

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

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西安办事处单位概况

- 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处主要承担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，负责公务接待工作；以及完成自治区领导交办的其他工作等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安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西安办事处单位编制数 12，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 5 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西安办事处

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	329.67	201 一般公共服务支出	416.65
1、一般公共预算拨款	328.81	202 外交支出	
其中：一般财力	328.81	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	16.34
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	15.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.86	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	0.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	130.94	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	12.25
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	130.94	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	130.94	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	460.61	支出总计	460.61

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西安办事处

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	460.61	328.81	328.81							0.86		130.94
201			一般公共服务支出	416.65	284.85	284.85							0.86		130.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.65	284.85	284.85							0.86		130.94
201	03	01	行政运行	154.85	154.85	154.85									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.80	130.00	130.00							0.86		130.94
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	16.34									
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34	16.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34									
210			卫生健康支出	15.37	15.37	15.37									
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22	8.22									
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15									
221			住房保障支出	12.25	12.25	12.25									

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

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	12.25	12.25	12.25									
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	12.25									

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西安办事处

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	460.61	198.81	261.80
201			一般公共服务支出	416.65	154.85	261.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.65	154.85	261.80
201	03	01	行政运行	154.85	154.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.80		261.80
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
221			住房保障支出	12.25	12.25	
221	02		住房改革支出	12.25	12.25	
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	

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西安办事处

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）	328.81	201 一般公共服务支出	284.85	284.85		
一般公共预算	328.81	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	16.34	16.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.37	15.37		
		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	12.25	12.25		
		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	328.81	支出总计	328.81	328.81		

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西安办事处

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	328.81	198.81	130.00
201			一般公共服务支出	284.85	154.85	130.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.85	154.85	130.00
201	03	01	行政运行	154.85	154.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	01	行政单位医疗	8.22	8.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
221			住房保障支出	12.25	12.25	
221	02		住房改革支出	12.25	12.25	
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	

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西安办事处

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	198.81	150.10	48.71
301		工资福利支出	150.10	150.10	
301	01	基本工资	45.96	45.96	
301	02	津贴补贴	40.36	40.36	
301	03	奖金	16.55	16.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	12.25	12.25	
301	99	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302		商品和服务支出	48.71		48.71
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.83		10.83
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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西安办事处

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		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								

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西安办事处

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西安办事处 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西安办事处

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西安办事处 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西安办事处

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	12.20	12.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

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西安办事处 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西安办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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西安办事处 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处单位收入预算 460.61 万元，其中：

一般公共预算 328.81 万元，占 71.39%，比上年预算增加 98.91 万元，增长 43.02%，主要原因是新增 5 人造成人员经费预算增加。

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 0.86 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是使用往年利息收入。

非财政拨款结转结余 130.94 万元，占 28.43%，比上年预算增加 130.94 万元，增长 100%，主要原因是办事处往年预算经费结转。

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

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处 2023 年支出预算 460.61 万元，其中：

基本支出 198.81 万元，占 43.16%，比上年预算增加 98.91 万元，增长 99.01%，主要原因是新增 5 人造成人员经费预算增加。

项目支出 261.80 万元，占 56.84%，比上年预算增加 131.80 万元，增长 101.38%，主要原因是开展办事处维修改造项目。

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处 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西安办事处 2023 年财政拨款收支总预算 328.81 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 328.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 284.85 万元，主要用于日常开支,保证办事处全年工作正常运行；社会保障和就业支出 16.34 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险缴费；卫生健康支出 15.37 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 12.25 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驻西安办事处 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西安办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 328.81 万元，其中：

基本支出 198.81 万元，比上年预算增加 98.91 万元，增长 99.01%。主要原因是新增 5 人，造成人员经费预算增加。

项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度相关工作安排无较大变化。

（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）284.85 万元，占 86.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.34 万元，占 4.97%。
- 3、卫生健康支出（类）15.37 万元，占 4.67%。
- 4、住房保障支出（类）12.25 万元，占 3.73%。

（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 154.85 万元，比上年预算增加 71.77 万元，增长 86.39%。主要原因是新增 5 人，造成人员经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度相关工作安排无较大变化。

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 16.34 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 162.7%。主要原因是新增 5 人，缴费增加。

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 8.22 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 146.11%。主要原因是新增 5 人，缴费增加。

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7.15万元，比上年预算增加4.55万元，增长175%。主要原因是新增5人，缴费增加。

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12.25万元，比上年预算增加7.59万元，增长162.88%。主要原因是新增5人，缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处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西安办事处2023年一般公共预算基本支出198.81万元，其中：

人员经费150.10万元，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48.71万元，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、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西安办事处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），**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

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 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西安办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.20 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 11.00 万元，公务接待费 1.20 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%，主要原因是无此项工作安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项工作安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守中央和自治区规定，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守中央和自治区规定，做到“三公”经费只减不增。

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西安办事处本级及下属 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 48.71 万元,比上年增加 5.77 万元,增长 13.44%,主要原因是新增 5 人,造成各项经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处政府采购预算 161.80 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 161.80 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 161.80 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西安办事处单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 19262.93 平方米,价值 2518.75 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 164.08 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 6 辆,价值 164.08 万元。

3. 办公家具价值 82.27 万元。

4. 其他资产价值 284.82 万元。

单位价值 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)。

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 130 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 131.8 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	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
		验收合格率	≥90%	行业标准	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	经济效益指标	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西安办事处						
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		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 8 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

（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西安办事处

2023年02月10日