

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）

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办公厅（本级）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办公厅（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）单位概况

一、 主要职能

（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的。

（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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）单位无下属预算单位，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。

单位编制数 240，实有人数 696 人，其中：在职 202 人，增加 2 人；退休 493 人，增加 7 人；离休 1 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办公厅（本级）

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	10,137.98	201 一般公共服务支出	8,504.64
1、一般公共预算拨款	10,135.48	202 外交支出	
其中：一般财力	10,135.48	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	2,126.33
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	409.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.50	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	2.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,229.19	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	326.59
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	97.50	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	97.50	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	11,367.17	支出总计	11,367.17

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办公厅（本级）

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	11,367.17	10,135.48	10,135.48							2.50	1,131.69	97.50
201			一般公共服务支出	8,504.64	7,272.95	7,272.95							2.50	1,131.69	97.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,504.64	7,272.95	7,272.95							2.50	1,131.69	97.50
201	03	01	行政运行	3,788.92	3,788.92	3,788.92									
201	03	02	一般行政管理事务	152.00										152.00	
201	03	50	事业运行	60.23	60.23	60.23									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,503.49	3,423.80	3,423.80							2.50	979.69	97.50
208			社会保障和就业支出	2,126.33	2,126.33	2,126.33									
208	05		行政事业单位养老支出	2,126.33	2,126.33	2,126.33									
208	05	01	行政单位离退休	1,130.43	1,130.43	1,130.43									
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	434.57	434.57	434.57									
210			卫生健康支出	409.61	409.61	409.61									

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）

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		行政事业单位医疗	409.61	409.61	409.61									
210	11	01	行政单位医疗	214.74	214.74	214.74									
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36									
210	11	03	公务员医疗补助	190.51	190.51	190.51									
221			住房保障支出	326.59	326.59	326.59									
221	02		住房改革支出	326.59	326.59	326.59									
221	02	01	住房公积金	326.59	326.59	326.59									

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办公厅（本级）

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	11,367.17	6,711.68	4,655.49
201			一般公共服务支出	8,504.64	3,849.15	4,655.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,504.64	3,849.15	4,655.49
201	03	01	行政运行	3,788.92	3,788.92	
201	03	02	一般行政管理事务	152.00		152.00
201	03	50	事业运行	60.23	60.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,503.49		4,503.49
208			社会保障和就业支出	2,126.33	2,126.33	
208	05		行政事业单位养老支出	2,126.33	2,126.33	
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	434.57	434.57	
210			卫生健康支出	409.61	409.61	
210	11		行政事业单位医疗	409.61	409.61	
210	11	01	行政单位医疗	214.74	214.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	03	公务员医疗补助	190.51	190.51	
221			住房保障支出	326.59	326.59	
221	02		住房改革支出	326.59	326.59	
221	02	01	住房公积金	326.59	326.59	

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办公厅（本级）

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）	10,135.48	201 一般公共服务支出	7,272.95	7,272.95		
一般公共预算	10,135.48	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	2,126.33	2,126.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	409.61	409.61		
		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	326.59	326.59		
		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	10,135.48	支出总计	10,135.48	10,135.48		

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办公厅（本级）

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	10,135.48	6,711.68
201			一般公共服务支出	7,272.95	3,849.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,272.95	3,849.15
201	03	01	行政运行	3,788.92	3,788.92
201	03	50	事业运行	60.23	60.23
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,423.80	3,423.80
208			社会保障和就业支出	2,126.33	2,126.33
208	05		行政事业单位养老支出	2,126.33	2,126.33
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	434.57	434.57
210			卫生健康支出	409.61	409.61
210	11		行政事业单位医疗	409.61	409.61
210	11	01	行政单位医疗	214.74	214.74
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36
210	11	03	公务员医疗补助	190.51	190.51
221			住房保障支出	326.59	326.59
221	02		住房改革支出	326.59	326.59
221	02	01	住房公积金	326.59	326.59

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办公厅（本级）

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	6,711.68	5,662.16	1,049.52
301		工资福利支出	3,999.96	3,999.96	
301	01	基本工资	1,205.49	1,205.49	
301	02	津贴补贴	1,085.11	1,085.11	
301	03	奖金	432.96	432.96	
301	07	绩效工资	17.51	17.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434.57	434.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.10	219.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	190.51	190.51	
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	326.59	326.59	
301	99	其他工资福利支出	81.65	81.65	
302		商品和服务支出	1,049.52		1,049.52
302	01	办公费	149.21		149.21
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	75.00		75.00
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	08	取暖费	120.00		120.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	132.54		132.54
302	16	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	54.41		54.41
302	29	福利费	48.97		48.97
302	31	公务用车运行维护费	288.00		288.00
302	99	其他商品和服务支出	75.40		75.40
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

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）

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		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								

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办公厅（本级） 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（本级）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办公厅（本级） 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（本级）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办公厅（本级）

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	290.00	290.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	288.00	288.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	288.00	288.00		

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办公厅（本级）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（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,367.17 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、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（本级）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（本级）单位收入预算 11,367.17 万元，其中：

一般公共预算 10,135.48 万元，占 89.16%，比上年预算增加 1,543.00 万元，增长 17.96%，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，致使一般公共预算拨款增加。

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 2.50 万元，占 0.02%，比上年预算减少 339.50 万元，下降 99.27%，主要原因是 2022 年有单位资金 342 万元（非财政拨款收入）已经用于支付以前年度工程项目质保金，2023 年无此类收入。

财政拨款结转 1,131.69 万元，占 9.96%，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 97.50 万元，占 0.86%，比上年预算增加 97.50 万元，增长 100%，主要原因是该项非财政拨款收入为政府办公厅实有资金账户资金，2023 年度主要用于支付办公厅以前年度工程质保金等其他应付款项。

三、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）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（本级）2023 年支出预算 11,367.17 万元，其中：

基本支出 6,711.68 万元，占 59.04%，比上年预算增加 1,514.20 万元，增长 29.13%，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，一般公共预算拨款增加。

项目支出 4,655.49 万元，占 40.96%，比上年预算增加 918.49 万元，增长 24.58%，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，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（28.8 万元）。

四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）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（本级）2023 年财政拨款收支总预算 10,135.48 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 10,135.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7,272.95 万元，主要用于保障政府办公厅机关正常运转的人员、公用以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出 2,126.33 万元，主要用于缴纳单位人员社会保险缴费；卫生健康支出 409.61 万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险缴费；住房保障支出 326.59 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（本级）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（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 10,135.48 万元，其中：

基本支出 6,711.68 万元，比上年预算增加 1,514.20 万元，增长 29.13%。主要原因是绩效改革、工资调整等相应政策致使基本支出有所增加。

项目支出 3,423.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 0.85%。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（28.8 万元）。

（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）7,272.95 万元，占 71.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,126.33 万元，占 20.98%。
- 3、卫生健康支出（类）409.61 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）326.59 万元，占 3.22%。

（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 3,788.92 万元，比上年预算增加 440.77 万元，

增长 13.16%。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）事业运行（项）：2023 年预算数为 60.23 万元，比上年预算减少 17.61 万元，下降 22.62%。主要原因是事业编制人员与上年相比减少 2 人，事业运行经费有所减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 3,423.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 0.85%。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（28.8 万元）。

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）：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。

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）：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。

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）：2023 年预算数为 434.57 万元，比上年预算增加 74.95 万元，增长 20.84%。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。

7、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214.74万元，比上年预算增加25.08万元，增长13.22%。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。

8、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4.36万元，比上年预算减少0.60万元，下降12.12%。主要原因是事业编制人员与上年相比减少2人，致使事业单位医疗预算经费有所减少。

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）：2023年预算数为190.51万元，比上年预算增加39.14万元，增长25.86%。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。

10、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326.59万元，比上年预算增加56.22万元，增长20.79%。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（本级）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（本级）2023年一般公共预算基本支出6,711.68万元，其中：

人员经费5,662.16万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,049.52 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（本级）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的；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

22

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

八、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 290.00 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 288.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 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）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 1049.52 万元，比上年预算减少 46.74 万元，下降 4.26%，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（本级）政府采购预算 2,693.28 万元，其中：政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 575.35 万元，政府采购服务预算 2,007.93 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 1,721.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,292.00 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（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 115657.75 平方米，价值 25032.61 万元。

2. 车辆 83 辆，价值 3232.38 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 83 辆，价值 3232.38 万元。

3. 办公家具价值 707.71 万元。

4. 其他资产价值 5534.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 2 个，涉及预算金额 3,423.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 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办公厅						
项目名称		各项业务工作管理费				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		
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	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
		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
	质量指标	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
		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
	时效指标	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
		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
成本	经济	劳务派遣人员劳务费	=777	算支出标准	550 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元		元		分	
		驻村访惠聚活动日常及专项建设支出	=150万元	算支出标准	无	1	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	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	518.60万元	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	算支出标准	5万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络办专项	=145万元	算支出标准	170万元	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公室专项经费	=75万元	算支出标准	100万元	1.5	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	算支出标准	无	2	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	算支出标准	279万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护费	200万元	算支出标准	636万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		参事调研（成本指标）	=70万元	算支出标准	100万元	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	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	算支出标准	150万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府督查工作专项经费	=60万元	算支出标准	60万元	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						
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			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		
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	链路数量	=4 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络带宽	>=20M	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
		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
		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
	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(本级)

2023年02月10日