

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处

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驻北京办事处部门概况

- 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处部门概况

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。

五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。

六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。

七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。

八是负责对地州市驻京机构工作的指导，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、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编制数 60，实有人数 76 人，其中：在职 44 人，减少 5 人；退休 31 人，增加 0 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驻北京办事处

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	3,994.84	201 一般公共服务支出	3,784.35
1、一般公共预算拨款	3,994.84	202 外交支出	
其中：一般财力	3,994.84	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、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	193.03
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	102.93
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	167.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	167.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.00	221 住房保障支出	81.53
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	4,161.84	支出总计	4,161.84

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驻北京办事处

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	4,161.84	3,994.84	3,994.84								167.00	
201			一般公共服务支出	3,784.35	3,617.35	3,617.35								167.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,784.35	3,617.35	3,617.35								167.00	
201	03	01	行政运行	568.44	568.44	568.44									
201	03	50	事业运行	346.91	346.91	346.91									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,869.00	2,702.00	2,702.00								167.00	
208			社会保障和就业支出	193.03	193.03	193.03									
208	05		行政事业单位养老支出	193.03	193.03	193.03									
208	05	01	行政单位离退休	32.32	32.32	32.32									
208	05	02	事业单位离退休	52.01	52.01	52.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	108.71									
210			卫生健康支出	102.93	102.93	102.93									
210	11		行政事业单位医疗	102.93	102.93	102.93									
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49	28.49									
210	11	02	事业单位医疗	26.88	26.88	26.88									

编制部门：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处

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	03	公务员医疗补助	47.56	47.56	47.56									
221			住房保障支出	81.53	81.53	81.53									
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	81.53									
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	81.53									

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驻北京办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,161.84	1,292.84	2,869.00
201			一般公共服务支出	3,784.35	915.35	2,869.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,784.35	915.35	2,869.00
201	03	01	行政运行	568.44	568.44	
201	03	50	事业运行	346.91	346.91	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,869.00		2,869.00
208			社会保障和就业支出	193.03	193.03	
208	05		行政事业单位养老支出	193.03	193.03	
208	05	01	行政单位离退休	32.32	32.32	
208	05	02	事业单位离退休	52.01	52.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	
210			卫生健康支出	102.93	102.93	
210	11		行政事业单位医疗	102.93	102.93	
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49	
210	11	02	事业单位医疗	26.88	26.88	
210	11	03	公务员医疗补助	47.56	47.56	
221			住房保障支出	81.53	81.53	
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	

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驻北京办事处

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）	3,994.84	201 一般公共服务支出	3,617.35	3,617.35		
一般公共预算	3,994.84	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	193.03	193.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.93	102.93		
		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	81.53	81.53		
		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	3,994.84	支出总计	3,994.84	3,994.84		

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驻北京办事处

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	3,994.84	1,292.84	2,702.00
201			一般公共服务支出	3,617.35	915.35	2,702.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,617.35	915.35	2,702.00
201	03	01	行政运行	568.44	568.44	
201	03	50	事业运行	346.91	346.91	
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
208			社会保障和就业支出	193.03	193.03	
208	05		行政事业单位养老支出	193.03	193.03	
208	05	01	行政单位离退休	32.32	32.32	
208	05	02	事业单位离退休	52.01	52.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	
210			卫生健康支出	102.93	102.93	
210	11		行政事业单位医疗	102.93	102.93	
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49	
210	11	02	事业单位医疗	26.88	26.88	
210	11	03	公务员医疗补助	47.56	47.56	
221			住房保障支出	81.53	81.53	
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	

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驻北京办事处

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,292.84	1,089.31	203.53
301		工资福利支出	1,004.99	1,004.99	
301	01	基本工资	242.21	242.21	
301	02	津贴补贴	195.04	195.04	
301	03	奖金	129.74	129.74	
301	07	绩效工资	116.60	116.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.71	108.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.37	55.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.56	47.56	
301	12	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	81.53	81.53	
301	99	其他工资福利支出	20.38	20.38	
302		商品和服务支出	203.53		203.53
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	1.39		1.39
302	05	水费	1.53		1.53
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	28.70		28.70
302	11	差旅费	26.81		26.81
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	28	工会经费	13.59		13.59
302	29	福利费	12.23		12.23
302	31	公务用车运行维护费	47.91		47.91
302	39	其他交通费用	43.61		43.61
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	84.33	84.33	
303	01	离休费	17.35	17.35	
303	02	退休费	61.91	61.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07	

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驻北京办事处

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		2,702.00	15.00	2,598.90				88.10				
			新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（本级）		2,702.00	15.00	2,598.90				88.10				
201			一般公共服务支出		2,702.00	15.00	2,598.90				88.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,702.00	15.00	2,598.90				88.10				
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	15.00	2,598.90				88.10				

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驻北京办事处

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驻北京办事处 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驻北京办事处

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驻北京办事处 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驻北京办事处

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	49.81	49.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.90	1.90		
公务用车购置及运行费（小计）	47.91	47.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	47.91	47.91		

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驻北京办事处

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	167.00	167.00			167.00				
专项业务费	167.00	167.00			167.00				
	167.00	167.00			167.00				

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驻北京办事处 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驻北京办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,161.84 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、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 2024 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部门收入预算 4,161.84 万元，其中：

一般公共预算 3,994.84 万元，占 95.99%，比上年预算增加 12.61 万元，增长 0.32%，主要原因是按照自治区有关部门安排，机关事业单位正常薪资调整。

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 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 年度新疆驻北京办事处部门预算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 年度新疆驻北京办事处部门预算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。

财政拨款结转 167.00 万元，占 4.01%，比上年预算减少 77.05 万元，下降 31.57%，主要原因是大型修缮项目按照项目工程进度支付款项，未完工，结转至 2024 年实施。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 2024 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 2024 年支出预算 4,161.84 万元，其中：

基本支出 1,292.84 万元，占 31.06%，比上年预算增加 12.61 万元，增长 0.98%，主要原因是按照自治区有关政策，2024 年机关事业单位正常调整薪资。

项目支出 2,869.00 万元，占 68.94%，比上年预算减少 77.05 万元，下降 2.62%，主要原因是 2024 年结转未完工项目较 2023 年结转未完工项目有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 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驻北京办事处 2024 年财政拨款收支总预算 3,994.84 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 3,994.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,617.35 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 193.03 万元，主要用于机关干部、离退休人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 102.93 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 81.53 万元，主要用于机关干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 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驻北京办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 3,994.84 万元，其中：

基本支出 1,292.84 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 0.98%。主要原因是按照自治区有关部门安排，机关事业单位正常薪资调整。

项目支出 2,702.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年自治区财政安排新疆驻京办专项业务费无变化。

（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）3,617.35 万元，占 90.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）193.03 万元，占 4.83%。
- 3、卫生健康支出（类）102.93 万元，占 2.58%。
- 4、住房保障支出（类）81.53 万元，占 2.04%。

（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 568.44 万元，比上年预算增加 29.49 万元，增长 5.47%。主要原因是按照自治区有关部门安排，2024 年机关事业单位薪资调整。

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）：2024 年预算数为 346.91 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 0.45%。主要原因是按照自治区有关部门安排，2024 年机关事业单位薪资调整。

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）：2024 年预算数为 2,702.00

万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年自治区财政安排新疆驻京办专项业务费无变化。

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）：2024 年预算数为 32.32 万元，比上年预算减少 54.32 万元，下降 62.70%。主要原因是机构改革，按照自治区有关政策要求，有 25 人退休人员转回新疆社保。

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）：2024 年预算数为 52.01 万元，比上年预算增加 31.36 万元，增长 151.88%。主要原因是自治区人民政府驻北京办事处招待所机构改革注销，人员并入新疆驻北京办事处管理，增加在职全额拨款事业人员 22 人，相关预算支出相继增加，为合理影响因素。

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）：2024 年预算数为 108.71 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 2.66%。主要原因是薪资调整后，2024 年缴费基数调整。

7、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 28.49 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 7.05%。主要原因是薪资调整后，2024 年缴费基数调整。

8、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 26.88 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.50%。主要原因是人员调整，事业人员 1 人调任至行政机关。

9、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 47.56 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 2.66%。主要原因是人员调整，事业人员 1 人调任至行政机关。

10、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81.53万元，比上年预算增加2.11万元，增长2.66%。主要原因是正常人员工资调整，住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处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驻北京办事处2024年一般公共预算基本支出1,292.84万元，其中：

人员经费1,089.31万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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驻北京办事处2024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：根据新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处三定方案主要职能设立该项目

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：保障自治区党委、人民政府在京政务活动，用于其他商品和服务支出、租赁费、其他交通费用、委托业务费等服务保障费用853万元；发挥“七个联络服务平台”作用，助力自治区经济高质量发展，用于其他商品和服务支出、租赁费、委托业务费、差旅费、咨询费等774.90万元；建设新

疆各族人民群众在北京的“家园”，用于其他商品和服务支出、租赁费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置、咨询费、其他工资福利支出、水费、电费、物业管理费、信息网络及软件购置更新等 1,034.10 万元；“访惠聚”驻村工作交通费 40 万元。

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 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驻北京办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 49.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.91 万元，公务接待费 1.90 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%，主要原因是按照自治区贯彻落实过紧日子要求，2024 年新疆驻北京办事处未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，2024 年新疆驻北京办事处未安排公务用车购置费；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照自治区贯彻落实过紧日子要求，新疆驻北京办事处严格控制公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照自治区公务接待实施细则，严格控制公务接待支出事项，严格审核把关，严控公务接待人数等。

十一、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 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驻北京办事处 2024 年上年结转结余 167.00 万元，包括：财政拨款 167.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项业务费 167.00 万元，主要用于大型修缮。

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驻北京办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 203.53 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 4.04%。主要原因是事业人员转行政人员 1 名和人员职务职级调整。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处政府采购预算 1,451.49 万元，其中：政府采购货物预算 30.49 万元，政府采购工程预算 287.00 万元，政府采购服务预算 1,134.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 499.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 499.69 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驻北京办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,834.54 平方米，价值 1,323.00 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 1,236.16 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 35 辆，价值 1,236.16 万元。

3. 办公家具价值 650.67 万元。

4. 其他资产价值 1,383.75 万元。

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

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。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,702.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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驻北京办事处			
部门联系人		孟荣利	联系电话	15999130008	
年度绩效目标		紧紧围绕自治区党委、人民政府中心工作，立足首都服务新疆，发挥“窗口、前沿和平台”作用，宣传新疆、促进招商引资、招财引智，扎实做好自治区在京政务活动服务保障，服务新疆高质量发展。			
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	3,994.84	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	专项任务服务和保障数量	≥2500 人/次	年度工作总结、年度工作计划	30
	数量指标	招商引资、招才引智服务数量	≥8 次	年度工作总结、年度工作计划	30
社会效益	数量指标	服务全疆各民族群众数量	≥5000 人/次	年度工作总结、年度工作计划	30

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北京办事处						
项目名称		专项业务费				项目负责人	张刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,702.00	其中：财政拨款	2,702.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	专项任务服务和保障数量	> =2500 人/次	历史标准	1068 人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资、招才引智服务数量	>=8 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项任务差错率(%)	<=1%	计划标准	0%	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务全疆各族群众数量	> =5000 人次	历史标准	5000 人次	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益新疆各族人民群众满意度(%)	> =98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映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单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驻北京办事处

2024年02月27日