

2026 年新疆巴州机关事务管理局

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、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于新疆巴州机关事务管理局 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

（一） 监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（二） 负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据国家和自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理工作办法制度并组织实施。

（三） 负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所属单位用地管理。

（四） 负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

（五） 拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务工作。

（六） 负责自治州公共机构有关节约能源资源宣传、监督和管理的工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评工作。

（七） 组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

（八） 负责拟订自治州内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

(九) 承担本部门党的建设、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。

(十) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆巴州机关事务管理局的预算包括：新疆巴州机关事务管理局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴州机关事务管理局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局
2. 巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

## 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：新疆巴州机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,149.60</b>	201 一般公共服务支出	7,226.68
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,149.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,149.60	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.66
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	345.06
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	79.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,623.89</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2,623.89</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,623.89	221 住房保障支出	120.10
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,773.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,773.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	7,226.68	4,602.79	4,602.79							2,623.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,226.68	4,602.79	4,602.79							2,623.89	
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	621.26								
201	03	03	机关服务	6,605.42	3,981.53	3,981.53							2,623.89	
205			教育支出	2.66	2.66	2.66								
205	08		进修及培训	2.66	2.66	2.66								
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	2.66								
208			社会保障和就业支出	345.06	345.06	345.06								
208	05		行政事业单位养老支出	345.06	345.06	345.06								
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	74.29								
208	05	02	事业单位离退休	51.58	51.58	51.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13	146.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	73.06								
210			卫生健康支出	79.00	79.00	79.00								
210	11		行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00								
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63								
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30	34.30								

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>								
221	02	01	住房公积金	120.10	120.10	120.10								
			<b>总计</b>	<b>7,773.49</b>	<b>5,149.60</b>	<b>5,149.60</b>							<b>2,623.89</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,226.68</b>	<b>1,794.29</b>	<b>5,432.39</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7,226.68</b>	<b>1,794.29</b>	<b>5,432.39</b>
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	
201	03	03	机关服务	6,605.42	1,173.03	5,432.39
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.06</b>	<b>345.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.06</b>	<b>345.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	
208	05	02	事业单位离退休	51.58	51.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	
221	02	01	住房公积金	120.10	120.10	
			<b>总计</b>	<b>7,773.49</b>	<b>2,341.11</b>	<b>5,432.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,149.60</b>	201 一般公共服务支出	4,602.79	4,602.79		
一般公共预算	5,149.60	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	2.66	2.66		
		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	345.06	345.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.00	79.00		
		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	120.10	120.10		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,149.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,149.60</b>	<b>5,149.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,602.79</b>	<b>1,794.29</b>	<b>2,808.50</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,602.79</b>	<b>1,794.29</b>	<b>2,808.50</b>
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	
201	03	03	机关服务	3,981.53	1,173.03	2,808.50
205			<b>教育支出</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.06</b>	<b>345.06</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.06</b>	<b>345.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	
208	05	02	事业单位离退休	51.58	51.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.13	146.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>120.10</b>	<b>120.10</b>	
221	02	01	住房公积金	120.10	120.10	
			<b>总计</b>	<b>5,149.60</b>	<b>2,341.11</b>	<b>2,808.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,472.11</b>	<b>1,472.11</b>	
301	01 基本工资	410.14	410.14	
301	02 津贴补贴	318.23	318.23	
301	03 奖金	271.06	271.06	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	146.13	146.13	
301	09 职业年金缴费	73.06	73.06	
301	10 职工基本医疗保险缴费	63.93	63.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
301	12 其他社会保障缴费	17.43	17.43	
301	13 住房公积金	120.10	120.10	
301	14 医疗费	2.37	2.37	
301	99 其他工资福利支出	36.96	36.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>743.13</b>		<b>743.13</b>
302	01 办公费	20.30		20.30
302	05 水费	229.42		229.42
302	07 邮电费	4.88		4.88
302	08 取暖费	34.95		34.95
302	09 物业管理费	13.96		13.96
302	11 差旅费	16.20		16.20
302	13 维修（护）费	3.12		3.12
302	14 租赁费	0.27		0.27
302	16 培训费	6.03		6.03
302	26 劳务费	290.30		290.30
302	28 工会经费	17.91		17.91
302	31 公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	99 其他商品和服务支出	15.79		15.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>125.87</b>	<b>125.87</b>	
303	01 离休费	23.83	23.83	
303	02 退休费	22.84	22.84	
303	09 奖励金	79.20	79.20	
	<b>总计</b>	<b>2,341.11</b>	<b>1,597.98</b>	<b>743.13</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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													
			巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局		1,593.52		1,563.52			30.00					
201			一般公共服务支出		1,593.52		1,563.52			30.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,593.52		1,563.52			30.00					
201	03	03	机关服务	公共机构节能项目	6.13		6.13								
201	03	03	机关服务	合作交流及上级调研项目	222.80		222.80								
201	03	03	机关服务	机关运行保障项目	34.59		34.59								
201	03	03	机关服务	周转房装修维修项目	30.00					30.00					
201	03	03	机关服务	州医院 400 套公租房建设项目	1,300.00		1,300.00								
			巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心		1,214.98		1,214.98								
201			一般公共服务支出		1,214.98		1,214.98								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,214.98		1,214.98								
201	03	03	机关服务	南苑大厦机关食堂运行项目	49.80		49.80								
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护	746.40		746.40								
201	03	03	机关服务	劳务服务费	418.78		418.78								
			总计		2,808.50		2,778.50			30.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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				

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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				

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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	87.36	87.36		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	90.00	90.00		
<b>总计</b>	<b>177.36</b>	<b>177.36</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
<b>巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局</b>	<b>34.35</b>	<b>34.35</b>		
机关运行保障项目	34.35	34.35		
<b>总计</b>	<b>34.35</b>	<b>34.35</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	
巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局	2,623.89	2,623.89			2,623.89				
2025年巴州城市停车场及配套设施建设项目	2,623.89	2,623.89			2,623.89				
总计	2,623.89	2,623.89			2,623.89				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,773.49 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、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局部门收入预算 7,773.49 万元，其中：

一般公共预算 5,149.60 万元，占 66.25%，比上年预算减少 232.38 万元，下降 4.32%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款项目及办理不动产权证项目。2. 州医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 2,623.89 万元，占 33.75%，比上年预算增加 2,623.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目 2623.89 万元，受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

#### 三、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2026 年支出预算 7,773.49 万元，其中：

基本支出 2,341.11 万元，占 30.12%，比上年预算增加 362.48 万元，增长 18.32%，主要原因是较上年增加购买物业服务预算，相应的基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,432.39 万元，占 69.88%，比上年预算增加 2,029.03 万元，增长 59.62%，主要原因是 1. 上年项目资金结转至本年安排使用，相应增加本年度项目支出预算。2. 按照部门工作安排，新增预算项目，增加劳务服务费项目预算。3. 办公楼维修维护项目资金预算较上年增加。

#### 四、关于新疆巴州机关事务管理局 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 5,149.60 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 5,149.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,602.79 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 2.66 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 345.06 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 79.00 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 120.10 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州机关事务管理局 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

新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,149.60 万元，其中：

基本支出 2,341.11 万元，比上年预算增加 362.48 万元，增长 18.32%，主要原因是较上年增加购买物业服务预算，相应的基本支出预算较上年增加。

项目支出 2,808.50 万元，比上年预算减少 594.86 万元，下降 17.48%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款项目及办理不动产权证项目。2. 州医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

## （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）4,602.79 万元，占 89.38%。
2. 教育支出（类）2.66 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）345.06 万元，占 6.70%。
4. 卫生健康支出（类）79.00 万元，占 1.53%。
5. 住房保障支出（类）120.10 万元，占 2.33%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 621.26 万元，比上年预算增加 358.00 万元，增长 135.99%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，行政运行预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 3,981.53 万元，比上年预算减少 668.32 万元，下降 14.37%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款项目及办理不动产权证项目。2. 州医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.66万元，比上年预算减少2.77万元，下降51.01%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩培训经费开支。

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）：2026年预算数为74.29万元，比上年预算减少12.02万元，下降13.93%，主要原因是退休人员减少，相应的行政单位离退休预算较上年减少。

5. 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51.58万元，比上年预算增加24.70万元，增长91.89%，主要原因是1.退休人员增加，相应的事业单位离退休预算较上年增加。2.根据部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，事业单位离退休预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为146.13万元，比上年预算增加6.79万元，增长4.87%，主要原因是部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为73.06万元，比上年预算增加43.79万元，增长149.61%，主要原因是1.退休人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。2.2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

8. 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29.63万元，比上年预算增加0.69万元，增长2.38%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，行政单位医疗预算较上年增加。

9. 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34.30万元，比上年预算增加9.24万元，增长36.87%，主要原因是1. 在职人员工资调增，医保缴费基数调增，相应的事业单位医疗预算较上年增加。2. 根据部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，事业单位医疗预算较上年增加。

10. 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12.70万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.42%，主要原因是在职人员工资调增，医保缴费基数调增，相应的其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

11. 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2.37万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.75%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

12. 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120.10万元，比上年预算增加7.00万元，增长6.19%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自2026年起原下属部门巴州公务用房服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故2026年预算合并编制，住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 2,341.11 万元，其中：

人员经费 1,597.98 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 743.13 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、租赁费、培训费、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、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：2024 年度公共机构节约能源工作的安排计划，审核、监督自治州各县市公共机构年度能源节约管理计划的实施；组织开展自治州公共机构能耗统计、监测及评价考核工作；组织并定期开展公共机构节能工作的宣传、培训；落实国务院对公共机构绿色、环保、高效节能、资源循环利用及新能源利用等方面的规定和要求，协调节能、环保、资源循环利用及新能源利用设施设备在自治州各公共机构的应用等。《关于开展自治区公共机构节约能源资源考核工作的通知》（新公节办发〔2019〕6 号）。

预算安排规模：6.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：节能工作培训支出 0.5 万元，节能宣传活动支出 3 万元，县市节能工作检查指导支出 2.63 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：合作交流及上级调研项目

设立的政策依据：根据新党办发〔2019〕19号，关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》的通知，设立项目。

预算安排规模：222.80万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：具体计划完成409批次后勤任务，预计接待人员3029人次，推动对外合作、项目洽谈和业务交流、考察调研等活动，确保合作交流取得实实在在的成效。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：机关运行保障项目

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕51号），完成2024在清理历年购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目的过程中聘请专业人士处理案件纠纷，以维护国有资产的完整性，同时，保障政府收益合法性。

预算安排规模：34.59万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：主要用于聘请法律顾问服务费、案件诉讼费、律师代理费、评估费、项目绩效编制费等29.09万元，财务咨询服务费5.5万元，确保法律合规与财务管理工作的有序开展。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：周转房装修维修项目

设立的政策依据：为保障干部周转房维修维护，根据《巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字

(2019) 51号)的文件要求,巴州机关事务管理局需保障党委、政府高干院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维修维护、基础设施维修维护,有效改善办公环境及老干部居住环境。

预算安排规模:30.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况:维修周转房费用10万元,装修周转房费用17万元,周转房维修改造决算审计等费用3万元,全面改善周转房居住环境,切实保障住户基本生活需求。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(五)项目名称:州医院400套公租房建设项目

设立的政策依据:承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理;申报、使用和审核房屋维修项目及经费;负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。《关于拨付2022年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知》(巴财综〔2022〕5号)。

预算安排规模:1,300.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况:用于支付公租房建设项目结算审定的剩余工程款1300万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(六)项目名称:南苑大厦机关食堂运行项目

设立的政策依据:根据《关于南苑大厦局部提升改造工程项目实施方案的报告》(巴财预【2024年】052号)。

预算安排规模:49.80万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：经上报财政审批，食堂聘用工作人员7人，每月人员工资合计4.15万元，1月-12月工资及社保合计共需49.80万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（七）项目名称：办公楼维修维护

设立的政策依据：根据《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2018年7月19日）、《自治州机关后勤保障工作协调会议纪要》（2019年3月19日）、《自治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》（巴党财〔2020〕2号）。

预算安排规模：746.40万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、餐厅等工作人员劳务费510万元，维修维护电梯、中央空调、锅炉等基础设施206.4万元，综合办公费30万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（八）项目名称：劳务服务费

设立的政策依据：根据上级决策部署，保障两个办公区的房屋建筑本体及附属设施设备维护管理、环境卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、车辆停放管理、消防及电梯维护保养等相关服务工作。

预算安排规模：418.78万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

资金分配情况：为保障两个办公区的房屋建筑本体及附属设施设备维护管理、环境卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、车辆停放管理、消防及电梯维护保养等相关服务工作，需要支付物业管理人员劳务费391.72万元，消防维保费用20.06万元，电梯维保费7万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

## 八、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 177.36 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 90.00 万元，公务接待费 87.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 22.62 万元，增长 14.62%，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 23.00 万元，增长 34.33%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属部门巴州公务用车服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费减少 0.38 万元，下降 0.43%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务接待费预算。

## 十一、关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2026 年委托业务费 34.35 万元，其中：

1. 机关运行保障项目委托业务费 34.35 万元，主要用于：支付法律服务、会计记账服务、项目支出绩效编报服务、代理律师服务。

## 十二、 关于新疆巴州机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2026 年上年结转结余 2,623.89 万元，包括：财政拨款 2,623.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 22102428 结转 2,623.89 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

新疆巴州机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 743.13 万元，比上年预算增加 410.23 万元，增长 123.23%，主要原因是根据部门机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属部门巴州公务用车服务中心，并入本部门统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆巴州机关事务管理局政府采购预算 345.72 万元，其中：政府采购货物预算 131.80 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 198.92 万元。

2026 年，新疆巴州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 345.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 345.72 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110,585.31 平方米，价值 35,487.14 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 2,309.47 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 40 辆，价值 2,244.42 万元。

3. 办公家具价值 678.21 万元。

4. 其他资产价值 7,676.17 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 7,773.49 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,808.50 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局			
<b>部门联系人</b>		曹丽梦	<b>联系电话</b>	18999627695	
<b>年度绩效目标</b>		认真学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神。一是扎实推进机关事务制度、标准和信息化建设，尤其重点建立健全公物仓运行与共享机制，推进州本级实体与虚拟公物仓协同运营；二是积极开展公务用车、办公用房信息统计年度报告工作，及时反馈系统应用过程中发现的问题和改进意见建议；三是依规开展对办公用房、公务用车巡检等重点工作，切实提升全州机关事务各项业务工作管理水平；四是完成自治州公共机构能源资源消耗年度统计报告，确保全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别同比有下降；五是开展节约型机关创建（复验）工作，组织 3 家单位申报创建节约型公共机构示范单位。			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5,149.60	
			本级安排	2,623.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		7,773.49	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	建立健全公物仓运行与共享机制	≥1 项	2026 年巴州机关事务局工作计划	20
	数量指标	完成办公用房信息统计报告数量	≥1 个	2026 年巴州机关事务局工作计划	15
	数量指标	完成公务用车统计报告数量	≥1 个	2026 年巴州机关事务局工作计划	15
	数量指标	完成公共机构能源资源消耗统计报告数量	≥1 个	2026 年巴州机关事务局工作计划	20
	数量指标	申报创建节约型公共机构示范单位	≥3 家	2026 年巴州机关事务局工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		办公楼维修维护				<b>项目负责人</b>	高江涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	746.40	其中: 财政拨款	746.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.对办公楼用水、电、暖、制冷等的供给和管理以及对管网等设施设备的维修维护；2.办公区域公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；3.办公区域内安保、电梯设备、消防设施及监控设施设备等维保巡检工作。4.保障政府餐厅的水、电、暖、天然气正常使用，保障餐厅工作人员工资。 办公楼维修维护项目计划发放餐厅工作人员工资每次 33.33 万元，计 12 次；劳务派遣人员工资每次 9.17 万元，计 12 次；维修维护次数不少于 1800 次（包括水、电、暖、制冷、消防、监控、门禁、道闸等维修维护次数），维修（护）费成本控制在 236.4 万元内。 保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行，严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资次数	>=12次	计划标准	12次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修维护次数	>=1800次	计划标准	1800次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放餐厅工作人员工资次数	>=12次	计划标准	12次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务派遣人员工资人数	>=105人	计划标准	140人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅工作人员工资人数	>=62人	计划标准	62人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放劳务派遣人员工资准确率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅工作人员工资准确率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	紧急故障解决时限	<=6小时	计划标准	6小时	4	直接赋分	说明材料
		发放劳务派遣人员工资及时率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
发放餐厅工作人员工资及时率		=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本	基础设施维修维护成本	<=236.	计划标准	240万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		40万元					
		发放劳务派遣人员工资数	<=9.17万元/次	计划标准	9.17万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放餐厅人员工资数	<=33.33万元/次	计划标准	33.33万元/次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党政机关工作正常开展	有效保障	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	办公区域各单位满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		公共机构节能项目				<b>项目负责人</b>	王猛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.13	其中:财政拨款	6.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《国管局关于下达“十四五”公共机构能源资源指标的通知》《机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度》《公共机构节能条例》及《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》等相关要求,本年度计划对八县一市公共机构的节能工作开展2次检查指导,组织2次节能宣传与2次节能工作培训。通过系列活动的开展,拓宽公共机构节能宣传覆盖面、增强宣传影响力,提升全员节能意识,为巴州公共机构节能工作的持续推进奠定坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	节能工作培训总人数	>=140人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能工作培训次数	>=2次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能工作培训天数	>=1天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市节能工作检查指导次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能工作培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传推广覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		县市节能工作检查指导覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能工作培训按期完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		县市节能工作检查指导任务按时完成时间	2026年8月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		节能宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	节能工作培训人均支出标准	<=35.71元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

		节能宣传活动支出	≤3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		县市节能工作检查指导支 出	< =2.63 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	县市节能工作检查结果公 开率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升全员节能意识	有所 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	县市节能工作检查人员被 投诉次数	=0 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		合作交流及上级调研项目				<b>项目负责人</b>	才仁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	222.80	其中:财政拨款	222.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据州机关事务管理局三定方案及《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》等通知要求,我单位 2026 年计划完成 409 批次后勤保障任务,预计接待人员 3029 人次。将通过扎实推进后勤服务单位业务工作,助力机关后勤服务单位改革发展,建立并完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化服务体系;在公务接待及大型活动中,严格落实接待标准,着力构建高效、规范、优质的后勤保障体系。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	合作交流及上级调研接待人数	> =3029 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研接待批次	> =409 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	合作交流及上级调研保障率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	合作交流及上级调研按时完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	合作交流及上级调研项目预算控制率	<=100 %	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动地方经济发展,提高接待水平	逐步 推动	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	调研人员满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		机关运行保障项目				<b>项目负责人</b>	东盖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.59	其中:财政拨款	34.59	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好地履行机关事务管理职责,提升政务服务保障能力,本单位拟聘请4家机构分别提供委托代理法律顾问专业服务。在法律事务方面,通过法律诉讼方式防止国有资产流失,维护政府收益,保障国有资产的完整性与政府收益合法性;在日常运营方面,依托财务咨询服务规范日常工作流程,确保各项工作依法依规推进。通过专业化服务的引入,推动单位工作机制优化,最终实现整体工作效率与服务能力的双重提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托代理服务机构数量	>=4家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理服务次数	>=7次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托代理业务合同签订率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托业务费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托代理律师费	<=29.09万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托代理财务咨询费	<=5.50万元	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	保障单位高效运转	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		劳务服务费			<b>项目负责人</b>	高江涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	418.78	其中:财政拨款	418.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据上级决策部署,为保障两个办公区域内的房屋建筑本体及附属设施设备维护管理、环境卫生保洁、绿化养护、公共秩序维护、车辆停放管理、消防及电梯维护及保养管理等相关服务工作,需物业管理人员 62 人,按月发放 32.64 万元,共计 12 个月,平均每次消防维保费用 1.67 万元,共计 12 次;平均每次电梯维保费用 0.58 万元,共计 12 次。保障使用单位正常运行,提升工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放物业管理工人工数	>=62 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放物业管理工工资次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保次数	>=12 次	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理工工资发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	物业管理工工资发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		电梯维保完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工工资数	< =32.64 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次消防维保成本	< =1.67 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		平均每次电梯维保成本	< =0.58 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	提升服务质量	有效 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心						
<b>项目名称</b>		南苑大厦机关食堂运行项目				<b>项目负责人</b>	高江涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.80	其中:财政拨款	49.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照自治州人民政府要求,在南苑大厦设置干部集中就餐机关食堂,现根据机关食堂服务保障市场化,标准化要求,通过州机关后勤服务中心政府购买服务方式对机关食堂采用市场化运作,聘用7名工作人员,用于解决南苑大厦集中办公区工作人员就餐问题,保障迁入南苑大厦单位正常运行。食堂聘用工作人员7人,每月发放人员工资合计4.15万元,2026年1-12月工资共计49.8万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放职工工资次数	≥12 次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职工工资人数	≥7 人	计划标准	7人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放工资数	< =4.15 万元	计划标准	4.15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	餐厅受益人数	> =260 人	计划标准	300人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	南苑大厦工作人员用餐满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		周转房装修维修项目				<b>项目负责人</b>	叶萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据州机关事务管理局三定方案中关于周转房维修管理的职责要求,因辖区周转房建设年代久远,设施老化破损问题突出,住宿条件较差,且空置期间产生的水电暖物业费存在历史欠缴情况,已严重影响住户居住体验。为保障州直干部拥有舒适、安全的居住环境,现计划对4套老旧周转房实施分级修缮,为2套房源按要求配备基本生活家具及家电,同时清偿历史欠缴的水电暖物业费,全面改善周转房居住环境,切实保障住户基本生活需求。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	装修周转房数量	≥2套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房费用结清数量	≥2套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修周转房数量	≥4套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修周转房验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房费用结清完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		装修周转房验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	周转房费用结清资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修装修项目按计划完工时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		维修装修项目按计划开工时间	2026年4月1日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修周转房成本	≤10万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		周转房费用结清成本	≤3万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修周转房成本	≤17万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障周转房住户基本生活需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	周转房住户满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		州医院 400 套公租房建设项目				<b>项目负责人</b>	巴音	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照州党委、政府工作安排，州机关事务管理局通过公开招标确定中交第二公路工程局有限公司为施工单位，于 2024 年启动巴州人民医院南市区新院 400 套公租房项目建设，2025 年 8 月已完成竣工验收、消防验收及竣工验收备案等全部工作。该项目的建成，将完善巴州人才引进保障条件，推动全州医疗水平提升，为巴州医疗领域高质量发展奠定服务保障基础。现计划支付项目结算审定的剩余工程款 1300 万元，保障中小企业合法权益。本次支付工作的核心目标为：依法、合规、安全、及时完成资金支付，确保支付流程规范、资料齐全、依据充分，最终实现项目合同约定的全部经济责任闭环。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设州医院公租房套数	=400 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设州医院公租房工程量	=2082 2 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程款支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程款按计划支付时间	2026 年 4 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剩余工程款预算控制率	<=100 %	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动全州医疗水平提升	效果明显	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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。

新疆巴州机关事务管理局

2026年2月14日