

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

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、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）围绕自治区党委决策部署和自治区人民政府中心工作，筹备组织自治区人民政府各类会议，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府或自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

（三）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府重要文件、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，及时向自治区人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（四）研究自治区人民政府各部门和各地（州、市）人民政府（行政公署）请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审定。

（五）负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各地（州、市）向自治区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治区人民政府领导同志的指示批示要求。

（六）负责全区政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全区政府系统信息工作。

（七）指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。

（八）根据自治区人民政府工作重点和自治区人民政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）统筹、协调、组织全区政府系统绩效考评工作。

（十）负责全区政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（十一）负责自治区人民政府驻其他省市办事机构的管理工作。

（十二）完成自治区党委、自治区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 5 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、综合三室、政府总值班室、政府督查一室、政府督查二室（绩效考评办公室）、政务办公室（翻译处）、法规处、信息处、人事处、财务审计处、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 2 家，纳入新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心
- 6、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅编制数 362，实有人数 873 人，其中：在职 366 人，减少 26 人；退休 506 人，增加 8 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	功能分类	预算数
一、本年收入	14, 230. 03	201 一般公共服务支出	10, 877. 89
1. 一般公共预算拨款	14, 216. 81	202 外交支出	
其中：一般财力	14, 216. 81	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	2, 133. 17
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	707. 43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13. 22	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	13. 22	217 金融支出	
二、上年结转结余	73. 90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73. 90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73. 90	221 住房保障支出	585. 46
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	14, 303. 93	支 出 总 计	14, 303. 93

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	14,303.93	14,216.81	14,216.81							13.22	73.90	
201			一般公共服务支出	10,877.89	10,790.77	10,790.77							13.22	73.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,877.89	10,790.77	10,790.77							13.22	73.90	
201	03	01	行政运行	4,773.88	4,773.88	4,773.88									
201	03	03	机关服务	1,607.30	1,607.30	1,607.30									
201	03	50	事业运行	385.78	385.78	385.78									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,110.92	4,023.80	4,023.80							13.22	73.90	
208			社会保障和就业支出	2,133.17	2,133.17	2,133.17									
208	05		行政事业单位养老支出	2,133.17	2,133.17	2,133.17									
208	05	01	行政单位离退休	860.81	860.81	860.81									
208	05	02	事业单位离退休	491.75	491.75	491.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.61	780.61	780.61									
210			卫生健康支出	707.43	707.43	707.43									
210	11		行政事业单位医疗	707.43	707.43	707.43									
210	11	01	行政单位医疗	251.82	251.82	251.82									

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
210	11	02	事业单位医疗	114.09	114.09	114.09									
210	11	03	公务员医疗补助	341.52	341.52	341.52									
221			住房保障支出	585.46	585.46	585.46									
221	02		住房改革支出	585.46	585.46	585.46									
221	02	01	住房公积金	585.46	585.46	585.46									

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
			总计	14,303.93	10,039.01
201			一般公共服务支出	10,877.89	6,612.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,877.89	6,612.97
201	03	01	行政运行	4,773.88	4,773.88
201	03	03	机关服务	1,607.30	1,453.30
201	03	50	事业运行	385.78	385.78
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,110.92	4,110.92
208			社会保障和就业支出	2,133.17	2,133.17
208	05		行政事业单位养老支出	2,133.17	2,133.17
208	05	01	行政单位离退休	860.81	860.81
208	05	02	事业单位离退休	491.75	491.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.61	780.61
210			卫生健康支出	707.43	707.43
210	11		行政事业单位医疗	707.43	707.43
210	11	01	行政单位医疗	251.82	251.82
210	11	02	事业单位医疗	114.09	114.09
210	11	03	公务员医疗补助	341.52	341.52
221			住房保障支出	585.46	585.46
221	02		住房改革支出	585.46	585.46
221	02	01	住房公积金	585.46	585.46

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	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）	14,216.81	201 一般公共服务支出	10,790.77	10,790.77		
一般公共预算	14,216.81	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	2,133.17	2,133.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	707.43	707.43		
		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	585.46	585.46		
		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	14,216.81	支出总计	14,216.81	14,216.81		

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			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	14,216.81	10,039.01	4,177.80
201			一般公共服务支出	10,790.77	6,612.97	4,177.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,790.77	6,612.97	4,177.80
201	03	01	行政运行	4,773.88	4,773.88	
201	03	03	机关服务	1,607.30	1,453.30	154.00
201	03	50	事业运行	385.78	385.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,023.80		4,023.80
208			社会保障和就业支出	2,133.17	2,133.17	
208	05		行政事业单位养老支出	2,133.17	2,133.17	
208	05	01	行政单位离退休	860.81	860.81	
208	05	02	事业单位离退休	491.75	491.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.61	780.61	
210			卫生健康支出	707.43	707.43	
210	11		行政事业单位医疗	707.43	707.43	
210	11	01	行政单位医疗	251.82	251.82	
210	11	02	事业单位医疗	114.09	114.09	
210	11	03	公务员医疗补助	341.52	341.52	
221			住房保障支出	585.46	585.46	
221	02		住房改革支出	585.46	585.46	
221	02	01	住房公积金	585.46	585.46	

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	10,039.01	8,555.84	1,483.17
301		工资福利支出	7,203.28	7,203.28	
301	01	基本工资	1,955.45	1,955.45	
301	02	津贴补贴	1,421.28	1,421.28	
301	03	奖金	1,073.19	1,073.19	
301	07	绩效工资	462.76	462.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780.61	780.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396.82	396.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	341.52	341.52	
301	12	其他社会保障缴费	40.18	40.18	
301	13	住房公积金	585.46	585.46	
301	99	其他工资福利支出	146.03	146.03	
302		商品和服务支出	1,483.17		1,483.17
302	01	办公费	210.73		210.73
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	35.76		35.76
302	06	电费	100.50		100.50
302	07	邮电费	38.82		38.82
302	08	取暖费	163.08		163.08
302	09	物业管理费	24.56		24.56
302	11	差旅费	162.86		162.86
302	16	培训费	10.60		10.60
302	17	公务接待费	7.20		7.20
302	28	工会经费	97.58		97.58
302	29	福利费	87.82		87.82
302	31	公务用车运行维护费	313.61		313.61
302	99	其他商品和服务支出	227.56		227.56
303		对个人和家庭的补助	1,352.56	1,352.56	
303	01	离休费	29.15	29.15	
303	02	退休费	1,160.21	1,160.21	
303	05	生活补助	46.20	46.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	117.00	117.00	

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		4,177.80		4,061.50	84.00			32.30				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）		3,348.80		3,343.80				5.00				
201			一般公共服务支出		3,348.80		3,343.80				5.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,348.80		3,343.80				5.00				
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	3,348.80		3,343.80				5.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心		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		182.00		162.00				20.00				
201			一般公共服务支出		182.00		162.00				20.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		182.00		162.00				20.00				

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	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	182.00		162.00				20.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府驻上 海办事处		218.00		210.70				7.30				
201			一般公共服务支出		218.00		210.70				7.30				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		218.00		210.70				7.30				
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		210.70				7.30				
			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								
			新疆维吾尔自治区人民政府办公 厅文印中心		145.00		61.00	84.00							
201			一般公共服务支出		145.00		61.00	84.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		145.00		61.00	84.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	印刷费	145.00		61.00	84.00							

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
			相关机构事务支出												

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 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 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	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
总计	73.90	73.90			73.90				
新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）	73.90	73.90			73.90				
特定目标 10653H	73.90	73.90			73.90				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,303.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 14,303.93 万元，其中：

一般公共预算 14,216.81 万元，占 99.39%，比上年预算减少 478.65 万元，下降 3.26%，主要原因是自治区人民政府办公厅参事文史处、天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是天山幼儿园划出，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.84 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区北戴河干部休养所划出，财政专户预算减少。

单位资金 13.22 万元，占 0.09%，比上年预算减少 381.98 万元，下降 96.65%，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等单位今年不安排单位资金项目，单位资金预算减少。

财政拨款结转 73.90 万元，占 0.52%，比上年预算减少 157.48 万元，下降 68.06%，主要原因是 2024 年自治区人民政府办公厅各处室专项工作完成度提高，2025 年专项资金结转减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.20 万元，下降 100.00%，主要原因是天山幼儿园划出，今年不安排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 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 年支出预算 14,303.93 万元，其中：

基本支出 10,039.01 万元，占 70.18%，比上年预算减少 286.49 万元，下降 2.77%，主要原因是自治区人民政府办公厅参事文史处、天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出，基本支出减少。

项目支出 4,264.92 万元，占 29.82%，比上年预算减少 781.66 万元，下降 15.49%，主要原因是自治区人民政府办公厅参事文史处、第六办公室和天山幼儿园的项目经费划出，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 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 14,216.81 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 14,216.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,790.77 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；社会保障和就业支出 2,133.17 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 707.43 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 585.46 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 年一般公共预算拨款合计 14,216.81 万元，其中：

基本支出 10,039.01 万元，比上年预算减少 275.65 万元，下降 2.67%，主要原因是自治区人民政府办公厅参事文史处、天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出，基本支出减少。

项目支出 4,177.80 万元，比上年预算减少 233.00 万元，下降 5.28%，主要原因是一是自治区人民政府办公厅参事文史处、第六办公室和天山幼儿园的项目经费划出，项目支出减少；二是 2024 年自治区人民政府办公厅各处室专项工作完成度提高，2025 年专项资金结转减少。

（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）10,790.77 万元，占 75.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,133.17 万元，占 15.00%。
- 3、卫生健康支出（类）707.43 万元，占 4.98%。
- 4、住房保障支出（类）585.46 万元，占 4.12%。

（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 4,773.88 万元，比上年预算增加 106.71 万元，

增长 2.29%，主要原因是财政按照最新政策核定的人员工资标准及公用经费标准提高，基本支出增加，行政运行预算相应增加。

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）：2025 年预算数为 1,607.30 万元，比上年预算减少 50.59 万元，下降 3.05%，主要原因是自治区人民政府办公厅综合保障中心人员调整后，在职人员工资水平较上年有所降低，机关服务预算相应减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 385.78 万元，比上年预算减少 20.01 万元，下降 4.93%，主要原因是天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出，事业运行预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 4,023.80 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 2.47%，主要原因是自治区人民政府办公厅参事文史处、第六办公室和天山幼儿园的项目经费划出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 498.24 万元，下降 100.00%，主要原因是天山幼儿园划出，学前教育预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 860.81 万元，比上年预算减少 291.65 万元，下降 25.31%，主要原因是 2024 年行政编制退休费预算与事业编制退休费预算合并至行政单位离退休（项），按照自治区财政预算编制要求，2025 年退休费预算按照编制分解为行政单位离退休与事业单位离退休，所以此项减少。

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）：2025 年预算数为 491.75 万元，比上年预算增加 456.60 万元，增

长 1,299.00%，主要原因是 2024 年行政编制退休费预算与事业编制退休费预算合并至行政单位离退休（项），按照自治区财政预算编制要求，2025 年退休费预算按照编制分解为行政单位离退休与事业单位离退休，所以此项增加。

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）：2025 年预算数为 780.61 万元，比上年预算减少 54.53 万元，下降 6.53%，主要原因是天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出等原因使得 2025 年在职人员较上年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区北戴河干部休养所划出，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

10、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 251.82 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 0.63%，主要原因是自治区人民政府驻广州办事处在职人员较上年增加 4 人，人员工资核定增加，医疗保险基数相应调增，行政单位医疗预算有所增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 114.09 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 5.24%，主要原因是天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出等原因使得 2025 年在职人员较上年减少，事业单位医疗预算减少。

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）：2025 年预算数为 341.52 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 1.13%，主要原因是天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出等原因使得 2025 年在职人员较上年减少，公务员医疗补助预算减少。

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 585.46 万元，比上年预算减少 40.89 万元，下降 6.53%，主要原因是天山幼儿园和自治区北戴河干部休养所划出等原因使得 2025 年在职人员较上年减少，住房公积金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 10,039.01 万元，其中：

人员经费 8,555.84 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,483.17 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各项业务管理工作管理经费

设立的政策依据：根据新党厅字〔2024〕52 号，结合政府办公厅职能职责：围绕自治区党委决策部署和自治区人民政府中心工作，筹备各类会议，协助实施会议决定事项；协助起草或审核公文；督促检查并跟踪调研；研究请示事项，提出审核意见；负责自治区人民政府值班工作；负责全区政府政务信息收集、调研、整理、报送工作；指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作；统筹、协调、组织全区政府系统绩效考评工作；负责全区政府网站、政府系统电

子政务内网的统筹规划、运行管理等工作；负责自治区人民政府驻其他省市办事机构的管理工作等设立该项目。

预算安排规模：3,348.80 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：差旅费 815 万元；租赁费 461 万元；物业管理费 14.24 万元；维修（护）费 133.83 万元；劳务费 805.48 万元；培训费 80 万元；其他商品和服务支出 515.25 万元；委托业务费 256 万元；办公费 233 万元；印刷费 30 万元；办公设备购置 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 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），按照综合保障中心工作职责和工作任务，安排项目总预算154万元。

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综合保障中心

资金分配情况：其他商品服务支出**购买职工食堂食材类134万元，低值易消耗用品20万元。**

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：驻外办事处业务工作经费

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：182.00 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 55 万元，主要是广州新疆大厦和职工宿舍物业零星维修项目；其他商品服务支出 27 万元“访惠聚”驻村工作队工作经费，差旅费 30 万元，办公费 32 万元，委托业务费 15 万元用于弥补办事处行政经费的不足；办公设备购置费 20 万元；劳务费 3 万元用于长期聘用人员的工资福利等支出。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：驻外办事处业务工作经费

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 9.61 万元，保障综合办公楼正常运转，用于卫生管理费、物业费、绿化费、设施设备维保等；2. 维修（护）费 29.5 万元，用于综合办公楼和周转房零星维修修缮；3. 业务委托费 29 万元，用于购买门户网站等级保护、常年法律顾问服务、委托专业机构进行信息编辑服务；4. 劳务费 85.2 万元，用于购买劳务派遣司机、后勤服务等工作人员劳务费用；5. 办公设备购置费 7.3 万元，用于办公设施设备更新购置；6. 其他商品和服务支出 57.39 万元，用于弥补各项业务工作经费不足进行的其他商品和服务支出。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）项目名称：驻外办事处业务工作经费

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. 后勤保障支出，保障办事处正常工作运转：70 万元；

2. 办事处专项业务工作经费：20 万元；

3. 办事处院落设施零星维修费用：20 万元；

4. 西安办事处业务活动费用（包括办事处文化建设、新疆文化推介、招商引资、民族团结一家亲等）：20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（六）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维汉文涉密和非涉密红头文件、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 18 万元；印刷费 12 万元；维修（护）费 5 万元；其他商品和服务支出 26 万元；其他对个人和家庭的补助 84 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 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、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 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、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 320.81 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 313.61 万元，公务接待费 7.20 万元。

2025 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%，主要原因是上年与本年因公出国（境）费预算安排情况**无变化**；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年公务用车购置费预算安排情况**无变化**；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年公务用车运行费预算安排情况**无变化**；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与本年公务接待费预算安排情况**无变化**。

十一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2025 年上半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 2025 年上半年结转结余 73.90 万元，包括：财政拨款 73.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10653H 73.90 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,483.17 万元，比上年预算增加 64.85 万元，增长 4.57%，主要原因是一是财政按照最新政策核定的人员工资标准及公用经费标准提高；二是机构改革人员整合，基本支出增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅政府采购预算 2,259.30 万元，其中：政府采购货物预算 205.45 万元，政府采购工程预算 133.83 万元，政府采购服务预算 1,920.02 万元。

2025 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 902.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 151.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 161,437.29 平方米，价值 37,046.64 万元。

2. 车辆 97 辆，价值 3,768.17 万元；其中：一般公务用车 92 辆，价值 3,616.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 151.18 万元。

3. 办公家具价值 934.02 万元。

4. 其他资产价值 21,195.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 27 台，部门价值 100 万元以上大型设备 12 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 14,303.93 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,177.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.22 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	0.00	
			本级安排	14,290.71	
		其他资金（万元）	其他	13.22	
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	≥3 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	≥2 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

(2025 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	3,348.80	其中：财政拨款	3,348.80	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，2025 年政府办公厅“各项业务工作管理经费”项目主要用于开展“三办、三服务”等各项业务工作、补充省级领导办公经费不足、保障办公场所安全等。						
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	办公场所日常零星维修保养面积	=32200 平方米	历史标准	=32200 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题活动次数	=5 次	历史标准	=5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运维服务数量	=6 项	历史标准	7 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专项工作数量	=12 项	历史标准	8 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府公报印刷册数	>=12 册	历史标准	6 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常维修验收合格率	>=98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	<=3%	计划标准	-	8	直接赋分	说明材料
		政府公报印刷校验合格率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专题活动开展及时率	=100%	历史标准	=100%	8	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	历史标准	4 小时	8	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	历史标准	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心						
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综合保障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。						
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	9.3 吨	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮油供应量	≥3300升	历史标准	3410 升	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	8.2 吨	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	100%	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	100%	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	58.3 万元	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	95.7 万元	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	98%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		日常运行管理费					项目负责人	赵玉文
项目资金(万元)		年度预算总额	13.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金		13.22
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。						
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	≤40人	历史标准	43 人	30	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	<=13.22 万元	计划标准	—	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	5	按评判等级赋分	工作资料
		退休群体稳定	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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		做好 2025 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；做好政府办公厅各类文件、函电、领导讲话和各类维汉文涉密和非涉密红头文件、电报、会议材料的排版以及校对印制等文印任务；做好文印中心机构改革以前退休人员保障工作。						
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	印刷数量	>=100万页	历史标准	=100万页	10	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 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务人员数	>=3 人	历史标准	=3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务劳务费发放次数	>=12 次	历史标准	=12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷工作完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务劳务费准确率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务劳务费及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务支出	<=26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员绩效奖	<=84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷业务相关经费	<=35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高印刷工作效率	显著提高	历史标准	显著提高	5	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	182.00	其中：财政拨款	182.00	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，确保办事处所属广州、深圳、海南资产保值增值。						
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	走访企业、参加各类招商推介等活动	≥50 (家/次)	历史标准	60 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护房产数量	=66 套	历史标准	66 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接待来访群众	≥20 批	历史标准	25 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息报送	>=1000 条	历史标准	1100 条	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	信息报送及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房产维护费用	≤55 万元	计划标准	85 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		长期聘用人员支出	≤15 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务处室专项工作经费	<=112 万元	计划标准	110 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升对口援助新疆项目服务工作水平	显著提升	计划标准	显著提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升两地经济信息交流协作	显著提升	计划标准	显著提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新疆籍来访群众满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		驻地管理单位满意度	>=90%	计划标准	100%	5	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		自治区政府驻西安办事处主要承担做好与驻地及临近省、区、市党政机关的政务、经济联系和友好往来等工作,根据自治区财政相关指示精神，每年申报驻外办事处业务工作经费（含成本性支出）项目130 万元。						
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	组织招商引资活动	≥1次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		信息报送数量	≥1500条	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障招商引资活动	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务工作正常开展	=100%	计划标准	—	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%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办事处业务活动经费	=20万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办事处后勤保障支出	=70万元	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	有效发挥驻外办事处桥梁纽带作用	有效保障	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升新陕两地经济信息交流协作	显著提升	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众困难诉求解决率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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					项目负责人	刘默然
项目资金(万元)		年度预算总额	218.00	其中：财政拨款	218.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区党委和政府的各项工作要求，为保障办事处进一步发挥职能和作用，落实“五项重点”工作任务，认真完成好驻地上海及周边临近省区信息联络、经济协作交流、接待和新疆籍人员管理服务等各项本职工作，不断为自治区党委和政府提供前沿信息、调研报告，积极开展沪疆经济交流合作，搭建政企服务平台，举办招商引资活动以及向各地州提供招商协调服务等工作。						
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	>=2800条	历史标准	2700条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织招商对接活动	>=2次	历史标准	2次	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	4项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数	>=11人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障会议正常开展	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障招商引资活动	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在沪新疆籍群众困难诉求解决及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		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	综合楼后勤物业管理费用	<=9.61万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		派遣人员劳务费用	<=85.2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	<=7.3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效发挥驻外办事处桥梁纽带作用	有效保障	历史标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
		有效服务在沪的新疆籍群众	有效保障	历史标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众困难诉求解决满意度	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-----------	------	-----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 73.9 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2025年02月18日