

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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部门的预算包括：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部门本级下设 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、参事（文史）室（综合三室）、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、离退休干部工作处、电子政务办公室、征兵办公室。

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部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、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部门编制数 475，实有人数 891 人，其中：在职 394 人，减少 7 人；退休 496 人，增加 7 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	14, 652. 83	201 一般公共服务支出	12, 390. 02
1、一般公共预算拨款	14, 646. 57	202 外交支出	
其中：一般财力	14, 646. 57	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	403. 05
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, 465. 50
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	728. 83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6. 26	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	6. 26	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 912. 54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1, 131. 69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 131. 69	221 住房保障支出	577. 96
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	780. 85	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	780. 85	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	16, 565. 37	支 出 总 计	16, 565. 37

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	16,565.37	14,646.57	14,646.57							6.26	1,131.69	780.85
201			一般公共服务支出	12,390.02	10,479.22	10,479.22							6.06	1,131.69	773.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,390.02	10,479.22	10,479.22							6.06	1,131.69	773.05
201	03	01	行政运行	4,362.86	4,362.86	4,362.86									
201	03	02	一般行政管理事务	152.00										152.00	
201	03	03	机关服务	1,520.50	1,502.80	1,502.80							1.20		16.50
201	03	50	事业运行	437.77	437.77	437.77									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,916.90	4,175.80	4,175.80							4.86	979.69	756.55
205			教育支出	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
205	02		普通教育	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
205	02	01	学前教育	403.05	395.05	395.05							0.20		7.80
208			社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50	2,465.50									
208	05		行政事业单位养老支出	2,465.50	2,465.50	2,465.50									
208	05	01	行政单位离退休	1,130.43	1,130.43	1,130.43									

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	02	事业单位离退休	561.34	561.34	561.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.73	769.73	769.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00									
210			卫生健康支出	728.83	728.83	728.83									
210	11		行政事业单位医疗	728.83	728.83	728.83									
210	11	01	行政单位医疗	248.05	248.05	248.05									
210	11	02	事业单位医疗	143.63	143.63	143.63									
210	11	03	公务员医疗补助	337.14	337.14	337.14									
221			住房保障支出	577.96	577.96	577.96									
221	02		住房改革支出	577.96	577.96	577.96									
221	02	01	住房公积金	577.96	577.96	577.96									

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

项目				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	16,565.37	10,215.77	6,349.60
201			一般公共服务支出	12,390.02	6,149.42	6,240.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,390.02	6,149.42	6,240.60
201	03	01	行政运行	4,362.86	4,362.86	
201	03	02	一般行政管理事务	152.00		152.00
201	03	03	机关服务	1,520.50	1,348.80	171.70
201	03	50	事业运行	437.77	437.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,916.90		5,916.90
205			教育支出	403.05	294.05	109.00
205	02		普通教育	403.05	294.05	109.00
205	02	01	学前教育	403.05	294.05	109.00
208			社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50	
208	05		行政事业单位养老支出	2,465.50	2,465.50	
208	05	01	行政单位离退休	1,130.43	1,130.43	
208	05	02	事业单位离退休	561.34	561.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.73	769.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	728.83	728.83	
210	11		行政事业单位医疗	728.83	728.83	
210	11	01	行政单位医疗	248.05	248.05	
210	11	02	事业单位医疗	143.63	143.63	
210	11	03	公务员医疗补助	337.14	337.14	
221			住房保障支出	577.96	577.96	
221	02		住房改革支出	577.96	577.96	
221	02	01	住房公积金	577.96	577.96	

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）	14,646.57	201 一般公共服务支出	10,479.22	10,479.22		
一般公共预算	14,646.57	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	395.05	395.05		
		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	2,465.50	2,465.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	728.83	728.83		
		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	577.96	577.96		
		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	14,646.57	支出总计	14,646.57	14,646.57		

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

项目			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	14,646.57	10,215.77
201			一般公共服务支出	10,479.22	6,149.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,479.22	6,149.42
201	03	01	行政运行	4,362.86	4,362.86
201	03	03	机关服务	1,502.80	1,348.80
201	03	50	事业运行	437.77	437.77
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,175.80	4,175.80
205			教育支出	395.05	294.05
205	02		普通教育	395.05	294.05
205	02	01	学前教育	395.05	294.05
208			社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50
208	05		行政事业单位养老支出	2,465.50	2,465.50
208	05	01	行政单位离退休	1,130.43	1,130.43
208	05	02	事业单位离退休	561.34	561.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.73	769.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
210			卫生健康支出	728.83	728.83
210	11		行政事业单位医疗	728.83	728.83
210	11	01	行政单位医疗	248.05	248.05
210	11	02	事业单位医疗	143.63	143.63
210	11	03	公务员医疗补助	337.14	337.14
221			住房保障支出	577.96	577.96
221	02		住房改革支出	577.96	577.96
221	02	01	住房公积金	577.96	577.96

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	10,215.77	8,788.37	1,427.40
301		工资福利支出	7,126.17	7,126.17	
301	01	基本工资	2,095.48	2,095.48	
301	02	津贴补贴	1,433.01	1,433.01	
301	03	奖金	766.72	766.72	
301	07	绩效工资	561.71	561.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	769.73	769.73	
301	09	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	391.69	391.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	337.14	337.14	
301	12	其他社会保障缴费	44.23	44.23	
301	13	住房公积金	577.96	577.96	
301	99	其他工资福利支出	144.49	144.49	
302		商品和服务支出	1,427.40		1,427.40
302	01	办公费	228.70		228.70
302	02	印刷费	20.80		20.80
302	05	水费	51.73		51.73
302	06	电费	87.80		87.80
302	07	邮电费	40.39		40.39
302	08	取暖费	141.25		141.25
302	09	物业管理费	39.00		39.00
302	11	差旅费	186.32		186.32
302	16	培训费	33.50		33.50
302	17	公务接待费	7.20		7.20
302	28	工会经费	95.79		95.79
302	29	福利费	86.21		86.21
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	95.11		95.11
303		对个人和家庭的补助	1,662.19	1,662.19	
303	01	离休费	27.37	27.37	
303	02	退休费	762.30	762.30	
303	05	生活补助	42.02	42.02	
303	07	医疗费补助	729.84	729.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	100.67	100.67	

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		4,430.80		4,421.65				9.15				
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 （本级）		3,423.80		3,423.80								
201			一般公共服务支出		3,423.80		3,423.80								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3,423.80		3,423.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自治区人民政府驻其他省市办事处 内网专线链路租用	28.80		28.80								
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	3,395.00		3,395.00								
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 机关服务中心		154.00		150.00				4.00				
201			一般公共服务支出		154.00		150.00				4.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		154.00		150.00				4.00				
201	03	03	机关服务	日常管理运行费	154.00		150.00				4.00				
			新疆维吾尔自治区人民政府驻广州 办事处		209.00		209.00								
201			一般公共服务支出		209.00		209.00								

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
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		209.00		209.00								
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（含成本 性支出）	209.00		209.00								
			新疆维吾尔自治区人民政府驻上海 办事处		268.00		262.85				5.15				
201			一般公共服务支出		268.00		262.85				5.15				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		268.00		262.85				5.15				
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（含成本 性支出）	268.00		262.85				5.15				
			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（含成本 性支出）	130.00		130.00								
			天山幼儿园		101.00		101.00								
205			教育支出		101.00		101.00								
205	02		普通教育		101.00		101.00								
205	02	01	学前教育	日常运行管理费	101.00		101.00								

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
			新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 文印中心		145.00		145.00								
201			一般公共服务支出		145.00		145.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		145.00		145.00								
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		145.00								

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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 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		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,565.37 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、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 2023 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 16,565.37 万元，其中：

一般公共预算 14,646.57 万元，占 88.42%，比上年预算增加 1,994.43 万元，增长 15.76%，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。

单位资金 6.26 万元，占 0.04%，比上年预算减少 951.66 万元，下降 99.35%，主要原因是 2022 年政府办公厅（本级）及各二级预算单位实有资金账户资金统一纳入年度预算管理，2023 年无该类预算。

财政拨款结转 1,131.69 万元，占 6.83%，比上年预算增加 1,131.69 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，2022 年部分项目无法正常开展，结转至 2023 年继续使用。

非财政拨款结转结余 780.85 万元，占 4.71%，比上年预算增加 780.85 万元，增长 100%，主要原因是政府办公厅及二级预算单位实有资金账户资金，用于支付办公厅以前年度工程质保金等其他应付款项、文印中心机构改革以前原印刷厂退休人员全年相关费用、机关服务中心服务中心日常管理运行费、弥补天山幼儿园在预算执行中出现人员资金缺口以及开展办事处的维修改造项目等。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 年支出预算 16,565.37 万元，其中：

基本支出 10,215.77 万元，占 61.67%，比上年预算增加 1,965.63 万元，增长 23.83%，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 6,349.60 万元，占 38.33%，比上年预算增加 908.68 万元，增长 16.70%，主要原因是一是受疫情影响，2022 年部分项目无法正常开展，结转至 2023 年继续使用；二是按照工作安排，政府办公厅本级新增财政拨款项目，二级预算单位新增非财政拨款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 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办公厅 2023 年财政拨款收支总预算 14,646.57 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 14,646.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,479.22 万元，主要用于完成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 395.05 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 2,465.50 万元，主要用于缴纳单位人员社会保险缴费；卫生健康支出 728.83 万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险缴费；住房保障支出 577.96 万元，主要用于缴纳在职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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 14,646.57 万元，其中：

基本支出 10,215.77 万元，比上年预算增加 1,965.63 万元，增长 23.83%。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 4,430.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 0.65%。主要原因是按照工作安排，政府办公厅本级新增财政拨款项目，二级预算单位新增非财政拨款项目。

（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）10,479.22 万元，占 71.55%。

2、教育支出（类）395.05 万元，占 2.70%。

3、社会保障和就业支出（类）2,465.50 万元，占 16.83%。

4、卫生健康支出（类）728.83 万元，占 4.98%。

5、住房保障支出（类）577.96 万元，占 3.95%。

（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）：2023 年预算数为 4,362.86 万元，比上年预算增加 570.05 万元，增长 15.03%。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）：2023 年预算数为 1,502.80 万元，比上年预算增加 118.19 万元，增长 8.54%。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）：2023 年预算数为 437.77 万元，比上年预算增加 20.46 万元，增长 4.90%。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）：2023 年预算数为 4,175.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 0.69%。主要原因是按照工作安排，新增自治区人民政府驻其他省市办事处内网专线链路租用项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 395.05 万元，比上年预算减少 51.64 万元，下降 11.56%。主要原因是天山幼儿园较上年减少了财政专户资金，2023 年没有安排财政专户资金。

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）：2023 年预算数为 1,130.43 万元，比上年预算增加 334.91 万元，增长 42.10%。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 7 人，致使行政单位离退休经费预算有所增加。

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）：2023 年预算数为 561.34 万元，比上年预算增加 561.34 万元，增长 100%。主要原因是按照财政编制预算要求，2023 年事业编制离退休人员经费统一纳入此项，使得事业单位离退休经费预算有所增加。

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）：2023 年预算数为 769.73 万元，比上年预算增加 155.64 万元，增长 25.34%。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，致使行政事业单位基本养老保险缴费支出经费预算增加。

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）：2023 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 67.36%。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，致使行政事业单位职业年金缴费支出经费预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 248.05 万元，比上年预算增加 31.36 万元，增长 14.47%。主要原因是因绩效改革、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经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 143.63 万元，比上年预算增加 28.18 万元，增长 24.41%。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，致使事业单位医疗预算经费增加。

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）：2023年预算数为337.14万元，比上年预算增加78.81万元，增长30.51%。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经费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为577.96万元，比上年预算增加116.73万元，增长25.31%。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经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2023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2023年一般公共预算基本支出10,215.77万元，其中：

人员经费8,788.37万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,427.40万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区人民政府驻其他省市办事处内网专线链路租用设立的政策依据：根据《关于提请拨付自治区人民政府驻其他省市办事处专线链路租用经费的函》（新政办函[2022]107号），设立自治区人民政府驻其他省市办事处4条跨省专线网络链路租用费为28.8万元/年。

预算安排规模：28.80 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：租赁费28.8万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：各项业务管理工作经费

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3395 万元。

预算安排规模：3,395.00 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650万元；水电费25万元；委托业务费100万元；劳务费777万元；租赁费468万元；维修费200万元；印刷费157万元；其他商品服务支出1018万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）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 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：专用设备购置4万元；其他商品服务支出150万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：驻外办事处业务工作经费（含成本性支出）

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驻外办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新政办[2001]99号），广州办事处主要职责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。根据上述工作职责，安排项目总预算209 万元。

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：办公费60万元；其他商品服务支出149万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（五）项目名称：驻外办事处业务工作经费（含成本性支出）

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驻外办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新政办[2001]99号），为确保办事处业务工作正常开展，并完成其特定的行政任务，安排项目总预算268 万元。

预算安排规模：268.00 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. 办公设备购置费 5.15 万元用于购置电脑、空调及办公桌椅文件柜等；2. 租赁费 11.40 万元用于解决职工工作住房租赁费用；3. 维修费 45 万元用于工作周转房、综合楼设施设备等的维修维护；4. 劳务费 52.20万元用于为办事处正常工作聘用人员费用；5. 物业管理费 80 万元用

于综合楼正常运转聘用后勤保障人员等费用；6. 其他商品服务支出 74.25 万元用于经济协作业务活动工作经费、访惠聚驻村工作队及弥补公用经费不足等费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）项目名称：驻外办事处业务工作经费（含成本性支出）

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驻外办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新政办[2001]99号），为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；收集、整理和传递重要政务、经济信息，为自治区决策提供参考，为部门和企业提供信息咨询服务；为招商引资、经济技术协作提供服务；接受自治区有关部门委托，为其在驻在地及临近省、区、市开展业务做好相应的联络、协调工作；协助驻地相关部门新疆籍人员服务管理工作，帮助驻地高等院校做好学生服务管理工作；以及完成自治区领导交办的其他工作等，安排项目总预算130 万元。

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：维修费50万元；其他商品服务支出80万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（七）项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：根据《关于恢复原自治区人民政府办公厅幼儿园并更名为“天山幼儿园”的批复》（新党编办[2017]15号），按照幼儿园日常工作需要，设立项目预算101万元。

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、日常工作保障资金 77 万元；2、后勤保障资金 24 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 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。特申请文印专项业务经费-印刷费 145 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：1. 印刷业务办公费用：69 万元，一是采购印刷用盒装纸、油墨、硒鼓等耗材 31 万元；二是更新老旧文印设备 38 万元；2. 临时聘用人员劳务费用：23 万元；3. 原印刷厂退休人员绩效奖：30 万元；4. 办公厅访惠聚驻村工作队宣传栏制作经费 23 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年暂未安排因公出国（境）相关工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年暂无公务用车购置安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比，2023 年公车运行保障工作无较大变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比，2023 年公务接待工作无较大变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级及下属 3 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1427.4 万元，比上年预算减少 32.85 万元，下降 2.25%。主要原因是 2023 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

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅政府采购预算 3,693.26 万元，其中：政府采购货物预算 386.37 万元，政府采购工程预算 1,089.76 万元，政府采购服务预算 2,217.13 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,721.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,311.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 169908.94 平方米，价值 34426.94 万元。

2. 车辆 101 辆，价值 3765.8 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 101 辆，价值 3765.8 万元。

3. 办公家具价值 992.08 万元。

4. 其他资产价值 7993.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 4,430.80 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 787.11 万元。

项目支出绩效目标表

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		办事处维修改造项目					项目负责人	马晓军
项目资金(万元)		年度预算总额	131.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	131.80	
项目总体目标		为消除安全隐患，配合西安市做好创建文明城市工作，提升新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处在西安市的整体窗口形象，对办事处陈旧设施进行维修、院内外环境进行整治改造。						
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	维修工程数量	=8 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修工程费用	<=16.5 万元/个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		补发应发未发职工取暖费					项目负责人	刘默然
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		31.00
项目总体目标		自 2010 年实行职工取暖费货币化补贴后，办事处 2010 年至 2019 年未按此规定发放职工取暖费，2023 年按照规定补应发未发的职工取暖费。						
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	应发未发人数	=33 人	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放费用	<=0.93 万元	计划标准	无	30	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	<=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	3,395.00	其中：财政拨款	3,395.00	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，2023 年政府办公厅本级项目支出主要包括内设处室专项经费 3395 万元，主要用于：（一）负责自治区人民政府会议的会务工作，协助自治区人民政府组织实施会议决定事项。（二）协助自治区人民政府组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。（三）研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府审定。（四）督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治区人民政府报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。（五）负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府报告重要情况，协助处理各部门和各地区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的指示。（六）协助自治区人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责自治区人民政府应急管理日常工作。（七）负责指导、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的工作重点和自治区人民政府指示，组织专题调查研究， 织参事调研，及时反映情况，提出建议。（九）负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。（十）负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。（十一）负责政府公报印刷。（十二）抓好安全生产工作,保障机关安全运行。（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项，保障自治区人民政府各项业务工作开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公厅周边安全摄像装置安装	>=110套	历史标准	110 套	3	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参事调研	>=2次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员人数	>=82人	历史标准	82 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开展公务活动完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障省政府运转正常	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	专项业务及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政报印刷准时率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		日常维修维护及时性	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本	经济	政府督查工作专项经费	=60 万	预算支出标准	60 万	1	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		元		元		分	
		日常维修维护费	=200 万元	预算支出标准	636 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		省级领导、秘书长、秘书 公用经费	=760 万元	预算支出标准	820 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政报印刷专项经费	=157 万元	预算支出标准	150 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公室专项经费	=75 万 元	预算支出标准	100 万 元	1.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		联络办专项	=145 万元	预算支出标准	170 万 元	1.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		参事调研（成本指标）	=70 万 元	预算支出标准	100 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		驻村访惠聚活动日常及专 项建设支出	=150 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		电子政务办协同办公、视 频会议服务及运维；专线 租赁、安全测评等费用	=384 万元	预算支出标准	279 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务派遣人员劳务费	=777 万元	预算支出标准	550 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		律师聘请、法律书籍购置	=12 万 元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		总值班室值班指挥调度平 台维护及专线网络租赁	=84 万 元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		弥补办公经费不足	518.6 0 万元	预算支出标准	228 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		省级领导不动专车补助	=2.40 万元	预算支出标准	5 万元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	节约办公资源	显著 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升办公场所安全	显著 提升	历史标准	显著 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		机关服务中心日常管理运行费					项目负责人	尹红
项目资金(万元)		年度预算总额	17.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		17.70
项目总体目标		切实提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定坚决贯彻落实党中央的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，从政治和全局的高度，切实保障了政府办公厅全体职工就餐，让大家有更好的精神面貌投入到工作中，实现为人民服务的宗旨。目标：弥补日常管理运行费 154 万元经费不足。在食品安全的基础上勤俭节约，杜绝浪费。机关服务中心对餐厅服务人员及食材的使用，物品的领用都加强管理，						
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	全年食材供应量	≥15吨	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材采购品种	≥3 种	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每吨食材金额	≤0.11万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好后勤保障及餐厅服务工作管理, 提高办公厅全体职工归属感，幸福感，以更高的热情投入到工作中。	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		切实提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定坚决贯彻落实党中央的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，从政治和全局的高度，切实保障了政府办公厅全体职工就餐，让大家有更好的精神面貌投入到工作中，实现为人民服务的宗旨。目标：保障不少于 300 人就餐需求，日常管理运行费 154 万元用于保障就餐所需的食材等采购支出支。在食品安全的基础上勤俭节约，杜绝浪费。机关服务中心对餐厅服务人员及食材的使用，物品的领用都加强管理，						
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	全年食材供应量	>=110吨	历史标准	124 吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材采购品类	>=8类	历史标准	8 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置批次	>=1批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每吨食材金额	<=1.3万元	历史标准	1.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置单批次成本	<=4万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高后勤保障及餐厅服务工作管理	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		天山幼儿园						
项目名称		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		通过劳务派遣、后勤工作保障天山幼儿园日常工作正常运行，加强幼儿园建设，并及时支付经费稳定教职工队伍，提高教学质量，提高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	后勤保障人数	=27 人	历史标准	27 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人数	=13 人	历史标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
	时效指标	支付及时率	=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	=24 万元	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣费支出	=77 万元	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	8.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	8.00
项目总体目标		用于弥补在册在缴人员经费中社会保障经费及住房公积金不足部分，提高缴纳社保及住房公积金的保障率，确保足额缴纳社保及住房公积金，保障职工利益。						
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	弥补缴存社保及住房公积金不足人数	=27 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补月份	= 12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	足额缴纳社保及住房公积金的及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月均弥补标准	<=0.66 万元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高缴纳社保及住房公积金的保障率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	帕尔哈提·吐合提
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		保障原印刷厂机构改革以前退休人员产生的相关经费支出；保障非财政拨款弥补公用经费不足相关开支及日常管理运行费用。						
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	=45 人	历史标准	45 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职人员人数	=29 人	历史标准	31 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员相关经费发放到位率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员相关经费发放及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障文印中心日常运行经费	=5.70 万元	预算支出标准	5.7 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		退休人员相关经费	=66 万元	预算支出标准	66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职人员相关经费	=9.30 万元	预算支出标准	9.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决人员保障工作	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		新疆大厦维修改造工程					项目负责人	李缙
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		110.00
项目总体目标		对新疆大厦 15 楼进行维修改造，用作办事处办公室。改善职工整体工作环境，更好地实现广州办事处作为新疆维吾尔自治区们于华南的窗口作用。						
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	改造工程数量	=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工程企业满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		新疆沪办综合楼及周边群房改造					项目负责人	刘默然
项目资金(万元)		年度预算总额	192.25	其中：财政拨款	0.00		其他资金	192.25
项目总体目标		办事处综合楼及周边群房外墙屋面管道进行维修并对会议室进行维修改造，提升办事处整体形象更好地为新疆经济建设服务。						
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	改造工程数量	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	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	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公共安全及得到有效使用	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≤100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		新疆文化商业长廊					项目负责人	刘默然
项目资金(万元)		年度预算总额	115.36	其中：财政拨款	0.00		其他资金	115.36
项目总体目标		为体现办事处作为新疆的窗口作用及更好的宣传大美新疆和讲好新疆故事，在办事处综合楼南侧东西通道打造一条展现新疆文化特色的商业长廊。						
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	改造工程数量	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	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	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新疆特色文化的宣传推广	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≤100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	帕尔哈提·吐合提
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 2023 年度承印自治区人民政府、办公厅各处室公文、资料，为政府办公厅提供各类文件、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、校对印制以及电子文件收发等文印工作任务。						
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	6	完成比例赋分	工作资料
		聘用人数	>=3人	历史标准	3 人	7	完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员劳务费发放次数	>=12次	历史标准	12 次	7	完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	印刷工作完成率	=100%	历史标准	100%	5	完成比例赋分	说明材料
		发放聘用人员劳务费准确率	=100%	历史标准	100%	5	完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	文件印刷及时率	>=95%	历史标准	96%	5	完成比例赋分	说明材料
		发放聘用人员劳务费及时率	>=100%	历史标准	100%	5	完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员劳务费用	=23 万元	预算支出标准	35 万元	10	完成比例赋分
印刷业务相关经费			=122 万元	预算支出标准	80 万元	10	完成比例赋分	原始凭证
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	评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	历史标准	100%	10	评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅						
项目名称		政府办公厅 2023 年非财政拨款项目				项目负责人	张须华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，保障疫情防控工作常态化运行，保障医疗防护物资采购、环境消杀管理等疫情防控工作顺利开展，保障疫情防控工作平稳有序。保障办公厅工作开展，以及支付办公厅以前年度工程质保金等其他应付款项，确保经费及时支付。						
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	保障办公厅在职人数	>=200人	历史标准	202 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑面积	=54396平方米	历史标准	54396平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	人均运转经费数	<=0.50万元	历史标准	1.71万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府办公厅正常运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		疫情防控工作顺利开展	有所保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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（含成本性支出）					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，确保办事处所属广州、深圳、海南资产保值增值。2023 年预计上缴非税收入 100 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	事业在编人数	=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	事业编制及长期聘用人员支出	=30 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出	=129 万元	预算支出标准	150 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作经费	=50 万元	预算支出标准	50 万元	5	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合作	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升对口援助新疆项目服务工作水平	显著提升	计划标准	无	10	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	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		驻地管理单位满意度	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		驻外办事处业务经费（含成本性支出）				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人员工资。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.每年西安办事处承担“访惠聚”驻村工作任务，本年在南疆派有 1 个驻村工作队、1 个第一书记扶贫工作队，共有 2 名干部驻村。同时安排一辆商务车在南疆驻村使用。每年工作将产生差旅费、交通费、驻村补助、车辆运行费用、驻村工作活动经费（包括组织村民搞活动、购农资材料、办公费用、水电费用、置办工作点生活用具等费用、办事处慰问办公厅各个工作队慰问金等费用）。3.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。4.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
		人员人数	=8 人	历史标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	历史标准	100%	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	维护维修费	=50 万元	预算支出标准	48.9 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚驻村工作经费	=30 万元	预算支出标准	14.9 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	48.2 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	61.3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	268.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		上海办事处认真贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，团结带领办事处全体干部职工把思想统一到党的二十大精神上、统一到第三次中央新疆工作会议上、把力量凝聚到自治区党委、政府的具体部署上、把行动落实到政府办公厅党组和上海市合作交流办、市级机关工委的具体要求上，以新理念、新思路、新战略为指引，深入开展政治理论学习，进一步加强党建工作，充分发挥办事处各项职能作用，认真做好社会事务、经济联络、政务接待等工作，为新疆籍来沪人员做好服务工作。						
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	为保证办事处工作正常运转和综合楼物业后勤管理聘用人员	≥14人	历史标准	13人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息报送数量	≥2500条	历史标准	2800条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护项目数量	≥1项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备家具购置数量	≥24件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=5辆	历史标准	=5辆	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为保证办事处工作正常运转和综合楼物业后勤管理人员等费用	=132.20万元	历史标准	156.32万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济协作交流业务活动支出	=5万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	=5.15万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费用	=45万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补公用经费不足及访惠聚费用	=80.65万元	历史标准	110.37万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	上缴非税收入	> =200 万	历史标准	528.8 5 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会 效益 指标	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	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		为在沪的新疆籍人员服务	有效 保障	历史标准	有效 保障	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅						
项目名称		自治区人民政府驻其他省市办事处内网专线链路租用					项目负责人	张须华
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金		0.00
项目总体目标		确保政令畅通和应用安全，为自治区人民政府驻北京、上海、广州、西安 4 个办事建立专用网络通道，接入自治区电子政务内网政府内部域，以便及时传达自治区党委、政府的各项政策要求和工作安排，推动实现政务信息资源共享和网上协同办公。						
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	网络带宽	>=20M	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		链路数量	=4 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单向丢包率	<0.5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络稳定运行率	>=99%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		链路传输时延	<=10MS	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络故障响应时间	<=30分钟	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单链路租用费	<=7.2万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	网络正常使用年限	>=5年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		网上办公效率	有所提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		网络故障修复时间	<=4小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月10日