

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

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上海办事处单位概况

- 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处是自治区人民政府派驻在上海市的驻外机构，主要负责所在地及江苏、浙江等华东各临近省区的有关事务。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。

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处是自治区人民政府派驻在上海市的驻外机构，负责自治区领导和公务人员的接待工作；加强新疆与上海极周边江、浙等省市的政府间的联系与沟通；协助做好新疆来沪经营人员和在校学生的管理工作；维护新疆驻沪企业的合法权益；协助上海司法部门处理突发事件；处理来信来访以及内部管理等事务性工作；为自治区提供信息及调研报告；促进区域间的合作与交流，为自治区招商引资提供协调服务；为新疆来沪人员提供“吃、住、行”等服务保障。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合处、信息联络处、接待处。

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处单位编制数 14，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 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上海办事处

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	594.98	201 一般公共服务支出	854.88
1、一般公共预算拨款	594.98	202 外交支出	
其中：一般财力	594.98	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	29.30
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	27.43
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	338.61	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	21.98
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	338.61	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	338.61	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	933.59	支出总计	933.59

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上海办事处

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	933.59	594.98	594.98									338.61
201			一般公共服务支出	854.88	516.27	516.27									338.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	854.88	516.27	516.27									338.61
201	03	01	行政运行	248.27	248.27	248.27									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.61	268.00	268.00									338.61
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	29.30									
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	29.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30									
210			卫生健康支出	27.43	27.43	27.43									
210	11		行政事业单位医疗	27.43	27.43	27.43									
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62									
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82									
221			住房保障支出	21.98	21.98	21.98									

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

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	21.98	21.98	21.98									
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	21.98									

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上海办事处

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	933. 59	326. 98	606. 61
201			一般公共服务支出	854. 88	248. 27	606. 61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	854. 88	248. 27	606. 61
201	03	01	行政运行	248. 27	248. 27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606. 61		606. 61
208			社会保障和就业支出	29. 30	29. 30	
208	05		行政事业单位养老支出	29. 30	29. 30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 30	29. 30	
210			卫生健康支出	27. 43	27. 43	
210	11		行政事业单位医疗	27. 43	27. 43	
210	11	01	行政单位医疗	14. 62	14. 62	
210	11	03	公务员医疗补助	12. 82	12. 82	
221			住房保障支出	21. 98	21. 98	
221	02		住房改革支出	21. 98	21. 98	
221	02	01	住房公积金	21. 98	21. 98	

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上海办事处

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）	594.98	201 一般公共服务支出	516.27	516.27		
一般公共预算	594.98	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	29.30	29.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.43	27.43		
		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	21.98	21.98		
		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	594.98	支出总计	594.98	594.98		

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上海办事处

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	594.98	326.98	268.00
201			一般公共服务支出	516.27	248.27	268.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	516.27	248.27	268.00
201	03	01	行政运行	248.27	248.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.00		268.00
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210			卫生健康支出	27.43	27.43	
210	11		行政事业单位医疗	27.43	27.43	
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
221			住房保障支出	21.98	21.98	
221	02		住房改革支出	21.98	21.98	
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	

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上海办事处

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	326.98	268.74	58.25
301		工资福利支出	268.74	268.74	
301	01	基本工资	74.18	74.18	
301	02	津贴补贴	85.62	85.62	
301	03	奖金	24.37	24.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	21.98	21.98	
301	99	其他工资福利支出	5.49	5.49	
302		商品和服务支出	58.25		58.25
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	29	福利费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.79		4.79

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上海办事处

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		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				

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上海办事处

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上海办事处 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上海办事处

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上海办事处 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上海办事处

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

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驻上海办事处 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上海办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 933.59 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上海办事处 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处单位收入预算 933.59 万元，其中：

一般公共预算 594.98 万元，占 63.73%，比上年预算增加 55.57 万元，增长 10.30%，主要原因是 2021 年起调增人员津贴和 2022 年有职级晋升人员，增加 2023 年人员经费预算。

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 338.61 万元，占 36.27%，比上年预算增加 131.54 万元，增长 63.52%，主要原因是 2023 年有三个项目预算，分别是补发应发未发职工取暖费 31 万元，新疆沪办综合楼及周边群房改造 192.25 万元，新疆文化商业长廊 115.36 万元。

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 2023 年支出预算 933.59 万元，其中：

基本支出 326.98 万元，占 35.02%，比上年预算增加 55.57 万元，增长 20.47%，主要原因是 2021 年起调增人员津贴和 2022 年有职级晋升人员，增加 2023 年人员经费预算。

项目支出 606.61 万元，占 64.98%，比上年预算增加 131.54 万元，增长 27.69%，主要原因是 2023 年比上年预算增加两个项目支出。

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 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上海办事处 2023 年财政拨款收支总预算 594.98 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 594.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 516.27 万元，主要用于人员工资性支出、公用经费支出；社会保障和就业支出 29.30 万元，主要用于基本养老保险费支出；卫生健康支出 27.43 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 21.98 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 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上海办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 594.98 万元，其中：

基本支出 326.98 万元，比上年预算增加 55.57 万元，增长 20.47%。主要原因是 2021 年起调增人员津贴和 2022 年有职级晋升人员，增加 2023 年人员经费预算。

项目支出 268.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出。

（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）516.27 万元，占 86.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.30 万元，占 4.93%。
- 3、卫生健康支出（类）27.43 万元，占 4.61%。
- 4、住房保障支出（类）21.98 万元，占 3.69%。

（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 248.27 万元，比上年预算增加 42.92 万元，增长 20.90%。主要原因是 2021 年起调增人员津贴和 2022 年有职级晋升人员，增加 2023 年人员经费预算。

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 268.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出。

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 29.30 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 20.43%。主要原因是 2021 年起调增人员津贴和 2022 年有职级晋升人员，增加 2023 年基本养老保险经费支出预算。

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14.62万元，比上年预算增加1.42万元，增长10.76%。主要原因是2021年起调增人员津贴和2022年有职级晋升人员，增加2023年行政单位医疗支出预算。

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12.82万元，比上年预算增加2.55万元，增长24.83%。主要原因是2021年起调增人员津贴和2022年有职级晋升人员，增加2023年公务员医疗补助支出预算。

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21.98万元，比上年预算增加3.73万元，增长20.44%。主要原因是2021年起调增人员津贴和2022年有职级晋升人员，增加2023年住房公积金支出预算。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处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上海办事处2023年一般公共预算基本支出326.98万元，其中：

人员经费268.74万元，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58.25万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

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

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

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 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上海办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.00 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 12.00 万元，公务接待费 3.00 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%，主要原因是未安排相关工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排相关购置任务；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出。

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上海办事处本级及下属 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 58.25 万元，比上年预算 48.27 万元增加 9.98 万元，增长 20.68%，主要原因是由于人员经费增加使得公用经费中的福利费、工会经费等预算支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处政府采购预算 492.31 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 352.61 万元，政府采购服务预算 132.20 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 492.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 492.31 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上海办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11014.51 平方米，价值 2794.97 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 202.37 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 202.37 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 44.67 万元。

4. 其他资产价值 313.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 1 个，涉及预算金额 268.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 338.61 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			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	应发未发取暖费职工人数	=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			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	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	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			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驻上海办事处						
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		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		
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	公务用车数量	=5 辆	历史标准	=5 辆	5	直接赋分	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
		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
		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
	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	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
		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
		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 万元	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

(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上海办事处

2023年02月10日