

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2020 年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分 自治区人民政府办公厅单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区人民政府办公厅 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区人民政府办公厅 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区人民政府办公厅 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区人民政府办公厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区人民政府办公厅 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区人民政府办公厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区人民政府办公厅单位概况

一、主要职能

自治区人民政府办公厅承担的主要职能有：

（一）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决定。

（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，组织专题调查研究，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) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区人民政府办公厅的部门预算包括：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。

自治区人民政府办公厅本级下设 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，纳入自治区人民政府办公厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自治区人民政府办公厅本级（行政）；
2. 自治区人民政府驻广州办事处（行政）；
3. 自治区人民政府驻上海办事处（行政）；
4. 自治区人民政府驻西安办事处（行政）；
5. 北戴河干部休养所（事业）；
6. 自治区人民政府办公厅机关服务中心（事业）；
7. 自治区人民政府办公厅文印中心（事业）；
8. 天山幼儿园（事业）；

自治区人民政府办公厅编制数 458，实有人数 856 人（含离退休人员，不占编制数），其中：在职 385 人，减少 12 人，减少原因是涉改调出；退休 470 人，增加 35 人，增加原因是涉改调入；离休 1 人，减少 1 人，减少原因为去世。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）
万元

单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11548.73	201 一般公共服务支出	9118.58
一般公共预算	11548.73	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	256.44
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1232.41
		210 卫生健康支出	527.84
		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	413.46
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
小 计	11548.73		11548.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11548.73	支 出 合 计	11548.73

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）
元

单位：万

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	9118.58	9118.58							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9118.58	9118.58							
201	03	01	行政运行	3580.6	3580.6							
201	03	03	机关服务	915.28	915.28							
201	03	50	事业运行	323.7	323.7							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4299	4299							
205			教育支出	256.44	256.44							
205	02		普通教育	256.44	256.44							
205	02	01	学前教育	256.44	256.44							
208			社会保障和就业支出	1232.41	1232.41							
208	05		行政事业单位养老支出	1232.41	1232.41							

208	05	01	行政单位离退休	682	682								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	550.41	550.41								
210			卫生健康支出	527.84	527.84								
210	11		行政事业单位医疗	527.84	527.84								
210	11	01	行政单位医疗	296.92	296.92								
210	11	02	事业单位医疗	0	0								
210	11	03	公务员医疗补助	230.92	230.92								
221			住房保障支出	413.46	413.46								
221	02		住房改革支出	413.46	413.46								
221	02	01	住房公积金	413.46	413.46								
			合计	11548.73	11548.73								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）
万元

单位：

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				
201			一般公共服务支出	9118.58	4819.58	4299
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9118.58	4819.58	4299
201	03	01	行政运行	3580.6	3580.6	0
201	03	03	机关服务	915.28	915.28	0
201	03	50	事业运行	323.7	323.7	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4299	0	4299

205			教育支出	256.44	144.44	112
205	02		普通教育	256.44	144.44	112
205	02	01	学前教育	256.44	144.44	112
208			社会保障和就业支出	1232.41	1232.41	
208	05		行政事业单位养老支出	1232.41	1232.41	
208	05	01	行政单位离退休	682	682	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.41	550.41	0
210			卫生健康支出	527.84	527.84	0
210	11		行政事业单位医疗	527.84	527.84	0
210	11	01	行政单位医疗	296.92	296.92	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	230.92	230.92	0
221			住房保障支出	413.46	413.46	
221	02		住房改革支出	413.46	413.46	
221	02	01	住房公积金	413.46	413.46	0
			合计	11548.73	7137.73	4411

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）
元

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补 助）	11548.73	201 一般公共服务支出	9118.58	9118.58	
一般公共预算	11548.73	202 外交支出			

政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	256.44	256.44	
		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	1232.41	1232.41	
		210 卫生健康支出	527.84	527.84	
		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	413.46	413.46	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	11548.73	支出总计	11548.73	11548.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9118.58	4819.58	4299
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9118.58	4819.58	4299
201	03	01	行政运行	3580.6	3580.6	0

201	03	03	机关服务	915.28	915.28	0
201	03	50	事业运行	323.7	323.7	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4299	0	4299
205			教育支出	256.44	144.44	112
205	02		普通教育	256.44	144.44	112
205	02	01	学前教育	256.44	144.44	112
208			社会保障和就业支出	1232.41	1232.41	
208	05		行政事业单位养老支出	1232.41	1232.41	
208	05	01	行政单位离退休	682	682	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.41	550.41	0
210			卫生健康支出	527.84	527.84	0
210	11		行政事业单位医疗	527.84	527.84	0
210	11	01	行政单位医疗	296.92	296.92	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	230.92	230.92	0
221			住房保障支出	413.46	413.46	
221	02		住房改革支出	413.46	413.46	
221	02	01	住房公积金	413.46	413.46	0
			合计	11548.73	7137.73	4411

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费

类	款				
301		工资福利支出	5130.97	5130.97	0
301	01	基本工资	1799.84	1799.84	0
301	02	津贴补贴	1135.32	1135.32	0
301	03	奖金	149.98	149.98	0
301	07	绩效工资	415.35	415.35	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	296.92	296.92	0
301	11	公务员医疗补助缴费	230.92	230.92	0
301	12	其他社会保障缴费	39.77	39.77	0
301	13	住房公积金	413.46	413.46	0
301	10	养老保险	550.41	550.41	
301	99	其他工资福利支出	99	99	0
302		商品和服务支出	1324.76	0	1324.76
302	01	办公费	183.74	0	183.74
302	02	印刷费	50.5	0	50.5
302	05	水费	33	0	33
302	06	电费	65	0	65
302	07	邮电费	32.01	0	32.01
302	08	取暖费	197.2	0	197.2
302	09	物业管理费	16	0	16
302	11	差旅费	172.69	0	172.69
302	16	培训费	21.26	0	21.26
302	17	公务接待费	7.2	0	7.2
302	28	工会经费	43.24	0	43.24
302	29	福利费	38.92	0	38.92
302	31	公务用车运行维护费	320	0	320

302	99	其他商品和服务支出	144	0	144
303		对个人和家庭的补助	682	682	0
303	01	离休费	21.57	21.57	0
303	07	医疗费补助	587.05	587.05	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	73.38	73.38	0
		合计	7137.73	5812.97	1324.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区人民政府办公厅（汇总）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
201			一般公共服务支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷费	145	0	145	0		0	0				
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	3390	0	3310	0		0	80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	自治区人民政府第五办公室经费	15	0	15	0		0	0				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	驻外办事处业务经费（含成本性支出）	209	100	109	0		0	0				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	驻外办事处业务经费（含成本性支出）	256	227.14	28.86	0		0	0				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	驻外办事处业务经费（含成本性支出）	130	102.32	27.68	0		0	0				

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	日常管理运行费	154	0	140	0		14	0			
205			教育支出											
205	02		普通教育											
205	02	01	学前教育	日常运行管理费	112	0	112	0		0	0			
				合计	4411	429.46	3887.54			14	80			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区人民政府办公厅（汇总）
万元

单位：

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
371.2	19	330		330	22.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区人民政府办公厅（汇总）
元

单位：万

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

按照全口径预算的原则，政府办公厅 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11548.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于政府办公厅 2020 年收入预算情况说明

自治区人民政府办公厅收入预算 11548.73 万元，其中：

一般公共预算 11548.73 万元，占 100%，比上年减少 340.41 万元，主要原因是：机构改革在职人员调出；

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区人民政府办公厅单位 2020 年支出预算情况说明

自治区人民政府办公厅单位 2020 年支出预算 11548.73 万元，其中：

基本支出 7137.73 万元，占 62%，比上年减少 426.41 万元，主要原因是：机构改革在职人员调出。

项目支出 4411 万元，占 38%，比上年增加 86 万元，主要原因是：新成立临时机构增加专项工作经费。

四、关于自治区人民政府办公厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 11548.73 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 9118.58 万元，主要用于保障人员工资、津贴补贴等支出，保障办公场所日常水电暖等公务支出，保障自治区人民政府及派出机构开展专项工作的差旅、会议等支出，并对各类办公场所提供维修维护等；教育支出 256.44 万元，主要用于天山幼儿园幼儿教育各项开支；社会保障和就业支出 1232.41 万元，主要用于保障离退休人员工资福利及机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 527.84 万元，主要用于保障人员医疗保险缴费等支出；住房保障支出 413.46 万元，主要用于保障人员住房公积金缴纳等支出。

五、关于自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算拨款基本支出 7137.73 万元，比上年执行数减少 426.41 万元，下降 6%，主要原因是：机构改革在职人员调出；

自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算拨款项目支出 4411 万元，比上年执行数增加 86 万元，增加 2%，主要原因是：新成立临时机构增加专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 9118.58 万元，占 79%。
2. 教育支出 256.44 万元，占 2%。
3. 社会保障和就业支出 1232.41 万元，占 10%。
4. 卫生健康支出 527.84 万元，占 5%。
5. 住房保障支出 413.46 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 3580.60 万元，比上年执行数减少 1368.99 万元，下降 38%，主要原因是：预算科目调整，部分预算调整为其他科目。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：2020 年预算数为 915.28 万元，比上年执行数减少 3.14 万元，下降 1%，主要原因是在职事业人员退休及职级调整；

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2020 年预算数为 323.7 万元，比上年执行数增加 63.61 万元，增长 20%，主要原因是：机构改革事业人员调入及 2019 年新增事业人员；

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2020 年预算数为 4299 万元，比上年执行数增加

205 万元，增长 5%，主要原因是：新成立临时机构增加专项工作经费；

5. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育

（01）：2020 年预算数为 256.44 万元，比上年执行数减少 96.15 万元，下降 37%，主要原因是：2019 年开展天山幼儿园专项维修，2020 年无此建设项目及拨款收入；

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）行政单位离退休（01）：2020 年预算数为 682 万元，比上年执行数增加 72.55 万元，增长 11%，主要原因是：机构改革退休人员调入；

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 550.41 万元，比上年执行数减少 154.59 万元，下降 28%，主要原因是：机构改革在职人员调出；

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗（01）：2020 年预算数为 296.92 万元，比上年执行数增加 296.92 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算科目，上年无此科目；

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：2020 年预算数为 230.92 万元，比上年执行数增加 230.92 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算科目，上年无此科目；

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为413.46万元，比上年执行数增加413.46万元，增长100%，主要原因是：新增预算科目，上年无此科目。

六、关于自治区人民政府办公厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区人民政府办公厅2020年一般公共预算基本支出7137.73万元，其中：

人员经费5812.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1324.76万元，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、关于自治区人民政府办公厅2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：各项业务工作管理经费

设立的政策依据：申报项目支出的主要依据为自治区人民政府办公厅职能设置，主要情况如下：

（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，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）承办自治区人民政府交办的其他事项。

预算安排规模：3390 万元

项目承担单位：自治区人民政府办公厅

资金分配情况：3390 万元

资金执行时间：2 月-11 月

2. 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：广州办事处预算项目资金 209 万元，该笔项目经费主要用于三个方面：一是原新疆大厦事业编制人员的工资福利等支出；二是为管理广州新疆大厦和深圳、海南物业所产生的各项费用；三是弥补办事处行政经费的不足。2020 年政府驻广州办事处非税收入上缴额为 200 万元。

预算安排规模：209 万元

项目承担单位：自治区人民政府驻广州办事处

资金分配情况：209 万元

资金执行时间：2 月-11 月

3. 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：为确保上海办事处下属天山宾馆未纳入财政预算管理原事业人员 15 人的工资福利、公积金、

医保社保等人员经费支出需要，以及上海办事处地处上海及华东地区的环境及工作性质特殊性，公务经费开支相对较大，正常财务预算拨款无法满足工作的实际需要。上海办事处需要申请财政专项经费，一是弥补 15 名原事业人员的工资福利、公积金、医保社保等人员经费支出；二是弥补办事处根据工作职能，开展政务经济联络、信息服务、经济协作交流、公务接待和社会事务协调管理等以及访惠聚、扶贫等活动中财政预算拨款不足的公用经费开支。2020 年政府驻上海办事处非税收入上缴额为 260 万元。

预算安排规模：256 万元

项目承担单位：自治区人民政府驻上海办事处

资金分配情况：256 万元

资金执行时间：2 月-11 月

4. 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：西安办事处属自治区政府办公厅下属的驻外单位，副厅级建制，下设三个处室和新疆饭店，单位地址位于西安市新城区红十字会巷三号。西安办事处现有公务用车 7 辆。现有行政编制 13 人，实有行政在职人数 6 人；新疆饭店原事业编制 8 人，实有在职人数 6 人，经费以前是自收自支，机构改革后，办事处国有资产租赁

收入上缴财政，其在职正式工及物业管理人员工资，由财政下拨专项业务经费承担。2020 年政府驻西安办事处非税收入上缴额为 60 万元。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：自治区人民政府驻西安办事处

资金分配情况：130 万元

资金执行时间：2 月-11 月

5. 项目名称：日常管理运行费

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅机关服务中心的服务宗旨是为机关办公与职工生活提供后勤服务、承办机关委托事项、相关社会服务；自治区人民政府办公厅机关服务中心除完成自身工作任务外还承担和管理着自治区人民政府办公厅机关餐厅的日常运行和成本核算工作，办公厅机关服务申请日常运行管理费 154 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：154 万元

项目承担单位：自治区人民政府办公厅机关服务中心

资金分配情况：154 万元

资金执行时间：2 月-11 月

6. 项目名称：日常运行管理费

设立的政策依据：天山幼儿园隶属自治区人民政府办公厅，公益一类，机构规格相当副县（处）级，核定事业编制 32 名，副县（处）级领导职数 2 名，经费实行全额预算管理。主要职责是按照有关规定，开展幼儿教育工作。截止 2019 年 9 月份实有在册人数 15 人，新招录事业编制人员 10 人，其工资起薪手续正在办理，于 2019 年 11 月份发放工资，合计在册人数 25 人。

预算安排规模：112 万元

项目承担单位：天山幼儿园

资金分配情况：112 万元

资金执行时间：2 月-11 月

7. 项目名称：自治区人民政府第五办公室经费

设立的政策依据：2007 年，设立自治区人民政府第五办公室，负责调研、信息研究、对外联络等。目前已聘用 3 名工作人员，人均月工资 5600 元（含社保及伙食补助），全年共计 15 万元。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：自治区人民政府办公厅

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2 月-11 月

8. 项目名称：印刷费

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅文印中心主要是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。

预算安排规模：145 万元

项目承担单位：自治区人民政府办公厅文印中心

资金分配情况：145 万元

资金执行时间：2 月-11 月

八、关于自治区人民政府办公厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区人民政府办公厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 371.20 万元，其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 330 万元，公务接待费 22.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 3 万元，主要原因是按照工作计划需开展涉外公务活动；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 18.8 万元，主要原因是机构改革车辆转出；公务接待费增加 7.9 万元，主要原因是

驻外机构协助自治区单位开展公务活动增加费用。

九、关于自治区人民政府办公厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区人民政府办公厅 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，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 1310.79 万元，比上年预算减少 208.27 万元，下降 16%。主要原因是机构改革在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，政府办公厅及下属单位政府采购预算 2527.6 万元，其中：政府采购货物预算 1087.6 万元，政府采购工程预算 916 万元，政府采购服务预算 524 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2527.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2302.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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 152800.22 平方米，价值 30092.66 万元。

2. 车辆 95 辆，价值 4212.54 万元；其中：一般公务用车 92 辆，价值 4079.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 132.56 万元。

3. 办公家具价值 1167.46 万元。

4. 其他资产价值 7568.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2020 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 1 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 4411 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(编号: 140) 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	自治区人民政府第五办公室经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	2007年,设立自治区人民政府第五办公室,负责调研、信息研究、对外联络等。用于 ³ 名聘用人员经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	临时聘用人员劳务费(元)			5600元/月/人	
	时效指标	临时聘用人员劳务费拨付时间			按月拨付	
	质量指标	机构运转率			100%	
		及时发放率			100%	
	数量指标	聘用人员人数			3	
项目效益指标	可持续影响指标	调研工作效率			显著提高	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			95%	

(编号: 141) 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3390	其中:财政拨款	3390	其他资金	0
项目总体目标	<p>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,2020年政府办公厅本级主要包括政务公开办、综合一室、综合三室、人事等处室专项经费3390万元,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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。</p> <p>(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,及时反映情况,提出建议。</p>					

	<p>(九)负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。</p> <p>(十)负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。</p> <p>(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	成本指标	省级领导、秘书长、秘书公用经费	820 万元
		日常维修维护费	636 万元
		政府督查工作专项经费	60 万元
		政报印刷专项经费	150 万元
		参事调研	100 万元
		办公厅周边安全提升改造费用	280 万元
		电子政务办专线租赁、技术服务等费用	229 万元
		办公厅协同办公系统平台运维费	50 万元
		办公厅文书档案数字化	103 万元
		常务委员会视频会议系统运维费用	27 万元
		征兵业务专项	600 万元
		省级领导不动专车补助	5 万元

		联络办专项	150 万元
		弥补办公经费不足	180 万元
	数量指标	参事调研	≥2 次
		征兵数量	≥3500 人
	时效指标	政报印刷时间	按月印刷
		省级领导不动专车补助时间	2020 年 6 月
	质量指标	开展公务活动及时率	100%
		专项业务按时开展率	100%
		省政府运转正常	保障省政府各项工作正常开展
项目效益指标	可持续影响指标	办公场所安全	按时开展对办公大楼日常维修维护
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
		开展公务活动人员满意度	100%

(编号: 142) 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	145	其中:财政拨款	145	其他资金	0
项目总体目标	自治区人民政府办公厅文印中心属财政拨款的全额事业单位,主要是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(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	临时聘用人员劳务费			70 万元	
		印刷业务办公费			45 万元	
		政府各类文件印刷			30 万元	
	时效指标	文件印刷时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	办公设备采购			台式机 6 台、办公桌 4 张、办公椅 6 把	
		印刷数量			100 万页	
质量指标	印刷质量			达到印刷行业中级标准		

		印刷完成及时率	100%
项目效益指标	社会效益指标	工作质量、工作效率	显著提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

(编号: 143) 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	154	其中:财政拨款	154	其他资金	0
项目总体目标	自治区人民政府办公厅机关服务中心的服务宗旨是为机关办公与职工生活提供后勤服务、承办机关委托事项、相关社会服务。自治区人民政府办公厅机关服务中心除完成自身工作任务外还承担和管理着自治区人民政府办公厅机关餐厅的日常运行和成本核算工作,保证每天约 ⁸⁰⁰ 多人次的一日三餐的供应工作。自治区人民政府办公厅按照政府领导和办公厅领导的指示精神,进行膳食营养搭配,确保全体干部职工在高强度工作任务下,注重身体营养,体现了政府领导和办公厅领导不仅从思想上关心关爱,还从生活上关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	购买办公设备款			10元	
		机关后勤工作劳务费			144万元	

	时效指标	按时供应人员伙食	每天中午 13:30 开餐
	数量指标	服务就餐总人数	1.4 万人次/年
		全年蔬菜供应量	≥60 吨
		全年粮油供应量	≥80 吨
		全年肉类供应量	≥30 吨
	质量指标	采购物品、服务质量达标	100%
		公开招标率	100%
项目效益指标	社会效益指标	提高服务质量	服务对象认可所提供的服务
		完成后勤保障	满足办公厅工作人员后勤需要
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	≤100%

(编号: 144) 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)
------	--------------------	------	-------------------

项目资金(万元)	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	西安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十九大精神上，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西安市合作交流工作委员会的具体要求上，以新理念、新思路、新战略为指引，深入开展理论学习，进一步加强党建工作，充分发挥业务职能，认真完成了各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	事业编制人员工资及公用经费			80万元	
		聘用工勤人员年工资及福利			56万元	
	时效指标	事业人员工资、聘用人员工资发放			按月拨付	
	数量指标	维护公有房产面积			5500平方米	
		原事业编制人员			4人	
质量指标	公务活动接待			100%		
项目效益指标	社会效益指标	赴陕公务活动			保障公务活动全面开展	
满意度指标	满意度指标	公务活动开展满意度			100%	

(编号: 145) 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	驻外办事处业务经费(含成本性支出)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	209	其中:财政拨款	209	其他资金	0
项目总体目标	<p>国有资产管理是办事处常年的工作重点之一,维护国有资产的安全和完整,提高国有资产使用效益使之保值增值是日常管理工作的主要任务。我办为做好新疆大厦和深圳房产的资产管理和监督、服务工作做了大量的工作,同时加强了对新疆大厦设施设备的常规性检查,保证国有资产的安全。财务严格按照政策规定制定办事处的管理制度和财务核算办法,加强办事处国有资产管理。同时,我们在接待服务工作中贯彻落实中共中央、国务院以及自治区人民政府关于厉行节约制止奢侈浪费行为的规定和要求,严格执行中央、自治区下发的公务接待管理办法,注重加强公务接待中的规范管理,严格审批、厉行节约,为新疆来粤人员提供优质服务;注重在提高服务质量上下功夫,以高度的政治责任感和使命感认真做好各项接待服务工作。办事处努力做好社会事务、民族宗教及处理新疆籍群众来访等服务工作,加强两地经济信息交流与协作,为各族群众服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	信息报送数量			>200	
		人员数量			>6人	
		公务用车数量			5辆	

	成本指标	事业编制及长期聘用人员支出	100 万元
		公用活动经费	109 万元
	时效指标	事业人员工资、聘用人员工资发放	按月拨付
	质量指标	公务活动接待	100%
项目效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	>200 万元
	社会效益指标	新疆代表团的组织协调与接待工作	满足新疆人员服务需要
满意度指标	满意度指标	公务出行人员服务满意度	>90
		后勤保障满意度	>90

(编号：146)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)	
项目资金(万元)	年度资金总额：	256	其中：财政拨款	256	其他资金	0

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十九大精神上，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工作委员会的具体要求上，以新理念、新思路、新战略为指引，深入开展理论学习，进一步加强党建工作，充分发挥业务职能，认真完成了各项工作。天山宾馆将严格按照自治区有关要求和办事处的工作安排，认真做好新疆来沪人员的住宿等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	发放事业人员工资	227.14 万元
		弥补办公经费不足	23.86 万元
		公务接待支出	5
	数量指标	原事业编制人员	15 人
	时效指标	事业人员工资、聘用人员工资发放	按月拨付
	质量指标	公务活动接待	100%
项目效益指标	社会效益指标	赴沪务工人员后勤保障	保障工作全面完成
满意度指标	满意度指标	服务工作满意度	100%

(编号: 147) 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	112	其中:财政拨款	112	其他资金	0
项目总体目标	为保障天山幼儿园正常开展幼儿教育工作, 共需弥补日常运行管理费 ¹¹² 万元, 其中主要是社会购买服务所需支付的劳务费、玩教具采购费及教育场所的维修维护费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	按时开园时间			每年3月、9月	
		适龄儿童入学年龄			≥4岁	
	数量指标	经费保障幼儿就餐次数			4次/天	
		经费保障幼儿玩教具数量			700套	
		聘用人员数量			11人	
		日常接收儿童数量			500人/年	
	质量指标	适龄儿童入学率			100%	

		经费保障幼儿就餐率	100%
	成本指标	聘用人员劳务费	82 万元
		幼儿园日常运行费	30 万元
项目效益指标	社会效益指标	教学环境	明显改善
满意度指标	满意度指标	家长满意率	100%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

自治区人民政府办公厅

2020年1月15日