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室部门收入预算 246.41 万元，其中：

一般公共预算 246.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 35.45 万元，增长 16.80%，主要原因是新增 1 名在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 16.80%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2024 年支出预算 246.41 万元，其中：

基本支出 226.81 万元，占 92.05%，比上年预算增加 35.45 万元，增长 18.53%，主要原因是新增 1 名在职人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 18.53%。

项目支出 19.60 万元，占 7.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目支出与上年预算一致，无增减变动。

四、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款收支总预算 246.41 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 246.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 177.11 万元，主要用于人员工资、日常公用经费及政策调研及改革督导项目支出；教育支出 0.48 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 38.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补助、两奖支出；卫生健康支出 14.80 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险金支出；住房保障支出 16.01 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州党委政策研究室 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

新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算拨款合计 246.41 万元，其中：

基本支出 226.81 万元，比上年预算增加 35.45 万元，增长 18.53%。主要原因是新增 1 名在职人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 18.53%。

项目支出 19.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年项目支出与上年预算一致，无增减变动。

（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）177.11 万元，占 71.87%。
- 2、教育支出（类）0.48 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）38.00 万元，占 15.42%。
- 4、卫生健康支出（类）14.80 万元，占 6.01%。
- 5、住房保障支出（类）16.01 万元，占 6.50%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 157.51 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 20.34%。主要原因是在职人员增加 1 人，相应的人员经费和公用经费增加，所以比上年预算增长 20.34%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 19.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年项目支出与上年预算一致，无增减变动。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年严格控制培训支出，同上年比无变化，所以培训支出预算比上年增长 0.00%。

4、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 8.04 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 82.73%。

主要原因是 2024 年退休人员奖励性绩效计算口径变化，发放绩效增加，所以比上年预算增长 82.73%。

5、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 19.98 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 17.95%。主要原因是在职人员增加 1 人，加之社保缴费基数调增，所以比上年预算增长 17.95%。

6、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 9.99 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 17.95%。主要原因是在职人员增加 1 人，加之职业年金缴费基数调增，所以比上年预算增长 17.95%。

7、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 8.74 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 22.65%。主要原因是 2024 年单位不承担行政退休人员单位医疗保险，所以比上年预算下降 22.65%。

8、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 5.78 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 12.89%。主要原因是在职人员增加 1 人，加之公务员医疗补助缴费基数调增，所以比上年预算增长 12.89%。

9、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 0.28 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 31.71%。主要原因是 2024 年单位不承担退休人员大病保险，所以比上年预算下降 31.71%。

10、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 16.01 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 19.93%。主要原因是在职人员增加 1 人，加之住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增长 19.93%。

六、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出 226.81 万元，其中：

人员经费 211.24 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、退休费、奖励金。

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政策调研及改革督导项目

设立的政策依据：根据自治州党委办公室巴党办字（2019）19 号文件，州党委政策研究室工作职责设置。自治州党委政策研究室围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

资金分配情况：用于去各县市调研 4 次费用 12.1 万元；购置办公用品 8 批次成本 7.5 万元。

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

八、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0 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 年未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费预算比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费预算比上年增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年严格控制公务用车运行费支出，同上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务接待费预算比上年增长 0.00%。

十一、关于新疆巴州党委政策研究室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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

新疆巴州党委政策研究室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.57 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 7.68%。主要原因是在职人员增加 1 人，相应公用经费增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增长 7.68%。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州党委政策研究室政府采购预算 12.20 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

2024 年，新疆巴州党委政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州党委政策研究室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 1 辆，价值 35.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.28 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 12.60 万元。

4. 其他资产价值 32.32 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 246.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.60 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴州党委政策研究室			
部门联系人		薛华东	联系电话	13319967969	
年度绩效目标		自治州党委政策研究室根据自治州党委统一部署，围绕自治州党委中心工作及单位职能，坚定不移、服务大局，在自治州党委的坚强领导下，积极主动服务自治州党委工作大局，扎实做好文稿起草、调查研究、深化改革、政策宣传、机关党建、驻村共建等工作，为自治州党委决策提供参谋咨询，为自治州党委工作运转提供有力支撑，为推进全州稳定发展作出积极贡献。			
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	246.41	
		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	根据自治州党委统一部署完成课题调研报告	≥10 篇	会议纪要	20
	数量指标	重点改革项目指导次数	≥3 次	会议纪要	20
	数量指标	编发调研专刊	≥5 期	会议纪要	20
	数量指标	各类改革方案经领导批示采纳次数	≥2 次	会议纪要	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室					
项目名称		政策调研及改革督导项目				项目负责人	周剑
项目资金(万元)		年度预算总额	19.60	其中：财政拨款	19.60	其他资金	0.00
项目总体目标		自治州党委政策研究室根据自治州党委统一部署，围绕自治州党委中心工作及单位职能，完成目标 1：去各县市调研 4 次，完成重点改革项目指导，完成调研报告 10 篇，专项改革方案经领导批示，编发调研专刊 5 期，并且调研报告在自治区刊物刊发以及本地媒体报道 3 次；目标 2：及时购置日常办公用品 8 批次，提高单位工作效率。统筹协调各县市各部门，协调组织行业和专家力量对自治州重大问题调查研究，发挥参谋助手作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥8 批次	计划标准	8 批次	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研报告数量	≥10 篇	计划标准	8 篇	4	按照完成比例赋分 工作资料
		重点改革项目指导次数	≥3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分 工作资料
		编发调研专刊	≥5 期	计划标准	6 期	4	按照完成比例赋分 工作资料
		调研次数	≥4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办公用品质量合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	调研报告按期完成率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购置办公用品及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	办公用品成本	≤7.5 万元	预算支出标准	5.57 万元	10
调研业务费用		≤12.1 万元	预算支出标准	10.4 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	各类改革方案经领导批示采纳次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		刊物刊发及媒体报道次数	≥3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴州党委政策研究室

2024年02月25日