

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

巴州党委办公室负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,417.51 | 201 一般公共服务支出 | 1,901.67 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,382.56 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,382.56 | 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 | 6.64 |
| 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 | 266.85 |
| 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 | 104.14 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 34.95 | 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 | 34.95 | 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 | 138.21 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,417.51 | 支出总计 | 2,417.51 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 2,417.51 | 2,382.56 | 2,382.56 | | | | | | | 34.95 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,901.67 | 1,866.72 | 1,866.72 | | | | | | | 34.95 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,901.67 | 1,866.72 | 1,866.72 | | | | | | | 34.95 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,273.20 | 1,273.20 | 1,273.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 468.71 | 433.76 | 433.76 | | | | | | | 34.95 | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 159.76 | 159.76 | 159.76 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.65 | 171.65 | 171.65 | | | | | | | | | |

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 | |
|--------------|----|----|--------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小计 | 一般公共预 算 | 上级一般公 共预算安排 的转移支付 | 政府 性 基金 预算 | 上级政府性基金 安排的转移支付 | 国有资本 经营预算 | | | | | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 104.14 | 104.14 | 104.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138.21 | 138.21 | 138.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 138.21 | 138.21 | 138.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 | 138.21 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| 总计 | | | 2,417.51 | 1,948.80 | 468.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,901.67 | 1,432.96 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,901.67 | 1,432.96 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,273.20 | 1,273.20 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 468.71 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 159.76 | 159.76 |
| 205 | | | 教育支出 | 6.64 | 6.64 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6.64 | 6.64 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.64 | 6.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.85 | 266.85 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 266.85 | 266.85 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 92.54 | 92.54 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.65 | 171.65 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.14 | 104.14 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 104.14 | 104.14 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64.74 | 64.74 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.74 | 27.74 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 | 2.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138.21 | 138.21 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 138.21 | 138.21 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 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） | 2,382.56 | 201 一般公共服务支出 | 1,866.72 | 1,866.72 | | |
| 一般公共预算 | 2,382.56 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 6.64 | 6.64 | | |
| | | 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 | 266.85 | 266.85 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 104.14 | 104.14 | | |
| | | 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 | 138.21 | 138.21 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,382.56 | 支出总计 | 2,382.56 | 2,382.56 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 2,382.56 | 1,948.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,866.72 | 433.76 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,866.72 | 433.76 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,273.20 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 433.76 | 433.76 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 159.76 | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.64 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6.64 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.85 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 266.85 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 92.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.65 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 104.14 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 104.14 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.35 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.74 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 138.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138.21 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,948.80 | 1,715.67 | 233.14 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,620.47 | 1,620.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 451.85 | 451.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 402.51 | 402.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 299.29 | 299.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.65 | 171.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.09 | 74.09 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 27.74 | 27.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.72 | 19.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.40 | 35.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 233.14 | | 233.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.39 | | 6.39 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.04 | | 8.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.09 | | 21.09 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 8.35 | | 8.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.64 | | 6.64 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30.19 | | 30.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.86 | | 8.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.97 | | 7.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 94.00 | | 94.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 95.20 | 95.20 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.08 | 14.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.13 | 17.13 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 63.99 | 63.99 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 433.76 | 10.80 | 357.51 | | | 55.45 | 10.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 433.76 | 10.80 | 357.51 | | | 55.45 | 10.00 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | | 433.76 | 10.80 | 357.51 | | | 55.45 | 10.00 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 日常运行管理费 | 433.76 | 10.80 | 357.51 | | | 55.45 | 10.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|-------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 98.50 | 98.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 94.00 | 94.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 94.00 | 94.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,417.51 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室单位收入预算2,417.51万元,其中:

一般公共预算 2,382.56 万元,占 98.55%,比上年预算减少 9.59 万元,下降 0.40%,主要原因是人员减少,人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 34.95 万元,占 1.45%,比上年预算增加 34.95 万元,增长 100.00%,主要原因是新增上级代购资金预算,上年度没有此项预算。

三、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年支出预算 2,417.51 万元，其中：

基本支出 1,948.80 万元，占 80.61%，比上年预算减少 9.59 万元，下降 0.49%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

项目支出 468.71 万元，占 19.39%，比上年预算增加 34.95 万元，增长 8.06%，主要原因是新增申报单位自有资金预算，项目支出金额增加。

四、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,382.56 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 2,382.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,866.72 万元，主要用于人员工资福利、奖金、社会保险缴费等支出；教育支出 6.64 万元，主要用于人员教育培训；社会保障和就业支出 266.85 万元，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 104.14 万元，主要用于医疗保险、工伤保险、失业保险、大病互助金等支出；住房保障支出 138.21 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,382.56 万元，其中：

基本支出 1,948.80 万元，比上年预算减少 9.59 万元，下降 0.49%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

项目支出 433.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是州委办公室日常运行管理费项目，项目金额与上年一致。

（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）1,866.72 万元，占 78.35%。

2、教育支出（类）6.64 万元，占 0.28%。

3、社会保障和就业支出（类）266.85 万元，占 11.20%。

4、卫生健康支出（类）104.14 万元，占 4.37%。

5、住房保障支出（类）138.21 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,273.20 万元，比上年预算增加 50.61 万元，增长 4.14%，主要原因是行政在职人员工资上涨，行政运行经费上涨。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 433.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是州委办公室日常运行管理费项目金额与上年一致。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 159.76 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 1.04%，主要原因是事业编制人员工资上涨，事业运行经费上涨。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 6.64 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.79%，主要原因是重视在职人员教育培训，调整相应支出预算。

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）：2025 年预算数为 92.54 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 16.29%，主要原因是离休人员调整工资待遇，退休人员数量增加，行政单位离退休费增加。

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）：2025 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 18.75%，主要原因是事业单位退休人员提高退休待遇，事业单位离退休费用增加。

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）：2025 年预算数为 171.65 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 5.11%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 81.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 64.74 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 5.20%，主要原因是行政人员工资增加，医疗缴费基数提高，行政单位医疗预算支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.35 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 4.47%，主要原因是事业人员工资增加、医疗保险缴费基数提高，事业单位医疗预算支出较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 27.74 万元，比上年预算减少 13.54 万元，下降 32.80%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗，2025 年公务员医疗补助拨款减少。

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）：2025 年预算数为 2.31 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 6.45%，主要原因是人员工资增加，工伤、失业保险缴费基数提高。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 138.21 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 5.89%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数提高。

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,948.80 万元，其中：

人员经费 1,715.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 233.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》

预算安排规模：433.76 万元

项目承担单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

资金分配情况：1、维修费 97 万元，2、专用材料购置费 7 万元，3、印刷费 17 万元，4、办公费 159.81 万元，5、办公家具购置 5.45 万元，6、办公设备购置费 10 万元，7、租赁费 23 万元，8、差旅费 80 万元，9、会议费 20 万元，10、物业管理费 3.7 万元，11、其他商品服务支出 10.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 98.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 94.00 万元，公务接待费 4.50 万元。

2025 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%，主要原因是根据相关规定，我单位没有安排人员出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是根据相关规定，我单位未安排购置车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据相关规定，我单位厉行节约，加强公务用车管理，车辆运行经费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据相关规定，我单位规范公务接待，严格控制公务接待费支出，公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 233.14 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 4.83%，主要原因是人员职级调整晋升，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室政府采购预算 403.20 万元，其中：政府采购货物预算 167.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 235.80 万元。

2025 年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 403.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 403.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,300.00 平方米，价值 120.60 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 605.49 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 383.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 221.91 万元。

3. 办公家具价值 162.97 万元。

4. 其他资产价值 2,218.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 433.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.95 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | |
|----------|------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 日常运行管理费 | | | | | 项目负责人 | 谢勤 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 433.76 | 其中：财政拨款 | 433.76 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 按照自治州党委工作要求，根据 2025 年州委办公室工作计划做好州委日常工作综合协调服务、保障工作，确保州委办公室正常运转，预计支付 23 万元，租赁电子政务内网专线 127 条，使用 15.46 万元购买办公家具及设备 8 批次，使用 80 万元购置办公用品 15 批，预计使用 97 万元对日常办公场所、大型办公设备设施开展必要维修维护 28 次，为保障正常办公需要，使用 20 万元召开相关工作会议 144 余次安排部署相关工作，预计使用 80 万元，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研 108 次，着力打造让党放心、人民满意的模范机关，为服务保障全州改革发展稳定大局和州党委中心工作发挥应有作用。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | ≥8 台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 督导调研次数 | ≥108 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 会议召开数量 | ≥144 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设施设备维修次数 | ≥28 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 电子政务内网专线租赁数量 | ≥127 条 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用品购置数量 | ≥15 批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障人员数量 | ≥143 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公设施设备维修合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 督导调研覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|-------------|------|---|----|----------|------------|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设施设备维修及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购完成时间 | 2025年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 督导调研完成时间 | 2025年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用品采购完成时间 | 2025年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 办公设备采购成本 | <=15.46万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设施设备维修成本 | <=97万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 会议召开成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电子政务内网专线租赁费 | <=23万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用品购置成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 赴县市调研成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人均运转经费数 | <=0.82万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | <=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障州党委各项工作安全高效运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 34.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2025年2月12日