

新疆巴州党委政策研究室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴州党委政策研究室 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 根据自治州党委指示，参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿。
2. 根据自治州党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。
3. 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。
4. 根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治州改革方案和措施，协调提出巴州中长期改革规划及贯彻落实意见，协调推进兵团、军地及跨专项小组改革任务落实。
5. 负责组织开展全面深化改革各个领域重要问题的政策研究；协调推动有关重要改革政策措施的制定和实施；协调开展具有引领示范作用的改革试点。汇集汇总有关改革问题的信息资料。负责对深化改革各专项小组和各县市各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。
6. 负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败，精神文明、综合治理、安全生产等工作。
7. 承办自治州党委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

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

新疆巴州党委政策研究室编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，

增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	274.69	201 一般公共服务支出	204.65
1. 一般公共预算拨款	274.69	202 外交支出	
其中：一般财力	274.69	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	0.90
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	34.06
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	15.49
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	19.59
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	274.69	支出总计	274.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	274.69	274.69	274.69										
201			一般公共服务支出	204.65	204.65	204.65										
201	36		其他共产党事务支出	204.65	204.65	204.65										
201	36	01	行政运行	186.05	186.05	186.05										
201	36	02	一般行政管理事务	18.60	18.60	18.60										
205			教育支出	0.90	0.90	0.90										
205	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90										
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	0.90										
208			社会保障和就业支出	34.06	34.06	34.06										
208	05		行政事业单位养老支出	34.06	34.06	34.06										
208	05	01	行政单位离退休	9.86	9.86	9.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.21	24.21	24.21										
210			卫生健康支出	15.49	15.49	15.49										
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49										

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59									
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36									
221			住房保障支出	19.59	19.59	19.59									
221	02		住房改革支出	19.59	19.59	19.59									
221	02	01	住房公积金	19.59	19.59	19.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	274.69	256.09	18.60
201		一般公共服务支出	204.65	186.05	18.60
201	36	其他共产党事务支出	204.65	186.05	18.60
201	36	01 行政运行	186.05	186.05	
201	36	02 一般行政管理事务	18.60		18.60
205		教育支出	0.90	0.90	
205	08	进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03 培训支出	0.90	0.90	
208		社会保障和就业支出	34.06	34.06	
208	05	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
208	05	01 行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
210		卫生健康支出	15.49	15.49	
210	11	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
210	11	01 行政单位医疗	10.59	10.59	
210	11	03 公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221		住房保障支出	19.59	19.59	
221	02	住房改革支出	19.59	19.59	
221	02	01 住房公积金	19.59	19.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	274.69	201 一般公共服务支出	204.65	204.65	
一般公共预算	274.69	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.90	0.90	
		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	34.06	34.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.49	15.49	
		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	19.59	19.59	
		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	274.69	支出总计	274.69	274.69	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	274.69	256.09	18.60
201		一般公共服务支出	204.65	186.05	18.60
201	36	其他共产党事务支出	204.65	186.05	18.60
201	36	01 行政运行	186.05	186.05	
201	36	02 一般行政管理事务	18.60		18.60
205		教育支出	0.90	0.90	
205	08	进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03 培训支出	0.90	0.90	
208		社会保障和就业支出	34.06	34.06	
208	05	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
208	05	01 行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
210		卫生健康支出	15.49	15.49	
210	11	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
210	11	01 行政单位医疗	10.59	10.59	
210	11	03 公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221		住房保障支出	19.59	19.59	
221	02	住房改革支出	19.59	19.59	
221	02	01 住房公积金	19.59	19.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	256.09	239.20	16.88
301	工资福利支出	229.35	229.35	
301	01 基本工资	61.12	61.12	
301	02 津贴补贴	58.08	58.08	
301	03 奖金	44.10	44.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12 其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13 住房公积金	19.59	19.59	
301	99 其他工资福利支出	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	16.88		16.88
302	01 办公费	1.80		1.80
302	07 邮电费	1.30		1.30
302	08 取暖费	0.79		0.79
302	11 差旅费	2.20		2.20
302	13 维修(护)费	0.20		0.20
302	16 培训费	0.90		0.90
302	28 工会经费	1.20		1.20
302	29 福利费	1.08		1.08
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39 其他交通费用	1.00		1.00
302	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
303	02 退休费	2.09	2.09	
303	09 奖励金	7.77	7.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		18.60		15.44				3.16				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政 策研究室		18.60		15.44								
201			一般公共服务支出		18.60		15.44								
201	36		其他共产党事务支出		18.60		15.44								
201	36	02	一般行政管理事务	政策调研及改革督导项目	18.60		15.44					3.16			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

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

新疆巴州党委政策研究室 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

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位: 万元

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

新疆巴州党委政策研究室 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

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委政策研究室

单位：万元

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

新疆巴州党委政策研究室 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委政策研究室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 274.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室部门收入预算 274.69 万元，其中：

一般公共预算 274.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28.28 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相关经费增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长 11.48%。

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。

三、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2025 年支出预算 274.69 万元，其中：

基本支出 256.09 万元，占 93.23%，比上年预算增加 29.28 万元，增长 12.91%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相关经费增加，所以 2025 年基本支出比上年增长 12.91%。

项目支出 18.60 万元，占 6.77%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.10%，主要是严格控制差旅费支出，减少外出调研次数和天数，所以申请项目预算减少，导致项目支出比上年预算下降 5.10%。

四、关于新疆巴州党委政策研究室 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 274.69 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 274.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 204.65 万元，主要用于人员工资、日常公用经费及政策调研及改革督导项目支出；教育支出 0.90 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 34.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补助、两奖支出；卫生健康支出 15.49 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险金支出；住房保障支出 19.59 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州党委政策研究室 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

新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算拨款合计 274.69 万元，其中：

基本支出 256.09 万元，比上年预算增加 29.28 万元，增长 12.91%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相关经费增加，所以 2025 年基本支出比上年增长 12.91%。

项目支出 18.60 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.10%，主要原因是严格控制差旅费支出，减少外出调研次数和天数，所以申请项目预算减少，导致项目支出比上年预算下降 5.10%。

（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）204.65 万元，占 74.50%。
- 2、教育支出（类）0.90 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）34.06 万元，占 12.40%。
- 4、卫生健康支出（类）15.49 万元，占 5.64%。
- 5、住房保障支出（类）19.59 万元，占 7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 186.05 万元，比上年预算增加 28.54 万元，增长 18.12%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相关人员经费、公用经费等增加，导致 2025 年行政运行比上年增长 18.12%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 18.60 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.10%，主要原因是严格控制差旅费支出，减少外出调研次数和天数，所以申请项目预算减少，导致一般行政管理事务比上年预算下降 5.10%。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 87.50%，主要原因是本年度根据工作计划，为提升职工业务工作能力，增加业务培训，导致培训支出比上年预算增长 87.50%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.86 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 22.64%，

主要原因是 2025 年退休人员奖励性绩效计算口径变化，发放绩效增加，所以比上年预算增长 22.64%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 24.21 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 21.17%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，且机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以比上年预算增长 21.17%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降 100.00%。

7、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 10.59 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 21.17%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，且行政单位医疗缴费基数调增，所以比上年预算增长 21.17%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.54 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 21.45%，主要原因是 2025 年公务员工资调整，公务员医疗补助基数有变动，所以比上年预算下降 21.45%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 28.57%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，且其他行政事业单位医疗缴费基数调增，所以比上年预算增长 28.57%。

10、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 19.59 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 22.36%，主要原因是

2025 年在职人员增加 2 人，且住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增长 22.36%。

六、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算基本支出 256.09 万元，其中：

人员经费 239.20 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政策调研及改革督导项目

设立的政策依据：根据自治州党委办公室巴党办字（2019）19 号文件，州党委政策研究室工作职责设置。自治州党委政策研究室围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。

预算安排规模：18.60 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

资金分配情况：用于调研业务费用 8.44 万元；委托第三方机构 1 个费用 3.2 万元；购置办公用品 8 批次成本 6.96 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 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 2025 年未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费预算比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费预算比上年增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，所以与上年相比无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以公务接待费预算比上年增长 0.00%。

十一、关于新疆巴州党委政策研究室 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委政策研究室 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

新疆巴州党委政策研究室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.88 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 8.41%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，相关公用经费等增加，导致 2025 年行政运行比上年增长 8.41%。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴州党委政策研究室政府采购预算 17.46 万元，其中：政府采购货物预算 6.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.50 万元。

2025 年，新疆巴州党委政策研究室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州党委政策研究室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 35.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.60 万元。
4. 其他资产价值 27.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 274.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室				
部门联系人	肖琨	联系电话	2012390		
年度绩效目标	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室根据单位“三定”规定明确的职责，围绕自治州党委中心工作，精准精细做好政策研究、深化改革、政策宣传、机关党建、驻村共建等各项工作，完成根据自治州党委统一部署调研报告 10 篇、重点改革项目指导 2 次、编发调研专刊 4 期，各类改革方案经领导批示采纳 2 次，充分发挥以文辅政、参谋决策、改革协调作用，当好州党委“参谋部”、“智囊团”。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	274.69		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成根据自治州党委统一部署调研报告数量	≥ 10 篇	2025 年工作计划	20
	数量指标	重点改革项目指导次数	≥ 2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	编发调研专刊	≥ 4 期	2025 年工作计划	20
	数量指标	各类改革方案经领导批示采纳次数	≥ 2 次	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室								
项目名称	政策调研及改革督导项目				项目负责人	周剑			
项目资金(万元)	年度预算总额	18.60	其中: 财政拨款	18.60	其他资金	0.00			
项目总体目标	依据本单位“三定”规定明确的职责，围绕州党委中心工作，精准精细做好政策研究、深化改革各项工作，通过完成目标 1: 重点改革项目指导 2 次，调研报告 10 篇，专项改革方案经领导批示 2 次，编发调研专刊 4 期，自治区刊物刊发以及本地媒体报道 3 次；目标 2: 委托第三方机构 1 个，协助单位完成相关业务工作，及时购置日常办公用品 8 批次，充分发挥以文辅政、参谋决策、改革协调作用，当好州党委“参谋部”、“智囊团”。								
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	调研报告数量	≥ 10 篇	计划标准	10 篇	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		重点改革项目指导次数	≥ 2 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		编发调研专刊	≥ 4 期	计划标准	6 期	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置办公用品批次	≥ 8 批次	计划标准	8 批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		委托第三方机构数量	≥ 1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	研究成果评审合格率	$= 100\%$	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置办公用品质量合格率	$= 100\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		调研报告按期完成率	$= 100\%$	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置办公用品及时率	$= 100\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
时效指标	委托业务费支付及时率	$= 100\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	调研业务费用	≤ 8.44 万元	计划标准	10.51 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
			办公用品成本	≤ 6.96 万元	计划标准	4.07 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
委托业务费			≤ 3.20 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	刊物刊发及媒体报道次数	≥ 3 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		各类改革方案经领导批示采纳次数	≥ 2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	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。

新疆巴州党委政策研究室

2025年2月12日