

新疆巴州党委

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴州党委 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州党委 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州党委 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州党委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆巴州党委 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆巴州党委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆巴州党委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州党委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州党委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州党委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴州党委 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

巴州党委办公室负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州党委

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	3,562.80	201 一般公共服务支出	2,778.88
1. 一般公共预算拨款	3,527.85	202 外交支出	
其中：一般财力	3,527.85	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	9.88
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	410.28
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	157.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.95	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	34.95	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	206.33
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	
收入总计	3,562.80	支出总计	3,562.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州党委

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）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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,562.80	3,527.85	3,527.85							34.95		
201			一般公共服务支出	2,778.88	2,743.93	2,743.93							34.95		
201	26		档案事务	278.31	278.31	278.31									
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	218.31									
201	26	04	档案馆	60.00	60.00	60.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,500.57	2,465.62	2,465.62							34.95		
201	31	01	行政运行	1,729.08	1,729.08	1,729.08									
201	31	02	一般行政管理事务	584.71	549.76	549.76							34.95		
201	31	50	事业运行	186.79	186.79	186.79									
205			教育支出	9.88	9.88	9.88									
205	08		进修及培训	9.88	9.88	9.88									
205	08	03	培训支出	9.88	9.88	9.88									
208			社会保障和就业支出	410.28	410.28	410.28									
208	05		行政事业单位养老支出	410.28	410.28	410.28									
208	05	01	行政单位离退休	151.46	151.46	151.46									

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)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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	02	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.16	256.16	256.16									
210			卫生健康支出	157.42	157.42	157.42									
210	11		行政事业单位医疗	157.42	157.42	157.42									
210	11	01	行政单位医疗	99.98	99.98	99.98									
210	11	02	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08									
210	11	03	公务员医疗补助	42.85	42.85	42.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51									
221			住房保障支出	206.33	206.33	206.33									
221	02		住房改革支出	206.33	206.33	206.33									
221	02	01	住房公积金	206.33	206.33	206.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,562.80	2,918.09	644.71
201			一般公共服务支出	2,778.88	2,134.17	644.71
201	26		档案事务	278.31	218.31	60.00
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	
201	26	04	档案馆	60.00		60.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,500.57	1,915.86	584.71
201	31	01	行政运行	1,729.08	1,729.08	
201	31	02	一般行政管理事务	584.71		584.71
201	31	50	事业运行	186.79	186.79	
205			教育支出	9.88	9.88	
205	08		进修及培训	9.88	9.88	
205	08	03	培训支出	9.88	9.88	
208			社会保障和就业支出	410.28	410.28	
208	05		行政事业单位养老支出	410.28	410.28	
208	05	01	行政单位离退休	151.46	151.46	
208	05	02	事业单位离退休	2.66	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.16	256.16	
210			卫生健康支出	157.42	157.42	
210	11		行政事业单位医疗	157.42	157.42	
210	11	01	行政单位医疗	99.98	99.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	公务员医疗补助	42.85	42.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
221			住房保障支出	206.33	206.33	
221	02		住房改革支出	206.33	206.33	
221	02	01	住房公积金	206.33	206.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州党委

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
一、财政拨款（补助）	3,527.85	201 一般公共服务支出	2,743.93	2,743.93		
一般公共预算	3,527.85	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	9.88	9.88		
		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	410.28	410.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.42	157.42		
		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	206.33	206.33		
		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				
收入总计	3,527.85	支出总计	3,527.85	3,527.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,527.85	2,918.09	609.76
201			一般公共服务支出	2,743.93	2,134.17	609.76
201	26		档案事务	278.31	218.31	60.00
201	26	01	行政运行	218.31	218.31	
201	26	04	档案馆	60.00		60.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,465.62	1,915.86	549.76
201	31	01	行政运行	1,729.08	1,729.08	
201	31	02	一般行政管理事务	549.76		549.76
201	31	50	事业运行	186.79	186.79	
205			教育支出	9.88	9.88	
205	08		进修及培训	9.88	9.88	
205	08	03	培训支出	9.88	9.88	
208			社会保障和就业支出	410.28	410.28	
208	05		行政事业单位养老支出	410.28	410.28	
208	05	01	行政单位离退休	151.46	151.46	
208	05	02	事业单位离退休	2.66	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.16	256.16	
210			卫生健康支出	157.42	157.42	
210	11		行政事业单位医疗	157.42	157.42	
210	11	01	行政单位医疗	99.98	99.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	公务员医疗补助	42.85	42.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
221			住房保障支出	206.33	206.33	
221	02		住房改革支出	206.33	206.33	
221	02	01	住房公积金	206.33	206.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目		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			
※	※	※	1	2
		总计	1	2
			2,918.09	2,576.89
				341.20
301	工资福利支出	2,422.78	2,422.78	
301	01 基本工资	672.10	672.10	
301	02 津贴补贴	601.57	601.57	
301	03 奖金	447.75	447.75	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	256.16	256.16	
301	10 职工基本医疗保险缴费	111.06	111.06	
301	11 公务员医疗补助缴费	42.85	42.85	
301	12 其他社会保障缴费	29.82	29.82	
301	13 住房公积金	206.33	206.33	
301	99 其他工资福利支出	55.13	55.13	
302	商品和服务支出	341.20		341.20
302	01 办公费	17.07		17.07
302	02 印刷费	6.50		6.50
302	05 水费	6.72		6.72
302	06 电费	49.20		49.20
302	07 邮电费	9.08		9.08
302	08 取暖费	25.03		25.03
302	09 物业管理费	11.42		11.42
302	11 差旅费	20.80		20.80
302	14 租赁费	6.00		6.00
302	15 会议费	6.00		6.00
302	16 培训费	9.88		9.88
302	17 公务接待费	4.50		4.50
302	26 劳务费	32.76		32.76
302	28 工会经费	13.18		13.18
302	29 福利费	11.86		11.86
302	31 公务用车运行维护费	105.60		105.60
302	99 其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	154.11	154.11	
303	01 离休费	31.41	31.41	
303	02 退休费	24.84	24.84	
303	09 奖励金	97.86	97.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		609.76	10.80	514.01			74.45	10.50				
			中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室		433.76	10.80	357.51			55.45	10.00				
201			一般公共服务支出		433.76	10.80	357.51			55.45	10.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		433.76	10.80	357.51			55.45	10.00				
201	31	02	一般行政管理事务	日常运行管理费	433.76	10.80	357.51			55.45	10.00				
			新疆巴州机要保密局		47.00		46.50				0.50				
201			一般公共服务支出		47.00		46.50				0.50				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		47.00		46.50				0.50				
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 22100850	47.00		46.50				0.50				
			巴音郭楞蒙古自治州档案馆		60.00		60.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	26		档案事务		60.00		60.00								
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全项目	60.00		60.00								
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会信息化管理办公室		23.50		17.50			6.00					

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
201			一般公共服务支出		23.50		17.50			6.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		23.50		17.50			6.00					
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 22100921	23.50		17.50			6.00					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州专用通信保障服务中心		45.50		32.50			13.00					
201			一般公共服务支出		45.50		32.50			13.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		45.50		32.50			13.00					
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 2210091D	45.50		32.50			13.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州党委

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委 2025 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：新疆巴州党委

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州党委 2025 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：新疆巴州党委

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
※	1	2	3	4
合计	111.60	111.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50	4.50		
公务用车购置及运行费（小计）	107.10	107.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	107.10	107.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州党委

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州党委 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州党委 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州党委 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,562.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆巴州党委 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州党委部门收入预算 3,562.80 万元，其中：

一般公共预算 3,527.85 万元，占 99.02%，比上年预算减少 19.81 万元，下降 0.56%，主要原因是人员调出，经费减少；厉行节约压减部分开支。

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 34.95 万元，占 0.98%，比上年预算增加 34.95 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金为上级代购资金，以前年度没有申报预算。

三、关于新疆巴州党委 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州党委 2025 年支出预算 3,562.80 万元，其中：

基本支出 2,918.09 万元，占 81.90%，比上年预算减少 47.45 万元，下降 1.60%，主要原因是人员调出，经费减少；厉行节约压减部分开支。

项目支出 644.71 万元，占 18.10%，比上年预算增加 62.59 万元，增长 10.75%，主要原因是一是州委办公室申报了自有资金预算，二是巴州档案馆更换办公地点办公经费大幅上涨。

四、关于新疆巴州党委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,527.85 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 3,527.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,743.93 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 9.88 万元，主要用于在职人员各类教育培训支出；社会保障和就业支出 410.28 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 157.42 万元，主要用于医疗保险、工伤保险、失业保险、大病互助金等支出；住房保障支出 206.33 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴州党委 2025 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

新疆巴州党委 2025 年一般公共预算拨款合计 3,527.85 万元，其中：

基本支出 2,918.09 万元，比上年预算减少 47.45 万元，下降 1.60%，主要原因是人员调出，经费减少；厉行节约压减部分开支。

项目支出 609.76 万元，比上年预算增加 27.64 万元，增长 4.75%，主要原因是档案馆跟换办公地点，增加了水、电、物业管理费等运行保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2,743.93 万元，占 77.78%。

2、教育支出（类）9.88 万元，占 0.28%。

3、社会保障和就业支出（类）410.28万元，占11.63%。

4、卫生健康支出（类）157.42万元，占4.46%。

5、住房保障支出（类）206.33万元，占5.85%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为218.31万元，比上年预算增加44.32万元，增长25.47%，主要原因是巴州档案馆更换办公地点，水、电、物业管理费等有所提高。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加25.14万元，增长72.12%，主要原因是巴州档案馆更换办公地点，馆藏档案量大幅增加，档案业务经费增加。

3、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）：2025年预算数为1,729.08万元，比上年预算增加2.04万元，增长0.12%，主要原因是本年在岗人员较上年增加，故预算较上年增加。

4、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）：2025年预算数为549.76万元，比上年预算增加2.50万元，增长0.46%，主要原因是巴州档案馆更换办公地点，增加了水、电、物业管理费等运行保障经费。

5、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）：2025年预算数为186.79万元，比上年预算增加2.05万元，增长1.11%，主要原因是本年在岗人员较上年增加，故预算较上年增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为9.88万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.17%，主要原因是人员增加，单位对职工培训教育更加重视，对应教育培训费增加。

7、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）：2025年预算数为151.46万元，比上年预算增加22.51万元，增长

17.46%，主要原因是离休人员待遇提高，退休人员数量增加，导致养老支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为2.66万元，比上年预算增加0.42万元，增长18.75%，主要原因是事业单位人员工资增加，养老保险、职业年金缴费基数增加。

9、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）：2025年预算数为256.16万元，比上年预算增加10.51万元，增长4.28%，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金缴费基数增加。

10、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少122.83万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为99.98万元，比上年预算增加4.08万元，增长4.25%，主要原因是人员工资增加，医疗保险、工伤保险、失业保险缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.08万元，比上年预算增加0.45万元，增长4.23%，主要原因是人员工资增加，医疗保险、缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为42.85万元，比上年预算减少19.45万元，下降31.22%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗保险费，所以比上年预算数减少。

14、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):2025年预算数为3.51万元,比上年预算增加0.21万元,增长6.36%,主要原因是人员工资增加,工伤保险、失业保险缴费基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为206.33万元,比上年预算增加8.03万元,增长4.05%,主要原因是人员工资增加,住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴州党委2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州党委2025年一般公共预算基本支出2,918.09万元,其中:

人员经费2,576.89万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费341.20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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、关于新疆巴州党委2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》

预算安排规模：433.76万元

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：1、维修费97万元,2、专用材料购置费7万元,3、印刷费17万元,4、办公费159.81万元,5、办公家具购置5.45万元,6、办公设备购置费10万元,7、租赁费23万元,8、差旅费80万元,9、会议费20万元,10、物业管理费3.7万元,11、其他商品服务支出10.8万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(二) 项目名称：特定目标 22100850

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆巴州机要保密局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：档案征集、保护、数字化与安全项目

设立的政策依据：《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(巴党办发〔2015〕52号)、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉》(新党办发〔2015〕5号)

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州档案馆

资金分配情况：办公楼消防维保、检测、值班 20.7万元，其他设施设备维修、保险、安保物业等 8.4万元；网络运维及档案数字化 23.42万元，档案宣传 3万元；档案保护、服务利用、库房管理及档案装具 4万元；内部域横向链路费 0.48万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(四) 项目名称：特定目标 22100921

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.50万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会信息化管理办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 2210091D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州专用通信保障服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆巴州党委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州党委 2025 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、关于新疆巴州党委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州党委 2025 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、关于新疆巴州党委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州党委 2025 年财政拨款“三公”经费数为 111.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 107.10 万元，公务接待费 4.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 1.83%，主要原因是我单位厉行节约，加强公务用车管理，车辆运行经费下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据相关规定，我单位规范公务接待，严格控制公务接待费支出，公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于新疆巴州党委 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州党委 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州党委 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 341.20 万元，比上年预算增加 61.33 万元，增长 21.91%，主要原因是人员数量增加，人员工资增加，人员职级调整晋升，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴州党委政府采购预算 572.49 万元，其中：政府采购货物预算 227.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 344.60 万元。

2025 年，新疆巴州党委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 572.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 572.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州党委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,559.38 平方米，价值 2,167.05 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 605.48 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 383.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 221.90 万元。

3. 办公家具价值 1,777.08 万元。

4. 其他资产价值 3,519.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 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 3,562.80 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 609.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.95 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室			
部门联系人		苏道鹏	联系电话	15276150007	
年度绩效目标		<p>自治州党委办公室是自治州党委的综合部门，是党委履行领导职责的参谋助手，承担党委运行保障具体事务，必须做好州委日常工作综合协调，负责保障州委日常工作的处理，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作；保障党政办公楼的安全高效运转。根据州党委办公室的工作职责，保障全州各类大型会议、调研各地州、服务州委决策部署；督导调研全州各项工作开展情况，根据州委办公室工作职责采购办公设备、办公用品、做好办公场所管理维修、保障委办公室各项工作的正常开展。保障机房物理环境、保障机房强电弱电等符合网络运行要求；做好应用软件的服务升级保障网络及应用服务支撑平台运行；做好全州保密工作，预防失泄密事件发生。赴县市开展督导、考察、调研、举办培训班提高县市业务人员履职能力。根专用通信保障服务中心职责派员参加学习培训、完成话机线路的施工及维修，提供高效安全可靠的视频会议保障工作，确保各项工作正常运行加强档案四服务建设，提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点，促进档案业务工作提质增效。</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	0.00	
			本级安排	3,527.85	
其他资金 (万元)	其他	34.95			
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	自治州党委筹备组织协调会议	>=144 次	州党委办公室 2024 年度领导班子工作报告	15
	数量指标	开展保密业务培训	>=2 次	州党委办公室 2024 年度领导班子工作报告	15
	数量指标	档案数字化加工数量	>=16 万页	州党委办公室 2024 年度领导班子工作报告	20
	数量指标	定期开展专用通信线路巡检	>=4 次	州党委办公室 2024 年度领导班子工作报告	20
	质量指标	保障自治州党委中心工作正常运转	=100%	州党委办公室 2024 年度领导班子工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州档案馆						
项目名称		档案征集、保护、数字化与安全项目				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高档案工作的整体水平，不断增加档案工作服务大局、服务社会，服务群众的能力。继续加大馆藏档案数字化量，提高档案查阅利用的工作效率、准确率，提高档案查阅利用人员的满意度。本年度计划对馆藏的约 16 万页纸制档案进行数字化加工，租用内部域横向链路，搭建档案全文检索及利用数据库；购置 5 批次档案装具耗材，用以更换时间长老化的和损坏的装具；制作 2 批文创产品，宣传档案知识，提升档案工作的社会价值；对新建档案馆 13528.13 平方米办公、库房、技术用房、机房等的消防维保、检测、维修、安保管理、物业等，确保档案安全。						
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	消防维保检测面积	=13528.13平方米	计划标准	13528.13平方米	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理期间	>=12月	计划标准	9月	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案文创制作	>=2批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购	>=5批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化加工	>=16万页	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路租用期间	>=12月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物业管理验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创制作质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	消防维保检测完成时间	2025年11月30日	计划标准	2024年11月30日	4	直接赋分	原始凭证

		文创制作完成时间	2025年10月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		档案数字化工作完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		链路租用费支付完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防维保检测费	<=20700元	计划标准	6000元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费用	<=84000元	计划标准	63000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创制作成本	<=30000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材采购成本	<=40000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	<=234200	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		链路租用费	<=4800元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	文创利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案装具耗材利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州党委办公室						
项目名称		日常运行管理费				项目负责人	苏道鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	433.76	其中：财政拨款	433.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好州委日常工作综合协调，服务保障工作做好州委日常工作综合协调服务、保障工作，确保州委办公室正常运转，购买办公设备 20 批及办公用品 10 批，对日常办公场所开展必要维修维护 18 次，保障正常办公需要，召开相关工作会议 80 余次，安排部署相关工作，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行了督导调研 58 次。						
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 批	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导调研次数	≥58 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议召开场次	≥80 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	>=9809.04 平方米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=141 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修次数	≥18 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人数	>=347 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	≥25 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁专线数量	≥99 条	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		督导调研覆盖率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		设备质量合格率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	> =95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及时率	> =99%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	45636	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	< =118 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修支出成本	<=80 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议场租费	<=20 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导调研成本	<=70 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	< =8400 元/年 /人	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务内网专线租费	<=26 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障州党委各项工作安全 高效运行	有效保障	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	> =95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度	> =95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 150.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴州党委

2025年2月12日