

新疆巴州人民政府办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州人民政府办公室部门概况

- 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、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门（单位）2023 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部门（单位）2023 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部门（单位）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 新疆巴州人民政府办公室部门概况

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、贯彻执行党和国家、自治区、自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策，制定公共资源交易管理规章制度、工作流程，并组织实施。

8、承担自治州政务服务规范化、标准化工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

9、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、安全生产工作。

10、负责对自治州工程建设项目招投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药品及医疗器械采购，以市场化方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交易的受理，进场登记，招投标文件审核，提供见证、协调安排开评标时间、活动场地、设施、专家抽取管理和服务等工作。

11、负责自治州各类公共资源交易信息审核发布，发放项目进场通知书，登记复核从事交易活动当事人的进场资格。

12、承担自治州政务服务数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作

13、承担自治州公共资源交易平台建设、运行维护、收集管理、存贮等各类公共资源政策和交易信息的审核发布；负责公共资源交易数据统计、分析、上报等工作。

14、收集和发布相关的政策法规信息。建立与维护公共资源交易的专家抽取终端。建立公共资源交易从业者场内从业档案和交易活动当事人信息库。协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设；发现不良行为，及时通报相关行政监管部门；协助监督部门对其中违法违纪行为进行调查，

负责提供交易全过程全方位的实时电子监控服务，见证交易活动。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、推动产教融合平台载体建设和体制机制创新。

20、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。

21、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州人民政府办公室部门的预算包括：新疆巴州人民政府办公室本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。新疆巴州人民政府办公室本级下设12个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、公务处理科、值班室、州人民政府督查室、州人民政府政务服务办公室、政策法规科、信息科、组织人事科、行政管理科。二级预算单位政务服务和公共资源交易中心下设8个科室，分别是：综合科、政务服务科、受理科、工程交易科、政府采购交易科、自然资源及国有产权交易科、评审监督科、信息档案科。

本部门中，行政单位1家，参公单位2家，事业单位4家，纳入新疆巴州人民政府办公室部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括政务服务和公共资源交易中心。

1. 巴州人民政府办公室（包含央企办）
2. 巴州电子政务与大数据服务中心
3. 巴州行政服务中心
4. 巴州政务服务和公共资源交易中心
5. 巴州驻北京联络处
6. 巴州驻上海联络处
7. 巴州驻乌鲁木齐办事处
8. 自治州产教融合服务中心

新疆巴州人民政府办公室单位编制145，实有人数169人，其中：在职100人，减少1人；退休69人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2686.05	201 一般公共服务支出	2025.80
1. 一般公共预算拨款	2686.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2686.05	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. 基金预算拨款		205 教育支出	7.31
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	327.90
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	175.77
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	149.28
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	2686.05	支出总计	2686.05

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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)合计	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	2025.8	2025.8	2025.8								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2025.8	2025.8	2025.8								
201	03	01	行政运行	1205.58	1205.58	1205.58								
201	03	02	一般行政管理事务	415	415	415								
201	03	50	事业运行	405.22	405.22	405.22								
205			教育支出	7.31	7.31	7.31								
205	08		进修及培训	7.31	7.31	7.31								
205	08	03	培训支出	7.31	7.31	7.31								
208			社会保障和就业支出	327.9	327.9	327.9								
208	05		行政事业单位养老支出	327.9	327.9	327.9								
208	05	01	行政单位离退休	42.58	42.58	42.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.21	190.21	190.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	95.11								
210			卫生健康支出	175.77	175.77	175.77								
210	11		行政事业单位医疗	175.77	175.77	175.77								
210	11	01	行政单位医疗	95.63	95.63	95.63								
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	32.66								
210	11	03	公务员医疗补助	43.42	43.42	43.42								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	4.06								
221			住房保障支出	149.28	149.28	149.28								
221	02		住房改革支出	149.28	149.28	149.28								
221	02	01	住房公积金	149.28	149.28	149.28								
			合计	2686.05	2686.05	2686.05								

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

项目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	2025.80	1580.80	445.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2025.80	1580.80	445.00
201	03	01	行政运行	1205.58	1205.58	
201	03	02	一般行政管理事务	415.00		415.00
201	03	50	事业运行	405.22	375.22	30.00
205			教育支出	7.31	7.31	
205	08		进修及培训	7.31	7.31	
205	08	03	培训支出	7.31	7.31	
208			社会保障和就业支出	327.90	327.90	
208	05		行政事业单位养老支出	327.90	327.90	
208	05	01	行政单位离退休	42.58	42.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.21	190.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	
210			卫生健康支出	175.77	175.77	
210	11		行政事业单位医疗	175.77	175.77	
210	11	01	行政单位医疗	95.63	95.63	
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	
210	11	03	公务员医疗补助	43.42	43.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
221			住房保障支出	149.28	149.28	
221	02		住房改革支出	149.28	149.28	
221	02	01	住房公积金	149.28	149.28	
			合 计	2686.05	2241.05	445.00

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	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)	2686.05	201 一般公共服务支出	2025.80	2025.80		
一般公共预算	2686.05	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	7.31	7.31		
		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	327.90	327.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.77	175.77		
		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	149.28	149.28		
		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	2686.05	支出总计	2686.05	2686.05		

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

项 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	2025.80	1580.80	445.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2025.80	1580.80	445.00
201	03	01	行政运行	1205.58	1205.58	
201	03	02	一般行政管理事务	415.00		415.00
201	03	50	事业运行	405.22	375.22	30.00
205			教育支出	7.31	7.31	
205	08		进修及培训	7.31	7.31	
205	08	03	培训支出	7.31	7.31	
208			社会保障和就业支出	327.90	327.90	
208	05		行政事业单位养老支出	327.90	327.90	
208	05	01	行政单位离退休	42.58	42.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.21	190.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	
210			卫生健康支出	175.77	175.77	
210	11		行政事业单位医疗	175.77	175.77	
210	11	01	行政单位医疗	95.63	95.63	
210	11	02	事业单位医疗	32.66	32.66	
210	11	03	公务员医疗补助	43.42	43.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
221			住房保障支出	149.28	149.28	
221	02		住房改革支出	149.28	149.28	
221	02	01	住房公积金	149.28	149.28	
			合 计	2686.05	2241.05	445.00

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

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1919.88	1919.88	
301	01	基本工资	539.77	539.77	
301	02	津贴补贴	463.21	463.21	
301	03	奖金	260.96	260.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	190.21	
301	09	职业年金缴费	95.11	95.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.29	128.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.42	43.42	
301	12	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	149.28	149.28	
301	14	医疗费	4.06	4.06	
301	99	其他工资福利支出	37.08	37.08	
302		商品和服务支出	278.02		278.02
302	01	办公费	15.60		15.60
302	05	水费	6.74		6.74
302	06	电费	7.26		7.26
302	07	邮电费	11.76		11.76
302	08	取暖费	25.36		25.36
302	09	物业管理费	10.77		10.77
302	11	差旅费	60.65		60.65
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	16	培训费	7.31		7.31
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	3.60		3.60
302	26	劳务费	21.80		21.80
302	28	工会经费	10.58		10.58
302	29	福利费	9.53		9.53
302	31	公务用车运行维护费	80.40		80.40
302	39	其他交通费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	43.15	43.15	
303	02	退休费	19.48	19.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	23.10	23.10	
		合 计	2241.05	1963.03	278.02

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		445		243				42				160
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		445		243				42				160
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服工作”及“12345”政务热线保障费	78		78								
201	03	02	一般行政管理事务	巴州政府办公室政务服务保障费	310		143				37				130
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络维护费	27		22				5				
201	03	50	事业运行	专家评审费	30										30
				合计	445		243				42				160

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

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：新疆巴州人民政府办公室

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：新疆巴州人民政府办公室

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	100.4	100.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	99.4	99.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	99.4	99.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2686.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 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 2686.05 万元，其中：

一般公共预算 2686.05 万元，占 100%，比上年预算增加 245.05 万元，增长 10.04%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；二是下属单位增加，项目资金增加，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、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年支出预算 2686.05 万元，其中：

基本支出 2241.05 万元，占 83.43%，比上年预算增加 227.05 万元，增长 11.27%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 445 万元，占 16.57%，比上年预算增加 18 万元，增长 4.22%，主要原因是：下属单位增加，项目预算资金较上年增加。

四、关于新疆巴州人民政府办公室部门 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 2686.05 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 2686.05 万元。

一般公共预算支出包括：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。

五、关于新疆巴州人民政府办公室部门 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

新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2686.05 万元，其中：

基本支出 2241.05 万元，比上年预算增加 227.05 万元，增长 11.27%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 445 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 4.22%。主要原因是：下属单位增加，项目预算资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2025.8 万元，占 75.42%。

教育支出（类）7.31 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）327.9 万元，占 12.21%。

卫生健康支出（类）175.77 万元，占 6.54%。

住房保障支出（类）149.28 万元，占 5.56%。

（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 1205.58 万元，比上年预算减少 18.8 万元，下降 1.54%，主要原因是：本年将事业人员及相关经费从行政运行中分离出来单独核算，行政运行预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 415 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 4.53%，主要原因是：下属单位增加，项目资金预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 405.22 万

元，比上年预算增加 125.26 万元，增长 44.74%，主要原因是：本年将事业人员及相关经费从行政运行中分离出来单独核算，事业运行预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 7.31 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 16.59%，主要原因是：在职人员工资调整，培训支出预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 42.58 万元，比上年预算增加 9.3 万元，增长 27.94%，主要原因是：退休人员增加，行政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）：2023 年预算数为 190.21 万元，比上年预算增加 30.87 万元，增长 19.37%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，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 95.11 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 19.38%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加，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 95.63 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 1.59%，主要原因是：本年将事业人员及

相关经费从行政运行中分离出来单独核算，行政单位医疗较上年减少。

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32.66万元，比上年预算增加27.23万元，增长501.47%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗缴费增加，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43.42万元，比上年预算增加3.1万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费增加，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4.06万元，比上年预算增加0.42万元，增长11.54%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，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149.28万元，比上年预算增加34.75万元，增长30.34%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

。人员没增加，请核实

六、关于新疆巴州人民政府办公室部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出2241.05万元，其中：

人员经费 1963.03 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 278.02 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州政府办公室政务服务保障费

设立的政策依据：根据本单位主要职责和会议记录

预算安排规模：310 万元

项目承担单位：巴州人民政府办公室

资金分配情况：运转经费 185 万元、租赁公文流转专线 25 万元、法律顾问费 10 万元、购置办公耗材成本 35 万元、购置设备成本 35 万元、数字化档案服务费 10 万元、会议费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：“放管服工作”及“12345”政务热线保障费

设立的政策依据：根据本单位主要职责、会议记录、国办发〔2021〕10号等

预算安排规模：78万元

项目承担单位：行政服务中心

资金分配情况：运转经费7万元、采购办公耗材成本11万元、话务人员人均工资2000元/人/月、租赁政务服务热线专线费用12万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

3. 项目名称：电子政务网络维护费

设立的政策依据：根据本单位主要职责和会议记录

预算安排规模：27万元

项目承担单位：巴州人民政府办公室

资金分配情况：办公楼互联网专线服务费16.2万元、政府网站监测费1.5万元、采购办公耗材费用2.3万元、办公设备采购5万元、运转经费2万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4. 项目名称：专家评审费

设立的政策依据：根据本单位主要职责和会议记录

预算安排规模：30万元

项目承担单位：巴州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：人均评审费支出标准≤600元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆巴州人民政府办公室部门2023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、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 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、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 100.4 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 99.4 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.4 万元，增长 2.45%，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：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 2.47%，主要原因是：单位增加，车编增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州人民政府办公室本级及下属2家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算278.02万元，比上年预算增加56.41万元，增长25.45%。主要原因是下属单位增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州人民政府办公室部门政府采购预算180.8万元，其中：政府采购货物预算98.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.4万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州人民政府办公室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5128平方米，价值110万元。
2. 车辆28辆，价值932.94万元；其中：一般公务用车28辆，价值932.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值127.21万元。
4. 其他资产价值843.34万元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 445 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费			项目负责人		伍波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	310 万元	其中：财政拨款	310 万元	其他资金：		
项目总体目标		2023 年围绕自治州中心工作，召开会议，完成调研报告，租赁公文流转专线，扫描数字化档案，采购等工作任务，进一步提高“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。						
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	保障办公人员数量	=76 人	计划标准	无	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=15 辆	计划标准	无	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=5 篇	计划标准	无	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁公文流转专线	=50 条	历史标准	50 条	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		法律顾问参与合法性审查次数	>=3 次	历史标准	3 次	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	>=4 批	历史标准	12 批	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=5 台	历史标准	5 台	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		会议次数	>=22 次	计划标准	无	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		参会人数	>=100 人	计划标准	无	1.8	按照正常比例赋分	工作资料
		会议天数	>=22 天	计划标准	无	1.7	按照正常比例赋分	工作资料
	扫描数字化档案	=1 批	计划标准	无	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	公文流转专线运行稳定性	>=90%	历史标准	90%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料
		法律顾问按要求参会率	>=80%	历史标准	80%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料
设备验收合格率		=100%	历史标准	100%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	

		设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		政府采购率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		会议出勤率	=100%	计划标准	无	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	公文流转专线故障排除及时率	>=95%	历史标准	95%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		采购支付及时率	>=95%	历史标准	95%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		扫描数字化档案按时完成率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
		会议按期完成率	>=95%	计划标准	无	1.7	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	运转经费	<=185万元	预算支出标准	162.06万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
			租赁公文流转专线成本	=25万元	预算支出标准	13.25万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
法律顾问费			<=10万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证	
购置办公耗材成本			<=35万元	预算支出标准	40万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证	
购置设备成本			<=35万元	预算支出标准	32万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证	
数字化档案服务费			<=10万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	
会议赁费			<=10万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		设备利用率	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	意见建议被采纳次数	>=5次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		单位人员满意度	>90%	计划标准	无	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		电子政务网络维护费			项目负责人		盛文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27 万元	其中:财政拨款	27 万元	其他资金:		
项目总体目标		<p>一是为抓实全国网站普查工作,加大县市网站检查力度,防止四不问题反弹。采购第三方服务对州政府网站进行 7*24 小时监测,并对各县市政府网站进一步明确管理职责,建立“网站监测自查”工作机制;二是通过党政办公楼租赁互联网专线,采购等工作,为聚焦转变政府职能,持续深化信息公开,规范发布政府信息,扎实推进基层政务公开。</p>						
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	租赁互联网专线带	>=50M	历史标准	50M	3	按照正常比例赋分	工作资料
		党政办公楼租赁互联网专线	=3 条	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		监测网站数量	>=1 个	历史标准	1 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=7 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=2 台	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		采购办公耗材批次	>=4 批	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网站监测准确率	>=90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		互联网专线故障率	<=2%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	>=95%	历史标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	>=95%	历史标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		监测网站按时完成率	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		互联网专线故障响应时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	2	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	社会成本指标	办公楼互联网专线服务费	≤16.20万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府网站监测费	≤1.50万元	预算支出标准	4万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公耗材费用	≤2.30万元	预算支出标准	3.99万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备采购	≤5万元	预算支出标准	0.5万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运转经费	≤2万元	预算支出标准	0万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材利用率	≥90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	租赁互联网年限	=1年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		网站维护人员满意度	≥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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		“放管服工作”及“12345”政务热线保障费			项目负责人		郝将军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	78 万元	其中:财政拨款	78 万元	其他资金:		
项目总体目标		为优化 12345 政务服务热线运行机制,实施租赁政务服务热线专线宽带,聘用话务员,采购办公耗材等工作任务,建立和完善各项工作制度和流程,保障 24 小时不间断及时受理、回应、转办企业和群众诉求,解决高频民生诉求事项,切实发挥纾民意、解民困、暖民心的作用,同时起到“减压阀”“灭火器”的效果,提高政务服务水平,为我州高质量发展的加速度提供重要服务支撑。						
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	租赁政务服务热线专线宽带	=100M	历史标准	50M	4	按照正常比例赋分	工作资料
		话务人员数量	>=20 人	历史标准	20 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		话务人员工资发放次数	=12 次	历史标准	7 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	>=4 批	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=1 辆	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	话务人员工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		政务服务热线专线故障率	<=2%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	专线故障响应时间	<=1 天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
工资发放及时率		=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	

		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购支付及时率	>=95%	历史标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	采购办公耗材成本	<=11 万元	预算支出标准	4.5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		话务人员人均工资	=2000 元/人/月	预算支出标准	=2000 元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		运转经费数	<=7 万元	预算支出标准	8.99 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁政务服务热线专线费用	<=12 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	专线租赁时间	=1 年	历史标准	1 年	7	按照正常比例赋分	工作资料
		民生诉求事项办理率	>=98%	历史标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	话务人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		单位人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		专家评审费			项目负责人		张新民	
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		按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式,建立完善政府采购制度,运用财政性资金,促进社会公平公正,实现采购资金效用最大化。						
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	聘请专家人数	>=500 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审资金使用率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专家评审费支付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均评审费支出标准	<=600 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金	>=10%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政府公信力不断提高	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加评审会人员满意度	>=90%	>=90%	无	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

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。

新疆巴州人民政府办公室

2023年2月10日