

2026 年中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室
室

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 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 年单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置

单位机构设置情况不予公开。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,364.82	201 一般公共服务支出	1,741.57
1. 一般公共预算拨款	2,364.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2,364.82	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	7.23
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	364.31
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	107.62
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	144.10
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	2,390.70	支出总计	2,390.70

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

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	1,741.57	1,741.57	1,741.57								
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	7.23	7.23	7.23								
205	08		进修及培训	7.23	7.23	7.23								
205	08	03	培训支出	7.23	7.23	7.23								
208			社会保障和就业支出	364.31	364.31	364.31								
208	05		行政事业单位养老支出	364.31	364.31	364.31								
208	05	01	行政单位离退休	98.25	98.25	98.25								
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	176.88	176.88	176.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	88.44								
210			卫生健康支出	107.62	107.62	107.62								
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	107.62								
210	11	01	行政单位医疗	66.08	66.08	66.08								

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	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63								
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	28.32	28.32								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58								
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	144.10	144.10	144.10								
221	02		住房改革支出	144.10	144.10	144.10								
221	02	01	住房公积金	144.10	144.10	144.10								
			总计	2,390.70	2,364.82	2,364.82							25.88	

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			
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	1,741.57	1,585.91	155.66
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	7.23	7.23	
205	08		进修及培训	7.23	7.23	
205	08	03	培训支出	7.23	7.23	
208			社会保障和就业支出	364.31	364.31	
208	05		行政事业单位养老支出	364.31	364.31	
208	05	01	行政单位离退休	98.25	98.25	
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	176.88	176.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	
210			卫生健康支出	107.62	107.62	
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	
210	11	01	行政单位医疗	66.08	66.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	28.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
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	144.10	144.10	
221	02		住房改革支出	144.10	144.10	
221	02	01	住房公积金	144.10	144.10	
			总计	2,390.70	2,209.16	181.54

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	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）	2,364.82	201 一般公共服务支出	1,741.57	1,741.57		
一般公共预算	2,364.82	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	7.23	7.23		
		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	364.31	364.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.62	107.62		
		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	144.10	144.10		
		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	2,364.82	支出总计	2,364.82	2,364.82		

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			
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	1,741.57	1,585.91	155.66
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	7.23	7.23	
205	08		进修及培训	7.23	7.23	
205	08	03	培训支出	7.23	7.23	
208			社会保障和就业支出	364.31	364.31	
208	05		行政事业单位养老支出	364.31	364.31	
208	05	01	行政单位离退休	98.25	98.25	
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	176.88	176.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.44	88.44	
210			卫生健康支出	107.62	107.62	
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	
210	11	01	行政单位医疗	66.08	66.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	03	公务员医疗补助	28.32	28.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
221			住房保障支出	144.10	144.10	
221	02		住房改革支出	144.10	144.10	
221	02	01	住房公积金	144.10	144.10	
			总计	2,364.82	2,209.16	155.66

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	1,772.56	1,772.56	
301	01	基本工资	491.54	491.54	
301	02	津贴补贴	392.21	392.21	
301	03	奖金	318.52	318.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.88	176.88	
301	09	职业年金缴费	88.44	88.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.71	76.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.32	28.32	
301	12	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
301	13	住房公积金	144.10	144.10	
301	14	医疗费	2.58	2.58	
301	99	其他工资福利支出	35.76	35.76	
302		商品和服务支出	337.60		337.60
302	01	办公费	75.10		75.10
302	05	水费	1.53		1.53
302	07	邮电费	28.05		28.05
302	08	取暖费	21.09		21.09
302	09	物业管理费	3.52		3.52
302	11	差旅费	59.67		59.67
302	13	维修（护）费	3.40		3.40
302	16	培训费	7.23		7.23
302	17	公务接待费	4.25		4.25
302	28	工会经费	21.68		21.68
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	12.09		12.09
303		对个人和家庭的补助	98.99	98.99	
303	01	离休费	26.65	26.65	
303	02	退休费	16.90	16.90	
303	09	奖励金	55.44	55.44	
		总计	2,209.16	1,871.56	337.60

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														
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					
			总计		155.66		49.76				105.90					

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				
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				
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
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
总计				

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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				
2025 年信创设备资金	25.88	25.88			25.88				
总计	25.88	25.88			25.88				

第三部分 2026 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 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单位预算管理。收支总预算 2,390.70 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:一般公共预算支出、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单位收入预算 2,390.70 万元,其中:

一般公共预算 2,364.82 万元,占 98.92%,比上年预算减少 17.74 万元,下降 0.74%,主要原因是按照预算编制要求,压减日常运行类项目申报,导致项目支出拨款较上年大幅减少,导致一般公共预算下降。

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 年未安排单位资金项目,所以预算较上年减少。

财政拨款结转 25.88 万元，占 1.08%，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，导致款项无法按流程支付，形成上年资金结转。

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 2,390.70 万元，其中：

基本支出 2,209.16 万元，占 92.41%，比上年预算增加 260.36 万元，增长 13.36%，主要原因是按照预算编制要求，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，导致基本支出比上年增加。

项目支出 181.54 万元，占 7.59%，比上年预算减少 287.17 万元，下降 61.27%，主要原因是相关涉密项目，由合同签署实施主体单位申报，按照预算编制要求，压减日常运行类项目申报，导致项目支出较上年大幅减少。

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 2,364.82 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 2,364.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,741.57 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、维修费等公用经费支出，项目支出等；教育支出 7.23 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 364.31 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、退休费、奖励金；卫生健康支出

107.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、医疗费；住房保障支出 144.10 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

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 2,364.82 万元，其中：

基本支出 2,209.16 万元，比上年预算增加 260.36 万元，增长 13.36%，主要原因是按照预算编制要求，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，导致基本支出比上年增加。

项目支出 155.66 万元，比上年预算减少 278.10 万元，下降 64.11%，主要原因是相关涉密项目，由合同签署实施主体单位申报，按照预算编制要求，压减日常运行类项目申报，导致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）1,741.57 万元，占 73.64%。
2. 教育支出（类）7.23 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）364.31 万元，占 15.41%。
4. 卫生健康支出（类）107.62 万元，占 4.55%。
5. 住房保障支出（类）144.10 万元，占 6.09%。

（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）：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%，主要原因是按照预算编制要求，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，导致基本支出比上年增加。

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）：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%，主要原因是相关涉密项目，由合同签署实施主体单位申报，按照预算编制要求，压减日常运行类项目申报，导致项目支出较上年大幅减少。

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）：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，工资津贴、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费增加导致事业运行经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为7.23万元，比上年预算增加0.58万元，增长8.72%，主要原因是在职人员增加，导致教育及培训支出增加。

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）：2026年预算数为98.25万元，比上年预算增加5.71万元，增长6.17%，主要原因是退休人员增加2人，离休人员增发两个月工资，导致行政事业单位养老行政单位离退休经费增加。

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）：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。

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）：2026年预算数为176.88万元，比上年预算增加5.23万元，增长3.05%，主要原因是在职人员增加7人，社保缴费基数调整，导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。

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）：2026年预算数为88.44万元，比上年预算增加88.44

万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加 7 人，行政事业单位养老保险基数调整，导致机关事业单位职业年金保险支出增加。

9. 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 66.08 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.09%，主要原因是在职人员增加 7 人，行政事业单位医疗保险基数调整，导致行政单位医疗保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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 2 人，行政事业单位医疗保险基数调整，导致事业单位医疗保险支出增加。

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）：2026 年预算数为 28.32 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 2.09%，主要原因是在职人员增加 7 人，行政事业单位医疗保险基数调整，导致公务员医疗补助支出增加。

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）：2026 年预算数为 2.58 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 12.17%，主要原因是在职人员增加 7 人，行政事业单位医疗保险基数调整，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 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 144.10 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 4.26%，主要原因是在职人员增加 7 人，住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

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 2,209.16 万元，其中：

人员经费 1,871.56 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 337.60 万元，主要包括：办公费、水费、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、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：巴州党委办公室工作职责、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：巴州党委办公室工作职责、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

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 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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. 2025 年信创设备资金结转 25.88 万元，主要用于：2025 年信创设备购置支出。

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 337.60 万元，比上年预算增加 104.47 万元，增长 44.81%，主要原因是按照预算编制要求，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，导致机关运行经费比上年增加。

（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 332.85 万元，其中：政府采购货物预算 190.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 142.84 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 332.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 332.85 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 4,300.00 平方米，价值 120.60 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 142.30 万元。

4. 其他资产价值 1,069.30 万元。

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

2026 年单位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 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 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 155.66 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：

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	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	< =7961 90 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
会议室维修成本			< =7099 0 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			< =1282 0 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

(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