

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会
办公室

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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 部门概况

一、 主要职能

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

二、 机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室编制数16，实有人数25人，其中：在职16人，增加1人；退休9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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	313.80	201 一般公共服务支出	230.01
1. 一般公共预算拨款	313.80	202 外交支出	
其中：一般财力	313.80	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	0.98
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	41.17
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	18.40
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	23.24
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	313.80	支出总计	313.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	313.80	313.80	313.80									
201			一般公共服务支出	230.01	230.01	230.01									
201	32		组织事务	230.01	230.01	230.01									
201	32	01	行政运行	214.42	214.42	214.42									
201	32	02	一般行政管理事务	15.59	15.59	15.59									
205			教育支出	0.98	0.98	0.98									
205	08		进修及培训	0.98	0.98	0.98									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
208			社会保障和就业支出	41.17	41.17	41.17									
208	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	41.17									
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	12.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78									
210			卫生健康支出	18.40	18.40	18.40									
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40									

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	11	01	行政单位医疗	12.59	12.59	12.59									
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41									
221			住房保障支出	23.24	23.24	23.24									
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	23.24									
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	23.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	313.80	298.21	15.59
201			一般公共服务支出	230.01	214.42	15.59
201	32		组织事务	230.01	214.42	15.59
201	32	01	行政运行	214.42	214.42	
201	32	02	一般行政管理事务	15.59		15.59
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	41.17	41.17	
208	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210			卫生健康支出	18.40	18.40	
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.59	12.59	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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）	313.80	201 一般公共服务支出	230.01	230.01		
一般公共预算	313.80	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	0.98	0.98		
		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	41.17	41.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.40	18.40		
		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	23.24	23.24		
		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	313.80	支出总计	313.80	313.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	313.80	298.21	15.59
201			一般公共服务支出	230.01	214.42	15.59
201	32		组织事务	230.01	214.42	15.59
201	32	01	行政运行	214.42	214.42	
201	32	02	一般行政管理事务	15.59		15.59
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	41.17	41.17	
208	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210			卫生健康支出	18.40	18.40	
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	
210	11	01	行政单位医疗	12.59	12.59	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	298.21	284.46	13.74
301		工资福利支出	272.08	272.08	
301	01	基本工资	72.15	72.15	
301	02	津贴补贴	69.32	69.32	
301	03	奖金	52.23	52.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	13.74		13.74
302	01	办公费	1.18		1.18
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.97		1.97
303		对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	02	退休费	2.69	2.69	
303	09	奖励金	9.69	9.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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		15.59		13.19			2.40					
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室		15.59		13.19			2.40					
201			一般公共服务支出		15.59		13.19			2.40					
201	32		组织事务		15.59		13.19			2.40					
201	32	02	一般行政管理事务	机构编制工作项目	15.59		13.19			2.40					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.80 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 313.80 万元，其中：

一般公共预算 313.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.41 万元，增长 3.77%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，一般公共预算增加。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 313.80 万元，其中：

基本支出298.21万元,占95.03%,比上年预算增加11.82万元,增长4.13%,主要原因是本年人员工资基数上调,用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出15.59万元,占4.97%,比上年预算减少0.41万元,下降2.56%,主要原因是坚持过紧日子的原则要求,厉行节约,压减机构编制工作业务开支。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室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313.80万元。

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313.80万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出230.01万元,主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费;教育支出0.98万元,主要用于在职人员业务培训,提升业务能力;社会保障和就业支出41.17万元,主要用于基本养老保险、职业年金及工伤、失业保险缴费和退休人员经费等支出;卫生健康支出18.40万元,主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助及大病保险金支出等;住房保障支出23.24万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算拨款合计313.80万元,其中:

基本支出298.21万元,比上年预算增加11.82万元,增长4.13%,主要原因是本年人员工资基数上调,用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 15.59 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.56%，主要原因是坚持过紧日子的原则要求，厉行节约，项目支出预算减少。

（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）230.01 万元，占 73.30%。
- 2、教育支出（类）0.98 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）41.17 万元，占 13.12%。
- 4、卫生健康支出（类）18.40 万元，占 5.86%。
- 5、住房保障支出（类）23.24 万元，占 7.41%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 214.42 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 8.93%，主要原因是本年人员工资基数上调，工资等支出增加，行政运行支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 15.59 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.56%，主要原因是坚持过紧日子的原则要求，厉行节约，项目支出预算减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年相比无变动。

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 12.38 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 22.09%，主要原因是缴纳在职、退休人员社保及离退休人员奖励性绩效列入预算，所以行政单位离退休预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.78 万元，比上年预算增

加 2.96 万元，增长 11.46%，主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 12.91 万元，下降 100.00%，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。

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 12.59 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 11.51%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费支出基数调增，所以行政单位医疗预算增加。

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 5.40 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 26.63%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数减少，相应的公务员医疗补助缴费支出预算减少。

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 0.41 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 17.14%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调增，所以其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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 23.24 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 12.43%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金预算增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 298.21 万元，其中：

人员经费 284.46 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 13.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构编制工作项目

设立的政策依据：1、严格落实中央和自治区党委关于事业单位改革和机构编制工作部署要求，稳妥推进自治州事业单位改革和机构编制管理工作，指导县（市）县（市）事业单位改革。2、根据中央、自治区关于乡镇履职事项清单工作部署要求，指导推进乡镇履职事项清单工作 3、根据《机构编制监督检查办法》，对县市、州直及开发区单位进行机构编制监督检查，检查单位“三定”方案落实情况，同时对机构运行情况进行评估。4、编印机构编制政策法规汇编、机构编制资料，加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传力度，确保党的领导贯穿机构编制的各方面和全过程。

预算安排规模：15.59 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：办公用品采购成本 6.40 万元、请示、汇报和指导基层机构编制工作费用 4 万元、综合办公费用 5.19 万元。

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

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年一致，故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%，主要原因是本年公务接待费与上年一致，故公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年上半年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.43%，主要原因是本年差旅费、福利费等机关运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 15.78 万元，其中：政府采购货物预算 9.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.47 万元。

2025 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公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 24.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.89 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 7.50 万元。

4. 其他资产价值 50.99 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 313.80 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 15.59 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机构编制委员会办公室			
部门联系人		丁海涛	联系电话	13309969796	
年度绩效目标		<p>认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕自治州党委中心工作，忠实履行机构编制管理职责，推进乡镇履职事项清单工作，优化乡镇权责体系，推进事业单位改革，优化机构编制资源配置，服务基层社会治理和民生保障，加强调研指导、监督检查、工作方案对接及工作培训，加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍，为经济社会高质量发展提供有力的体制支撑和制度保障。积极开展调研指导 4 次，改革方案对接、上报次数为 6 次，推进 1 次监督检查，开展 1 次乡镇履职事项清单工作培训，确保全州乡镇履职事项清单工作和相关改革任务如期完成。</p>			
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	313.80	
		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	基层调研指导次数	≥4 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	监督检查次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	工作方案对接、上报次数	≥6 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	工作方案对接、上报次数	≥1 次	2025 年工作计划	20

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机构编制委员会办公室						
项目名称		机构编制工作项目				项目负责人	刘刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.59	其中：财政拨款	15.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面落实中央和自治区党委关于深化事业单位改革、乡镇履职事项清单工作等部署要求，稳妥推进自治州事业单位改革，指导县（市）县（市）事业单位改革、乡镇履职事项清单工作和机构编制管理工作。请示、汇报和指导基层机构编制工作不少于 4 次，购置办公用品预计 4 批，保障机构编制工作人员 15 人，有效保障单位工作正常运转，确保全州乡镇履职事项清单工作和深化事业单位改革等工作如期完成。						
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	请示、汇报和指导基层机构编制工作次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购批次	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人数	=15 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	请示、汇报和指导基层机构编制工作费用及时支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公费用及时支付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=6.40 万元	计划标准	6.6 万元	7	按照完成比例赋分
请示、汇报和指导基层机构编制工作费用			<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
综合办公费用			<=5.19 万元	计划标准	5.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	单位机构编制使用效益	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室

2025年2月12日