

2026 年中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,777.66 | 201 一般公共服务支出 | 2,047.80 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,777.66 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,777.66 | 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 | 8.26 |
| 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 | 433.83 |
| 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 | 123.47 |
| 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 | 25.88 |
| 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 | 25.88 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 25.88 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 25.88 | 221 住房保障支出 | 164.30 |
| 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 | 2,803.54 | 支出总计 | 2,803.54 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,047.80 | 2,047.80 | 2,047.80 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 306.23 | 306.23 | 306.23 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 253.69 | 253.69 | 253.69 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,741.57 | 1,741.57 | 1,741.57 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,407.20 | 1,407.20 | 1,407.20 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.66 | 155.66 | 155.66 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 178.70 | 178.70 | 178.70 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 433.83 | 433.83 | 433.83 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 433.83 | 433.83 | 433.83 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.60 | 130.60 | 130.60 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.66 | 201.66 | 201.66 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.83 | 100.83 | 100.83 | | | | | | | | |

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.47 | 123.47 | 123.47 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.47 | 123.47 | 123.47 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 25.88 | | | | | | | | | 25.88 | |
| 215 | 02 | | 制造业 | 25.88 | | | | | | | | | 25.88 | |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 25.88 | | | | | | | | | 25.88 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.30 | 164.30 | 164.30 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.30 | 164.30 | 164.30 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.30 | 164.30 | 164.30 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 2,803.54 | 2,777.66 | 2,777.66 | | | | | | | 25.88 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 | | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,047.80 | 1,839.60 | 208.20 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 306.23 | 253.69 | 52.54 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 253.69 | 253.69 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 52.54 | | 52.54 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,741.57 | 1,585.91 | 155.66 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,407.20 | 1,407.20 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.66 | | 155.66 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 178.70 | 178.70 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 8.26 | 8.26 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 433.83 | 433.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 433.83 | 433.83 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.60 | 130.60 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.66 | 201.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.83 | 100.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.47 | 123.47 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.47 | 123.47 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.93 | 76.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 25.88 | | 25.88 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 25.88 | | 25.88 |
| 215 | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 25.88 | | 25.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.30 | 164.30 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.30 | 164.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.30 | 164.30 | |
| | | | 总计 | 2,803.54 | 2,569.46 | 234.08 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 | 科目名称 | 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） | 2,777.66 | 201 一般公共服务支出 | 2,047.80 | 2,047.80 | | |
| 一般公共预算 | 2,777.66 | 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 | 8.26 | 8.26 | | |
| | | 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 | 433.83 | 433.83 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 123.47 | 123.47 | | |
| | | 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 | 164.30 | 164.30 | | |
| | | 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 | 2,777.66 | 支出总计 | 2,777.66 | 2,777.66 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,047.80 | 1,839.60 | 208.20 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 306.23 | 253.69 | 52.54 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 253.69 | 253.69 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 52.54 | | 52.54 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,741.57 | 1,585.91 | 155.66 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,407.20 | 1,407.20 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.66 | | 155.66 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 178.70 | 178.70 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 8.26 | 8.26 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 433.83 | 433.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 433.83 | 433.83 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.60 | 130.60 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.66 | 201.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.83 | 100.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.47 | 123.47 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.47 | 123.47 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.93 | 76.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.63 | 10.63 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.97 | 32.97 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 164.30 | 164.30 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 164.30 | 164.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 164.30 | 164.30 | |
| | | | 总计 | 2,777.66 | 2,569.46 | 208.20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,022.18 | 2,022.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 561.83 | 561.83 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 446.11 | 446.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 362.67 | 362.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.66 | 201.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 100.83 | 100.83 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.55 | 87.55 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 32.97 | 32.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.23 | 21.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 164.30 | 164.30 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 2.95 | 2.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.08 | 40.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 415.95 | | 415.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 82.42 | | 82.42 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 44.70 | | 44.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 28.89 | | 28.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.09 | | 21.09 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 14.81 | | 14.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 63.27 | | 63.27 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.26 | | 8.26 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.25 | | 4.25 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24.71 | | 24.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.49 | | 15.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 131.34 | 131.34 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 26.65 | 26.65 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.51 | 23.51 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 81.18 | 81.18 | |
| | | 总计 | 2,569.46 | 2,153.52 | 415.95 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | 155.66 | | 49.76 | | | | 105.90 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 155.66 | | 49.76 | | | | 105.90 | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 155.66 | | 49.76 | | | | 105.90 | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 巴州党委办公室会议及日常管理 | 67.66 | | 42.66 | | | | 25.00 | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 巴州党委办公室会议室升级改造 | 88.00 | | 7.10 | | | | 80.90 | | | | | |
| | | | 巴音郭楞蒙古自治州档案馆 | | 52.54 | | 52.54 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 52.54 | | 52.54 | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | | 52.54 | | 52.54 | | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 档案征集、保护、数字化与安全 | 52.54 | | 52.54 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 208.20 | | 102.30 | | | | 105.90 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 | | | |
|------|---|---|------------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 科目名称 | 人员经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 总计 | | | |

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | 4.25 | 4.25 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 100.00 | 100.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 | | |
| 总计 | 104.25 | 104.25 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| 巴音郭楞蒙古自治州档案馆 | 52.54 | 52.54 | | |
| 档案征集、保护、数字化与安全 | 52.54 | 52.54 | | |
| 总计 | 52.54 | 52.54 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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 | |
| 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | 25.88 | 25.88 | | | 25.88 | | | | |
| 特定目标 20102083 | 25.88 | 25.88 | | | 25.88 | | | | |
| 总计 | 25.88 | 25.88 | | | 25.88 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,803.54 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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部门收入预算 2,803.54 万元,其中:

一般公共预算 2,777.66 万元,占 99.08%,比上年预算增加 10.53 万元,增长 0.38%,主要原因是在职人员增加 9 人,减少 5 人,车辆编制增加 1 辆,人员经费及车辆运行维护费用增加,因此一般公共预算较上年增长。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 34.95 万元,下降 100.00%,主要原因是 2026 年上级代购资金未拨付到我部门,因此本年度未申报单位自有资金预算。

财政拨款结转 25.88 万元，占 0.92%，比上年预算增加 25.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年供货商未完成供货导致部分项目资金未能在当年列支，形成财政拨款结转资金，故 2026 年收入预算中财政拨款结转较上年有所增加。

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 年支出预算 2,803.54 万元，其中：

基本支出 2,569.46 万元，占 91.65%，比上年预算增加 296.09 万元，增长 13.02%，主要原因是在职人员增加 9 人，减少 5 人，因此人员经费增加，车辆编制数增加 1 辆，因此车辆运行经费增加，另外按照预算编制要求提高了基本支出办公费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等的人均拨款标准，因此基本支出较上年增长 13.02%。

项目支出 234.08 万元，占 8.35%，比上年预算减少 294.63 万元，下降 55.73%，主要原因是按照预算编制要求 2026 年预算大力压减运行保障类项目申报数量及金额，因此项目支出较上年减少。

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,777.66 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 2,777.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,047.80 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等人员经费支出，办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费等公用经费支出，项目支出；教育支出 8.26

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 433.83 万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 123.47 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、医疗费支出；住房保障支出 164.30 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,777.66 万元，其中：

基本支出 2,569.46 万元，比上年预算增加 296.09 万元，增长 13.02%，主要原因是在职人员增加 9 人，减少 5 人，因此人员经费增加，车辆编制数增加 1 辆，因此车辆运行经费增加，另外按照预算编制要求提高了基本支出办公费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等的人均拨款标准，因此基本支出较上年增长 13.02%。

项目支出 208.20 万元，比上年预算减少 285.56 万元，下降 57.83%，主要原因是原因 1、相关涉密项目，由合同签署实施主体单位申报，原因 2、按照预算编制要求，压减日常运行类项目申报，因此项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,047.80 万元，占 73.72%。
2. 教育支出（类）8.26 万元，占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）433.83 万元，占 15.62%。
4. 卫生健康支出（类）123.47 万元，占 4.45%。
5. 住房保障支出（类）164.30 万元，占 5.92%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为253.69万元，比上年预算增加35.38万元，增长16.21%，主要原因是一、本单位在职人员工资增加；二、本年度采用零基预算，按定额计算办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出均较上年有所增加，因此该项预算较上年增长。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026年预算数为52.54万元，比上年预算减少7.46万元，下降12.43%，主要原因是本年度采用零基预算，按项目支出不得列支日常一般性支出原则，减少了项目中用于办公费、邮电费的部分。

3. 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）：2026年预算数为1,407.20万元，比上年预算增加134.00万元，增长10.52%，主要原因是2026年启动零基预算，提高了办公费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等人均拨款标准，因此基本支出比上年增加。

4. 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）：2026年预算数为155.66万元，比上年预算减少278.10万元，下降64.11%，主要原因是1、相关涉密项目，由合同签署实施主体单位申报，原因2、按照预算编制要求，压减日常运行类项目申报，因此项目支出较上年大幅减少。

5. 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）：2026年预算数为178.70万元，比上年预算增加18.94万元，增长11.86%，主要原因是事业人员增加2人，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.26万元，比上年预算增加0.77万元，增长10.28%，主要原因是在职人员增加，因此培训支出增加。

7. 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）：2026年预算数为130.60万元，比上年预算减少15.08万元，下降10.35%，主要原因是退休人员死亡减少3人，因此行政事业单位养老行政单位离退休经费减少。

8. 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）：2026年预算数为0.74万元，比上年预算减少1.92万元，下降72.18%，主要原因是2026年预算申报中降低事业退休人员独生子女奖励及取暖费资金上浮比例。

9. 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）：2026年预算数为201.66万元，比上年预算增加8.64万元，增长4.48%，主要原因是在职人员增加，社保缴费基数调整，因此机关事业单位养老保险缴费支出增加。

10. 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）：2026年预算数为100.83万元，比上年预算增加100.83万元，增长100.00%，主要原因是按社保局要求实缴在职人员职业年金单位缴费部分，因此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增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为76.93万元，比上年预算增加2.84万元，增长3.83%，主要原因是在职人员增加，行政事业单位医疗保险基数调整，因此行政单位医疗保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.63万元，比上年预算增加1.28万元，增长13.69%，主要原因是事业在职人员增加，事业单位医疗保险基数调整，因此事业单位医疗保险支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为32.97万元，比上年预算增加1.22万元，增长3.84%，主要原因是在职人员增加，行政事业单位医疗保险基数调整，因此公务员医疗补助支出增加。

14. 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）：2026年预算数为2.95万元，比上年预算增加0.34万元，增长13.03%，主要原因是在职人员增加，行政事业单位医疗保险基数调整，因此其他行政事业单位医疗支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为164.30万元，比上年预算增加8.85万元，增长5.69%，主要原因是在职人员增加，人员工资较上年调增，因此住房公积金支出较上年增长。

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2026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2026年一般公共预算基本支出2,569.46万元，其中：

人员经费2,153.52万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费415.95万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州党委办公室会议及日常管理

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》以及新疆巴音郭楞蒙古自治州党委无纸化会议系统运行维护云集成服务合同

预算安排规模：67.66 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：租赁费 10 万元，维修费 9.86 万元，设备购置费 25 万元，培训费 22.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴州党委办公室会议室升级改造

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》以及党政会议室升级改造方案

预算安排规模：88.00 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：维修费 7.1 万元，办公设备及耗材购置 80.90 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：档案征集、保护、数字化与安全

设立的政策依据：《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（巴党办发〔2015〕52 号）、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉》（新党办发〔2015〕5 号）

预算安排规模：52.54 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

资金分配情况：委托消防服务 20.6 万元；委托馆藏纸质档案数字化加工服务 31.94 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 11 月 30 日

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 104.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 100.00 万元，公务接待费 4.25 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.75 万元，增长 5.84%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 6.00 万元，增长 6.38%，主要原因是车辆编制数增加 1 辆，车辆经费相应增加；公务接待费减少 0.25 万元，下降 5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减公务接待费支出。

十一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 年委托业务费 52.54 万元，其中：

1. 档案征集、保护、数字化与安全委托业务费 52.54 万元，主要用于：1、委托消防服务 20.6 万元；2、委托馆藏纸质档案数字化加工服务 31.94 万元。

十二、 关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 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 2026 年上年结转结余 25.88 万元，包括：财政拨款 25.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 20102083 结转 25.88 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 415.95 万元，比上年预算增加 114.91 万元，增长 38.17%，主要原因是在职人员增加，办公费、培训费、差旅费支出增加；车辆编制数增加 1 辆，车辆运行维护费相应增加；2026 年预算编制中按要求提高了办公费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等支出项目的人均拨款标准，因此机关运行经费财政拨款预算较上年增长。

（二） 政府采购情况

2026 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 401.39 万元，其中：政府采购货物预算 196.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 205.06 万元。

2026 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 401.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 401.39 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 7,559.38 平方米，价值 218.10 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 536.05 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 536.05 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 463.90 万元。

4. 其他资产价值 2,313.92 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,803.54 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 208.20 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

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
| 部门联系人 | 苏道鹏 | 联系电话 | 15276150007 | | |
| 年度绩效目标 | 自治州党委办公室是自治州党委的综合部门，是党委履行领导职责的参谋助手，承担党委运行保障具体事务，必须做好州委日常工作综合协调，负责保障州委日常工作的处理，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作；保障党政办公楼的安全高效运转。根据州党委办公室的工作职责，保障全州各类大型会议、调研各地州、服务州委决策部署；督导调研全州各项工作开展情况，根据州委办公室工作职责采购办公设备、办公用品、做好办公场所管理维修、保障委办公室各项工作的正常开展。保障机房物理环境、保障机房强电弱电等符合网络运行要求；做好应用软件的服务升级保障网络及应用服务支撑平台运行；做好全州保密工作，预防失泄密事件发生。赴县市开展督导、考察、调研、举办培训班提高县市业务人员履职能力。根专用通信保障服务中心职责派员参加学习培训、完成话机线路的施工及维修，提供高效安全可靠的视频会议保障工作，确保各项工作正常运行加强档案四服务建设，提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点，促进档案业务工作提质增效。 | | | | |
| 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 | | 2,803.54 | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | | 0.00 | |
| 合计： | | | 2,803.54 | | |
| 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 | 档案数字化加工数量 | ≥54 万页 | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 15 |
| | 数量指标 | 重点督查自治区督办事项数量 | ≥12 件 | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 10 |
| | 数量指标 | 保障视频会议次数 | ≥220 次 | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 15 |
| | 数量指标 | 电子政务内网业务培训次数 | ≥2 次 | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 15 |
| | 数量指标 | 网络保密专项检查单位数量 | ≥40 家 | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 15 |
| | 质量指标 | 保障自治州党委中心工作正常运转 | =100% | 州党委办公室 2025 年度领导班子工作报告 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 巴州党委办公室会议及日常管理项目 | | | | 项目负责人 | 谢勤 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 67.66 | 其中：财政拨款 | 67.66 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴州党委办公室工作计划及重点工作任务，不断提高新时代“三服务”工作水平，坚持在高标准上下功夫，做好州党委日常工作保障。开展办公室系统业务培训 5 次；维修办公设备及无纸化会议系统 6 次，美化办公环境租赁花卉 1 批，保障州党委日常工作正常开展,购置便携式防窃听窃照设备一套价值 25 万元，大大提升办公室工作效率，及三服务工作水平。 | | | | | | |
| 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 | 设备维修次数 | >=6 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 设备购置数量 | >=1 套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 花卉租赁数量 | >=1 批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训次数 | >=5 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训人数 | >=1200 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备维修合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 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 | 正式材料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训完成时间 | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 花卉租赁完成时间 | 2026 年 12 月 10 日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------------|------|---|----|----------|------------|
| | | | 日前 | | | | | |
| | | 设备维修完成时间 | 2026年12月20日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修成本 | <=9.86万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 设备采购成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 租赁费成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训成本 | <=22.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善 | 效果显著 | 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 | 培训人员满意度 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 巴州党委办公室会议室升级改造 | | | 项目负责人 | 谢勤 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 88.00 | 其中：财政拨款 | 88.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为全面提升会议效果和质量，高效应对大型视频会议举办需求对八楼会议室现有电视会议系统音视频设备进行升级改造，运用 796190 元购买可移动式高清摄像机设备 10 台，购买耗材一批 12820 元，运用 70990 元维修改造会议室环境 4 次，大大提升会议质量，确保会议高效完成。 | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥10 台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 耗材购置数量 | ≥1 批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 会议室零星维修次数 | ≥4 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 正式材料, 原始凭证 |
| | | 耗材采购完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | < =796190 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 |
| 会议室维修成本 | | | < =70990 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 耗材采购成本 | | | < =12820 元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------|------|---|----|---------|------|
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 会议环境大大改善 | 效果 显著 | 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 | 会议室使用人满意度 | > =99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州档案馆 | | | | | | |
| 项目名称 | | 档案征集、保护、数字化与安全 | | | 项目负责人 | 张军 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 52.54 | 其中：财政拨款 | 52.54 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年度，计划对馆藏的 54 万页纸质档案进行数字化加工，搭建档案全文检索及利用数据库，提高档案查询的准确率唐群众满意度；对档案馆 13528.13 平方米办公、库房、技术用房、机房等的消防设备进行维护保养检测，及消防控制室技术服务，确保档案安全。 | | | | | | |
| 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 | 消防维保检测面积 | =13528.13 平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 档案数字化加工数量 | >=54 万页 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 消防维保验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 数字化条目与图像对应抽检合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 数字化工作完成时间 | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托消防服务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防服务支出控制数 | <=20.60 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 数字化加工成本控制数 | <=31.94 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用人次 | >=1800 人次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅群众满意度 | >=98% | 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2026年2月14日