

新疆巴州人民政府办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州人民政府办公室单位概况

- 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单位概况

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、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、民族团结、安全生产等工作。

8、全面贯彻落实国家、自治区、自治州关于深化产教融合工作部署；负责产教融合相关政策学习宣传和自治州产教融合重大课题研究、调研等工作；统筹做好国家产教融合型试点城市建设。

9、负责研究制定自治州产教融合发展规划、年度计划、支持政策体系及相关制度。

10、负责自治州产教融合资源布局，自治州产教融合重点基础设施建设、

生态环境保护、建设用地、机构调整、资源开发和节能减排等工作。

11、负责协调产教融合相关项目的收集、整理、报批、跟踪服务和后备项目储备工作，组织协调重大基础设施、基础产业项目的前期工作和建设。

12、推动产教融合平台载体建设和体制机制创新。

13、协同推进产教融合校企合作人才培养改革；负责协调联系高校和企业，促进产教供需双向对接，推动以产定教，做好企业人才需求预测、学校人才培养、学科设置和学生就业安置等工作；为全州高（中）职院校提供企业所需人才方面相关资料和信息服务。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州人民政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，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。

新疆巴州人民政府办公室编制数 115，实有人数 168 人，其中：在职 95 人，增加 4 人；退休 73 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：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
一、本年收入	2,631.72	201 一般公共服务支出	1,974.29
1. 一般公共预算拨款	2,631.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2,631.72	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. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	358.79
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	127.26
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	148.03
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	
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	2,631.72	支出总计	2,631.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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
			总计	2,631.72	2,631.72	2,631.72									
201			一般公共服务支出	1,974.29	1,974.29	1,974.29									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.29	1,974.29	1,974.29									
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	336.54	336.54	336.54									
205			教育支出	23.35	23.35	23.35									
205	08		进修及培训	23.35	23.35	23.35									
205	08	03	培训支出	23.35	23.35	23.35									
208			社会保障和就业支出	358.79	358.79	358.79									
208	05		行政事业单位养老支出	358.79	358.79	358.79									
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	185.51	185.51	185.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.76	92.76	92.76									
210			卫生健康支出	127.26	127.26	127.26									

编制单位：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
210	11		行政事业单位医疗	127.26	127.26	127.26									
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	60.03									
210	11	02	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13									
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	2.39	2.39	2.39									
221			住房保障支出	148.03	148.03	148.03									
221	02		住房改革支出	148.03	148.03	148.03									
221	02	01	住房公积金	148.03	148.03	148.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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
			总计	2,631.72	2,268.56	363.16
201			一般公共服务支出	1,974.29	1,627.13	347.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.29	1,627.13	347.16
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	336.54	336.54	
205			教育支出	23.35	7.35	16.00
205	08		进修及培训	23.35	7.35	16.00
205	08	03	培训支出	23.35	7.35	16.00
208			社会保障和就业支出	358.79	358.79	
208	05		行政事业单位养老支出	358.79	358.79	
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	185.51	185.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.76	92.76	
210			卫生健康支出	127.26	127.26	
210	11		行政事业单位医疗	127.26	127.26	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	02	事业单位医疗	21.13	21.13	
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	2.39	2.39	
221			住房保障支出	148.03	148.03	
221	02		住房改革支出	148.03	148.03	
221	02	01	住房公积金	148.03	148.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	2,631.72	201 一般公共服务支出	1,974.29	1,974.29		
一般公共预算	2,631.72	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	358.79	358.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.26	127.26		
		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	148.03	148.03		
		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	2,631.72	支出总计	2,631.72	2,631.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			总计	2,631.72	2,268.56	363.16
201			一般公共服务支出	1,974.29	1,627.13	347.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.29	1,627.13	347.16
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	336.54	336.54	
205			教育支出	23.35	7.35	16.00
205	08		进修及培训	23.35	7.35	16.00
205	08	03	培训支出	23.35	7.35	16.00
208			社会保障和就业支出	358.79	358.79	
208	05		行政事业单位养老支出	358.79	358.79	
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	185.51	185.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.76	92.76	
210			卫生健康支出	127.26	127.26	
210	11		行政事业单位医疗	127.26	127.26	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	02	事业单位医疗	21.13	21.13	
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	2.39	2.39	
221			住房保障支出	148.03	148.03	
221	02		住房改革支出	148.03	148.03	
221	02	01	住房公积金	148.03	148.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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
		总计	2,268.56	1,963.04	305.52
301		工资福利支出	1,881.94	1,881.94	
301	01	基本工资	499.82	499.82	
301	02	津贴补贴	447.62	447.62	
301	03	奖金	320.65	320.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.51	185.51	
301	09	职业年金缴费	92.76	92.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.16	81.16	
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	19.62	19.62	
301	13	住房公积金	148.03	148.03	
301	14	医疗费	2.39	2.39	
301	99	其他工资福利支出	40.68	40.68	
302		商品和服务支出	305.52		305.52
302	01	办公费	10.80		10.80
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	17.85		17.85
302	11	差旅费	50.00		50.00
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	9.80		9.80
302	29	福利费	8.82		8.82
302	31	公务用车运行维护费	79.00		79.00
302	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	81.10	81.10	
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

编制单位：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
			总计		363.16		338.16				25.00				
201			一般公共服务支出		347.16		322.16				25.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		347.16		322.16				25.00				
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				
205			教育支出		16.00		16.00								
205	08		进修及培训		16.00		16.00								
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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
合计	90.00	90.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	89.00	89.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	89.00	89.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 2,631.72 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单位收入预算 2,631.72 万元，其中：

一般公共预算 2,631.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 164.28 万元，增长 6.66%，主要原因是 2024 年本单位根据工作实际，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比去年增长。

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%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2,631.72 万元，其中：

基本支出 2,268.56 万元，占 86.20%，比上年预算增加 216.12 万元，增长 10.53%，主要原因是 2024 年本单位根据工作实际，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比去年增长。

项目支出 363.16 万元，占 13.80%，比上年预算减少 51.84 万元，下降 12.49%，主要原因是：2024 年度根据相关工作安排，项目预算中不包含人员类资金。

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 2,631.72 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 2,631.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,974.29 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费；教育支出 23.35 万元，主要用于人员类进修及培训支出；社会保障和就业支出 358.79 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 127.26 万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出及公务员医疗、其他支出；住房保障支出 148.03 万元，主要用于行政、事业单位人员住房改革支出住房公积金。

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 2,631.72 万元，其中：

基本支出 2,268.56 万元，比上年预算增加 216.12 万元，增长 10.53%。主要原因是 2024 年本单位根据工作实际，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比去年增长。

项目支出 363.16 万元，比上年预算减少 51.84 万元，下降 12.49%。主要原因是 2024 年本单位根据工作，实际项目预算中人员类资金不包含。

（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）1,974.29 万元，占 75.02%。
- 2、教育支出（类）23.35 万元，占 0.89%。
- 3、社会保障和就业支出（类）358.79 万元，占 13.63%。
- 4、卫生健康支出（类）127.26 万元，占 4.84%。
- 5、住房保障支出（类）148.03 万元，占 5.62%。

（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%。主要原因是人员增加，社保、医保基数调整，预算细化将此项目的类、款、项与行政运行的类、款、项，进行相应的调整。

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 2024 年本单位根据工作，实际项目预算中人员类资金不包含。

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 336.54 万元，比上年预算增加 98.79 万元，增长 41.55%。主要原因是人员增加，社保、医保基数调整，预算细化将此项目的类、款、项与行政运行的类、款、项，进行相应的调整。

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%。主要原因是工作实际需要，计划组织开展相关业务培训增加。

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2024年政府办公室退休人员增加，退休经费相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为185.51万元，比上年预算增加10.18万元，增长5.81%。主要原因是在职人员增加，人员工资增加，社保、医保基数调整。

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92.76万元，比上年预算增加5.09万元，增长5.81%。主要原因是在职人员增加，人员工资增加，社保、医保基数调整。

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2024年退休人员不再由财政缴纳医疗保险费。

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21.13万元，比上年预算增加5.91万元，增长38.83%。主要原因是在职人员增加，人员工资增加，社保、医保基数调整。

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%。主要原因是在职人员增加，人员工资增加，社保、医保基数调整。

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2.39万元，比上年预算减少1.45万元，下降37.76%。主要原因是2024年退休人员不再由财政缴纳医疗保险费。

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148.03万元，比上年预算增加9.92万元，增长7.18%。主要原因是在职人员增加，人员工资增加，住房公积金缴纳基数增加。

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2,268.56万元，其中：

人员经费1,963.04万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费305.52万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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的单位三定方案，单位年度总结，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：分别为运转经费188万元，租赁公务运转专线成本25万元，购置办公耗材成本35万元，购置办公设备成本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、办公用品、办公耗材及设备采购费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的单位三定方案，单位年度总结，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

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 90.00 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 89.00 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 8.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化；公务用车运行费减少 8.00 万元，下降 8.25%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化。

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 305.52 万元，比上年预算增加 58.60 万元，增长 23.73%。主要原因是单位人员增加，相应运行费用增加。

(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 199.90 万元，其中：政府采购货物预算 121.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.60 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 199.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 199.90 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 5,128.00 平方米，价值 110.23 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 683.81 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 683.81 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 124.66 万元。
4. 其他资产价值 1,450.61 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 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 363.16 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		“放管服工作”及“12345”政务热线保障费			项目负责人	郝将军		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.16	其中：财政拨款	30.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		巴州数字化领导小组办公室运行保障费				项目负责人	邵士铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	=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	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
		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
成本 指标	经济成本 指标	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
		运转经费	<=200000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)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		巴州政府办公室政务服务保障费			项目负责人	伍波		
项目资金(万元)		年度预算总额	278.00	其中：财政拨款	278.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	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
		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
		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
成本 指标	经济 成本 指标	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
		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
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	历史标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		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
	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)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		电子政务网络维护费			项目负责人	盛文		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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	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

(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。

新疆巴州人民政府办公室

2024年02月25日