

新疆巴州人民政府办公室

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州人民政府办公室部门概况

- 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、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州人民政府办公室 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年新疆巴州人民政府办公室部门概况

### 一、主要职能

1、负责自治州人民政府会议的准备工作的，协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

5、负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

7、贯彻执行党和国家、自治区、自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策，制定公共资源交易管理规章制度、工作流程，并组织实施。

8、承担自治州政务服务规范化、标准化工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

9、负责对自治州工程建设项目招投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药品及医疗器械采购，以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易的受理，进场登记，招投标文件审核，提供见证、协调安排开评标时间、活动场地、设施、专家抽取管理和服务等工作。

10、负责自治州各类公共资源交易信息审核发布，发放项目进场通知书，登记复核从事交易活动当事人的进场资格。

11、承担自治州政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作

12、承担自治州公共资源交易平台建设、运行维护、收集管理、存贮等各类公共资源政策和交易信息的审核发布；负责公共资源交易数据统计、分析、上报等工作。

13、收集和发布相关的政策法规信息。建立与维护公共资源交易的专家抽取终端。建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动当事人信息库。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设；发现不良行为，及时通报相关行政监管部门；协助监督部门对其中违法违纪行为进行调查，负责提供交易全过程全方位的实时电子监控服务，见证交易活动。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州人民政府办公室的预算包括：新疆巴州人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州人民政府办公室本级下设 12 个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、公务处理科、值班室、州人民政府督查室、州人民政府政务服务办公室、政策法规科、信息科、组织人事科、行政管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴州人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴州人民政府办公室
- 2、政务服务和公共资源交易中心

新疆巴州人民政府办公室编制数 145，实有人数 195 人，其中：在职 122 人，增加 23 人；退休 73 人，增加 4 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：新疆巴州人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,384.08</b>	201 一般公共服务支出	2,597.01
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,134.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,134.08	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	23.35
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	430.38
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	148.77
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>250.00</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	250.00	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	184.57
政府性基金预算拨款		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>3,384.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,384.08</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
			<b>总计</b>	<b>3,384.08</b>	<b>3,134.08</b>	<b>3,134.08</b>							<b>250.00</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,597.01</b>	<b>2,347.01</b>	<b>2,347.01</b>							<b>250.00</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,597.01</b>	<b>2,347.01</b>	<b>2,347.01</b>							<b>250.00</b>		
201	03	01	行政运行	1,290.59	1,290.59	1,290.59									
201	03	02	一般行政管理事务	347.16	347.16	347.16									
201	03	50	事业运行	959.26	709.26	709.26							250.00		
205			<b>教育支出</b>	<b>23.35</b>	<b>23.35</b>	<b>23.35</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>23.35</b>	<b>23.35</b>	<b>23.35</b>									
205	08	03	培训支出	23.35	23.35	23.35									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>									
208	05	01	行政单位离退休	80.52	80.52	80.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	233.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62	116.62									

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
			出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>									
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	60.03									
210	11	02	事业单位医疗	42.01	42.01	42.01									
210	11	03	公务员医疗补助	43.70	43.70	43.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	3.02									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>									
221	02	01	住房公积金	184.57	184.57	184.57									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
			<b>总计</b>	<b>3,384.08</b>	<b>2,760.92</b>	<b>623.16</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,597.01</b>	<b>1,989.85</b>	<b>607.16</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,597.01</b>	<b>1,989.85</b>	<b>607.16</b>
201	03	01	行政运行	1,290.59	1,290.59	
201	03	02	一般行政管理事务	347.16		347.16
201	03	50	事业运行	959.26	699.26	260.00
205			<b>教育支出</b>	<b>23.35</b>	<b>7.35</b>	<b>16.00</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>23.35</b>	<b>7.35</b>	<b>16.00</b>
205	08	03	培训支出	23.35	7.35	16.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	80.52	80.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	02	事业单位医疗	42.01	42.01	
210	11	03	公务员医疗补助	43.70	43.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	
221	02	01	住房公积金	184.57	184.57	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,134.08</b>	201 一般公共服务支出	2,347.01	2,347.01		
一般公共预算	3,134.08	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	23.35	23.35		
		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	430.38	430.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.77	148.77		
		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	184.57	184.57		
		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>3,134.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,134.08</b>	<b>3,134.08</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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>3,134.08</b>	<b>2,760.92</b>	<b>373.16</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,347.01</b>	<b>1,989.85</b>	<b>357.16</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,347.01</b>	<b>1,989.85</b>	<b>357.16</b>
201	03	01	行政运行	1,290.59	1,290.59	
201	03	02	一般行政管理事务	347.16		347.16
201	03	50	事业运行	709.26	699.26	10.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>23.35</b>	<b>7.35</b>	<b>16.00</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>23.35</b>	<b>7.35</b>	<b>16.00</b>
205	08	03	培训支出	23.35	7.35	16.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>430.38</b>	<b>430.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	80.52	80.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>148.77</b>	<b>148.77</b>	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	02	事业单位医疗	42.01	42.01	
210	11	03	公务员医疗补助	43.70	43.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>184.57</b>	<b>184.57</b>	
221	02	01	住房公积金	184.57	184.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	
	<b>总计</b>	<b>2,760.92</b>	<b>2,417.37</b>	<b>343.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,336.27</b>	<b>2,336.27</b>	
301	01 基本工资	627.50	627.50	
301	02 津贴补贴	563.19	563.19	
301	03 奖金	389.27	389.27	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	233.24	233.24	
301	09 职业年金缴费	116.62	116.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	102.04	102.04	
301	11 公务员医疗补助缴费	43.70	43.70	
301	12 其他社会保障缴费	23.43	23.43	
301	13 住房公积金	184.57	184.57	
301	14 医疗费	3.02	3.02	
301	99 其他工资福利支出	49.68	49.68	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>343.55</b>		<b>343.55</b>
302	01 办公费	19.04		19.04
302	05 水费	0.89		0.89
302	06 电费	2.37		2.37
302	07 邮电费	10.96		10.96
302	08 取暖费	24.98		24.98
302	09 物业管理费	4.50		4.50
302	11 差旅费	52.18		52.18
302	16 培训费	7.35		7.35
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	26 劳务费	106.64		106.64
302	28 工会经费	12.30		12.30
302	29 福利费	11.07		11.07
302	31 公务用车运行维护费	81.40		81.40
302	39 其他交通费用	4.60		4.60
302	99 其他商品和服务支出	4.26		4.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.10</b>	<b>81.10</b>	
303	02 退休费	20.17	20.17	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	60.35	60.35	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
			<b>总计</b>		<b>373.16</b>		<b>348.16</b>				<b>25.00</b>				
			<b>新疆巴州人民政府办公室</b>		<b>363.16</b>		<b>338.16</b>				<b>25.00</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>347.16</b>		<b>322.16</b>				<b>25.00</b>				
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构 事务</b>		<b>347.16</b>		<b>322.16</b>				<b>25.00</b>				
201	03	02	一般行政管理事务	巴州政府办公室政务服务保障项目	266.00		246.00				20.00				
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服工作”及“12345”政务 热线保障项目	27.16		27.16								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州数字化领导小组办公室运行保 障项目	28.00		28.00								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络维护费项目	26.00		21.00				5.00				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>								
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>								
205	08	03	培训支出	巴州政府办公室政务服务保障项目	12.00		12.00								
205	08	03	培训支出	“放管服工作”及“12345”政务 热线保障项目	3.00		3.00								
205	08	03	培训支出	电子政务网络维护费项目	1.00		1.00								
			<b>巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公 共资源交易中心</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		10.00		10.00								
201	03	50	事业运行	专家评审费项目	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
<b>合计</b>	<b>92.40</b>	<b>92.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>91.40</b>	<b>91.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	91.40	91.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,384.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室部门收入预算 3,384.08 万元，其中：

一般公共预算 3,134.08 万元，占 92.61%，比上年预算增加 448.02 万元，增长 16.68%，主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，新增在职人员，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。

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 2024 年未安排政府性基金预算。

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 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 250.00 万元，占 7.39%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按照全口径预算原则，将单位经营性收入纳入预算管理。

#### 三、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2024 年支出预算 3,384.08 万元，其中：

基本支出 2,760.92 万元，占 81.59%，比上年预算增加 519.86 万元，增长 23.20%，主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 623.16 万元，占 18.41%，比上年预算增加 178.16 万元，增长 40.04%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

#### 四、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3,134.08 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 3,134.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,347.01 万元，主要用于人员工资、社保、医保等支出；教育支出 23.35 万元，主要用于在职人员进修及培训支出；社会保障和就业支出 430.38 万元，主要用于在职人员的社保费用缴纳；卫生健康支出 148.77 万元，主要用于在职人员的医保、公务员医保、其它医疗费用缴纳；住房保障支出 184.57 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州人民政府办公室 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

新疆巴州人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 3,134.08 万元，其中：

基本支出 2,760.92 万元，比上年预算增加 519.86 万元，增长 23.20%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 373.16 万元，比上年预算减少 71.84 万元，下降 16.14%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

## （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）2,347.01 万元，占 74.88%。
- 2、教育支出（类）23.35 万元，占 0.75%。
- 3、社会保障和就业支出（类）430.38 万元，占 13.73%。
- 4、卫生健康支出（类）148.77 万元，占 4.75%。
- 5、住房保障支出（类）184.57 万元，占 5.89%。

## （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 1,290.59 万元，比上年预算增加 85.01 万元，增长 7.05%。主要原因是 2024 年本单位工作业务辆拓展，新增在职人员，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。

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 347.16 万元，比上年预算减少 67.84 万元，下降 16.35%。主要原因是本单位根据预算相关要求，项目资金不含人员类资金，所以预算数有所减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 709.26 万元，比上年预算增加 304.04 万元，增长 75.03%。主要原因是 2024 年本单位工作业务辆拓展，新增在职人员，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。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为23.35万元，比上年预算增加16.04万元，增长219.43%。主要原因是2024年本单位工作业务拓展，新增在职人员，相应的培训进修等支出增加。

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80.52万元，比上年预算增加37.95万元，增长89.15%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为233.24万元，比上年预算增加43.02万元，增长22.62%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为116.62万元，比上年预算增加21.51万元，增长22.62%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

8、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60.03万元，比上年预算减少35.60万元，下降37.23%。主要原因是本单位根据相关政策要求，退休人员不再缴纳医疗保险等费用，相应预算费用有所下降。

9、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42.01万元，比上年预算增加9.35万元，增长28.63%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

10、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43.70万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.64%。主要

原因是本单位因工作需要，新增在职人员，社保缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

11、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3.02万元，比上年预算减少1.03万元，下降25.43%。主要原因是本单位根据相关政策要求，退休人员不再缴纳医疗保险等费用，相应预算费用有所下降。

12、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184.57万元，比上年预算增加35.30万元，增长23.65%。主要原因是本单位因工作需要，新增在职人员，公积金缴费基数调增，所以2024年相应款项预算比上年增长。

## 六、关于新疆巴州人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出2,760.92万元，其中：

人员经费2,417.37万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费343.55万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州人民政府办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州政府办公室政务服务保障项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室三定方案、工作总结、会议纪要

预算安排规模：278.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：运转经费 188 万元，租赁公文流转专线成本 25 万元，购置办公耗材成本 35 万元，购置设备成本 20 万元，会议费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：“放管服工作”及“12345”政务热线保障项目

设立的政策依据：国办发〔2021〕10 号《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》、国办发〔2021〕25 号《全国深化“放管服”改革着力培养和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》、国办发〔2020〕43 号《关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》、新政办发〔2020〕13 号关于印发自治区 2020 年深化“放管服”改革工作要点的通知

预算安排规模：30.16 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：办公费 14 万元，运转经费 10.16 万元，政务服务热线专线租赁费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：巴州数字化领导小组办公室运行保障项目

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于成立自治州数字化发展领导小组的通知》（巴党办字〔2023〕29 号）文件精神，自治州党委、自治州人民政府成立自治州数字化发展领导小组。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室



资金分配情况：差旅费 15 万元，培训费 5 万元，办公费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：电子政务网络维护费项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室三定方案、工作总结、会议纪要

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：网络检测费 1.5 万元，培训费 1 万元，差旅费 1.5 万元，办公用品、办公耗材采购费 1.8 万元，专线费 5.6 万元，网络运维费 10 万元，云 MAS 服务费 0.6 万元，设备购置费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：专家评审费项目

设立的政策依据：巴财购〔2018〕6 号关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知，新财购〔2015〕26 号新疆维吾尔自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：聘请专家 250 人按照发放标准 400 元每人及时足额支付专家评审费，共计 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 92.40 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 91.40 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.00 万元，下降 7.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度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 8.00 万元，下降 8.05%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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

新疆巴州人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 343.55 万元，比上年预算增加 65.53 万元，增长 23.57%。主要原因是 2024 年本单位工

作业务拓展，新增在职人员，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。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆巴州人民政府办公室政府采购预算 457.18 万元，其中：政府采购货物预算 126.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 330.63 万元。

2024 年，新疆巴州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 457.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 457.18 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆巴州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,922.93 平方米，价值 948.70 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 698.85 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 698.85 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 133.85 万元。

4. 其他资产价值 1,487.05 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 3,384.08 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 373.16 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 250.00 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>		新疆巴州人民政府办公室			
<b>部门联系人</b>		白豫川	<b>联系电话</b>	0996-2023097	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、认真履行沟通上下、联系内外、协调左右职能，不断提升“三服务”水平，扎实做好以文辅政、以服保政、以力督政各项工作，有效发挥了政府坚强前哨和巩固后院作用。2、加强政府网站建设，规范网站信息管理，高质量做好政务公开工作，抓好自治州“十四五”规划纲要、专项规划归集整理，及时向社会公布市场规则标准。加快数据中心建设，搭建数据共享交换测试平台，组织县市强化应用培训，学习“互联网+”“区块链”“大数据”“智慧应用”“数字政府”等政策经验，努力提升信息化水平。3、保障政府办公室各项工作顺利有序开展。4、全方位推进电子化服务，努力实现公共资源交易全部全流程电子化交易，投诉举报网上受理、交易信息适时查阅、电子签单与电子证书实现互认互通。5、充分利用大数据中心平台，提高服务质量。利用大数据手段从源头上规范交易活动，使公共资源交易信息平台进一步与投资项目数据分析和监管平台实现对接互通，将所有进场交易项目信息数据进行集中汇总，及时为决策部门提供数据支撑。6、整合专家资源，建立统一远程异地评标系统。依托公共资源交易互联互通服务平台，建立统一远程异地评标系统，对不同地域评审专家和交易项目进行异地同步电子化开标评标，将投标人、招标人和评标专家三方进行物理隔离，防止因专家资源分布不均，导致招标人、投标人和评标专家之间的串通，确保评标过程公平性，提高评标质量。</p>			
<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	3,134.08	
其他资金 (万元)	其他	250.00			
<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	开展调研、考察指导工作，起草调研报告	≥5 篇	2024 年州人民政府办公室工作要点	25
	数量指标	筹备组织政府各类会议	≥6 次	2024 年州人民政府办公室工作要点	20
	数量指标	维护政府网站、“放管服”平台正常运转	=2 个	2024 年州人民政府办公室工作要点	20
	质量指标	保障州政府办公室工作正常运转	=100%	2024 年州人民政府办公室工作要点	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴州政务服务和公共资源交易中心					
<b>项目名称</b>		2024 年电子档案存储管理系统项目				<b>项目负责人</b>	张新民
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	180.00
<b>项目总体目标</b>		按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，通过统一数据交换平台，按照工程建设、政府采购、国有产权、矿业权交易项目类型，对各类项目电子交易文档、线下交易资料、音视频监控进行全流程归集，构建公共资源交易中心的数字档案资源库，实现交易档案的统一规范管理，确保档案资料安全完整。预算投入 180 万元，其中：电子档案软件 147 万元，电子交易档案存储管理机 18.5 元，电子交易档案存储扩展柜 12.5 元，存储光盘等耗材 2 万元。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	硬件采购	>=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息系统应用	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		系统故障率	<=2%	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
		系统运行维护响应时间	<=5 小时	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	电子档案存储系统建设成本	<=162 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	电子档案存储系统建设质保金	<=18 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	系统正常使用年限	>=3 年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	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>		巴州政务服务和公共资源交易中心						
<b>项目名称</b>		2024 年运行保障项目				<b>项目负责人</b>	张新民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
<b>项目总体目标</b>		按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，通过第三方提供货物及服务，及时支付价款，保证中心业务正常运转，提高办公效率，提升中心公信力及满意度。2024 年预算运转经费 70 万元，用于保障 28 名办公人员办公经费、供暖费及 2 辆公务车保障运行费等项目。						
<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	保障办公人员人数	≥28 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	≥2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑供暖面积	=3491 .64 平方 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =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	人均运转经费数	< =2.5 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高政府公信力	不断 提高	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	> =95%	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>		新疆巴州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		“放管服工作”及“12345”政务热线保障费				<b>项目负责人</b>	郝将军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.16	其中：财政拨款	30.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为优化 12345 政务服务热线运行机制，实施租赁政务服务热线专线宽带 1 条 1 年，聘用话务员 20 人，采购办公耗材不少于 4 批等工作任务，建立和完善各项工作制度和流程，保障 24 小时不间断及时受理、回应、转办企业和群众诉求，解决高频民生诉求事项，切实发挥纾民意、解民困、暖民心的作用，同时起到“减压阀”、“灭火器”的效果，提高政务服务水平，为我州高质量发展的加速度提供重要服务支撑。						
<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	租赁政务服务热线专线宽带	=100M	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	>=4 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=1 辆	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政务服务热线专线故障率	<=2%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	专线故障响应时间	<=1 天	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		采购支付及时率	>=95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公耗材成本	<=14 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转经费数	<=10.16 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁政务服务热线专线费用	<=6 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	专线租赁时间	=1 年	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		民生诉求事项办理率	>=98%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	话务人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		巴州数字化领导小组办公室运行保障费				<b>项目负责人</b>	邵士铭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障数字化领导小组办公室日常业务顺利开展，购置办公设备及耗材不少于4次，圆满完成州党委、政府交办的各项工作，提升服务保障能力。						
<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	保障办公人员数量	=7人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品次数	>=4次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公用品完成时间	12月31日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支出及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运转经费	<=20000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品成本控制数	<=80000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	提升服务保障能力	有效提升	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	办公人员满意度	>=90%	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>		新疆巴州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		巴州政府办公室政务服务保障费			<b>项目负责人</b>	伍波		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	278.00	其中：财政拨款	278.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年围绕自治州中心工作，保障办公人员 76 人、公务保障用车 15 辆等正常工作，采购办公用品、办公耗材不少于 4 批等工作任务，进一步提高“三办”工作能力，提高行政效能，努力当好参谋助手，保障政府高效平稳运转，实现工作效能最大化。						
<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	购置办公耗材批次	>=4 批	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公文流转专线	=50 条	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=5 篇	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=15 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=12 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=5 台	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	>=12 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=100 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=76 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公文流转专线运行稳定性	>=90%	历史标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	=100%	计划标准	无	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	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		公文流转专线故障排除及 时率	> =95%	历史标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		采购支付及时率	> =95%	历史标准	无	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	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	租赁公文流转专线成本	=25万 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		运转经费	< =188 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置办公耗材成本	<=35 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		会议费	<=10 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置设备成本	<=20 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	办公耗材利用率	=100%	历史标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备利用率	=100%	历史标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	意见建议被采纳次数	>=5 次	计划标准	无	6	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	>90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		单位人员满意度	>90%	计划标准	无	5	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>		新疆巴州人民政府办公室						
<b>项目名称</b>		电子政务网络维护费			<b>项目负责人</b>	盛文		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是为抓实全国网站普查工作，加大县市网站检查力度，防止四不问题反弹。采购第三方服务对州政府网站进行 7*24 小时监测，并对各县市政府网站进一步明确管理职责，建立“网站监测自查”工作机制，监测网站数量不少于 1 个；二是通过党政办公楼租赁互联网专线采购等工作，租赁互联网专线 1 条，为聚焦转变政府职能，持续深化信息公开，规范发布政府信息，扎实推进基层政务公开。</p>						
<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	租赁互联网专线	>=50M	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		党政办公楼租赁互联网专线	=1 条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测网站数量	>=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=2 批	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站监测准确率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网专线故障率	<=2%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	12 月 31 日前	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网专线故障响应时间	<=2 小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测网站按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼互联网专线运营维护费	=162000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府网站监测费	<=15000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2500 0元				分	
		采购办公用品费用	< =6800 0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	提升电子政务网络维护	有所 提升	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	办公人员满意度	> =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>		新疆巴州政务服务和公共资源交易中心					
<b>项目名称</b>		专家评审费项目				<b>项目负责人</b>	张新民
<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>		按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，建立完善政府采购制度，开展政府集中采购项目，聘请评审专家评标，2024 年度计划聘请专家 250 人开展评审工作，有效促进社会公平公正，实现专家评审费效用最大化，提高政府公信力。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请专家人数	>=250人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	评审资金使用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	专家评审费支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均评审费	<=400元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会公平公正	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高政府公信力	不断提高	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	参加评审会人员满意度	>=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。

新疆巴州人民政府办公室

2024年02月25日