

新疆巴州人民政府办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州人民政府办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州人民政府办公室 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年新疆巴州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责自治州人民政府会议的准备工作的，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、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、民族团结、安全生产工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、推动产教融合平台载体建设和体制机制创新。

13、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。

14、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

新疆巴州人民政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，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。

新疆巴州人民政府办公室编制数 118，实有人数 164 人，其中：在职 91 人，减少 4 人；退休 73 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	2,627.89	201 一般公共服务支出	2,079.35
1. 一般公共预算拨款	2,627.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,627.89	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	7.17
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	283.88
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	108.22
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	149.27
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	2,627.89	支出总计	2,627.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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）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	2,627.89	2,627.89	2,627.89									
201			一般公共服务支出	2,079.35	2,079.35	2,079.35									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.35	2,079.35	2,079.35									
201	03	01	行政运行	1,294.87	1,294.87	1,294.87									
201	03	02	一般行政管理事务	415.15	415.15	415.15									
201	03	50	事业运行	369.33	369.33	369.33									
205			教育支出	7.17	7.17	7.17									
205	08		进修及培训	7.17	7.17	7.17									
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	7.17									
208			社会保障和就业支出	283.88	283.88	283.88									
208	05		行政事业单位养老支出	283.88	283.88	283.88									
208	05	01	行政单位离退休	98.51	98.51	98.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	185.37									
210			卫生健康支出	108.22	108.22	108.22									

编制单位：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）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		行政事业单位医疗	108.22	108.22	108.22									
210	11	01	行政单位医疗	57.46	57.46	57.46									
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	23.64									
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	24.63									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50									
221			住房保障支出	149.27	149.27	149.27									
221	02		住房改革支出	149.27	149.27	149.27									
221	02	01	住房公积金	149.27	149.27	149.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	2,627.89	2,212.74	415.15
201			一般公共服务支出	2,079.35	1,664.20	415.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.35	1,664.20	415.15
201	03	01	行政运行	1,294.87	1,294.87	
201	03	02	一般行政管理事务	415.15		415.15
201	03	50	事业运行	369.33	369.33	
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	283.88	283.88	
208	05		行政事业单位养老支出	283.88	283.88	
208	05	01	行政单位离退休	98.51	98.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	
210			卫生健康支出	108.22	108.22	
210	11		行政事业单位医疗	108.22	108.22	
210	11	01	行政单位医疗	57.46	57.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221			住房保障支出	149.27	149.27	
221	02		住房改革支出	149.27	149.27	
221	02	01	住房公积金	149.27	149.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	2,627.89	201 一般公共服务支出	2,079.35	2,079.35		
一般公共预算	2,627.89	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	7.17	7.17		
		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	283.88	283.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.22	108.22		
		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	149.27	149.27		
		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	2,627.89	支出总计	2,627.89	2,627.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	2,627.89	2,212.74	415.15
201			一般公共服务支出	2,079.35	1,664.20	415.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.35	1,664.20	415.15
201	03	01	行政运行	1,294.87	1,294.87	
201	03	02	一般行政管理事务	415.15		415.15
201	03	50	事业运行	369.33	369.33	
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	283.88	283.88	
208	05		行政事业单位养老支出	283.88	283.88	
208	05	01	行政单位离退休	98.51	98.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	
210			卫生健康支出	108.22	108.22	
210	11		行政事业单位医疗	108.22	108.22	
210	11	01	行政单位医疗	57.46	57.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	24.63	24.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221			住房保障支出	149.27	149.27	
221	02		住房改革支出	149.27	149.27	
221	02	01	住房公积金	149.27	149.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	2,212.74	1,915.48	297.26
301		工资福利支出	1,816.39	1,816.39	
301	01	基本工资	487.23	487.23	
301	02	津贴补贴	434.91	434.91	
301	03	奖金	325.22	325.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.37	185.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.10	81.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.63	24.63	
301	12	其他社会保障缴费	21.97	21.97	
301	13	住房公积金	149.27	149.27	
301	99	其他工资福利支出	106.69	106.69	
302		商品和服务支出	297.26		297.26
302	01	办公费	10.93		10.93
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	18.08		18.08
302	09	物业管理费	1.76		1.76
302	11	差旅费	41.50		41.50
302	14	租赁费	4.40		4.40
302	16	培训费	7.17		7.17
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	106.52		106.52
302	28	工会经费	9.55		9.55
302	29	福利费	8.60		8.60
302	31	公务用车运行维护费	73.00		73.00
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	99.08	99.08	
303	02	退休费	21.68	21.68	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	76.83	76.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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		415.15		354.15			41.00	20.00				
201			一般公共服务支出		415.15		354.15			41.00	20.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		415.15		354.15			41.00	20.00				
201	03	02	一般行政管理事务	巴州政府办公室政府服务保障项目	310.00		295.00				15.00				
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服工作”及“12345”政府 热线保障项目	38.50		38.50								
201	03	02	一般行政管理事务	电子政府网络维护费项目	25.65		20.65				5.00				
201	03	02	一般行政管理事务	全州推进协同办公平台应用项目	41.00					41.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	84.00	84.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	83.00	83.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	83.00	83.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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

新疆巴州人民政府办公室 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,627.89 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位收入预算 2,627.89 万元，其中：

一般公共预算 2,627.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.83 万元，下降 0.15%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，人员经费、公用经费减少，因此 2025 年一般公共预算较上年预算减少。

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、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 2025 年支出预算 2,627.89 万元，其中：

基本支出 2,212.74 万元，占 84.20%，比上年预算减少 55.82 万元，下降 2.46%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，人员经费、公用经费减少。

项目支出 415.15 万元，占 15.80%，比上年预算增加 51.99 万元，增长 14.32%，主要原因是 2025 年较上年增加项目 1 个、增加平台维护费。

四、关于新疆巴州人民政府办公室 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 2,627.89 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 2,627.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,079.35 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、公用经费、项目支出；教育支出 7.17 万元，主要用于人员进修及培训支出；社会保障和就业支出 283.88 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出、退休经费支出；卫生健康支出 108.22 万元，主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 149.27 万元，主要用于行政、事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆巴州人民政府办公室 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

新疆巴州人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,627.89 万元，其中：

基本支出 2,212.74 万元，比上年预算减少 55.82 万元，下降 2.46%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，人员经费、公用经费减少。

项目支出 415.15 万元，比上年预算增加 51.99 万元，增长 14.32%，主要原因是 2025 年较上年增加项目 1 个、增加平台维护费。

（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）2,079.35 万元，占 79.13%。

2、教育支出（类）7.17万元，占0.27%。

3、社会保障和就业支出（类）283.88万元，占10.80%。

4、卫生健康支出（类）108.22万元，占4.12%。

5、住房保障支出（类）149.27万元，占5.68%。

（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1,294.87万元，比上年预算增加4.28万元，增长0.33%，主要原因是2025年工资较上年提高，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为415.15万元，比上年预算增加67.99万元，增长19.58%，主要原因是2025年较上年增加项目1个、增加平台维护费。

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）：2025年预算数为369.33万元，比上年预算增加32.79万元，增长9.74%，主要原因是2025年社保基数、医保基数调整。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为7.17万元，比上年预算减少16.18万元，下降69.29%，主要原因是人员减少，根据实际需求调整支出计划。

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98.51万元，比上年预算增加17.99万元，增长22.34%，主要原因是2025年退休人员奖励金较上年增加。

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）：2025年预算数为185.37万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.08%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少，社保、医保基数调整。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少92.76万元，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。

8、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57.46万元，比上年预算减少2.57万元，下降4.28%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少，社保、医保基数调整。

9、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23.64万元，比上年预算增加2.51万元，增长11.88%，主要原因是2025年社保基数、医保基数调整。

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）：2025年预算数为24.63万元，比上年预算减少19.07万元，下降43.64%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少，社保、医保基数调整。

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）：2025年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.11万元，增长4.60%，主要原因是2025年医保基数较上年有所提高。

12、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149.27万元，比上年预算增加1.24万元，增长0.84%，主要原因是2025年住房公积金缴纳基数较上年提高。

六、关于新疆巴州人民政府办公室2025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2025年一般公共预算基本支出2,212.74万元，其中：

人员经费1,915.48万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 297.26 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、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、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州政府办公室政府服务保障项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室的单位三定方案，单位年度总结，会议纪要。

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：运转经费 183 万元、租赁公文流转专线 25 万元、购置办公用品 66.50 万元、开展会议 19.50 万元、办公区域改造 16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：“放管服工作”及“12345”政府热线保障项目

设立的政策依据：国办发[2021]10 号《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》、国办发[2021]25 号《全国深化“放管服”改革着力培养和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》、国办发[2020]43 号《关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》、新政办发[2020]13 号关于印发自治区 2020 年深化“放管服”改革工作要点的通知

预算安排规模：38.50 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：采购办公耗材 15.34 万元、运转经费 10.76 万元、租赁政务服务热线专线 2.40 万元、政务热线平台运维 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：电子政府网络维护费项目

设立的政策依据：根据巴州人民政府办公室的单位三定方案，单位年度总结，会议纪要。

预算安排规模：25.65 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：运转经费 7.50 万元、采购办公用品 1.80 万元、政府网站监测 1.50 万元、办公楼互联网专线运营维护 14.85 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：全州推进协同办公平台应用项目

设立的政策依据：建设协同办公系统是《自治区数字政府改革建设方案》安排的重点任务。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：新疆巴州人民政府办公室

资金分配情况：协同办公平台应用 41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 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 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 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 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、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 84.00 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 83.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.00 万元，下降 6.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项经费的预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项经费的预算支出；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 6.74%，主要原因是厉行节约，压减此项经费的预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行厉行节约政策，预算编制标准未调整。

十一、关于新疆巴州人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室 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

新疆巴州人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 297.26 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 2.70%，主要原因是单位人员减少，相应运行费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州人民政府办公室政府采购预算 331.89 万元，其中：政府采购货物预算 129.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 202.75 万元。

2025 年，新疆巴州人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 331.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 331.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,128.00 平方米，价值 110.23 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 544.70 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 544.70 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 112.38 万元。

4. 其他资产价值 818.99 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 0 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,124.68 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 415.15 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：

项目支出绩效目标表

(2025 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”政府热线保障项目			项目负责人	郝将军		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金	0.00	
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 100M，采购办公耗材 4 批、“12345”政务热线平台运维等工作任务，保障公务用车 1 辆等日常运转，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，提升政务服务水平，为我州高质量发展的加速提供重要服务支撑。						
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	100M	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材批次	>=4 批	计划标准	4 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护“12345”政务热线平台数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政务服务热线专线故障率	<=2%	计划标准	2%	3	直接赋分	工作资料
		工单办结率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专线故障响应时间	<=1 天	计划标准	1 天	3	直接赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	12 月 15 日	3	直接赋分	工作资料
		办公经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购办公耗材成本	<=15.34 万元	计划标准	14 万元	4	按照完成比例赋分
办公运转经费			<=10.76 万元	计划标准	10.16 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		租赁政务服务热线专线费用	< =2.40 万元	计划标准	1.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务热线平台运维成本	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	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	95%	7	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		民生诉求事项办理率	> =98%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	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	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		巴州政府办公室政府服务保障项目				项目负责人	伍波	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	310.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年围绕自治州中心工作，全年开展各类会议 12 次，完成调研报告约 5 篇，租赁公文流转专线 50 条，完成会客室及六楼会议室改造项目，采购办公耗材 4 批，购置办公设备超过 10 台等工作，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	≥79 人	计划标准	79 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥15 辆	计划标准	15 辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	≥5 篇	计划标准	5 篇	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁公文流转专线	=50 条	历史标准	50 条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	≥4 批	计划标准	4 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议次数	≥12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=100 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	≥12 天	计划标准	12 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造办公区域数量	=2 间	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公文流转专线运行稳定率	>=90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公文流转专线故障排除及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2025	计划标准	12 月	2	直接赋分	工作资料

			年12月15日前		15日			
		会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域改造完成时间	2025年10月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费	<=183万元	计划标准	143万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁公文流转专线成本	<=25万元	计划标准	12万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品成本	<=66.50万元	计划标准	79万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展会议成本	<=19.50万元	计划标准	6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公区域改造成本	<=16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	5次	10	按照完成比例赋分	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	100%	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		电子政府网络维护费项目			项目负责人	盛文		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.65	其中：财政拨款	25.65	其他资金	0.00	
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，监测网站数量不少于 1 个；二是通过党政办公楼租赁互联网专线采购等工作，租赁互联网专线 1 条，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	党政办公楼租赁互联网专线	=1 条	计划标准	1 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测网站数量	>=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=5 人	计划标准	5 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=2 批	计划标准	2 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站监测准确率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁互联网专线带宽	=50M	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	12 月 15 日	2	直接赋分	工作资料
		网站监测时段	7*24 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网专线故障响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公楼互联网专线运营维护费	<=14.85 万元	计划标准	10.35 万元	5	按照完成比例赋分
政府网站监测费			<=1.50 万元	计划标准	1.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购办公用品费用	< =1.80 万元	计划标准	1.8万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		运转经费	< =7.50 万元	计划标准	7.5万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	电子政务网络维护服务质 量	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		新疆巴州人民政府办公室						
项目名称		全州推进协同办公平台应用项目				项目负责人	艾英虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.00	其中：财政拨款	41.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 41 家单位的协同办公系统调整，实现州直部门和县市政府机关公文运转“无纸化”。						
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	建设协同办公平台	=1 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		平台覆盖部门数量	=41 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	完成流程搭建验收合格率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成流程搭建系统故障率	< =10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高协同办公水平	显著 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	平台使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	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

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。

新疆巴州人民政府办公室

2025年2月12日