

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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

（一）贯彻执行国家、自治区关于数据要素、政务服务管理的法律、法规、指标标准规范和政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实数字巴州、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。组织落实国家大数据战略。

（三）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责组织、协调、指导推进自治州数字政府的改革、建设、管理。负责推动全州政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治州政务服务综合管理、业务指导。统筹推进和指导自治州行政审批制度改革工作。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订自治州有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同自治州党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境

流动安全评估和监管工作。

（十）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（十一）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

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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	142.28	201 一般公共服务支出	117.65
1. 一般公共预算拨款	142.28	202 外交支出	
其中：一般财力	142.28	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	0.38
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	9.92
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	6.34
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	7.99
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	142.28	支出总计	142.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	142.28	142.28	142.28									
201			一般公共服务支出	117.65	117.65	117.65									
201	41		数据事务	117.65	117.65	117.65									
201	41	01	行政运行	82.65	82.65	82.65									
201	41	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00									
205			教育支出	0.38	0.38	0.38									
205	08		进修及培训	0.38	0.38	0.38									
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	0.38									
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92									
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92									
210			卫生健康支出	6.34	6.34	6.34									
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34									
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	7.99	7.99	7.99									
221	02		住房改革支出	7.99	7.99	7.99									
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99	7.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	142.28	107.28	35.00
201			一般公共服务支出	117.65	82.65	35.00
201	41		数据事务	117.65	82.65	35.00
201	41	01	行政运行	82.65	82.65	
201	41	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
205			教育支出	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	6.34	6.34	
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	7.99	7.99	
221	02		住房改革支出	7.99	7.99	
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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
一、财政拨款（补助）	142.28	201 一般公共服务支出	117.65	117.65		
一般公共预算	142.28	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	0.38	0.38		
		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	9.92	9.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.34	6.34		
		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	7.99	7.99		
		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	142.28	支出总计	142.28	142.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	142.28	107.28	35.00
201			一般公共服务支出	117.65	82.65	35.00
201	41		数据事务	117.65	82.65	35.00
201	41	01	行政运行	82.65	82.65	
201	41	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
205			教育支出	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	6.34	6.34	
210	11		行政事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	7.99	7.99	
221	02		住房改革支出	7.99	7.99	
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	3
		总计	107.28	94.40	12.88
301		工资福利支出	94.40	94.40	
301	01	基本工资	25.81	25.81	
301	02	津贴补贴	23.25	23.25	
301	03	奖金	17.55	17.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	7.99	7.99	
301	99	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302		商品和服务支出	12.88		12.88
302	01	办公费	0.34		0.34
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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		35.00		34.00				1.00				
			巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局		35.00		34.00				1.00				
201			一般公共服务支出		35.00		34.00				1.00				
201	41		数据事务		35.00		34.00				1.00				
201	41	02	一般行政管理事务	巴州数字化发展局政务保障项目	35.00		34.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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
※	1	2	3	4
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.28 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局部门收入预算 142.28 万元，其中：

一般公共预算 142.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 142.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年支出预算 142.28 万元，其中：

基本支出 107.28 万元，占 75.40%，比上年预算增加 107.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

项目支出 35.00 万元，占 24.60%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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 142.28 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 142.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 117.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人及家庭的补助、办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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；教育支出 0.38 万元，主要用于各类培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等；社会保障和就业支出 9.92 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等；卫生健康支出 6.34 万元，主要用于医疗费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 7.99 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 142.28 万元，其中：

基本支出 107.28 万元，比上年预算增加 107.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

（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）117.65 万元，占 82.69%。
- 2、教育支出（类）0.38 万元，占 0.27%。
- 3、社会保障和就业支出（类）9.92 万元，占 6.97%。
- 4、卫生健康支出（类）6.34 万元，占 4.46%。
- 5、住房保障支出（类）7.99 万元，占 5.62%。

（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）数据事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 82.65 万元，比上年预算增加 82.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.38 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

4、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 9.92 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

5、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 4.34 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

6、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1.86万元，比上年预算增加1.86万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年6月新成立单位，无上年预算数。

7、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0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年6月新成立单位，无上年预算数。

8、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7.99万元，比上年预算增加7.99万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年6月新成立单位，无上年预算数。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局2025年一般公共预算基本支出107.28万元，其中：

人员经费94.40万元，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。

公用经费12.88万元，主要包括：办公费、取暖费、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、其他交通费用。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州数字化发展局政务保障项目

设立的政策依据：巴州数字化发展局2024年工作总结及2025年工作计划

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

资金分配情况：办公经费 8 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 7 万元、培训费 2 万元、其他商品和服务支出 2 万元、设备购置 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 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

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.88 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新成立单位，无上年预算数。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局政府采购预算 21.64 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.30 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.17 万元。
4. 其他资产价值 17.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 142.28 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35.00 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

(2025 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局			
部门联系人		张静雅	联系电话	18034838993	
年度绩效目标		<p>确保数字化发展局事务基本工作，准确把握数字政府改革的相关政策，数字化转型的创新思路，强化总体部署、统筹协调，计划制定完成数据安全管理制度、拓展全州 50 个“高效办成一件事”服务内容、制定“综合窗口”改革工作方案，努力建设 2 个巴州本地特色联办场景，为巴州数字经济高质量发展打下坚实基础，全面推进数字政府建设，加快构建“数智化”数字政府，为经济社会高质量发展提供重要支撑。</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	142.28	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	制定完善的数据安全管理制度	≥1 项	巴州数字化发展局 2025 年工作计划	20
	数量指标	推进“高效办成一件事”应用场景数量	≥50 个	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》的通知新政发【2024】35 号	20
	数量指标	制定“综合窗口”改革工作方案	≥1 项	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》的通知新政发【2024】35 号	20
	数量指标	建设巴州本地特色联办场景数量	≥2 个	新疆维吾尔自治区人民政府	10

				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》的通知新政发【2024】35号	
	质量指标	完成各项工作质量达标率	=100%	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》的通知新政发【2024】35号	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数字化发展局						
项目名称		巴州数字化发展局政务保障项目			项目负责人	陈明炜		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障本年度办公人员运转经费，购置办公用品、办公设备保障正常工作运转，以推进数字产业化和产业数字化为目标，积极挖掘场景端、产业端价值。加快推进算力中心建设，为巴州数字经济高质量发展打下坚实基础。						
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	保障办公人员数量	≥10人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品等批次	≥2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置数量	≥4台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支出及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤9万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
运转经费			≤24万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
广告宣传成本			≤2万元	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	提升服务保障能力	有所提高	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	使用人员满意度(%)	>=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、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。

巴音郭楞蒙古自治州数字化发展局

2025年2月12日