

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 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办公厅 2024 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办公厅 2024 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办公厅 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门概况**

### **一、 主要职能**

自治区人民政府办公厅承担的主要职能有：

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署；围绕自治区党委决策部署和政府中心工作，筹备组织政府各类会议，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以政府或办公厅名义发布的公文。

(三)研究政府各部门和各州、市(地)人民政府(行政公署)请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审定。

(四)督促检查党中央、国务院和自治区党委、政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。

(五)负责政府值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各地区向政府反映的重要问题，传达和督促落实政府领导同志的批示指示要求。

(六)负责向国务院、自治区党委、政府报送信息，反映各方面动态。

(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(八)根据政府的工作重点和政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责政府参事、自治区文史馆馆员的组织服务和管理工作。

(十)完成自治区党委、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，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅的预算包括：新疆

维吾尔自治区人民政府办公厅本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级下设 24 个处室，分别是：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、综合一室（保密办）、综合二室、政府参事（文史）室、政府总值班室、政府督查室、政府政务服务办公室、政策法规处、信息编译处、人事处、财务审计处、机关党委（工会）、离退休干部工作处、保卫处、政府电子政务办公室。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
- 2、新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处
- 3、新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处
- 4、新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处
- 5、天山幼儿园
- 6、新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所
- 7、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心
- 8、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅编制数 462，实有人数 891 人，其中：在职 392 人，减少 2 人；退休 498 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	15,131.50	201 一般公共服务支出	11,473.74
1、一般公共预算拨款	14,725.46	202 外交支出	
其中：一般财力	14,695.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	527.77
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	2,028.13
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	716.09
4. 财政专户核拨	10.84	211 节能环保支出	
5. 单位资金	395.20	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	395.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	240.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	231.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	231.38	221 住房保障支出	626.35
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	9.20	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	9.20	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	15,372.08	支出总计	15,372.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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	15,372.08	14,725.46	14,695.46	30.00					10.84	395.20	231.38	9.20
201			一般公共服务支出	11,473.74	10,856.65	10,856.65						10.84	395.00	211.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,473.74	10,856.65	10,856.65						10.84	395.00	211.25	
201	03	01	行政运行	4,667.17	4,667.17	4,667.17									
201	03	03	机关服务	1,657.89	1,657.89	1,657.89									
201	03	50	事业运行	416.63	405.79	405.79						10.84			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,732.05	4,125.80	4,125.80							395.00	211.25	
205			教育支出	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
205	02		普通教育	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
205	02	01	学前教育	527.77	498.24	468.24	30.00						0.20	20.13	9.20
208			社会保障和就业支出	2,028.13	2,028.13	2,028.13									
208	05		行政事业单位养老支出	2,028.13	2,028.13	2,028.13									
208	05	01	行政单位离退休	1,152.46	1,152.46	1,152.46									
208	05	02	事业单位离退休	35.15	35.15	35.15									

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.14	835.14	835.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38									
210			卫生健康支出	716.09	716.09	716.09									
210	11		行政事业单位医疗	716.09	716.09	716.09									
210	11	01	行政单位医疗	250.25	250.25	250.25									
210	11	02	事业单位医疗	120.40	120.40	120.40									
210	11	03	公务员医疗补助	345.44	345.44	345.44									
221			住房保障支出	626.35	626.35	626.35									
221	02		住房改革支出	626.35	626.35	626.35									
221	02	01	住房公积金	626.35	626.35	626.35									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			15,372.08	10,325.50	5,046.58
			15,372.08	10,325.50	5,046.58
201			11,473.74	6,587.69	4,886.05
201	03		11,473.74	6,587.69	4,886.05
201	03	01	4,667.17	4,667.17	
201	03	03	1,657.89	1,503.89	154.00
201	03	50	416.63	416.63	
201	03	99	4,732.05		4,732.05
205			527.77	367.24	160.53
205	02		527.77	367.24	160.53
205	02	01	527.77	367.24	160.53
208			2,028.13	2,028.13	
208	05		2,028.13	2,028.13	
208	05	01	1,152.46	1,152.46	
208	05	02	35.15	35.15	
208	05	05	835.14	835.14	
208	05	06	5.38	5.38	
210			716.09	716.09	
210	11		716.09	716.09	
210	11	01	250.25	250.25	
210	11	02	120.40	120.40	
210	11	03	345.44	345.44	
221			626.35	626.35	
221	02		626.35	626.35	
221	02	01	626.35	626.35	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	14,725.46	201 一般公共服务支出	10,856.65	10,856.65		
一般公共预算	14,725.46	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	498.24	498.24		
		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	2,028.13	2,028.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	716.09	716.09		
		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	626.35	626.35		
		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	14,725.46	支出总计	14,725.46	14,725.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	14,725.46	10,314.66
201			一般公共服务支出	10,856.65	6,576.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,856.65	6,576.85
201	03	01	行政运行	4,667.17	4,667.17
201	03	03	机关服务	1,657.89	1,503.89
201	03	50	事业运行	405.79	405.79
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,125.80	4,125.80
205			教育支出	498.24	367.24
205	02		普通教育	498.24	367.24
205	02	01	学前教育	498.24	367.24
208			社会保障和就业支出	2,028.13	2,028.13
208	05		行政事业单位养老支出	2,028.13	2,028.13
208	05	01	行政单位离退休	1,152.46	1,152.46
208	05	02	事业单位离退休	35.15	35.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.14	835.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38
210			卫生健康支出	716.09	716.09
210	11		行政事业单位医疗	716.09	716.09
210	11	01	行政单位医疗	250.25	250.25
210	11	02	事业单位医疗	120.40	120.40
210	11	03	公务员医疗补助	345.44	345.44
221			住房保障支出	626.35	626.35
221	02		住房改革支出	626.35	626.35
221	02	01	住房公积金	626.35	626.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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	10,314.66	8,896.34	1,418.32
301		工资福利支出	7,708.73	7,708.73	
301	01	基本工资	2,067.64	2,067.64	
301	02	津贴补贴	1,437.89	1,437.89	
301	03	奖金	1,146.60	1,146.60	
301	07	绩效工资	592.97	592.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835.14	835.14	
301	09	职业年金缴费	5.38	5.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	425.33	425.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	365.37	365.37	
301	12	其他社会保障缴费	49.46	49.46	
301	13	住房公积金	626.35	626.35	
301	99	其他工资福利支出	156.59	156.59	
302		商品和服务支出	1,418.32		1,418.32
302	01	办公费	243.31		243.31
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	31.23		31.23
302	06	电费	98.00		98.00
302	07	邮电费	40.69		40.69
302	08	取暖费	128.40		128.40
302	09	物业管理费	22.00		22.00
302	11	差旅费	159.47		159.47
302	16	培训费	3.80		3.80
302	17	公务接待费	7.20		7.20
302	28	工会经费	104.39		104.39
302	29	福利费	93.95		93.95
302	31	公务用车运行维护费	313.61		313.61
302	39	其他交通费用	4.57		4.57
302	99	其他商品和服务支出	165.20		165.20
303		对个人和家庭的补助	1,187.61	1,187.61	
303	01	离休费	30.40	30.40	
303	02	退休费	1,001.54	1,001.54	
303	05	生活补助	46.20	46.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.48	109.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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		4,410.80		4,088.80	60.00		52.00	210.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 （本级）		3,423.80		3,293.80				130.00				
201			一般公共服务支出		3,423.80		3,293.80				130.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3,423.80		3,293.80				130.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	各项业务工作管理经费	3,423.80		3,293.80				130.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 机关服务中心		154.00		154.00								
201			一般公共服务支出		154.00		154.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		154.00		154.00								
201	03	03	机关服务	日常管理运行费	154.00		154.00								
			新疆维吾尔自治区人民政府驻广州 办事处		209.00		109.00			50.00	50.00				
201			一般公共服务支出		209.00		109.00			50.00	50.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		209.00		109.00			50.00	50.00				

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	新疆大厦成本性支出	209.00		109.00			50.00	50.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府驻上海 办事处		218.00		216.00			2.00					
201			一般公共服务支出		218.00		216.00			2.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		218.00		216.00			2.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	驻外办事处业务工作经费	218.00		216.00			2.00					
			新疆维吾尔自治区人民政府驻西安 办事处		130.00		130.00								
201			一般公共服务支出		130.00		130.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		130.00		130.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	驻外办事处业务工作经费	130.00		130.00								
			天山幼儿园		131.00		101.00				30.00				
205			教育支出		131.00		101.00				30.00				
205	02		普通教育		131.00		101.00				30.00				
205	02	01	学前教育	日常运行管理费	101.00		101.00								
205	02	01	学前教育	2024 年支持学前教育发展资金	30.00						30.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅		145.00		85.00	60.00							

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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
			文印中心												
201			一般公共服务支出		145.00		85.00	60.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		145.00		85.00	60.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	印刷费	145.00		85.00	60.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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	320.81	320.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.20	7.20		
公务用车购置及运行费（小计）	313.61	313.61		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	313.61	313.61		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	240.58	231.38			231.38	9.20			9.20
特定目标 0210640C	73.90	73.90			73.90				
新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目	84.02	84.02			84.02				
特定目标 5710005P	53.33	53.33			53.33				
	211.25	211.25			211.25				
2023 年支持学前教育发展项目	20.13	20.13			20.13				
非财政拨款项目	9.20					9.20			9.20
	29.33	20.13			20.13	9.20			9.20

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,372.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门收入预算 15,372.08 万元，其中：

一般公共预算 14,695.46 万元，占 95.59%，比上年预算增加 48.90 万元，增长 0.33%，主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加，一般公共预算拨款有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年天山幼儿园增加上级一般公共预算安排的转移支付资金，即 2024 年支持学前教育发展资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）10.84 万元，占 0.07%，比上年预算增加 10.84 万元，增长 100.00%，主要原因是此项为北戴河干部休养所事业收入（自有收入），按照 2024 年财政预算编制要求，部分人员经费财政不予保障，由单位自行保障，2024 年北戴河干部休养所使用自有收入保障部分人员经费。

单位资金 395.20 万元，占 2.57%，比上年预算增加 388.94 万元，增长 6,213.10%，主要原因是自治区人民政府驻上海办事处、自治区人民政府驻西安办事处、自治区人民政府办公厅文印中心、天山幼儿园等单位新增项目支出，并使用自有资金保障项目支出。

财政拨款结转 231.38 万元，占 1.51%，比上年预算减少 900.31 万元，下降 79.55%，主要原因是受疫情影响 2022 年无法正常开展的项目结转至 2023 年继续实施，2024 年财政拨款结转不存在受疫情影响的项目，所以较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 9.20 万元，占 0.06%，比上年预算减少 771.65 万元，下降 98.82%，主要原因是 2024 年自治区人民政府办公厅本级、自治区人民政府驻广州办事处等单位减少非财政拨款结转结余支出计划，相应预算减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年支出预算 15,372.08 万元，其中：

基本支出 10,325.50 万元，占 67.17%，比上年预算增加 109.73 万元，增长 1.07%，主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得工资水平整体调增，基本支出有所增加。

项目支出 5,046.58 万元，占 32.83%，比上年预算减少 1,303.02 万元，下降 20.52%，主要原因是 2024 年政府办公厅减少项目支出计划，相应预算减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年财政拨款收支总预算 14,725.46 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 14,725.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,856.65 万元，主要用于办公厅本级及各二级单位各项日常工作业务，保障办公厅本级及各二级单位机关正常运行；教育支出 498.24 万元，主要用于保障天山幼儿园正常运转；社会保障和就业支出 2,028.13 万元，主要用于单位人员社会保险缴费；卫生健康支出 716.09 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费；住房保障支出 626.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 年一般公共预算拨款合计 14,725.46 万元，其中：

基本支出 10,314.66 万元，比上年预算增加 98.90 万元，增长 0.97%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得工资水平整体调增，基本支出有所增加。

项目支出 4,410.80 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 0.45%。主要原因是 2024 年政府办公厅减少项目支出计划，相应预算减少。

##### （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）10,856.65 万元，占 73.73%。
- 2、教育支出（类）498.24 万元，占 3.38%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2,028.13 万元，占 13.77%。
- 4、卫生健康支出（类）716.09 万元，占 4.86%。
- 5、住房保障支出（类）626.35 万元，占 4.25%。

### （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）：2024 年预算数为 4,667.17 万元，比上年预算增加 304.32 万元，增长 6.98%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策致使基本支出核定增加，行政运行经费有所增加。

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）：2024 年预算数为 1,657.89 万元，比上年预算增加 155.09 万元，增长 10.32%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加，机关服务经费有所增加。

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）：2024 年预算数为 405.79 万元，比上年预算减少 31.97 万元，下降 7.30%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策调整使得基本支出核定增加，事业运行经费增加。

4、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）：2024 年预算数为 4,125.80 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 1.20%。主要原因是 2024 年政府办公厅减少项目支出计划，相应预算减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 498.24 万元，比上年预算增加 103.18 万元，增长 26.12%。主要原因是一是天山幼儿园工资福利支出增加，其中包括：事业单位工资正常晋升、基础绩效奖调增、

医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整；二是天山幼儿园增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

6、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）：2024年预算数为1,152.46万元，比上年预算增加22.04万元，增长1.95%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得离退休人员经费核定增加，以及退休人员与上年相比增加2人，致使行政单位离退休预算有所增加。

7、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）：2024年预算数为35.15万元，比上年预算减少526.19万元，下降93.74%。主要原因是2024年新出台退休人员社保政策，取消离退休人员医疗费补助，致使事业单位离退休经费有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为835.14万元，比上年预算增加65.41万元，增长8.50%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，社保基数相应调增，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

9、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）：2024年预算数为5.38万元，比上年预算增加1.37万元，增长34.16%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，社保基数相应调增，致使机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为250.25万元，比上年预算增加2.20万元，增长0.89%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，医疗保险基数相应调增，致使行政单位医疗预算增加。



11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 120.40 万元，比上年预算减少 23.23 万元，下降 16.17%。主要原因是按照 2024 年财政预算编制要求，天山幼儿园的人员医疗保险列入教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）内，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 345.44 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 2.46%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，医疗保险基数相应调增，致使公务员医疗补助预算增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 626.35 万元，比上年预算增加 48.39 万元，增长 8.37%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策使得人员工资核定增加，住房公积金基数相应调增，导致住房公积金预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 年一般公共预算基本支出 10,314.66 万元，其中：

人员经费 8,896.34 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,418.32 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、培训费、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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：各项业务工作管理经费

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（自治区人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办发[2010]62 号），办公厅主要职责为：保障自治区人民政府会议的会务工作；协助起草政府公文；政府各部门和各州、市（地）人民政府（行政公署）请示政府的事项；督促检查党中央、国务院和自治区党委、政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研，督促检查人大代表意见和建议和政协委员提案的督办工作；自治区人民政府值班工作；向国务院、自治区党委、政府报送信息工作；指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作，推进、指导、协调政府系统电子政务工作；根据政府的工作重点和政府领导指示，组织专题调查研究工作；政府参事、自治区文史馆馆员的组织服务和管理工作；完成自治区党委、政府交办的其他任务。根据上述工作职责，安排项目总预算 3,423.80 万元。

预算安排规模：3,423.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）

资金分配情况：办公费 154 万元；印刷费 80 万元；水费 5 万元；电费 20 万元；邮电费 50 万元；差旅费 750 万元；维修费 200 万元；租赁费 496.8 万元；劳务费 750 万元；委托业务费 100 万元；其他商品和服务支出 688 万元；办公设备采购 130 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

### （二）项目名称：日常管理运行费

设立的政策依据：根据《关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位机构编制方案的批复》（新机编办[2007]40 号）和《关于印发〈新疆维吾

尔自治区人民政府办公厅所属事业单位分类改革方案》的通知》（新事改办[2014]95号），按照机关服务中心工作职责和工作任务，安排项目总预算154.00万元。

预算安排规模：154.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

资金分配情况：采购货物款154.00万元，全部用于机关食堂政府购买货物。

资金执行时间：2024年1-12月

（三）项目名称：新疆大厦成本性支出

设立的政策依据：根据《关于印发自治区本级项目支出预算管理办法的通知》（新财预【2014】82号）《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》（新财资管【2015】131号）文件要求申请该项目预算。

预算安排规模：209.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

资金分配情况：维修费支出100万元，主要是广州新疆大厦和深圳、海南66套物业零星维修项目；差旅费20万元；办公费10万元；委托业务费30万元、其他商品服务支出49万元用于弥补办事处行政经费的不足。

资金执行时间：2024年1-12月

（四）项目名称：驻外办事处业务经费

设立的政策依据：上海办事处为派出机构，主要职责是协助自治区做好信息联络、经济协作交流、接待和社会化事务等工作，根据工作的特殊性，为了确保办事处业务工作正常开展所发生的经费支出，并完成其特定的行政任务及其连续性项目，根据《关于印发自治区本级项目支出预算管理办法的通知》（新财预【2014】82号）《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》（新财资管【2015】131号）文件要求申请该项目预算。

预算安排规模：218.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

资金分配情况：1. 物业管理费 58 万元，用于保障办事处综合楼正常运转购买安保、保洁和维修等服务人员费用；办公区域水电、垃圾管理、绿化及其他物业管理费用；2. 劳务费 51 万元，用于保障办事处日常工作正常开展，购买网络设备维护、驾驶员及财务等服务费用；3. 业务委托费 14.16 万元，用于办事处门户网站迁移、运行安全维保和日常正常运行及升级改造、财务服务咨询、委托项目造价审计等其他费用；4. 维修（护）费 80.58 万元，用于办公综合楼设施设备维护保养、公共设施零星维修维护及工作周转房修缮维修和更新更换设施设备费用；5. 办公设备购置 2 万元，用于办公电脑和办公家具等办公设备的更新购置，满足基本办公需求；6. 其他商品和服务支出 12.26 万元，用于弥补开展沪疆经济交流合作、招商引资等工作经费、民族团结活动和保障工作人员职工餐及其他费用等公用经费不足部分。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### （五）项目名称：驻外办事处业务经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区本级项目支出预算管理办法的通知》（新财预【2014】82 号）《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》（新财资管【2015】131 号）文件要求申请该项目预算。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

资金分配情况：1. 临时聘用人员劳务费用：50 万元；2. 院内零星维修维护费：50 万元；3. 弥补办公日常不足经费：30 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（六）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：一是教学保障经费设立的政策依据是根据乌人社[2023]27号关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023年工资指导价位的通知；二是后勤保障经费设立的政策依据是根据历年来实际发生数。

预算安排规模：101.00万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：1. 教学保障经费 75 万元；2. 后勤保障经费 26 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（七）项目名称：2024 年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据财教[2023]219号、新财教[2023]233号《关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：1. 政府采购货物预算 12.00 万元，2. 政府采购工程预算 18.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3-11 月

（八）项目名称：印刷费

设立的政策依据：政府办公厅文印中心根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅所属事业单位分类改革方案》精神及办公厅工作安排，承担着政府和办公厅各类文件、电报、会议材料、学习材料的排版、校对印制以及电子文件收发等文印工作任务。根据上述工作职责，安排项目文印专项业务经费-印刷费

145.00 万元，此项目经费是连续性项目，由财政拨付项目经费予以支持。

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心

资金分配情况：办公费 61 万元；劳务费 24 万元；其他对个人和家庭的补助 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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办公厅 2024 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、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 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、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 320.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 313.61 万元，公务接待费 7.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅暂未安排因公出国（境）相关工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅暂无公务用车购置安排；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅公车运行保障工作较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅公务接待工作较上年无变化。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年上年结转结余 240.58 万元，包括：财政拨款 231.38 万元，非财政拨款 9.20 万元，其中：

1. 2023 年支持学前教育发展项目 20.13 万元，主要用于天山幼儿园综合修缮项目支出。

2. 非财政拨款项目 9.20 万元，主要用于天山幼儿园弥补人员类经费中的各类社会保障支出、住房公积金支出资金缺口部分。

3. 新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目 84.02 万元，主要用于自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设，完成领导干部（副厅级及以上）外出报备、值班管理、要客信息、收发文管理、业务材料上报、电话记录管理、值班日志、交接班事项管理、会议回执、票务通缉、通讯录、数据分析展示等功能开发，并完成相关测评工作。

4. 特定目标 0210640C 73.90 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 5710005P 53.33 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,418.32 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 0.64%。主要原因是 2024 年度预算根据实际工作情况小幅度压减办公厅机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年,新疆维吾尔自治区人民政府办公厅政府采购预算 2,740.05 万元,其中:政府采购货物预算 547.71 万元,政府采购工程预算 218.00 万元,政府采购服务预算 1,974.34 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区人民政府办公厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,424.82 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2,298.54 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区人民政府办公厅占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 164,995.71 平方米,价值 34,462.64 万元。

2. 车辆 102 辆,价值 3,818.49 万元;其中:一般公务用车 102 辆,价值 3,818.49 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 1,014.57 万元。

4. 其他资产价值 7,999.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 25 台,单位价值 100 万元以上大型设备 12 台。

2024 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**

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 14,736.50 万元;当年财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 4,410.80 万元;当年非财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 395.2 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)

:



部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅			
部门联系人		陈思依	联系电话	0991-2383221	
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保办公厅工作优质高效有序运转。			
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	30.00	
			本级安排	14,695.46	
		其他资金（万元）	其他	11.04	
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	保障自治区政府中心正常运转	=100%	自治区人民政府办公厅工作职责	50
	数量指标	对周边省市区及经济发达地区关于经济发展方面调研工作	>=5 次	自治区人民政府办公厅工作职责	20
	数量指标	全疆筹备组织政府各类会议	>=4 次	自治区人民政府办公厅工作职责	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		2024 年日常运行管理费					项目负责人	付红鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障天山幼儿园日常工作正常运行，稳定教职工队伍，提高教学质量，提升教职工的工作积极性。						
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	后勤保障人员数	≥27人/月	历史标准	27人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障经费支付次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学保障人员数	≥11人/月	历史标准	11人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤保障支出	≤26万元	预算支出标准	24万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学保障支出	≤75万元	预算支出标准	77万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		2024 年支持学前教育发展资金				项目负责人		付红鹰
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		加强幼儿园基础设施修缮和基础设备购置，保障天山幼儿园日常工作正常运行，提高幼儿园办园条件，提高教学质量，提升教职工的工作积极性。						
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	设备购置数量	≥20台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书购置数量	≤1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮面积	≤260平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办园条件显著提升	办园条件显著提升	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处						
项目名称		“新疆是个好地方”在沪宣传阵地建设				项目负责人	刘默然	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.00	
项目总体目标		为积极发挥上海办事处作为自治区在长三角区域的“窗口”和连接新沪两地的桥梁，更好宣传展示大美新疆和讲好新疆故事，打造“新疆是个好地方”在沪宣传阵地，分别从党建引领、领导关怀、民族团结、发展蓝图、对口援疆等角度全方位展示团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆，为在沪群众全面交流交融提供平台，展示新疆厚重的历史文化、民族文化、红色文化和军垦文化，搭建讲好新疆故事、推介新疆资源、展示新疆魅力、共享新疆发展机遇的文化交流传播平台，积极为文化润疆助力。						
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	改造工程面积	>=3300平方	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=9月	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升新疆特色文化宣传展示效果	有效提升	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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处						
项目名称		档案数字化项目					项目负责人	马晓军
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		14.00
项目总体目标		推进本单位档案数字化建设，对办事处近年来的各类档案资料整理加工后采取数字化管理。						
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	档案整理数量	>=9000件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		图纸扫描数量	>=500张	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=98%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	>=98%	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	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高档案的查全率和查准率	显著提升	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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅						
项目名称		各项业务工作管理经费					项目负责人	张须华
项目资金(万元)		年度预算总额	3,423.80	其中：财政拨款	3,423.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅规定“保重点、保基本、保民生、压一般”的原则，2024 年政府办公厅本级主要包括补充省级领导办公经费不足、开展办公场所零星日常维修维护、保障办公场所安全等经费支出。						
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	业务专项工作数量	=9 项	计划标准	9 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府公报印刷期数	=6 期	历史标准	6 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题活动次数	=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所日常运转保障面积	=32200 平方米	计划标准	32200 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运维服务数量	=7 项	计划标准	7 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府公报印刷校验合格率	=100%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统正常运行率	>=95%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修验收合格率	>=98%	计划标准	0.95	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务处室专项工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运维修复处理时间	<=4 小时	计划标准	4 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
专题活动开展及时率		=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障各类自治区级专题会议正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心						
项目名称		日常管理运行费					项目负责人	尹红
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金		0.00
项目总体目标		自治区人民政府办公厅机关服务中心除完成自身工作外还承担和管理为自治区人民政府办公厅职工提供餐饮的机关餐厅的日常运行和成本核算，做好后勤保障及餐厅服务工作，保障政府办公厅机关服务中心办公正常运行。						
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	大米面粉供应量	≥9吨	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮油供应量	≥3300升	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		牛羊肉供应量	≥7.8吨	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食材验收合格率	=100%	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	供货及时性	≥95%	历史标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	牛羊肉采购成本	≥60万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他食材采购成本	≤94万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		天山幼儿园非财政拨款项目				项目负责人		付红鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	9.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.40
项目总体目标		用于弥补在编在册人员经费的社会保障经费及住房公积金等资金缺口部分。						
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	弥补社会保障经费不足的人数	≥27人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补社会保障经费类别	≥2类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	应补尽补率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应补尽补的及时性	=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	弥补养老保险和住房公积金	<=8.84万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	教职工权益保障率	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心						
项目名称		文印中心日常管理运行费					项目负责人	赵玉文
项目资金(万元)		年度预算总额	81.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		81.00
项目总体目标		保障自治区人民政府办公厅文印中心机构改革以前 43 名退休人员绩效奖金、医疗金、职工采暖补贴以及节日慰问费。						
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	原印刷厂退休人员人数	≥43人	历史标准	45人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员相关经费发放到位率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员相关经费发放及时性	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员绩效奖	≤66.78万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员取暖费	≤5.7万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员节日慰问	≤3.52万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员医疗金	≤5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决人员保障工作	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心						
项目名称		印刷费					项目负责人	赵玉文
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金		0.00
项目总体目标		自治区人民政府办公厅文印中心做好 2024 年度承印自治区人民政府和办公厅各处室的公文、资料工作，为政府办公厅提供各类文件、函电、领导讲话和各类文件、电报、会议材料的排版以及校对印制等文印工作任务。						
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	印刷数量	>=100万页	历史标准	100 万页	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人数	>=3人	历史标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员劳务费发放次数	>=12次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员绩效奖次数	=1 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员人数	>=40人	历史标准	43	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放聘用人员劳务费准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文件印刷及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员劳务费及时率	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时聘用人员劳务费用	<=24万元	预算支出标准	23 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员绩效奖	<=14.06万元	预算支出标准	60.96万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷业务相关经费	<=106.94万元	预算支出标准	61.04万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高印刷工作效率	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处						
项目名称		驻外办事处业务工作经费					项目负责人	马晓军
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.承担办事处外聘物业管理员工资。本年外聘保安、驾驶员、职工餐厅炊事员、院内工勤人员等 9 人工资及福利。2.承担自治区领导来陕西公务出差、考察学习、中转西安、到延安干部学院学习等政务接待任务，以及每年一次的丝绸之路博览会新疆代表团的组织协调和接待服务工作。3.保障房屋、电器等设施完好。						
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	维护公有房产面积	=6000平方米	历史标准	6000平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用人员人数	=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护维修验收合格率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=50万元	预算支出标准	47.8万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资总额	<=50万元	预算支出标准	52.2万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务处室专项经费	<=30万元	预算支出标准	17万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	公有房产出租收益	=45万元	历史标准	42.3万元	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处						
项目名称		驻外办事处业务工作经费					项目负责人	李缙
项目资金(万元)		年度预算总额	209.00	其中：财政拨款	209.00	其他资金		0.00
项目总体目标		广州办事处作为新疆维吾尔自治区位于华南地区的窗口，主要职能是为自治区经济建设和社会发展服务，同时协助驻地政府管理新疆籍流动人员,管理办事处国有资产。						
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	信息报送	>=1000条	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		走访企业、参加各类招商推介活动	>=50（家）次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		接待来访群众	>=20批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护房产数量	=66套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		长期聘用人员人数	=1人	计划标准	1人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房产零星维修验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		信息报送及时率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	长期聘用人员支出	<=12万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		房产零星维修	<=87万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务处室专项工作经费	<=110万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升两地经济信息交流协作	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升对口援疆项目服务水平	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	新疆籍来访群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处						
项目名称		驻外办事处业务工作经费（含成本性支出）				项目负责人		刘默然
项目资金(万元)		年度预算总额	268.00	其中：财政拨款	218.00	其他资金		50.00
项目总体目标		为更好发挥驻外办事处职能和作用，协助自治区党委和政府做好所在地及江苏、浙江等华东各临近省区信息联络、经济协作交流、接待和社会化事务等有关工作。						
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	信息报送数量	>2700条	历史标准	2800条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开沪疆产业发展对接会	>2次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护项目数量	>4项	历史标准	6项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障会议正常开展	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息报送及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办事处正常运转及综合楼后勤管理费	<=109.91万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务处室专项经费	<=73.34万元	历史标准	162.24万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常零星维修维护费用	<=54.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济协作交流业务活动支出	<=30万元	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	为在沪的新疆籍人员服务	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		发挥办事处桥梁纽带作用，为自治区的经济发展 和信息协作做好各项工作	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	群众困难诉求解决率	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

部门有1个支持学前教育发展专项资金项目，涉及预算资金30万元，项目绩效情况由自治区教育厅管理并公开。

其他重要事项的情况说明预算绩效情况中**描**述的非财政拨款资金额为395.2万元，项目支出绩效目标表中非财政拨款金额为404.4万元，**两者差值**原因为：天山幼儿园非财政拨款项目为当年项目，项目资金9.2万元的**来源**为历年非财政拨款结转结余。



## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2024 年 02 月 29 日