

# 新疆巴州机关事务管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州机关事务管理局部门概况

- 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、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州机关事务管理局 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年新疆巴州机关事务管理局部门概况

### 一、主要职能

(一) 监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

(二) 负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据国家 and 自治区有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作办法制度并组织实施。

(三) 负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所属单位用地管理。

(四) 负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

(五) 拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务工作。

(六) 负责自治州公共机构有关节约能源资源宣传、监督和管理的工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评工作。

(七) 组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

(八) 负责拟定自治州内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

(九) 承担本部门党的建设、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。

(十) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州机关事务管理局的预算包括：新疆巴州机关事务管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州机关事务管理局本级下设 8 个科室，分别是：办公室、工程管理科、资产管理科、房地产管理科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴州机关事务管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴州机关事务管理局
- 2、巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心
- 3、巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

新疆巴州机关事务管理局编制数 89，实有人数 155 人，其中：在职 81 人，减少 4 人；退休 73 人，增加 17 人；离休 1 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：新疆巴州机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,851.02</b>	201 一般公共服务支出	8,341.79
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,851.02</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,851.02	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.10
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	313.91
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	77.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	115.13
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,851.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>8,851.02</b>	<b>8,851.02</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,341.79</b>	<b>8,341.79</b>	<b>8,341.79</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,341.79</b>	<b>8,341.79</b>	<b>8,341.79</b>									
201	03	01	行政运行	340.18	340.18	340.18									
201	03	02	一般行政管理事务	1,060.00	1,060.00	1,060.00									
201	03	03	机关服务	6,941.61	6,941.61	6,941.61									
205			<b>教育支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>									
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	3.10									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>									
208	05	01	行政单位离退休	86.02	86.02	86.02									
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	13.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	143.02									

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	71.51	71.51	71.51									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>									
<b>210</b>	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	28.31									
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76									
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	19.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>									
<b>221</b>	02		<b>住房改革支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>									
221	02	01	住房公积金	115.13	115.13	115.13									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>1,807.52</b>	<b>7,043.50</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,341.79</b>	<b>1,298.29</b>	<b>7,043.50</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,341.79</b>	<b>1,298.29</b>	<b>7,043.50</b>
201	03	01	行政运行	340.18	340.18	
201	03	02	一般行政管理事务	1,060.00		1,060.00
201	03	03	机关服务	6,941.61	958.11	5,983.50
205			<b>教育支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	
208	05	01	行政单位离退休	86.02	86.02	
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	
221	02	01	住房公积金	115.13	115.13	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,851.02</b>	201 一般公共服务支出	8,341.79	8,341.79		
一般公共预算	8,851.02	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	3.10	3.10		
		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	313.91	313.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.09	77.09		
		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	115.13	115.13		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>8,851.02</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>8,851.02</b>	<b>1,807.52</b>	<b>7,043.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,341.79</b>	<b>1,298.29</b>	<b>7,043.50</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,341.79</b>	<b>1,298.29</b>	<b>7,043.50</b>
201	03	01	行政运行	340.18	340.18	
201	03	02	一般行政管理事务	1,060.00		1,060.00
201	03	03	机关服务	6,941.61	958.11	5,983.50
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
205	08	03	培训支出	3.10	3.10	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.91</b>	<b>313.91</b>	
208	05	01	行政单位离退休	86.02	86.02	
208	05	02	事业单位离退休	13.36	13.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.09</b>	<b>77.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	
210	11	03	公务员医疗补助	19.90	19.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>115.13</b>	<b>115.13</b>	
221	02	01	住房公积金	115.13	115.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,807.52</b>	<b>1,532.04</b>	<b>275.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,432.65</b>	<b>1,432.65</b>	
301	01	基本工资	384.25	384.25	
301	02	津贴补贴	341.23	341.23	
301	03	奖金	256.41	256.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.02	143.02	
301	09	职业年金缴费	71.51	71.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.07	55.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
301	12	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
301	13	住房公积金	115.13	115.13	
301	14	医疗费	2.12	2.12	
301	99	其他工资福利支出	27.00	27.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>275.48</b>		<b>275.48</b>
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	13.34		13.34
302	06	电费	138.56		138.56
302	07	邮电费	5.25		5.25
302	08	取暖费	3.76		3.76
302	09	物业管理费	0.99		0.99
302	11	差旅费	11.58		11.58
302	16	培训费	3.10		3.10
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	26	劳务费	8.52		8.52
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	7.34		7.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.39</b>	<b>99.39</b>	
303	01	离休费	14.53	14.53	
303	02	退休费	18.60	18.60	
303	09	奖励金	66.25	66.25	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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		7,043.50		5,983.50	1,060.00							
			新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局		6,393.50		5,333.50	1,060.00							
201			一般公共服务支出		6,393.50		5,333.50	1,060.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6,393.50		5,333.50	1,060.00							
201	03	02	一般行政管理事务	巴州 2015 年、2016 年棚户区改造项目	1,060.00			1,060.00							
201	03	03	机关服务	干部周转房维护维修项目	30.00		30.00								
201	03	03	机关服务	公共机构节能项目	10.00		10.00								
201	03	03	机关服务	合作交流及上级调研项目	223.00		223.00								
201	03	03	机关服务	办公费及委托业务费项目	53.00		53.00								
201	03	03	机关服务	公租房建设项目	4,914.50		4,914.50								
201	03	03	机关服务	青年路州级领导干部房屋回购项目	103.00		103.00								
			新疆巴州机关后勤服务中心		650.00		650.00								
201			一般公共服务支出		650.00		650.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		650.00		650.00								
201	03	03	机关服务	党政办公楼运行保障	470.00		470.00								

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	03	03	机关服务	办公楼修维护	180.00		180.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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
<b>合计</b>	<b>157.74</b>	<b>157.74</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	87.74	87.74		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	70.00	70.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,851.02 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局部门收入预算 8,851.02 万元，其中：

一般公共预算 8,851.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,468.03 万元，增长 38.67%，主要原因是本年增加疫情防控物资保障项目及办理公房产权证项目资金预算，巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，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 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：本年及去年本部门政府性基金未安排。

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 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：本年及去年本部门国有资本经营未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2024 年支出预算 8,851.02 万元，其中：

基本支出 1,807.52 万元，占 20.42%，比上年预算增加 240.22 万元，增长 15.33%，主要原因是：巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，一般公共预算较上年增加。

项目支出 7,043.50 万元，占 79.58%，比上年预算增加 2,227.81 万元，增长 46.26%，主要原因是：本年增加公租房建设项目及青年路州级领导干部房屋回购项目资金预算，项目支出预算较上年增加。

#### 四、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 8,851.02 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 8,851.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8,341.79 万元，主要用于本部门的各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 3.10 万元，主要用于本部门全部干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 313.91 万元，主要用于部门离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 77.09 万元，主要用于本部门全部干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 115.13 万元，主要用于本部门全部干部职工的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州机关事务管理局 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

新疆巴州机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,851.02 万元，其中：

基本支出 1,807.52 万元，比上年预算增加 240.22 万元，增长 15.33%。主要原因是：巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 7,043.50 万元，比上年预算增加 2,227.81 万元，增长 46.26%。主要原因是：本年增加公租房建设项目及青年路州级领导干部房屋回购项目资金预算，项目支出预算较上年增加。

## （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）8,341.79 万元，占 94.24%。
- 2、教育支出（类）3.10 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）313.91 万元，占 3.55%。
- 4、卫生健康支出（类）77.09 万元，占 0.87%。
- 5、住房保障支出（类）115.13 万元，占 1.30%。

## （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 340.18 万元，比上年预算增加 57.08 万元，增长 20.16%。主要原因是：人员工资调增，相应的人员经费及公用经费增加，行政运行预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1,060.00 万元，比上年预算增加 1,060.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增加巴州 2015 年、2016 年棚户区改造项目，一般行政管理事务预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 6,941.61 万元，比上年预算增加 1,316.33 万元，增长 23.40%。主要原因是：本年增加公租房建设项目及青年路州级领导

干部房屋回购项目及巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，机关服务预算增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.10万元，比上年预算增加0.37万元，增长13.55%。主要原因是：为提高职工的综合办公素质，本年度加大培训力度，增加培训的次数，预算增加。

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86.02万元，比上年预算增加33.05万元，增长62.39%。主要原因是：本年度我部门退休人员增加，相应的行政单位离退休支出增加。

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13.36万元，比上年预算增加6.51万元，增长95.04%。主要原因是：本年度我部门退休人员增加，相应的事业单位离退休支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为143.02万元，比上年预算增加6.25万元，增长4.57%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

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）：2024年预算数为71.51万元，比上年预算增加3.12万元，增长4.56%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为28.31万元，比上年预算减少5.39万元，下降15.99%。主要原因是：本年度部分在职人员转退休人员，导致行政单位医疗预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26.76万元，比上年预算减少17.78万元，下降39.92%。主要原因是：本年度部分在职人员转退休人员，导致事业单位医疗预算较上年减少。

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19.90万元，比上年预算增加2.46万元，增长14.11%。主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

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）：2024年预算数为2.12万元，比上年预算减少2.37万元，下降52.78%。主要原因是：本年度部分在职人员转退休人员，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

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115.13万元，比上年预算增加8.41万元，增长7.88%。主要原因是：本部门住房公积金缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出1,807.52万元，其中：

人员经费1,532.04万元，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275.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：干部周转房维护维修项目

设立的政策依据：为保障干部周转房维修维护，根据《巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知巴党办字〔2019〕51 号的文件要求，巴州机关事务管理局需保障党委政府高干院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维修维护、基础设施维修维护，有效改善办公环境及老干部居住环境。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：完成周转房 82 套维修项目，根据实际情况进行房屋的维修和设备更换的工作，州直干部周转房、公租房维修维护每套 3658.50 元，共计 30 万元。

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

### （二）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员规定》（巴党办字〔2019〕51 号）第三条第四项：负责自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级周转房的统一调配管理。按照相关要求扎实开展相关工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：培训 2 天，培训人数 100 人，培训支出人均 81 元，共计 0.81 万元；宣传资料印刷 2000 张，宣传资料印刷费 1.79 万元；购置办公耗材 3 批，采购办公耗材 5.20 万元；八县一市检查指导 4 次，八县一市检查指导费 2.20 万元；保障部门公共机构的办公正常运转。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：合作交流及上级调研项目

设立的政策依据：根据新党办发[2019]19号，关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》的通知，设立项目。

预算安排规模：223.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：为全力做好后勤服务单位业务工作，合作交流及上级调研省部级接待72.5万元，合作交流及上级调研地厅级以下接待费150.5万元，推动机关后勤服务单位的改革发展。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：办公费及委托业务费项目

设立的政策依据：完成2024在清理历年购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目的过程中聘请专业人士处理案件纠纷，以维护国有资产的完整性，同时，保障政府收益合法性。

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：为清理历年购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目的过程中聘请专业人士处理案件纠纷，以维护国有资产的完整性，代理法律服务费49.40万元，代理记账服务费3.6万元，共计53万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴州2015年、2016年棚户区改造项目

设立的政策依据：偿还2015年巴州旭升房地产开发有限公司为棚户区改造建设项目及2016年专项建设基金的借款，保障棚户区项目能正常运转。根据巴财预〔2024〕001号，安排项目预算。

预算安排规模：1,060.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：偿还 2015 年巴州旭升房地产开发有限公司为棚户区改造建设项目及 2016 年专项建设基金的借款，保障棚户区项目能正常运转，支付 2015 年棚户区改造项目成 460.00 万元，支付 2016 年棚户区改造项目 600.00 万元，共计 1060.00 万元。

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

（六）项目名称：公租房建设项目

设立的政策依据：承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报、使用和审核房屋维修项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。根据巴财预〔2024〕001 号，安排项目预算。

预算安排规模：4,914.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：完成州医院南市区新院公租房 400 套建设项目，消防竣工验收及竣工备案工作；完成州医院南市区新院公租房 400 套建设项目交付使用。为完善人才引进条件，吸引优质医疗人才并解决规培生、援助帮扶专家、引进专家、新就职员工、院内专家的住宿问题，共计金额 4914.50 万元，一次性支付。

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

（七）项目名称：青年路州级领导干部房屋回购项目

设立的政策依据：根据州政府有关规定，集中管理的州级干部住房不能上市交易，确需交易的由政府回购。完成州级领导小二楼 2 套回购项目，办理过户手续，产权登记在州机关事务管理局名下。根据巴财预〔2024〕001 号，安排项目预算。

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：集中管理的州级干部住房不能上市交易，确需交易的由政府回购。完成州级领导小二楼2套回购项目，办理过户手续，产权登记在州机关事务管理局名下，领导干部住房回购每套51.50万元，共计103.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：党政办公楼运行保障

设立的政策依据：根据2018年7月19日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019年3月19日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财（2020）2号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》。

预算安排规模：470.00万元

项目承担单位：新疆巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数30人以上，发放工资次数12次，维修餐厅个数3个以上，用水用电面积不少于2万平。严格控制项目的成本，每次发放工资数33.33万元，维修餐厅成本45万元，水电费成本25万元，共计470.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据2018年7月19日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、2019年3月19日《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财（2020）2号《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》。

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达

到维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备不少于 16 套，基础设备维修维护总成本 40 万元，基础设施设备维修维护次数不少于 1000 次，基础设施维修维护成本 140 万元，共计 180.00 万元。

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

#### 八、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 157.74 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 70.00 万元，公务接待费 87.74 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：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 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、 关于新疆巴州机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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

新疆巴州机关事务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 275.48 万元，比上年预算增加 129.67 万元，增长 88.93%。主要原因是：是本年增加水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费预算，相应的公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州机关事务管理局政府采购预算 368.93 万元，其中：政府采购货物预算 6.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 362.19 万元。

2024 年，新疆巴州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 368.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 368.93 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 211,470.85 平方米，价值 36,772.27 万元。
2. 车辆 53 辆，价值 4,673.74 万元；其中：一般公务用车 52 辆，价值 4,662.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.00 万元。
3. 办公家具价值 2,200.90 万元。
4. 其他资产价值 62,873.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 8,851.02 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 7,043.50 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴州机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		楼己铭	<b>联系电话</b>	15886860225	
<b>年度绩效目标</b>		州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理工作。统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房工作。为社会服务管理创新，实现全州党政机关办公用房管理工作奠定基础。保障发放人员工资、缴纳社保、医保、住房公积金、绩效奖励,为保障单位正常运转缴纳水电费、办公用品、采暖费、车辆运行费用、邮电费，差旅费，工会经费、培训费。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	8,851.02	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	推进公共机构节能工作	≥2 次	2024 年工作要点	22
	数量指标	保障工程委托代理业务次数	≥4 次	2024 年工作要点	22
	数量指标	推动国有资产清查工作	≥1 家	2024 年工作要点	22
	数量指标	抽查评估下级机关食堂	≥4 个	2024 年工作要点	24

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		巴州 2015 年、2016 年棚户区改造项目				<b>项目负责人</b>	李坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,060.00	其中：财政拨款	1,060.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		偿还 2015 年巴州旭升房地产开发有限公司为棚户区改造建设项目及 2016 年专项建设基金的借款，保障棚户区项目能正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付棚户区改造项目次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付棚户区改造项目批数	>=2 批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付棚户区改造项目准确率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	棚户区改造项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2015 年棚户区改造项目成本	<=460.00 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2016 年棚户区改造项目成本	<=600.00 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障棚户区正常运转	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公司满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		办公费及委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	东盖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 2024 在清理历年购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目的过程中聘请专业人士处理案件纠纷，以维护国有资产的完整性，同时，保障政府收益合法性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	代理法律服务次数	≥5 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账服务次数	≥1 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账服务合规率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		案件胜诉率	>=80%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理法律服务按时完成率	>=98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理法律服务费	<=49.40 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代理记账服务费	<=3.60 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府收益合法性	有效保障	计划标准	无	30	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		办公楼维修维护				<b>项目负责人</b>	张云飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备不少于 16 套，基础设施设备维修维护次数不少于 1000 次。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修维护基础设备数量	≥16套	计划标准	-	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施设备维修维护次数	>=1000次	计划标准	-	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设备维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	-	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	紧急故障解决时限	≤6小时	计划标准	-	6.67	直接赋分	说明材料
		维修基础设施设备及时率	>=95%	计划标准	-	6.65	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护成本	<=140万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修维护总成本	≤40万元	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	保障党政机关后勤工作	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		党政办公楼运行保障			<b>项目负责人</b>	张云飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数 30 人以上，发放工资次数 12 次，维修餐厅个数 3 个以上，用水用电面积不少于 2 万平。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	用水用电面积	>=20000 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资人数	>=30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修餐厅个数	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	餐厅维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修工程按计划完工时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		维修工程按计划开工时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		水电费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修餐厅成本	<=45 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费成本	<=25	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		每次发放工资数	< =33.3 3万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	维修后餐厅正常运转率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		餐厅受益人数	> =800 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	党政办公楼工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		干部周转房维护维修项目				<b>项目负责人</b>	梁国卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成周转房 82 套维修项目，根据实际情况进行房屋的维修和设备更换的工作；为保障州本级引进人才、新招录的工作人员、大学生西部志愿者、援疆干部等住房问题，营造良好氛围，一同焕发活力，助力巴州经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	州直干部周转房、公租房 维修维护面积	> =6560 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州直干部周转房、公租房 维修维护数量	>=82 套	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	> =95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	> =95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 1 月	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2024 年 12 月	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	州直干部周转房、公租房 维修维护成本	< =3658 .50 元 /套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	周转房、公租房正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		公共机构节能项目				<b>项目负责人</b>	徐军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		培训 2 天，宣传资料印刷 2000 张，购置办公耗材 3 批，八县一市检查指导 4 次，保障单位公共机构的办公正常运转，推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=100 人次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷数量	>=2000 0 张	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材数量	>=3 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		八县一市检查指导次数	>=4 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查指导覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查指导任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材按时完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=81 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料印刷费	<=1.79 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购办公耗材成本	<=5.20 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		八县一市检查指导费	<=2.20 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣传政策知晓率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		公租房建设项目				<b>项目负责人</b>	肖耘	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,914.50	其中：财政拨款	4,914.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成州医院南市区新院公租房 400 套建设项目，消防竣工验收及竣工备案工作；完成州医院南市区新院公租房 400 套建设项目交付使用。为完善人才引进条件，吸引优质医疗人才并解决规培生、援助帮扶专家、引进专家、新就职员工、院内专家的住宿问题，把优秀的医疗人才团结凝聚在一起，打造人才集聚共生的新高地，大力营造良好氛围，让本土人才和外来人才一同焕发活力，助力经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新院公租房工程建设主体数量	>=2 栋	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新院公租房工程建设面积	>=2000 0 平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目主体验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
项目主体封顶及时率		=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	<=0 起	计划标准	无	30	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		合作交流及上级调研项目			<b>项目负责人</b>	张丹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	223.00	其中：财政拨款	223.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年计划保障 260 批次的后勤保障任务，全力做好后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，在公务接待工作和大型活动工作中严格执行接待标准，建立良好的后勤保障体系。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	合作交流及上级调研省部级接待批数	≥40 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研地厅级以下接待批数	>=193 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研接待人数	>=2530 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合作交流及上级调研保障率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合作交流及上级调研按时完成率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合作交流及上级调研省部级接待成本	<=72.80 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作交流及上级调研地厅级以下接待批数成本	<=150.54 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动地方经济发展，提高接待水平	逐步推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		青年路州级领导干部房屋回购项目				<b>项目负责人</b>	梁国卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	103.00	其中：财政拨款	103.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据州政府有关规定，集中管理的州级干部住房不能上市交易，确需交易的由政府回购。完成州级领导小二楼2套回购项目，办理过户手续，产权登记在州机关事务管理局名下。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	领导干部住房回购数量	≥2套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		领导干部住房回购面积	>=290平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实测面积与合同约定面积误差率	≤1%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	领导干部住房回购资金支付及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	领导干部住房回购成本	<=51.50万元/套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥6人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=98%	计划标准	无	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。

新疆巴州机关事务管理局

2024年02月25日