

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处单位概况

一、 主要职能

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。

广州办事处作为新疆维吾尔自治区人民政府派驻广东的办事处，担负着政务联络、当地民族事务管理、两地经济信息交流与协作、政务接待等工作职能。广州办事处所管理的新疆大厦按照自治区财政厅有关国有资产管理规定和政府办公厅驻外办事机构国有资产管理办法及要求，通过招投标方式公开竞拍。同时，办事处还管理着深圳 42 处房产的出租管理，收入与新疆大厦租金收入一并纳入自治区财政非税管理，统一上缴。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合处、信息处、接待处。

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位编制数 14，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人（退休）；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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	436. 31	201 一般公共服务支出	489. 81
1、一般公共预算拨款	436. 31	202 外交支出	
其中：一般财力	436. 31	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	21. 04
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	19. 68
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	110. 00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15. 78
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	110. 00	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	110. 00	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	546. 31	支 出 总 计	546. 31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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	546.31	436.31	436.31									110.00
201			一般公共服务支出	489.81	379.81	379.81									110.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	489.81	379.81	379.81									110.00
201	03	01	行政运行	170.81	170.81	170.81									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.00	209.00	209.00									110.00
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04	21.04									
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04	21.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04									
210			卫生健康支出	19.68	19.68	19.68									
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68									
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20									
221			住房保障支出	15.78	15.78	15.78									

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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
221	02		住房改革支出	15.78	15.78	15.78									
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	15.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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	546.31	227.31	319.00
201			一般公共服务支出	489.81	170.81	319.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	489.81	170.81	319.00
201	03	01	行政运行	170.81	170.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.00		319.00
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04	
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
210			卫生健康支出	19.68	19.68	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	
221			住房保障支出	15.78	15.78	
221	02		住房改革支出	15.78	15.78	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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）	436.31	201 一般公共服务支出	379.81	379.81		
一般公共预算	436.31	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	21.04	21.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.68	19.68		
		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	15.78	15.78		
		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	436.31	支出总计	436.31	436.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	436.31	227.31	209.00
201			一般公共服务支出	379.81	170.81	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	379.81	170.81	209.00
201	03	01	行政运行	170.81	170.81	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.00		209.00
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04	
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
210			卫生健康支出	19.68	19.68	
210	11		行政事业单位医疗	19.68	19.68	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	
221			住房保障支出	15.78	15.78	
221	02		住房改革支出	15.78	15.78	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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	227.31	196.93	30.38
301		工资福利支出	196.93	196.93	
301	01	基本工资	50.38	50.38	
301	02	津贴补贴	68.06	68.06	
301	03	奖金	17.78	17.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	15.78	15.78	
301	99	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302		商品和服务支出	30.38		30.38
302	01	办公费	5.39		5.39
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	8.39		8.39
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.63		2.63
302	29	福利费	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	2.61		2.61
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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		209.00		209.00								
201			一般公共服务支出		209.00		209.00								
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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驻广州办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 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

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

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	3.61	3.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.61	2.61		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.61	2.61		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 546.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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广州办事处 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位收入预算 546.31 万元，其中：

一般公共预算 436.31 万元，占 79.86%，比上年预算增加 18.64 万元，增长 4.46%，主要原因是财政核定基本支出增长。

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。

非财政拨款结转结余 110.00 万元，占 20.14%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100%，主要原因是下属事业单位新疆大厦转入结余用于大厦内部维修。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2023 年支出预算 546.31 万元，其中：

基本支出 227.31 万元，占 41.61%，比上年预算增加 18.64 万元，增长 8.93%，主要原因是公务员工资增长。

项目支出 319.00 万元，占 58.39%，比上年预算减少 201.35 万元，下降 38.70%，主要原因是上年支出预算包括 16 楼装修改造工程款。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 2023 年财政拨款收支总预算 436.31 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 436.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 379.81 万元，主要用于办事处行政运行经费及国有资产管理经费；社会保障和就业支出 21.04 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 19.68 万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出 15.78 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 436.31 万元，其中：

基本支出 227.31 万元，比上年预算增加 18.64 万元，增长 8.93%。主要原因是公务员工资增长。

项目支出 209.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一致。

（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）379.81 万元，占 87.05%。

2、社会保障和就业支出（类）21.04 万元，占 4.82%。

3、卫生健康支出（类）19.68 万元，占 4.51%。

4、住房保障支出（类）15.78 万元，占 3.62%。

（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 170.81 万元，比上年预算增加 14.59 万元，增长 9.34%。主要原因是公务员工资增长。

2、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 209.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保持一致。

3、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 21.04 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 8.9%。主要原因是公务员工资增长。

4、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 10.48 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.09%。主要原因是公务员工资增长。

5、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 9.20 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 12.88%。主要原因是公务员工资增长。

6、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15.78万元，比上年预算增加1.29万元，增长8.9%。主要原因是公务员工资增长。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处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驻广州办事处2023年一般公共预算基本支出227.31万元，其中：

人员经费196.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费30.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：驻外办事处业务经费（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

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 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驻广州办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.61 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 2.61 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是无因公出国（境）任务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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%，主要原因是与上年度相比，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驻广州办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.38 万元，比上年预算减少

1.16 万元，下降 3.68%，主要原因是本年度根据办事处实际工作情况小幅度压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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驻广州办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14902.2 平方米，价值 3035.48 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 148.74 万元：其中：一般公务用车 4 辆，价值 148.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 25.93 万元。

4. 其他资产价值 1339.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（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 1 个，涉及预算金额 209 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110 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

（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驻广州办事处

2023年02月10日