

2026 年巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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；根据国家和自治区有关政策、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

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,677.87	201 一般公共服务支出	4,947.21
1. 一般公共预算拨款	2,677.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2,677.87	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	
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	237.76
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	49.77
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	2,623.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,623.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,623.89	221 住房保障支出	67.02
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,301.76	支 出 总 计	5,301.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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			
201			一般公共服务支出	4,947.21	2,323.32	2,323.32							2,623.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,947.21	2,323.32	2,323.32							2,623.89	
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	621.26								
201	03	03	机关服务	4,325.95	1,702.06	1,702.06							2,623.89	
208			社会保障和就业支出	237.76	237.76	237.76								
208	05		行政事业单位养老支出	237.76	237.76	237.76								
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	74.29								
208	05	02	事业单位离退休	40.74	40.74	40.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91								
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77								
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77								
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63								
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17								
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28								
221			住房保障支出	67.02	67.02	67.02								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	67.02	67.02	67.02								
221	02	01	住房公积金	67.02	67.02	67.02								
			总计	5,301.76	2,677.87	2,677.87							2,623.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	4,947.21	729.80	4,217.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,947.21	729.80	4,217.41
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	
201	03	03	机关服务	4,325.95	108.54	4,217.41
208			社会保障和就业支出	237.76	237.76	
208	05		行政事业单位养老支出	237.76	237.76	
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	
208	05	02	事业单位离退休	40.74	40.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221			住房保障支出	67.02	67.02	
221	02		住房改革支出	67.02	67.02	
221	02	01	住房公积金	67.02	67.02	
			总计	5,301.76	1,084.35	4,217.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	2,677.87	201 一般公共服务支出	2,323.32	2,323.32		
一般公共预算	2,677.87	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				
		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	237.76	237.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.77	49.77		
		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	67.02	67.02		
		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	2,677.87	支出总计	2,677.87	2,677.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	2,323.32	729.80	1,593.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323.32	729.80	1,593.52
201	03	01	行政运行	621.26	621.26	
201	03	03	机关服务	1,702.06	108.54	1,593.52
208			社会保障和就业支出	237.76	237.76	
208	05		行政事业单位养老支出	237.76	237.76	
208	05	01	行政单位离退休	74.29	74.29	
208	05	02	事业单位离退休	40.74	40.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
210	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221			住房保障支出	67.02	67.02	
221	02		住房改革支出	67.02	67.02	
221	02	01	住房公积金	67.02	67.02	
			总计	2,677.87	1,084.35	1,593.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	833.23	833.23	
301	01	基本工资	229.18	229.18	
301	02	津贴补贴	179.14	179.14	
301	03	奖金	149.89	149.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	81.82	
301	09	职业年金缴费	40.91	40.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
301	13	住房公积金	67.02	67.02	
301	14	医疗费	1.28	1.28	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	136.08		136.08
302	01	办公费	13.03		13.03
302	05	水费	0.92		0.92
302	07	邮电费	2.94		2.94
302	11	差旅费	12.60		12.60
302	13	维修（护）费	1.68		1.68
302	14	租赁费	0.27		0.27
302	16	培训费	3.37		3.37
302	28	工会经费	10.03		10.03
302	31	公务用车运行维护费	81.00		81.00
302	99	其他商品和服务支出	10.26		10.26
303		对个人和家庭的补助	115.03	115.03	
303	01	离休费	23.83	23.83	
303	02	退休费	20.91	20.91	
303	09	奖励金	70.29	70.29	
		总计	1,084.35	948.26	136.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

科目代码			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		1,593.52		1,563.52			30.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,593.52		1,563.52			30.00					
201	03	03	机关服务	公共机构节能项目	6.13		6.13								
201	03	03	机关服务	合作交流及上级调研项目	222.80		222.80								
201	03	03	机关服务	机关运行保障项目	34.59		34.59								
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	巴州人民医院 400 套公租房建设项 目	1,300.00		1,300.00								
			总计		1,593.52		1,563.52			30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	87.36	87.36		
公务用车购置及运行维护费（小计）	81.00	81.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	81.00	81.00		
总计	168.36	168.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

单位：万元

项目名称	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
巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局	34. 35	34. 35		
机关运行保障项目	34. 35	34. 35		
总计	34. 35	34. 35		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	
巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局	2,623.89	2,623.89			2,623.89				
2025 年巴州城市停车场及配套设施建设项目	2,623.89	2,623.89			2,623.89				
总计	2,623.89	2,623.89			2,623.89				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,301.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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机关事务管理局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局单位收入预算 5,301.76 万元，其中：一般公共预算 2,677.87 万元，占 50.51%，比上年预算减少 602.68 万元，下降 18.37%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款项目及办理不动产权证项目。2. 巴州人民医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 2,623.89 万元，占 49.49%，比上年预算增加 2,623.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目 2623.89 万元，受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年支出预算 5,301.76 万元，其中：

基本支出 1,084.35 万元，占 20.45%，比上年预算增加 507.36 万元，增长 87.93%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4,217.41 万元，占 79.55%，比上年预算增加 1,513.85 万元，增长 55.99%，主要原因是上年项目资金结转至本年安排使用，相应增加本年度项目支出预算。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,677.87 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 2,677.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,323.32 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；社会保障和就业支出 237.76 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 49.77 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 67.02 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,677.87 万元，其中：

基本支出 1,084.35 万元，比上年预算增加 507.36 万元，增长 87.93%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,593.52 万元，比上年预算减少 1,110.04 万元，下降 41.06%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款项目及办理不动产权证项目。2. 巴州人民医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,323.32 万元，占 86.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）237.76 万元，占 8.88%。
3. 卫生健康支出（类）49.77 万元，占 1.86%。
4. 住房保障支出（类）67.02 万元，占 2.50%。

（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）：2026 年预算数为 621.26 万元，比上年预算增加 358.00 万元，增长 135.99%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，行政运行预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,702.06 万元，比上年预算减少 1,148.28 万元，下降 40.29%，主要原因是 1. 项目调整，较上年减少机关办公用于维修装修款

项目及办理不动产权证项目。2. 巴州人民医院 400 套公租房建设项目及机关运行保障项目资金预算较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，严格控制培训经费开支，本年度未安排相关培训项目预算，故该项支出预算为零。

4. 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）：2026 年预算数为 74.29 万元，比上年预算增加 34.07 万元，增长 84.71%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，行政单位离退休预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 40.74 万元，比上年预算增加 23.13 万元，增长 131.35%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，事业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）：2026 年预算数为 81.82 万元，比上年预算增加 37.15 万元，增长 83.17%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 40.91 万元，比上年预算增加 40.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统

一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 29.63 万元，比上年预算增加 14.57 万元，增长 96.75%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，行政单位医疗预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.17 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 37.42%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，事业单位医疗预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 12.70 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 96.90%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，公务员医疗补助预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 103.17%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 67.02 万元，比上年预算增加 30.98 万元，增长 85.96%，主要原因是根

据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，住房公积金预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,084.35 万元，其中：

人员经费 948.26 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 136.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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：《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：6.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：节能工作培训支出 0.5 万元，节能宣传活动支出 3 万元，县市节能工作检查指导支出 2.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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》（新党办发〔2019〕19号）的通知设立项目。

预算安排规模：222.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：具体计划完成 409 批次后勤任务，预计接待人员 3029 人次，推动对外合作、项目洽谈和业务交流、考察调研等活动，一次性支付 222.80 万元，确保合作交流取得实实在在的成效。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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（含从新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局移交的项目）、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：34.59 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：主要用于聘请法律顾问服务费、案件诉讼费、律师代理费、评估费、项目绩效编制费等 29.09 万元，财务咨询服务费 5.5 万元，确保法律合规与财务管理工作的有序开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：维修周转房费用 10 万元，装修周转房费用 17 万元，周转房维修改造决算审计等费用 3 万元，全面改善周转房居住环境，切实保障住户基本生活需求。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴州人民医院 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：1,300.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

资金分配情况：用于一次性支付公租房建设项目结算审定的剩余工程款 1300 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 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机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 168.36 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 81.00 万元，公务接待费 87.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 16.80 万元，增长 11.08%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 17.00 万元，增长 26.56%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 0.23%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务接待费预算。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年委托业务费 34.35 万元，其中：

1. 机关运行保障项目委托业务费 34.35 万元，主要用于：支付法律服务、会计记账服务、项目支出绩效编报服务、代理律师服务。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2026 年上年结转结余 2,623.89 万元，包括：财政拨款 2,623.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年巴州城市停车场及配套设施建设项目结转 2,623.89 万元，主要用于：支付第二笔工程款及工程建设其他费用。

十三、 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机关事务管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 136.08 万元，比上年预算增加 39.84 万元，增长 41.40%，主要原因是根据单位机构整合及管理体制调整，自 2026 年起原下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心，并入本单位统一核算，统一编制预算，故 2026 年预算合并编制，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局政府采购预算 92.68 万元，其中：政府采购货物预算 11.45 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 66.23 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治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 92.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 92.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110,160.31 平方米，价值 35,238.32 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 2,244.42 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 40 辆，价值 2,244.42 万元。

3. 办公家具价值 464.54 万元。

4. 其他资产价值 7,175.05 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,593.52 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

(2026 年)

预算单位		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	王猛
项目资金(万元)		年度预算总额	6.13	其中：财政拨款	6.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《国管局关于下达“十四五”公共机构能源资源指标的通知》《机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度》《公共机构节能条例》及《新疆维吾尔自治区公共机构节能管理办法》相关要求，本年度计划对八县一市公共机构的节能工作开展 2 次检查指导，组织 2 次节能宣传与 2 次节能工作培训。通过系列活动的开展，拓宽公共机构节能宣传覆盖面、增强宣传影响力，提升全员节能意识，为巴州公共机构节能工作的持续推进奠定坚实基础。						
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	节能工作培训总人数	>=140人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能工作培训次数	>=2次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能工作培训天数	>=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
		县市节能工作检查指导次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节能工作培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节能宣传推广覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		县市节能工作检查指导覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能工作培训按期完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		节能宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市节能工作检查指导任务按时完成时间	2026年8月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能工作培训人均支出标准	<=35.71元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		节能宣传活动支出	≤3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		县市节能工作检查指导支 出	< =2.63 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	提升全员节能意识	有所 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		县市节能工作检查结果公 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	县市节能工作检查人员被 投诉次数	=0 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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	才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	222.80	其中：财政拨款	222.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据州机关事务管理局三定方案及《新疆维吾尔自治区党政机关国内公务接待管理办法》通知要求，我单位 2026 年计划完成 409 批次后勤保障任务，预计接待人员 3029 人次。将通过扎实推进后勤服务单位业务工作，助力机关后勤服务单位改革发展，建立并完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化服务体系；在公务接待及大型活动工作中，严格落实接待标准，着力构建高效、规范、优质的后勤保障体系。						
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接待人数	>=3029人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		合作交流及上级调研接待批次	>=409批次	计划标准	-	10	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	-	15	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时间	2026年11月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合作交流及上级调研项目预算控制率	<=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	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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	34.59	其中：财政拨款	34.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		为更好的履行机关事务管理职责，提升政务服务保障能力，本单位拟聘请 4 家机构分别提供委托代理法律顾问专业服务。在法律事务方面，通过法律诉讼方式防止国有资产流失，维护政府收益，保障国有资产的完整性与政府收益合法性；在日常运营方面，依托财务咨询服务规范日常工作流程，确保各项工作依法依规推进。通过专业化服务的引入，推动单位工作机制优化，最终实现整体工作效率与服务能力的双重提升。						
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	委托代理服务机构数量	≥4家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理服务次数	≥7次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托代理业务合同签订率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托业务费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托代理律师费	<=29.09万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托代理财务咨询费	<=5.50万元	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

(2026 年)

预算单位		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	叶萍
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		根据州机关事务管理局三定方案中关于周转房维修管理的职责要求，因辖区周转房建设年代久远，设施老化破损问题突出，住宿条件较差，且空置期间产生的水电暖物业费存在历史欠缴情况，已严重影响住户居住体验。为保障州直干部拥有舒适、安全的居住环境，现计划对 4 套老旧周转房实施分级修缮，为 2 套房源按要求配备基本生活用家具及家电，同时清偿历史欠缴的水电暖物业费，全面改善周转房居住环境，切实保障住户基本生活需求。						
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	维修周转房数量	≥4套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装修周转房数量	≥2套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房费用结清数量	≥2套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修周转房验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装修周转房验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房费用结清完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修装修项目按计划开工时间	2026年4月1日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		维修装修项目按计划完工时间	2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		周转房费用结清资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	维修周转房成本	≤10万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
装修周转房成本		≤17万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
周转房费用结清成本		≤3万元	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	保障周转房住户基本生活需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	周转房住户满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局						
项目名称		巴州人民医院 400 套公租房建设项目				项目负责人		巴音
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照州党委、政府工作安排，州机关事务管理局通过公开招标确定中交第二公路工程局有限公司为施工单位，于 2024 年启动巴州人民医院南市区新院 400 套公租房项目建设，2025 年 8 月已完成竣工验收、消防验收及竣工验收备案等全部工作。该项目的建成，将完善巴州人才引进保障条件，推动全州医疗水平提升，为巴州医疗领域高质量发展奠定服务保障基础。现计划支付项目结算审定的剩余工程款 1300 万元，保障中小企业合法权益。本次支付工作的核心目标为：依法、合规、安全、及时完成资金支付，确保支付流程规范、资料齐全、依据充分，最终实现项目合同约定的全部经济责任闭环。						
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	建设巴州人民医院公租房套数	=400套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设巴州人民医院公租房工程量	=20822平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程款支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程款按计划支付时间	2026年4月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剩余工程款预算控制率	<=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	推动全州医疗水平提升	效果明显	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

2026年2月14日