

新疆巴州机关事务管理局

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、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州机关事务管理局 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年新疆巴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 and 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、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，新疆巴州机关事务管理局的预算包括：新疆巴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，纳入新疆巴州机关事务管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆巴州机关事务管理局

2、巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心

3、巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心新疆巴州机关事务管理局编制数 87，实有人数 153 人，其中：在职 75 人，减少 6 人；退休 77 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

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：新疆巴州机关事务管理局

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	5,381.98	201 一般公共服务支出	4,913.11
1. 一般公共预算拨款	5,381.98	202 外交支出	
其中：一般财力	5,381.98	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	5.43
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	281.80
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	68.55
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	113.10
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	5,381.98	支出总计	5,381.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	5,381.98	5,381.98	5,381.98									
201			一般公共服务支出	4,913.11	4,913.11	4,913.11									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,913.11	4,913.11	4,913.11									
201	03	01	行政运行	263.26	263.26	263.26									
201	03	03	机关服务	4,649.85	4,649.85	4,649.85									
205			教育支出	5.43	5.43	5.43									
205	08		进修及培训	5.43	5.43	5.43									
205	08	03	培训支出	5.43	5.43	5.43									
208			社会保障和就业支出	281.80	281.80	281.80									
208	05		行政事业单位养老支出	281.80	281.80	281.80									
208	05	01	行政单位离退休	86.32	86.32	86.32									
208	05	02	事业单位离退休	26.87	26.87	26.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	29.28									

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
			出												
210			卫生健康支出	68.55	68.55	68.55									
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55									
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	28.94									
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07	25.07									
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	113.10	113.10	113.10									
221	02		住房改革支出	113.10	113.10	113.10									
221	02	01	住房公积金	113.10	113.10	113.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	5,381.98	1,978.62	3,403.36
201			一般公共服务支出	4,913.11	1,509.75	3,403.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,913.11	1,509.75	3,403.36
201	03	01	行政运行	263.26	263.26	
201	03	03	机关服务	4,649.85	1,246.49	3,403.36
205			教育支出	5.43	5.43	
205	08		进修及培训	5.43	5.43	
205	08	03	培训支出	5.43	5.43	
208			社会保障和就业支出	281.80	281.80	
208	05		行政事业单位养老支出	281.80	281.80	
208	05	01	行政单位离退休	86.32	86.32	
208	05	02	事业单位离退休	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
210			卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07	
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	113.10	113.10	
221	02		住房改革支出	113.10	113.10	
221	02	01	住房公积金	113.10	113.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
一、财政拨款（补助）	5,381.98	201 一般公共服务支出	4,913.11	4,913.11		
一般公共预算	5,381.98	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	5.43	5.43		
		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	281.80	281.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.55	68.55		
		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	113.10	113.10		
		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	5,381.98	支出总计	5,381.98	5,381.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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	5,381.98	1,978.62	3,403.36
201			一般公共服务支出	4,913.11	1,509.75	3,403.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,913.11	1,509.75	3,403.36
201	03	01	行政运行	263.26	263.26	
201	03	03	机关服务	4,649.85	1,246.49	3,403.36
205			教育支出	5.43	5.43	
205	08		进修及培训	5.43	5.43	
205	08	03	培训支出	5.43	5.43	
208			社会保障和就业支出	281.80	281.80	
208	05		行政事业单位养老支出	281.80	281.80	
208	05	01	行政单位离退休	86.32	86.32	
208	05	02	事业单位离退休	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
210			卫生健康支出	68.55	68.55	
210	11		行政事业单位医疗	68.55	68.55	
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07	
210	11	03	公务员医疗补助	12.40	12.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	113.10	113.10	
221	02		住房改革支出	113.10	113.10	
221	02	01	住房公积金	113.10	113.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,978.62	1,645.73	332.89
301		工资福利支出	1,532.54	1,532.54	
301	01	基本工资	369.29	369.29	
301	02	津贴补贴	319.32	319.32	
301	03	奖金	253.05	253.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.34	139.34	
301	09	职业年金缴费	29.28	29.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
301	12	其他社会保障缴费	18.86	18.86	
301	13	住房公积金	113.10	113.10	
301	99	其他工资福利支出	223.90	223.90	
302		商品和服务支出	332.89		332.89
302	01	办公费	7.85		7.85
302	05	水费	209.23		209.23
302	07	邮电费	5.25		5.25
302	08	取暖费	2.58		2.58
302	11	差旅费	7.07		7.07
302	14	租赁费	0.27		0.27
302	16	培训费	5.43		5.43
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	26	劳务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	7.24		7.24
302	29	福利费	6.52		6.52
302	31	公务用车运行维护费	67.00		67.00
302	99	其他商品和服务支出	7.58		7.58
303		对个人和家庭的补助	113.19	113.19	
303	01	离休费	18.57	18.57	
303	02	退休费	20.32	20.32	
303	09	奖励金	74.29	74.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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		3,403.36		3,188.43			210.00	4.93				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局		2,703.56		2,493.56			210.00					
201			一般公共服务支出		2,703.56		2,493.56			210.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,703.56		2,493.56			210.00					
201	03	03	机关服务	公共机构节能项目	8.56		8.56								
201	03	03	机关服务	合作交流及上级调研项目	223.00		223.00								
201	03	03	机关服务	机关运行保障项目	53.00		53.00								
201	03	03	机关服务	周转房装修维修项目	30.00		30.00								
201	03	03	机关服务	办理不动产权证项目	10.00		10.00								
201	03	03	机关服务	机关办公用于维修装修款项目	210.00					210.00					
201	03	03	机关服务	州医院 400 套公租房建设项目	2,169.00		2,169.00								
			新疆巴州机关后勤服务中心		699.80		694.87				4.93				
201			一般公共服务支出		699.80		694.87				4.93				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		699.80		694.87				4.93				
201	03	03	机关服务	党政办公楼运行保障项目	470.00		470.00								
201	03	03	机关服务	办公楼维修维护项目	180.00		175.07				4.93				

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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
201	03	03	机关服务	南苑大厦机关食堂运行项目	49.80		49.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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：新疆巴州机关事务管理局

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	154.74	154.74		
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）	67.00	67.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	67.00	67.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州机关事务管理局

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

新疆巴州机关事务管理局 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,381.98 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、关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局部门收入预算 5,381.98 万元，其中：

一般公共预算 5,381.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3,469.04 万元，下降 39.19%，主要原因是 1、项目调整，较上年减少了巴州 2015 年、2016 年棚户区改造项目和青年路州级领导干部房屋回购项目的支出，减少了公租房建设项目的支出；2、在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

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、关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 2025 年支出预算 5,381.98 万元，其中：

基本支出 1,978.62 万元，占 36.76%，比上年预算增加 171.10 万元，增长 9.47%，主要原因是调资，社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 3,403.36 万元，占 63.24%，比上年预算减少 3,640.14 万元，下降 51.68%，主要原因是项目调整，较上年减少了巴州 2015 年、2016 年棚户区

改造项目和青年路州级领导干部房屋回购项目的支出，减少了公租房建设项目的支出。

四、关于新疆巴州机关事务管理局 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 5,381.98 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 5,381.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,913.11 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 5.43 万元，主要用于干部职工的在职教育和培训支出；社会保障和就业支出 281.80 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 68.55 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 113.10 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州机关事务管理局 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

新疆巴州机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,381.98 万元，其中：

基本支出 1,978.62 万元，比上年预算增加 171.10 万元，增长 9.47%，主要原因是调资，社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 3,403.36 万元，比上年预算减少 3,640.14 万元，下降 51.68%，主要原因是项目调整，较上年减少了巴州 2015 年、2016 年棚户区改造项目和青年路州级领导干部房屋回购项目的支出，减少了公租房建设项目的支出。

（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）4,913.11万元，占91.29%。
- 2、教育支出（类）5.43万元，占0.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）281.80万元，占5.24%。
- 4、卫生健康支出（类）68.55万元，占1.27%。
- 5、住房保障支出（类）113.10万元，占2.10%。

（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）：2025年预算数为263.26万元，比上年预算减少76.92万元，下降22.61%，主要原因是1、在职人员减少，相应的人员经费支出减少；2、较上年减少了水、电、暖、物业费、差旅费、劳务费支出。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,060.00万元，下降100.00%，主要原因是项目调整，较上年减少了巴州2015年、2016年棚户区改造项目支出，故一般行政管理事务支出预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为4,649.85万元，比上年预算减少2,291.76万元，下降33.01%，主要原因是项目调整，较上年减少了青年路州级领导干部房屋回购项目支出，减少了公租房建设项目支出，故机关服务支出较上年预算减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为5.43万元，比上年预算增加2.33万元，增长75.16%，主要原因是为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加相关业务培训，相应的培训支出预算增加。

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）：2025年预算数为86.32万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.35%，主要原因是退休人员增加，相应的行政单位离退休支出预算增加。

6、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26.87万元，比上年预算增加13.51万元，增长101.12%，主要原因是退休人员奖励性绩效标准同比上年增加，相应的事业单位离退休预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为139.34万元，比上年预算减少3.68万元，下降2.57%，主要原因是在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

8、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29.28万元，比上年预算减少42.23万元，下降59.05%，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。

9、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28.94万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.23%，主要原因是职工调资调薪，相应的行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

10、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25.07万元，比上年预算减少1.69万元，下降6.32%，主要原因是在职人员减少，相应的事业单位医疗缴费支出预算减少。

11、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12.40万元，比上年预算减少7.50万元，下降37.69%，主要原因是在职人员减少且公务员医疗缴费基数减少，相应的公务员医疗缴费支出预算减少。

12、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2.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.94%，主要原因是职工调资调薪，相应的其他行政事业单位医疗支出缴费基数上调，预算较上年增加。

13、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113.10万元，比上年预算减少2.03万元，下降1.76%，主要原因是在职人员减少，相应的住房公积金支出预算减少。

六、关于新疆巴州机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出1,978.62万元，其中：

人员经费1,645.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费332.89万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、关于新疆巴州机关事务管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公共机构节能项目

设立的政策依据：2024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。《关于开展自治区公共机构节约能源资源考核工作的通知》（新公节办发〔2019〕6号）。

预算安排规模：8.56万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：培训支出1万元，采购办公耗材5.12万元，差旅费2万元，其他支出0.44万元，共计8.56万元，保障单位公共机构的办公正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：合作交流及上级调研项目

设立的政策依据：根据新党办发〔2019〕19号，关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》的通知，设立项目。

预算安排规模：223.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：为全力做好后勤服务单位业务工作，合作交流及上级调研省部级接待72.80万元，合作交流及上级调研地厅级以下接待150.2万元，共计223.00万元，推动机关后勤服务单位的改革发展。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：机关运行保障项目

设立的政策依据：《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），完成2024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。

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：为保证日常工作的有序进行，聘请代理服务 5 家，高效率高质量地完成各项任务，代理法律服务费 11.94 万元，代理记账服务费 3.6 万元，办公费 27.46 万元，其他支出 10 万元，共计 53 万元。

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

（四）项目名称：周转房装修维修项目

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：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：完成周转房 82 套维修项目，根据实际情况进行房屋的维修和设备更换的工作，州直干部周转房、公租房维修维护每套 3658.50 元，共计 30 万元。

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

（五）项目名称：办理不动产权证项目

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）、《关于自治区党政机关办公用房权属统一登记有关税收政策的通知》（新管房地【2020】45 号）、《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》（新管房地【2020】48 号）、《巴州党政机关办公用房权属统一登记工作方案》的通知（巴管字【2022】12 号）、《新疆维吾尔自治区本级党政机关周转住房管理办法》的通知（新管规【2021】2 号）文件精神和州党

委巡察审计的要求，建立健全党政机关公用房集中统一管理制度，我局积极推进公房权属登记工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：2 套干部周转房产权登记 0.6 万元，2 户房产过户 8.67 万元，182.48 平方米面积缴纳维修基金 0.73 万元，共计 10 万元。

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

（六）项目名称：机关办公用于维修装修款项目

设立的政策依据：自治州第十一届党委财经委员会第 16 次会议。

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：支付 6 个历年工程项目欠款共计 210 万元。

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

（七）项目名称：州医院 400 套公租房建设项目

设立的政策依据：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。《关于拨付 2022 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金的通知》（巴财综〔2022〕5 号）。

预算安排规模：2,169.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：为完善人才引进条件，吸引优质医疗人才并解决规培生、援助帮扶专家、引进专家、新就职员工、院内专家的住宿问题，完成州医院南市区新院公租房 400 套建设项目交付使用。共计金额 2169 万元。

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

（八）项目名称：党政办公楼运行保障项目

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

预算安排规模：470.00万元

项目承担单位：新疆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。达到发放工资人数30人以上，发放工资次数12次，维修餐厅个数3个以上，用水用电面积不少于2万平方米。其中发放餐厅人员工资400.00万元、餐厅维修维护35.00万元、保障水电费25.00万元、购买食堂天然气10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：办公楼维修维护项目

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

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆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。维修维护电梯、中央空调、锅炉等基础设施105.07万元，综合办公费70万元，购置设备4.93万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：南苑大厦机关食堂运行项目

设立的政策依据：根据《关于南苑大厦局部提升改造工程项目实施方案的报告》（巴财预（2024年）052号）。

预算安排规模：49.80万元

项目承担单位：新疆巴州机关后勤服务中心

资金分配情况：经上报财政审批，食堂聘用工作人员7人，每月人员工资合计4.15万元，1-12月工资及社保合计共需49.80万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴州机关事务管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局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、关于新疆巴州机关事务管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州机关事务管理局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、关于新疆巴州机关事务管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局2025年财政拨款“三公”经费数为154.74万元，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67.00万元，公务接待费87.74万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.00万元，下降1.90%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，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；公务用车运行费减少3.00万元，下降4.29%，主要原因是厉行节约、严格控制公

务用车出行任务、控制维护维修成本，车辆运行费较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务接待经费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州机关事务管理局 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

新疆巴州机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 332.89 万元，比上年预算增加 57.41 万元，增长 20.84%，主要原因是水费、培训费、福利费、工会经费较上年增加，相应的单位运行经费增加；2025 年新增加 2 名四级调研员职数导致机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州机关事务管理局政府采购预算 316.30 万元，其中：政府采购货物预算 44.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 242.30 万元。

2025 年，新疆巴州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 316.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 211,470.85 平方米，价值 36,772.27 万元。

2. 车辆 50 辆，价值 2,372.52 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 104.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 44 辆，价值 2,268.07 万元。

3. 办公家具价值 606.83 万元。

4. 其他资产价值 7,294.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值 100 万元以上大型设备 9 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 5,381.98 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,403.36 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)		新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局			
部门联系人		楼己铭	联系电话	15886860225	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，深刻领会“两个重大”，着眼“一个表率”，围绕“两个更好服务”，坚持勤俭办一切事业，推动以资产管理为基础的机关事务高质量发展，保障党政机关高效规范运行。本年度主要工作目标：一是根据《巴音郭楞蒙古自治州行政事业性国有资产管理实施办法》，建立健全自治州本级行政事业性国有资产管理相关制度，规范资产配置、使用、处置、监管等各环节，确保资产的完整性；二是积极开展公务用车、办公用房信息统计报告工作，及时反馈系统应用过程中发现的问题和改进意见建议；三是完成自治州公共机构能源资源消耗统计报告，确保全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别同比下降 1.06%、1.2%、1.2%以上；四是组织 5 家单位申报创建节约型公共机构示范单位，对获得命名的节约型公共机构示范单位动态管理，每 5 年开展一次复核。</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	5,381.98	
		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	建立健全自治州本级行政事业性国有资产管理相关制度	≥1 项	工作计划	20
	数量指标	完成办公用房信息统计报告数量	≥1 个	工作计划	15
	数量指标	完成公务用车统计报告数量	≥1 个	工作计划	15
	数量指标	完成公共机构能源资源消耗统计报告数量	≥1 个	工作计划	20
	数量指标	申报创建节约型公共机构示范单位	≥5 家	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对基础设施设备维修维护次数不少于 1000 次，采购保安保洁用品不少于 4 批次，用以保证政府各部门水、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有序开展。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	采购保安保洁用品数量	>=4 批	计划标准	4 批	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施设备维修维护次数	> =1000 次	计划标准	1000 次	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保安保洁用品合格率	=100%	计划标准	100%	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	紧急故障解决时限	<=6 小时	计划标准	6 小时	6.67	直接赋分	原始凭证
		采购保安保洁用品完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	6.65	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	基础设施维修维护成本	< =160 万元	计划标准	160 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购保安保洁用品成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	保安保洁用品利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		办理不动产权证项目				项目负责人	郭路明	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年办理 2 套房过户手续，申请资金 10 万元，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	=2 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳维修基金总面积	=182.48 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		房产过户户数	=2 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办理产权登记率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修基金保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	缴纳维修基金及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
房产过户及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	产权登记其他支出	<=0.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳维修资金	<=0.73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		房产过户总费用	<=8.67 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据各项安排，我单位通过维修维护党政机关 3 个餐厅，服务办公面积超 20000 万平方并发放餐厅人员工资超 30 人，保证政府各部门及党政机关餐厅水、电、暖、制冷以及管网等设施设备、办公区域环境卫生、安保等的正常运行，以及保证党政机关工作人员用餐。并达到节支增收，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	计划标准	30 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	≥12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼面积	>=20000 平方米	计划标准	20000 平方米	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修餐厅个数	≥3 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	餐厅维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	水电费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅维修完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	<=33.3 万元	计划标准	33.33 万元	6	按照完成比例赋分
维修餐厅成本			≤45 万元	计划标准	45 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
水电费成本			≤25 万元	计划标准	25 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	维修后餐厅正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标						分	
		餐厅受益人数	> =800 人	计划标准	800 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	党政办公楼工作人员满意 度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		公共机构节能项目				项目负责人	徐军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.56	其中：财政拨款	8.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强公共机构节能意识，提升能源使用效率，本年度组织培训 1 次，八县一市检查指导工作 4 次，开展节能宣传 2 次，通过以上工作，在年度内将提升公共机构人员对节能概念的深入了解，扩大节能宣传范围，提高节能意识，从而为巴州范围内的节能工作提供更有力的保障。						
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	参加培训人数	>=100 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		八县一市检查指导次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传推广覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查指导覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
检查指导任务按时完成时间		2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=100 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动支出	<=5	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		八县一市检查指导费	< =2.56 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	宣传政策知晓率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	> =95%	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	=0次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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项目				项目负责人	张丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	223.00	其中：财政拨款	223.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年此项目计划保障 233 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省部级接待批数	>=40 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研地厅级以下接待批数	> =193 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研接待人数	> =2530 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合作交流及上级调研保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合作交流及上级调研按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合作交流及上级调研省部级接待成本	< =72.8 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合作交流及上级调研地厅级以下接待批数成本	< =150. 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动地方经济发展，提高接待水平	逐步 推动	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	调研人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		机关办公用于维修装修款项目				项目负责人	肖耘
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照计划支付支付州直办公用房维修改造部分工程款 210 万元，并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为，有效保障各单位正常办公，提高工作效率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程款数量	=5 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	效果显著	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	企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		机关运行保障项目				项目负责人	东盖	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保证日常工作的有序进行，聘请代理服务 5 家，高效率高质量地完成各项任务。促进建设单位调整改善、减少投资浪费，保障政府收益合法性，为服务巴州经济社会发展提供有力保障。						
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	委托代理服务数量	>=5 家	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	>=10 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托代理业务合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托代理业务按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托代理服务费	<=19.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=3.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位高效运转	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州机关后勤服务中心						
项目名称		南苑大厦机关食堂运行项目				项目负责人	张云飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.80	其中：财政拨款	49.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治州人民政府要求，在南苑大厦设置干部集中就餐机关食堂，现根据机关食堂服务保障市场化，标准化要求，通过州机关后勤服务中心政府购买服务方式对机关食堂采用市场化运作，聘用 7 名工作人员，用于解决南苑大厦集中办公区工作人员就餐问题，保障迁入南苑大厦单位正常运行。						
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	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资数	< =4.15 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	餐厅受益人数	> =300 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	南苑大厦工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		周转房装修维修项目				项目负责人	梁国卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障州直干部有一个舒适、安全的居住环境，保证日常工作的有序进行，对 150 套州直干部周转房全覆盖安装天然气报警器。根据实际情况进行 11 套房屋的维修和基础装修改造工作，为保障州本级引进人才、新招录的工作人员、大学生西部志愿者、援疆干部等住房问题，营造良好氛围，一同焕发活力，助力巴州经济发展。						
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	安装天然气报警器	>=150套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房维修改造数量	>=11套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		天然气报警器合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025年4月1日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025年12月1日前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	周转房维修改造成本	<=22万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
天然气报警器成本		<=8万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	周转房、公租房正常运转率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		州医院 400 套公租房建设项目				项目负责人	肖耘		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,169.00	其中：财政拨款	2,169.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		完成新院公租房工程建设面积 20000 平方米的消防竣工验收及竣工备案工作并及时交付使用。为完善人才引进条件，吸引优质医疗人才并解决规培生、援助帮扶专家、引进专家、新就职员工、院内专家的住宿问题，把优秀的医疗人才团结凝聚在一起，打造人才集聚共生的新高地，大力营造良好氛围，让本土人才和外来人才一同焕发活力，助力经济发展。							
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	新院公租房工程建设主体数量	>=2 栋	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		新院公租房工程建设面积	>=20000 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
		项目主体验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
		项目主体封顶时间	2025 年 7 月 20 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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	<=0 起	计划标准	-	30	直接赋分	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。

新疆巴州机关事务管理局

2025年2月12日