

2026 年新疆巴州人民政府办公室

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、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于新疆巴州人民政府办公室 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

1. 负责自治州人民政府会议的准备工作，协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2. 协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4. 督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

5. 负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6. 负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

7. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产工作。

8. 全面贯彻落实国家、自治区、自治州关于深化产教融合工作部署；负责产教融合相关政策学习宣传和自治州产教融合重大课题研究、调研等工作；统筹做好国家产教融合型试点城市建设。

9. 负责研究制定自治州产教融合发展规划、年度计划、支持政策体系及相关制度。

10. 负责自治州产教融合资源布局，自治州产教融合重点基础设施建设、生

态环境保护、建设用地、机构调整、资源开发和节能减排等工作。

11. 负责协调产教融合相关项目的收集、整理、报批、跟踪服务和后备项目储备工作，组织协调重大基础设施、基础产业项目的前期工作和建设。

12. 推动产教融合平台载体建设和体制机制创新。

13. 协同推进产教融合校企合作人才培养改革；负责协调联系高校和企业，促进产教供需双向对接，推动以产定教，做好企业人才需求预测、学校人才培养、学科设置和学生就业安置等工作；为全州高（中）职院校提供企业所需人才方面相关资料和信息服务。

14. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆巴州人民政府办公室无下属预算单位。

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：新疆巴州人民政府办公室

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	3,034.10	201 一般公共服务支出	2,304.38
1. 一般公共预算拨款	3,034.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3,034.10	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	8.89
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	420.81
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	124.94
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	3.60
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	3.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.60	221 住房保障支出	175.08
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	3,037.70	支出总计	3,037.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	2,304.38	2,304.38	2,304.38								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304.38	2,304.38	2,304.38								
201	03	01	行政运行	1,598.61	1,598.61	1,598.61								
201	03	02	一般行政管理事务	243.10	243.10	243.10								
201	03	50	事业运行	462.66	462.66	462.66								
205			教育支出	8.89	8.89	8.89								
205	08		进修及培训	8.89	8.89	8.89								
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	8.89								
208			社会保障和就业支出	420.81	420.81	420.81								
208	05		行政事业单位养老支出	420.81	420.81	420.81								
208	05	01	行政单位离退休	98.92	98.92	98.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59	214.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	107.30								
210			卫生健康支出	124.94	124.94	124.94								
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94	124.94								
210	11	01	行政单位医疗	65.09	65.09	65.09								
210	11	02	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80								

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	03	公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16								
215			资源勘探工业信息等支出	3.60									3.60	
215	02		制造业	3.60									3.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.60									3.60	
221			住房保障支出	175.08	175.08	175.08								
221	02		住房改革支出	175.08	175.08	175.08								
221	02	01	住房公积金	175.08	175.08	175.08								
			总计	3,037.70	3,034.10	3,034.10							3.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	2,304.38	2,061.28	243.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304.38	2,061.28	243.10
201	03	01	行政运行	1,598.61	1,598.61	
201	03	02	一般行政管理事务	243.10		243.10
201	03	50	事业运行	462.66	462.66	
205			教育支出	8.89	8.89	
205	08		进修及培训	8.89	8.89	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
208			社会保障和就业支出	420.81	420.81	
208	05		行政事业单位养老支出	420.81	420.81	
208	05	01	行政单位离退休	98.92	98.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	
210			卫生健康支出	124.94	124.94	
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94	
210	11	01	行政单位医疗	65.09	65.09	
210	11	02	事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	03	公务员医疗补助	27.89	27.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
215			资源勘探工业信息等支出	3.60		3.60
215	02		制造业	3.60		3.60
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.60		3.60
221			住房保障支出	175.08	175.08	
221	02		住房改革支出	175.08	175.08	
221	02	01	住房公积金	175.08	175.08	
			总计	3,037.70	2,791.00	246.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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）	3,034.10	201 一般公共服务支出	2,304.38	2,304.38		
一般公共预算	3,034.10	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	8.89	8.89		
		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	420.81	420.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.94	124.94		
		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	175.08	175.08		
		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	3,034.10	支出总计	3,034.10	3,034.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	2,304.38	2,061.28	243.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304.38	2,061.28	243.10
201	03	01	行政运行	1,598.61	1,598.61	
201	03	02	一般行政管理事务	243.10		243.10
201	03	50	事业运行	462.66	462.66	
205			教育支出	8.89	8.89	
205	08		进修及培训	8.89	8.89	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
208			社会保障和就业支出	420.81	420.81	
208	05		行政事业单位养老支出	420.81	420.81	
208	05	01	行政单位离退休	98.92	98.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	
210			卫生健康支出	124.94	124.94	
210	11		行政事业单位医疗	124.94	124.94	
210	11	01	行政单位医疗	65.09	65.09	
210	11	02	事业单位医疗	28.80	28.80	
210	11	03	公务员医疗补助	27.89	27.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
221			住房保障支出	175.08	175.08	
221	02		住房改革支出	175.08	175.08	
221	02	01	住房公积金	175.08	175.08	
			总计	3,034.10	2,791.00	243.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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			
301	工资福利支出	2,147.33	2,147.33	
301	01 基本工资	604.56	604.56	
301	02 津贴补贴	472.54	472.54	
301	03 奖金	384.69	384.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	214.59	214.59	
301	09 职业年金缴费	107.30	107.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	93.89	93.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.89	27.89	
301	12 其他社会保障缴费	21.86	21.86	
301	13 住房公积金	175.08	175.08	
301	14 医疗费	3.16	3.16	
301	99 其他工资福利支出	41.76	41.76	
302	商品和服务支出	544.18		544.18
302	01 办公费	93.44		93.44
302	07 邮电费	34.32		34.32
302	08 取暖费	17.85		17.85
302	09 物业管理费	2.49		2.49
302	11 差旅费	73.01		73.01
302	13 维修（护）费	4.16		4.16
302	16 培训费	8.89		8.89
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	26 劳务费	180.29		180.29
302	28 工会经费	26.30		26.30
302	31 公务用车运行维护费	83.00		83.00
302	99 其他商品和服务支出	19.43		19.43
303	对个人和家庭的补助	99.49	99.49	
303	02 退休费	22.69	22.69	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	76.23	76.23	
	总计	2,791.00	2,246.82	544.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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														
			新疆巴州人民政府办公室		243.10		195.98				47.12					
201			一般公共服务支出		243.10		195.98				47.12					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		243.10		195.98				47.12					
201	03	02	一般行政管理事务	巴州政府办公室政务服务保障项目	152.00		152.00									
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络维护项目	41.50		23.18				18.32					
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服工作”及“12345”政务 热线保障项目	20.80		20.80									
201	03	02	一般行政管理事务	州市政务服务大厅维修优化项目	28.80						28.80					
			总计		243.10		195.98				47.12					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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				

新疆巴州人民政府办公室 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：新疆巴州人民政府办公室

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				

新疆巴州人民政府办公室 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：新疆巴州人民政府办公室

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	83.00	83.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	83.00	83.00		
总计	84.00	84.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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
新疆巴州人民政府办公室	32.00	32.00		
巴州政府办公室政务服务保障项目	32.00	32.00		
总计	32.00	32.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州人民政府办公室

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	
新疆巴州人民政府办公室	3.60	3.60			3.60				
特定目标 2010213W	3.60	3.60			3.60				
总计	3.60	3.60			3.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,037.70 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室部门收入预算 3,037.70 万元，其中：

一般公共预算 3,034.10 万元，占 99.88%，比上年预算增加 209.43 万元，增长 7.41%，主要原因是 1. 按照预算编制要求，2026 年预算新增职业年金缴费，人员经费增加；2. 人员变动，在职人员增加 9 人，退休人员增加 3 人，相应的人员经费和公用经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围。

财政拨款结转 3.60 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年由于供货商未完成供货，相关结算节点的触发条件未达到，导致款项无法按流程支付，形成资金结转。

三、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2026 年支出预算 3,037.70 万元，其中：

基本支出 2,791.00 万元，占 91.88%，比上年预算减少 918.52 万元，下降 24.76%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围。

项目支出 246.70 万元，占 8.12%，比上年预算减少 168.45 万元，下降 40.58%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围；按照预算编制要求，2026 年办公费、差旅费、其他商品服务支出等科目在公用经费中列支，在项目支出中不再列支，导致项目支出较上年减少。

四、关于新疆巴州人民政府办公室 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 3,034.10 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 3,034.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,304.38 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（护）费等公用经费支出，项目支出；教育支出 8.89 万元，主要用于人员进修及培训支出；社会保障和就业支出 420.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、退休费、奖励金；

卫生健康支出 124.94 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 175.08 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆巴州人民政府办公室 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

新疆巴州人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 3,034.10 万元，其中：

基本支出 2,791.00 万元，比上年预算增加 381.48 万元，增长 15.83%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算；在职人员较上年增加 9 人，退休人员较上年增加 3 人，相应的人员经费和公用经费增加，故基本支出较上年增加。

项目支出 243.10 万元，比上年预算减少 172.05 万元，下降 41.44%，主要原因是按照预算编制要求，2026 年办公费、差旅费、其他商品服务支出等科目在公用经费中列支，项目支出中不再列支，导致项目支出较上年减少。

（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）2,304.38 万元，占 75.95%。
2. 教育支出（类）8.89 万元，占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）420.81 万元，占 13.87%。
4. 卫生健康支出（类）124.94 万元，占 4.12%。
5. 住房保障支出（类）175.08 万元，占 5.77%。

（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 1,598.61 万元，比上年预算增加 303.74 万元，增长 23.46%，主要原因是人员变动，行政在职人员较上年增加，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为243.10万元，比上年预算减少172.05万元，下降41.44%，主要原因是按照预算编制要求，2026年办公费、差旅费、其他商品服务支出等科目在公用经费中列支，项目支出中不再列支，导致项目支出较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为462.66万元，比上年预算减少62.46万元，下降11.89%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为8.89万元，比上年预算增加1.04万元，增长13.25%，主要原因是人员变动，在职人员较上年增加9人，相应培训费支出较上年增加。

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98.92万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.42%，主要原因是2026年退休人数较上年增加，相应的退休费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为214.59万元，比上年预算增加11.37万元，增长5.59%，主要原因是人员较上年增加，社保基数较上年增长。

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107.30万元，比上年预算增加107.30万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位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65.09万元，比上年预算增加7.63万元，增长13.28%，主要原因是行政在职人员较上年增加，社保基数调整。

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28.80万元，比上年预算减少2.65万元，下降8.43%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围。

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27.89万元，比上年预算增加3.27万元，增长13.28%，主要原因是行政在职人员较上年增加，社保基数调整。

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3.16万元，比上年预算增加0.42万元，增长15.33%，主要原因是在职人员较上年增加，社保基数调整。

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175.08万元，比上年预算增加11.42万元，增长6.98%，主要原因是在职人员较上年增加，住房公积金缴费基数调整，故预算较上年增加。

六、关于新疆巴州人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2,791.00万元，其中：

人员经费2,246.82万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 544.18 万元，主要包括：办公费、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、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州人民政府办公室政务服务保障项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室单位三定方案、单位年度总结、《国家产教融合建设试点实施方案》《自治州产教融合推进工作联席会议制度》《自治区数字政府改革建设方案》

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：政务服务保障 85 万元，提高行政效能，做好参谋助手，保障政府高效平稳运转，实现工作效能最大化；全州推进协同办公平台应用 41 万元，用于实现无纸化办公；产教融合服务保障 26 万元，保障我州产教融合试点城市顺利通过国家阶段性评估验收，提升全州产教融合工作队伍能力，推动产教融合机制有效运转。

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

（二）项目名称：电子政务网络维护项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室单位三定方案、单位年度总结、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》

预算安排规模：41.50 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：租赁专线 8.38 万元，购买办公设备 18.32 万元，网站运维服务 14.79 万元

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

（三）项目名称：“放管服工作”及“12345”政务热线保障项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室单位三定方案、单位年度总结、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发〈自治区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案〉》

预算安排规模：20.80 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：专线租赁费用 2.40 万元，平台运维保障费用 16.20 万元，电话及宽带费用 2.20 万元

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

（四）项目名称：州市政务服务大厅维修优化项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室单位三定方案、单位年度总结、《自治州优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”重点任务》

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：支付公开招标项目尾款 27.75 万元，购买办公设备成本 1.05 万元

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

八、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 84.00 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 83.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.40 万元，下降 2.78%，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减少 2.40 万元，下降 2.81%，主要原因是根据机构改革相关工作部署，巴州政务服务和公共资源交易中心不再属于本部门管理，其相关预算及资金不再纳入本部门预算编制范围；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，以及厉行节约反对浪费的相关要求，本部门严格控制经费支出，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2026 年委托业务费 32.00 万元，其中：

1. 巴州政府办公室政务服务保障项目委托业务费 32.00 万元，主要用于：律师咨询费、聘用人员管理费等。

十二、 关于新疆巴州人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2026 年上年结转结余 3.60 万元，包括：财政拨款 3.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2010213W 结转 3.60 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

新疆巴州人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 544.18 万元，比上年预算增加 219.40 万元，增长 67.55%，主要原因是在职人员较上年增加 9 人，相应机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴州人民政府办公室政府采购预算 448.34 万元，其中：政府采购货物预算 138.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 310.18 万元。

2026 年，新疆巴州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 448.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 448.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,128.00 平方米，价值 110.23 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 535.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 535.82 万元。
3. 办公家具价值 153.59 万元。
4. 其他资产价值 912.24 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 0 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 3,037.70 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 243.10 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）		新疆巴州人民政府办公室			
部门联系人		郭婷婷	联系电话	2023097	
年度绩效目标		<p>州人民政府办公室按照州党委、政府部署要求，立足政府机关“坚强前哨和巩固后院”定位，忠诚践行“五个坚持”，高站位谋全局、高效率强统筹、高质量抓落实，高标准优服务，推动“三服务”工作，服务全州改革发展稳定大局和州党委、政府中心工作发挥应有作用。加强政府网站建设，规范网站信息管理，高质量做好政务公开工作。持续深化产教融合试点政策研究，建立产教融合联席会议制度，出台激励帮扶政策指南、产教融合型与院校共建实训基地工作方案等政策保障和激励机制，为提升全州产教融合工作队伍能力提供保障。以国家关于优化政务服务战略部署为根本遵循，坚持问题导向、目标导向和结果导向，聚焦“高效、规范、智慧、便民”，推动全州政务服务工作实现更高质量、更有效率、更持续的发展。</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	3.60	
			本级安排	3,034.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,037.70	
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	督查情况专报	≥10 期	巴州人民政府办公室 2026 年工作计划	16
	数量指标	公文流转人员平均操作耗时	≤24 小时	巴州人民政府办公室 2026 年工作计划	16
	数量指标	政府网站监测报告	=4 篇	州电子政务和大数据发展服务中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	自治州政务服务工作运行简报	=12 期	巴州行政服务中心 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展调研考察，起草调研报告	≥10 篇	巴州人民政府办公室 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		“放管服工作”及“12345”政务热线保障项目				项目负责人	袁波	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.80	其中：财政拨款	20.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，统筹使用项目预算资金，通过租赁政务服务热线专线宽带、加强热线平台运维，保障 24 小时不间断及时受理、回应、转办企业和群众诉求。以国家关于优化政务服务战略部署为根本遵循，坚持问题导向、目标导向和结果导向，聚焦“高效、规范、智慧、便民”，推动全州政务服务工作实现更高质量、更有效率、更持续的发展。						
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	维护“12345”业务系统	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		12345 平台语音中继专线	=20M	计划标准	20M	8	按照完成比例赋分	工作资料
		12345 平台互联网专线	=50M	计划标准	50M	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	12345 热线接通率	> =95%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	12345 业务系统故障修复响应时间	<=48 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护维保费成本	< =16.20 万元	计划标准	10.68 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专线租赁成本	< =2.40 万元	计划标准	2.40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定电话及宽带成本	< =2.20 万元	计划标准	2.20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业群众诉求办结率	> =95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具 12345 业务系统日常运维巡检报告次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业群众满意度	> =95%	计划标准	98%	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		巴州政府办公室政务服务保障项目				项目负责人	伍波	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.00	其中：财政拨款	152.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年，围绕自治州中心工作计划，做好法治政府建设工作、协助州人民政府领导同志组织会议费及公务活动；做好州直公文传输服务、办公室公文处理、信息、督查等工作；全州推进协同办公平台应用。提高“三办”工作能力，提高行政效能，努力当好参谋助手，保障政府高效平稳运转，实现工作效能最大化。保障我州产教融合试点城市顺利通过国家阶段性评估验收，提升全州产教融合工作队伍能力，推动产教融合机制有效运转。						
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	公文流转专线	=40 条	计划标准	38 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护建设协同办公平台	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问	=4 家	计划标准	4 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造产教融合建设试点	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公文流转专线宽带	=4M	计划标准	4M	5	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖单位功能模块搭建完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造产教融合试点完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
公文流转专线故障排除及时率		>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	政务服务保障成本	<=85 万元	计划标准	275 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全州推进协同办公平台应用成本	<=41 万元	计划标准	41 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		产教融合服务保障成本	<=26 万元	计划标准	25 万元	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“三服务”工作水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		打造产教融合试点发布典型材料	>=1 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	98%	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		电子政务网络维护项目				项目负责人	盛文	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.50	其中:财政拨款	41.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年, 通过保障巴州党政办公楼内外网链接线路畅通, 故障得到及时解决、排除; 保障中心机房、州政府网站正常运转运行。统筹政府网站、政务新媒体建设与政务公开工作, 持续优化政府网站功能、深化政务新媒体矩阵建设、拓宽政务公开维度, 深化“以公开促落实、优服务、强监督”功能, 为经济社会高质量发展提供坚实保障。						
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	专线服务	=3 条	计划标准	3 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换中心机房电池	=32 块	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络网站运维个数	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	更换中心机房电池验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网接入速率	=50M/G	计划标准	50M/G	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务外网接入速率	=50M/G	计划标准	50M/G	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买设备采购完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 8 日	5	直接赋分	工作资料
专线故障响应时间		<=2 小时	计划标准	2 小时	5	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	网络运维及维护费成本	<=14.79 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=18.32 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专线服务费成本	<=8.39 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	电子政务网络维护服务质量	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		州市政务服务大厅维修优化项目				项目负责人	袁波	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格落实政务服务大厅标准化、规范化、便利化建设要求，精准匹配企业与企业群众日益多元化的办事需求，通过硬件设施升级、大厅场地与功能优化、服务流程优化，完成打印、复印设备的全面更新，实现政务服务办理效率显著提升、持续改善办事群众及企业等候、休息条件，将大厅打造为高效、便捷、温馨的政务服务窗口。为有效保障财政资金使用效益，2026 年计划完成项目审计后，履行合同约定的“终验合格后支付尾款”。						
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	大厅维修优化购买设备	=2 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成公开招标项目审计	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购货物完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	2025 年 12 月 8 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付公开招标项目成本	<=27.75 万元	计划标准	114 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备成本	<=1.05 万元	计划标准	3.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善办事群众、企业等候及休息条件	有效改善	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	办事群众及企业满意度	>=95%	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。

新疆巴州人民政府办公室

2026年2月14日