

# 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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。

（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）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、政府参事（文史）室、政府总值班室、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（工会）、离退休干部工作处、保卫处、政府电子政务办公室。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）编制数 229，实有人数 695 人，其中：在职 196 人，减少 6 人；退休 498 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>9,858.21</b>	201 一般公共服务支出	7,666.40
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>9,858.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,858.21	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,645.20
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	414.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>211.25</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>211.25</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	211.25	221 住房保障支出	343.19
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>10,069.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,069.46</b>

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	10,069.46	9,858.21	9,858.21								211.25	
201			一般公共服务支出	7,666.40	7,455.15	7,455.15								211.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,666.40	7,455.15	7,455.15								211.25	
201	03	01	行政运行	4,031.35	4,031.35	4,031.35									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,635.05	3,423.80	3,423.80								211.25	
208			社会保障和就业支出	1,645.20	1,645.20	1,645.20									
208	05		行政事业单位养老支出	1,645.20	1,645.20	1,645.20									
208	05	01	行政单位离退休	1,152.46	1,152.46	1,152.46									
208	05	02	事业单位离退休	35.15	35.15	35.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.58	457.58	457.58									
210			卫生健康支出	414.68	414.68	414.68									
210	11		行政事业单位医疗	414.68	414.68	414.68									
210	11	01	行政单位医疗	214.49	214.49	214.49									

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	03	公务员医疗补助	200.19	200.19	200.19									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>									
221	02	01	住房公积金	343.19	343.19	343.19									

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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>10,069.46</b>	<b>6,434.41</b>	<b>3,635.05</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,666.40</b>	<b>4,031.35</b>	<b>3,635.05</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7,666.40</b>	<b>4,031.35</b>	<b>3,635.05</b>
201	03	01	行政运行	4,031.35	4,031.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,635.05		3,635.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,645.20</b>	<b>1,645.20</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,645.20</b>	<b>1,645.20</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,152.46	1,152.46	
208	05	02	事业单位离退休	35.15	35.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.58	457.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>414.68</b>	<b>414.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>414.68</b>	<b>414.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	214.49	214.49	
210	11	03	公务员医疗补助	200.19	200.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	
221	02	01	住房公积金	343.19	343.19	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>9,858.21</b>	201 一般公共服务支出	7,455.15	7,455.15		
一般公共预算	9,858.21	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	1,645.20	1,645.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	414.68	414.68		
		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	343.19	343.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>9,858.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,858.21</b>	<b>9,858.21</b>		

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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>9,858.21</b>	<b>6,434.41</b>	<b>3,423.80</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,455.15</b>	<b>4,031.35</b>	<b>3,423.80</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7,455.15</b>	<b>4,031.35</b>	<b>3,423.80</b>
201	03	01	行政运行	4,031.35	4,031.35	
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,645.20</b>	<b>1,645.20</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,645.20</b>	<b>1,645.20</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,152.46	1,152.46	
208	05	02	事业单位离退休	35.15	35.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.58	457.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>414.68</b>	<b>414.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>414.68</b>	<b>414.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	214.49	214.49	
210	11	03	公务员医疗补助	200.19	200.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>343.19</b>	<b>343.19</b>	
221	02	01	住房公积金	343.19	343.19	

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		科目	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
		<b>总计</b>	<b>6,434.41</b>	<b>5,391.05</b>	<b>1,043.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,203.43</b>	<b>4,203.43</b>	
301	01	基本工资	1,158.39	1,158.39	
301	02	津贴补贴	1,064.36	1,064.36	
301	03	奖金	635.29	635.29	
301	07	绩效工资	20.72	20.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.58	457.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.82	230.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	200.19	200.19	
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	343.19	343.19	
301	99	其他工资福利支出	85.80	85.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,043.37</b>		<b>1,043.37</b>
302	01	办公费	160.00		160.00
302	05	水费	26.00		26.00
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	110.00		110.00
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	57.20		57.20
302	29	福利费	51.48		51.48
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	108.69		108.69
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,187.61</b>	<b>1,187.61</b>	
303	01	离休费	30.40	30.40	
303	02	退休费	1,001.54	1,001.54	
303	05	生活补助	46.20	46.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.48	109.48	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,423.80		3,293.80				130.00				
201			一般公共服务支出		3,423.80		3,293.80				130.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3,423.80		3,293.80				130.00				
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	3,423.80		3,293.80				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办公厅（本级）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 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”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>288.00</b>	<b>288.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	288.00	288.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>211.25</b>	<b>211.25</b>			<b>211.25</b>				
特定目标 0210640C	73.90	73.90			73.90				
新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目	84.02	84.02			84.02				
特定目标 5710005P	53.33	53.33			53.33				
	211.25	211.25			211.25				

### 第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,069.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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）2024 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 10,069.46 万元，其中：

一般公共预算 9,858.21 万元，占 97.90%，比上年预算减少 277.27 万元，下降 2.74%，主要原因是 2024 年新出台退休人员社保政策，取消离退休人员医疗费补助。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年政府办公厅未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年单位资金 2.50 万元主要为单位自有资金，已经用于支付以前年度工程项目质保金，2024 年无此类收入。

财政拨款结转 211.25 万元，占 2.10%，比上年预算减少 920.44 万元，下降 81.33%，主要原因是 2023 年财政拨款结转 1,131.69 万元主要为受疫情影响 2022 年无法正常开展的项目结转至 2023 年继续实施，2024 年财政拨款结转不存在受疫情影响的项目，所以较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 97.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余 97.50 万元为单位实有资金账户资金，已经用于支付以前年度工程项目质保金，2024 年无此类收入。

### 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 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）2024 年支出预算 10,069.46 万元，其中：

基本支出 6,434.41 万元，占 63.90%，比上年预算减少 277.27 万元，下降 4.13%，主要原因是 2024 年新出台退休人员社保政策，取消离退休人员医疗费补助。

项目支出 3,635.05 万元，占 36.10%，比上年预算减少 1,020.44 万元，下降 21.92%，主要原因是一是 2023 年财政拨款结转 1,131.69 万元主要为受疫情影响 2022 年无法正常开展的项目结转至 2023 年继续实施，2024 年财政拨款结转不存在受疫情影响的项目，所以较上年有所减少；二是 2023 年非财政拨款结转结余 97.50 万元为单位实有资金账户资金，已经用于支付以前年度工程项目质保金，2024 年无此类收入；三是 2023 年单位资金 2.50 万元主要为单位自有资金，已经用于支付以前年度工程项目质保金，2024 年无此类收入。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024年财政拨款收支总预算9,858.21万元。

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9,858.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出7,455.15万元，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1,645.20万元，主要用于缴纳单位人员社会保险缴费；卫生健康支出414.68万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险缴费；住房保障支出343.19万元，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）2024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）2024年一般公共预算拨款合计9,858.21万元，其中：

基本支出6,434.41万元，比上年预算减少277.27万元，下降4.13%。主要原因是2024年新出台退休人员社保政策，取消离退休人员医疗费补助。

项目支出3,423.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年项目预算较上年无变动。

##### （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）7,455.15万元，占75.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,645.20万元，占16.69%。

3、卫生健康支出（类）414.68万元，占4.21%。

4、住房保障支出（类）343.19万元，占3.48%。

### （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）：2024年预算数为4,031.35万元，比上年预算增加242.43万元，增长6.40%。主要原因是一是绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加；二是2024年按照财政编制预算要求，政府办公厅事业编制人员基本支出统一纳入此项，致使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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.23万元，下降100.00%。主要原因是按照2024年财政编制预算要求，政府办公厅事业编制人员基本支出已合并至行政运行（项）。

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）：2024年预算数为3,423.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年项目预算较上年无变动。

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）：2024年预算数为1,152.46万元，比上年预算增加22.04万元，增长1.95%。主要原因是一是绩效改革、工资调整等相应政策使得离退休人员经费核定增加；二是退休人员较上年增加5人，致使行政单位离退休经费有所增加。

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）：2024年预算数为35.15万元，比上年预算减少526.19万元，下降93.74%。主要原因是2024年新出台退休人员社保政策，取消离退休人员医疗费补助，致使事业单位离退休经费有所减少。

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）：2024年预算数为457.58万元，比上年预算增加23.01万元，增长5.29%。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，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为214.49万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.12%。主要原因是在职人员较上年减少6人，致使行政单位医疗经费有所减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.36万元，下降100.00%。主要原因是按照财政编制预算要求，2024年政府办公厅事业编制人员医疗保险支出已合并至行政单位医疗（项）。

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）：2024年预算数为200.19万元，比上年预算增加9.68万元，增长5.08%。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）：2024年预算数为343.19万元，比上年预算增加16.60万元，增长5.08%。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，致使住房公积金经费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024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）2024年一般公共预算基本支出6,434.41万元，其中：

人员经费 5,391.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,043.37 万元，主要包括：办公费、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办公厅（本级）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）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和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；完成自治区党委、政府交办的其他任务。根据上述工作职责，安排项目总预算 3,423.80 万元。

预算安排规模：3,423.80 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：办公费 154 万元；印刷费 80 万元；水费 5 万元；电费 20 万元；邮电费 50 万元；差旅费 750 万元；维修费 200 万元；租赁费 496.8 万元；劳务费 750 万元；委托业务费 100 万元；其他商品和服务支出 688 万元；办公设备采购 130 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 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）2024 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）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 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）2024 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）2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年暂未安排因公出国（境）相关工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年暂无公务用车购置安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，2024 年公车运行保障工作无较大变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，2024 年公务接待工作无较大变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 年上年结转结余 211.25 万元，包括：财政拨款 211.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目 84.02 万元，主要用于自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设，完成领导干部（副厅级及以上）外出报备、值班管理、要客信息、收发文管理、业务材料上报、电话记录管理、值班日志、交接班事项管理、会议回执、票务通缉、通讯录、数据分析展示等功能开发，并完成相关测评工作。

2. 特定目标 0210640C 127.23 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,043.37 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 0.59%。主要原因是 2024 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

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）政府采购预算 2,396.05 万元，其中：政府采购货物预算 325.71 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 1,870.34 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,080.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,080.82 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 110,744.52 平方米，价值 25,032.61 万元。

2. 车辆 84 辆，价值 3,285.07 万元；其中：一般公务用车 84 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 730.02 万元。

4. 其他资产价值 5,403.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,423.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区人民政府办公厅						
<b>项目名称</b>		各项业务工作管理经费				<b>项目负责人</b>	张须华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,423.80	其中：财政拨款	3,423.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，2024 年政府办公厅本级主要包括补充省级领导办公经费不足、开展办公场所零星日常维修维护、保障办公场所安全等经费支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	业务专项工作数量	=9 项	计划标准	9 项	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题活动次数	=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所日常运转保障面积	=32200 平方米	计划标准	32200 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化运维服务数量	=7 项	计划标准	7 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府公报印刷校验合格率	=100%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修验收合格率	>=98%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统正常运行率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化运维修复处理时间	<=4 小时	计划标准	4 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专题活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
业务处室专项工作按时完成率		=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障各类自治区级专题会议正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 127.23 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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）

2024年02月28日