

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门概况

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，拟定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）负责拟定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、维护稳定、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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局本级下设 8 个科室，分别是：办公室、工程管理科、资产管理科、房地产管理科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

2. 巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门编制数 89，实有人数 142 人，其中：在职 85 人，增加 3 人；退休 56 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	6382.99	201 一般公共服务支出	5908.38	5908.38		
一般公共预算	6382.99	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	2.74	2.74		
		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	264.98	264.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.17	100.17		
		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	106.72	106.72		
		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	6382.99	支出总计	6382.99	6382.99		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

科目编码			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		4815.69		4785.69			30					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		4815.69		4785.69			30					
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护	180		180								
201	03	03	机关服务	办理公房产权证项目	88.29		88.29								
201	03	03	机关服务	党政办公楼运行保障	470		470								
201	03	03	机关服务	干部周转房维修维护	30					30					
201	03	03	机关服务	合作交流及上级调研经费	223.8		223.8								
201	03	03	机关服务	机关日常运行保障项目	63.6		63.6								
201	03	03	机关服务	疫情防控物资保障项目	2500		2500								
201	03	03	机关服务	债务化解项目	1260		1260								
				合计	4815.69		4785.69			30					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位: 万元

	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
合计	157.74	157.74		
因公出国(境)费				
公务接待费	87.74	87.74		
公务用车购置及运行费 (小计)	70	70		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	70	70		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6382.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门收入预算 6382.99 万元，其中：

一般公共预算 6382.99 万元，占 100%，比上年预算增加 2631.61 万元，增长 70.15%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加；2. 本年增加疫情防控物资保障项目及办理公房产权证项目资金预算；3. 巴州公务用车服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年支出预算 6382.99 万元，其中：

基本支出 1567.3 万元，占 24.55%，比上年预算增加 62.68 万元，增长 4.17%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加；2. 巴州公务用车服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 4815.69 万元，占 75.45%，比上年预算增加 2568.93 万元，增长 114.34%，主要原因是：本年增加疫情防控物资保障项目及办公房产权证项目资金预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6382.99 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 6382.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5908.38 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 2.74 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 264.98 万元，主要用于单位离退休人员的工资支

出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 100.17 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 106.72 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6382.99 万元，其中：

基本支出 1567.3 万元，比上年预算增加 62.68 万元，增长 4.17%。主要原因是：1. 在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加；2. 巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 4815.69 万元，比上年预算增加 2568.93 万元，增长 114.34%。主要原因是：本年增加疫情防控物资保障项目及办理公房产权证项目资金预算，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5908.38 万元，占 92.56%。

教育支出（类）2.74 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）264.98 万元，占 4.15%。

卫生健康支出（类）100.17 万元，占 1.57%。

住房保障支出（类）106.72 万元，占 1.67%。

（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）：2023年预算数为283.1万元，比上年预算增加6.05万元，增长2.18%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为5625.28万元，比上年预算增加2510.87万元，增长80.62%，主要原因是本年增加疫情防控物资保障项目及办理公房产权证项目及巴州公务用房服务中心州直办公用房空置面积取暖费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：培训支出预算与上年相比无变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为52.98万元，比上年预算增加15.01万元，增长39.53%，主要原因是：行政单位离退休补助类别调整，预算较上年增长。

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）：2023年预算数为6.85万元，比上年预算增加6.85万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将本年将事业单位离退休人员经费单独核算，导致预算较上年增加。

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）：2023年预算数

为 136.77 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增长 23.91%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 68.38 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 23.9%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 33.7 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 2.94%，主要原因是：是本年将事业人员基本医疗从本科目分离至事业单位医疗核算，行政单位医疗预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 44.54 万元，比上年预算增加 20.93 万元，增长 88.65%，主要原因是：一是人员增加，二是本年将事业人员基本医疗从行政单位医疗科目分离至本科目核算，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）：2023 年预算数为 17.45 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 34.33%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 4.49 万元，

比上年预算增加 1.53 万元，增长 51.69%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗缴费支出增加，相应的预算较上年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 106.72 万元，比上年预算增加 27.34 万元，增长 34.44%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调整，相应的预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1567.3 万元，其中：

人员经费 1421.49 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 145.82 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：合作交流及上级调研经费

设立的政策依据：根据工作需要《党政机关国内公务接

待管理规定》

预算安排规模：223.8 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：合作交流及上级调研经费 223.8 万元，主要用于 260 批次的合作交流及上级调研，推动机关后勤服务的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，联络衔接及行业管理业务指导，严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤保障工作；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：机关日常运行保障项目

设立的政策依据：2023 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；推动我州公共机构生活垃圾分类工作，并进行督促检查；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。

预算安排规模：63.6 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：机关日常运行保障项目经费 63.6 万元，主要用于：宣传考核公共节能工作经费 4.8 万元；2018 年以来，各级巡视巡察、审计组要求我局历年来购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目进行清理。在清理过程中个别项目存在合同纠纷等历史遗留问题，为了维护国有资产的完整性和保证政府收益合法性，需通过法律诉讼的方式进行解决。法律诉讼方式解决过程中产生资产评估费、建筑物测量费法院诉讼费、律师委托代理费及其他相关委托业务费用 53.6 万元；印刷宣传材料 2 万元；购买垃圾分类箱 3.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：办理公房产权证项目

设立的政策依据：根据《国家机关事务管理局 自然资源部关于党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》（国管房地[2020]267 号）、《巴州党政机关办公用房权属统一登记工作方案》（巴管字[2022]12 号）文件精神，结合州党委巡察审计反馈意见，为防止国有资产流失，要求我局尽快办理州本级干部 173 套周转房权属登记。

预算安排规模：88.29 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：办理公房产权证项目 88.29 万元，主要用于：办理周转产权证 173 套产权登记经费 1.37 万元；缴纳维修基金 79.67 万元；房产过户费用 7.25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：干部周转房维修维护

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 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：干部周转房维修维护 30 万元，主要用于：保障党委政府 32 户高干院、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，维修维护建设工程量 1500 平方米，每平 200 元，有效改善办公环境及老干部居住环境，提高老干部的生活满意度和幸福感。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：疫情防控物资保障项目

设立的政策依据：为有效应对新冠肺炎疫情，根据州党委、州人民政府及州疫情指挥部和巴管字[2022]63号文件的工作要求，巴州机关事务管理局承担此次疫情防控相关生活货物的采购和服务等工作。

预算安排规模：2500 万元

项目承担单位：巴州机关事务管理局

资金分配情况：疫情防控物资保障项目 2500 万元，主要用于：购买疫情防控物资 575 万元；疫情防控隔离点住宿费用 27 万元；疫情期间转运车辆租赁 317 万元；疫情隔离点餐费 1581 万元。为广大人民群众提供了全方位的疫情保障。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：办公楼维修维护

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

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：巴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、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、锅炉 40 万，基础设施设备维修维护 120 万，采购安保，保洁用品成本 20 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

7、项目名称：党政办公楼运行保障

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

预算安排规模：470 万元

项目承担单位：巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。发放餐厅人员工资 400 万，餐厅维修维护 45 万、保障水电费 25 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 157.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 70 万元，公务接待费 87.74 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少136.65万元，下降46.42%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少136.65万元，下降60.9%，主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费，本年预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局本级及下属2家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.82万元，比上年预算减少117.29万元，下降44.58%。主要原因是本年未安排水费、电费、物业管理费预算，相应的公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门政府采购预算240.18万元，其中：政府采购货物预算54.48万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算155.7万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额219.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额219.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 168469.05 平方米，价值 22679.33 万元。

2. 车辆 54 辆，价值 2469.85 万元；其中：一般公务用车 53 辆，价值 2458.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11 万元。

3. 办公家具价值 557.27 万元。

4. 其他资产价值 1236.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 4815.69 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		合作交流及上级调研经费			项目负责人		郭路明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	223.8	其中: 财政拨款	223.8	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年计划保障 260 批次的后勤保障任务, 全力做好后勤服务单位业务工作, 推动机关后勤服务单位的改革发展, 建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系, 在公务接待工作和大型活动中严格执行接待标准, 建立良好的后勤保障体系。						
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	合作交流及上级调研批次	>=260 批次	计划标准	286 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流和上级调研人次	>=1680 人次	计划标准	1716 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合作调研出勤率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合作调研按时完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次合作交流及上级调研成本	<=0.86 万元/批次	预算支出标准	196.27 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	节约合作调研支出	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动后勤工作管理能力提升	明显提升	计划标准	明显提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州机关事务管理局						
项目名称		机关日常运行保障项目			项目负责人		郭路明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.6	其中:财政拨款	63.6	其他资金:	0	
项目总体目标		完成2023年度公共机构节约能源工作的安排,计划全年组织开展公共节能宣传活动4次,印刷宣传材料5000份,购买垃圾分类箱25个,以促进全州公共机构节约能源工作取得显著成效。计划在清理历年购买、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。						
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	组织开展宣传活动次数	>=4次	计划标准	10次	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	宣传活动天数	>=8天	计划标准	10天	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	宣传材料制作数量	=5000张	计划标准	5000张	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购垃圾分类箱数	=25个	计划标准	无	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	委托业务项目	>=9件	计划标准	6件	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾分类箱验收合格率	>=95%	行业或国家标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纠纷结案率	>=95%	计划标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传按时完成率	>=95%	计划标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托业务费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	采购垃圾箱按时完成率	>=95%	计划标准	100%	3.6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宣传考核公共节能工作平均成本	<=1.2万元	预算支出标准	1.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	委托业务费	<=53.6万元	预算支出标准	53.6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	印刷宣传材料总成本	<=2万元	预算支出标准	<=2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	垃圾分类箱平均单价	<=0.128万元	计划标准	0.128万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=95%	计划标准	100%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效维护国有资产能力	有所提升	计划标准	100%	6.5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	垃圾分类处理能力	明显提高	行业或国家标准	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托人满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		办公楼维修维护			项目负责人		张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。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、办公楼维修维护等工作。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。						
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	维修维护电梯数量	=10 台	历史标准	10 台	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	维修维护锅炉数量	=3 台	历史标准	3 台	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	维修维护中央空调数量	=3 套	历史标准	3 套	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	基础设施设备维修维护单位	>=30 个	历史标准	30 个	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	采购保安保洁用品次数	>=5 次	历史标准	5 次	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保安保洁用品合格率	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	维修电梯、锅炉、中央空调	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基础设施设备维修验收合格率	>=95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	采购保安保洁用品及时率	>=95%	计划标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	紧急故障解决时限	<=6 小时	历史标准	6 小时	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	维修电梯、锅炉、中央空调	>=95%	计划标准	95%	3.7	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	基础设施设备维修维护成本	<=120 万元	预算支出标准	75.04 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	采购保安保洁用品成本	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修中央空调总成本	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修维护锅炉总成本	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	维修维护电梯总成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障党政机关后勤工作	有效保障	计划标准	有效保障	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	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		党政办公楼运行保障			项目负责人		张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	470	其中:财政拨款	470	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护;办公区公共环境卫生清扫,垃圾清运;树木花草等绿化种植、维护管理;水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。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。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。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。						
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	发放工资人数	30人	预算支出标准	32人	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放工资次数	12次	历史标准	12次	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	用水用电面积	≥20000平方米	历史标准	20000平方米	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	维修餐厅个数	≥3个	历史标准	3个	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	餐厅维修验收合格率	≥95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金支付率	≥95%	计划标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	5%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	水电费支付及时率	≥95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放的及时率	≥95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修工程按计划完工率	≥95%	历史标准	95%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维修工程按计划开工率	≥95%	历史标准	95%	3.7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	≤33.33万元	预算支出标准	33.33万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	维修餐厅成本	≤45万元	预算支出标准	49.96万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水电费成本	≤25万元	预算支出标准	40万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维修后餐厅正常运转率	≥95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	餐厅受益人数	≥800人	历史标准	800人	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	党政办公楼工作人员满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	餐厅用餐人数满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州机关事务管理局						
项目名称		办理公房产权证项目			项目负责人		郭路明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	88.29	其中:财政拨款	88.29	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年计划完成幸福家园、99 号小区、统建楼等周转房办理产权证共计 173 套, 为维护国有资产的完整性和保证政府收益合法性做出有力保障, 为构造和谐社会和人民幸福感夯实物质基础。						
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	干部周转房数	=173 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	按户缴纳维修基金	=173 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	缴纳维修基金总面积	>=18441 平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	房产过户户数	>=5 户	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办理产权登记率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额缴纳维修基金率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	过户办理效率提高率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	产权登记费支付及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收取维修基金及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房产过户完结率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产权登记经费	<=80 元/套	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每平方需缴纳维修资金	<=43.20 元/平方米	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	房产过户总费用	<=7.29 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效维护国有资产	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州机关事务管理局							
项目名称	干部周转房维修维护			项目负责人		郭路明		
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0		
项目总体目标	2023 年计划保障党委政府 32 户高干院、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，提高老干部的生活满意度和幸福感。							
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	维修维护建设工程量	>=1500 平方米	计划标准	2000 平方米	5.6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	修缮工程数量	>=15 套	计划标准	15 套	5.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	5%	5.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	100%	5.6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费平均费用	<=200 元/平方米	预算支出标准	200 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	>=200 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州机关事务管理局						
项目名称		疫情防控物资保障项目			项目负责人		郭路明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2500	其中:财政拨款	2500	其他资金:	0	
项目总体目标		按照州党委、州人民政府及州疫情指挥部工作任务要求,合理保障疫情期间配送的餐费、生活物资、车辆租赁、住宿等费用支出共计2500万元;此项目旨在夯实社会稳定成果,为人民群众提供了全方位的疫情保障。						
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	生活物资保障批次	>=1 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	宾馆住宿房间数	<=1500 间	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与疫情保障车辆数量	<=150 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	餐饮伙食供应人数	>=10 万人次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活物资验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住宿环境达标率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通经费支出合规率	>=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	餐饮伙食卫生合格率	>=98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活物资保障及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付住宿费及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障交通经费及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	餐饮伙食供应及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情防控生活物资成本	<=575 万元	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	宾馆住宿标准	<=180 元/天	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	交通费总成本	<=316 万元	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证
	经济成本指标	餐饮伙食标准	<=80 元/人/天	预算支出标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活物资受益群众人数	>=4000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	宾馆住宿受益群众人数	>=5000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排的 1 个项目，根据相关文件精神不予公开。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

2023年2月10日