

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年一般

## 公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（以下简称“新疆驻北京办事处”）是自治区人民政府在首都的派驻办事机构，受自治区人民政府委托，负责办理所在地及华北、东北等地区有关事务，做好与中央国家机关和驻地及临近省、市政务联系、经济联系和友好往来以及对口支援的衔接等工作，由自治区人民政府办公厅管理。

一是根据自治区党委、自治区人民政府的要求，做好与中央国家机关和驻地及临近省、市党政机关的政务联系，经济联系和友好往来以及对口支持的衔接等工作。

二是收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为自治区党委、自治区人民政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

三是加强与中央机关、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，为自治区引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

四是加强与中央和国家机关有关部门及北京市的联系，负责进京上访人员的分流、接回、稳控和劝返工作。

五是受自治区有关部门的委托，在驻地及临近省、区、市开展有关业务工作，做好有关联络、协调工作。

六是协助自治区有关部门和地州市做好在驻地及邻近单位和人员的管理工作；协助做好在京流动党员的教育管理服务等工作。

七是负责公务接待工作，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革。

八是负责对办事处及所属单位的财务进行监督管理，确保国有资产保值增值。

九是负责对地州市驻京办事处的工作的指导，协助派出地政府（行署）抓

好廉政建设。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、信息（宣传）联络处、接待处、维稳联络处、财务审计处。管理全额预算管理事业单位社会事务服务中心。

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）编制数 60 人，实有人数 78 人，其中：在职 45 人，行政人员减少 2 人，增加 22 人；退休 31 人，增加 25 人；离休 2 人，无变动。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	3,740.27	201 一般公共服务支出	3,448.15
一般公共预算	3,740.27	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	146.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	81.84
		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	63.65
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3,740.27	支出总计	3,740.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>3,740.27</b>	<b>3,740.27</b>						
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>3,448.15</b>	<b>3,448.15</b>						
			<b>201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,448.15</b>	<b>3,448.15</b>						
			201 03 01 行政运行	463.02	463.02						
			201 03 50 事业运行	283.13	283.13						
			201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,702.00	2,702.00						
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>						
			<b>208 05 行政事业单位养老支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>						
			208 05 01 行政单位离退休	61.75	61.75						
			208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87						
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>						
			<b>210 11 行政事业单位医疗</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>						
			210 11 01 行政单位医疗	22.33	22.33						
			210 11 02 事业单位医疗	23.70	23.70						
			210 11 03 公务员医疗补助	35.81	35.81						
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>						
			<b>221 02 住房改革支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>						
			221 02 01 住房公积金	63.65	63.65						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,740.27</b>	<b>1,038.27</b>	<b>2,702.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,448.15</b>	<b>746.15</b>	<b>2,702.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,448.15</b>	<b>746.15</b>	<b>2,702.00</b>
201	03	01	行政运行	463.02	463.02	
201	03	50	事业运行	283.13	283.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,702.00		2,702.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	61.75	61.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	35.81	35.81	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>	
221	02	01	住房公积金	63.65	63.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,740.27	201 一般公共服务支出	3,448.15	3,448.15		
一般公共预算	3,740.27	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	146.62	146.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.84	81.84		
		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	63.65	63.65		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,740.27	支出总计	3,740.27	3,740.27		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,740.27</b>	<b>1,038.27</b>	<b>2,702.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,448.15</b>	<b>746.15</b>	<b>2,702.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,448.15</b>	<b>746.15</b>	<b>2,702.00</b>
201	03	01	行政运行	463.02	463.02	
201	03	50	事业运行	283.13	283.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,702.00		2,702.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	61.75	61.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.84</b>	<b>81.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	
210	11	02	事业单位医疗	23.70	23.70	
210	11	03	公务员医疗补助	35.81	35.81	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.65</b>	<b>63.65</b>	
221	02	01	住房公积金	63.65	63.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,038.27</b>	<b>846.04</b>	<b>192.23</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>784.29</b>	<b>784.29</b>	
301	01	基本工资	227.07	227.07	
301	02	津贴补贴	157.59	157.59	
301	03	奖金	18.92	18.92	
301	07	绩效工资	126.59	126.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	84.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.04	46.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.81	35.81	
301	12	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
301	13	住房公积金	63.65	63.65	
301	99	其他工资福利支出	15.35	15.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>192.23</b>		<b>192.23</b>
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	24.84		24.84
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	10.23		10.23
302	29	福利费	9.21		9.21
302	31	公务用车运行维护费	47.91		47.91
302	99	其他商品和服务支出	25.14		25.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.75</b>	<b>61.75</b>	
303	01	离休费	28.03	28.03	
303	07	医疗费补助	29.98	29.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		2,702.00	20.00	1,842.00				840.00				
201			一般公共服务支出		2,702.00	20.00	1,842.00				840.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,702.00	20.00	1,842.00				840.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	2,702.00	20.00	1,842.00				840.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
49.81		47.91		47.91	1.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,740.27万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）单位收入预算3,740.27万元，其中：

一般公共预算3,740.27万元，占100.00%，比上年预算增加230.49万元，增长6.57%，主要原因是：自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；退休工勤人员增加25人，自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，25名招待所退至北京社保人员转入新疆驻北京办事处管理。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年支出预算3,740.27万元，其中：

基本支出 1,038.27 万元，占 27.76%，比上年预算增加 230.49 万元，增长 28.53%，主要原因是：自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22 名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；退休工勤人员增加 25 人，自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，25 名招待所退至北京社保人员转入新疆驻北京办事处管理。

项目支出 2,702.00 万元，占 72.24%，比上年预算增长 0%，主要原因是：坚持“先有预算、后有支出”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 年财政拨款收支总预算 3,740.27 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 3,740.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,448.15 万元，主要用于机关正常运行和专项保障服务支出；社会保障和就业支出 146.62 万元，主要用于机关干部离退休和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 81.84 万元，主要用于机关干部医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 63.65 万元，主要用于机关干部住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022 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



新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算拨款合计3,740.27万元，其中：

基本支出1,038.27万元，比上年预算增加230.49万元，增长28.53%。主要原因是：自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；退休工勤人员增加25人，自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，25名招待所退至北京社保人员转入新疆驻北京办事处管理。

项目支出2,702.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是坚持“先有预算、后有支出”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出3,448.15万元，占99.36%。
- 2、社会保障和就业支出146.62万元，占3.95%。
- 3、卫生健康支出81.84万元，占2.19%。
- 4、住房保障支出63.65万元，占1.70%。

## （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）：2022年预算数为463.02万元，比上年预算减少152.62万元，下降24.79%。主要原因是：2021年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，未单独填列。

2、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）：2022年预算数为283.13万元，比上年预算增加283.13万元，增长100%。主要原因是：1、自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名

自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；2、2021年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，未单独填列。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为2,702.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：坚持“先有预算、后有支出”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

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）：2022年预算数为61.75万元，比上年预算增加30.34万元，增长96.59%。主要原因是：1、自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；2、退休工勤人员增加25人，自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，原招待所25名退至北京社保人员转入新疆驻北京办事处管理。

5、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）：2022年预算数为84.87万元，比上年预算增加25.63万元，增长43.26%。主要原因是：1、自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；2、自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，原招待所在编退至北京社保退休工勤人员25人转北京办事处管理。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为22.33万元，比上年预算减少9.77万元，下降30.44%。主要原因是：2021年度预算数据包括卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为23.70万元，比上年预算增加23.70万元，增长100%。主要原因是：1、自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员；2、2021年度预算数据包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为35.81万元，比上年预算增加10.85万元，增长43.47%。主要原因是：自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为63.65万元，比上年预算增加19.22万元，增长43.26%。主要原因是：自治区人民政府驻北京办事处招待所撤销，22名自收自支事业在编人员划转为自治区人民政府驻北京办事处社会事务服务中心全额事业在编人员。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出1,038.27万元，其中：

人员经费846.04万元，主要包括：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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费192.23万元，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、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：项目申请 2702 万元，与 2021 年预算持平。依据新疆驻北京办事处职能申请，主要包括：按照自治区党委、人民政府工作部署，发挥窗口、桥梁、纽带作用，组织政务联络。负责自治区领导、自治区有关部门公务活动接待安排服务工作，为新疆各族群众在京活动提供便利。加强党对新疆驻京机构工作的统一领导，指导新疆驻京机构贯彻执行党的路线、方针、政策，指导和督促加强党的建设，督促检查落实自治区党委、人民政府的决定事项、工作部署和相关要求。立足首都、服务两地，做好经济技术协作、宣传推介、招商引资、宣传新疆工作，开展区际间经济文化交流与合作，促进新疆经济发展。

预算安排规模：2,702.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）

资金分配情况：保障办事处大院运行维护和运转发生租赁费用 742 万元，办事处院内房屋及建筑物、公共设施维修改造等大型修缮费支出 570 万元，综合性物业服务（大院绿化/垃圾处理/设施维护）、办事处院内花草树木草坪更换及其他非服务类物业费支出 80 万元，办事处公务保障服务等其他商品与服务支出、专项业务工作经费 354 万元，访惠聚人员交通费 36 万元，审计及项目咨询、购买安保服务、购买驾乘服务等委托业务费支出 530 万元，其他交通费用 10 万元，早期来京少数民族干部补贴 20 万元，办公设备购置、机要、物业等专用设备购 90 万元，信息网络及软件购置更新 180 万元，机关办公设备维修维护、公共设施维修维护 90 万元。

资金执行时间：2022 年 1-11 月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为49.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费47.91万元，公务接待费1.90万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是按制度严格控制“三公”支出；公务用车购置增加0万元，增长0%，主要原因是未安排车辆购置经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车运行费支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按制度严格控制“三公”支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）2022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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算192.23万元，比上年预算减少62.21万元，减少24.45%。主要原因是经费途径改变。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）政府采购预算1,291.91万元，其中：政府采购货物预算290.00万元，政府采购工程预算570.00万元，政府采购服务预算431.91万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 324.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 214.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18834.54 平方米，价值 1323 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 1236.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 35 辆，价值 1236.16 万元。

3. 办公家具价值 629.91 万元。

4. 其他资产价值 1280.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2702 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处		<b>项目名称</b>	专项业务费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	2,702.00	其中：财政拨款	2,702.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，捍卫“两个确立”，践行“两个维护”，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。紧紧围绕自治区党委、政府的中心工作，立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带作用，扎实做好自治区及有关部门在京政务活动服务保障工作，进一步提升服务水平和保障能力，推动各项工作高质量发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	专项任务服务和保障数量（人次）			>2500 人次	
		物业维护面积（平方米）			30000 平方米	
		服务新疆各族群众（人次）			>5000 人次	
	质量指标	环境卫生良好率（%）			=100%	
		设施、设备和系统完好率（%）			=98%	
		专项任务差错率（%）			<1%	
	时效指标	设施、设备和系统维护及时率（%）			=100%	
		物业服务及时率（%）			>=99%	
		专项任务完成时效合格率（%）			=100%	
	成本指标	租赁费支出			>=742 万元	
		维修（护）费支出			>=96 万元	
		信息化系统建设支出			>=180 万元	
		劳务费支出			>=530 万元	
		物业费支出			>=80 万元	
大型修缮支出			>=570 万元			
办公和专用设备购置支出			>=90 万元			

		专项工作支出	>=343 万元
项目效益指标	社会效益指标	院内环境维护和服务能力提升情况	显著提升
		专项任务服务保障能力提升情况	显著提升
满意度指标	满意度指标	专项任务服务保障满意度（%）	=100%
		物业服务满意度（%）	>=95%
		为新疆各族人民群众服务满意度（%）	>=95%

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项



## 第四部分 名词解释

### 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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处(本级)

2022年02月19日