

**2021 年山东省人民政府驻
新疆办事处单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与社会管理和公共服务，为我省在新疆务工人员提供服务，做好权益维护、关爱帮扶、学习教育、就业创业培训指导、法律咨询及援助等相关工作。

（二）加强办事处党的建设，按照职责分工指导全省在新疆机构、流动党员党组织建设工作。负责统筹谋划、协调指导和督促检查我省在新疆流动党员党组织党建工作，指导我省在新疆流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求，加强在新疆流动党员教育、管理、监督和服务。加强与新疆有关方面的沟通联系，落实“双向共管”机制。发挥在新疆流动党员党组织战斗堡垒作用，服务我省招商引资、招才引智及在新疆务工人员相关工作。

（三）加强对全省各市驻新疆联络处（办事处）的工作指导，统筹协调、密切合作，实现资源、信息共享，促进全省驻新疆工作的健康发展。

（四）协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。

（五）密切同新疆政府及相关部门的联系，加强信息沟通，开展专项调研，为省委、省政府决策和山东经济社会发展提供信息服务。

（六）加强与驻地党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，宣传推介合作项目，搜集项目、

科技信息，推动区域性经济合作和文化交流，为我省招商引资和经济合作做好信息服务工作。

（七）承担省委、省政府交办的工作，加强与驻地党政机关联系，按照省委、省政府授权，参加相关政务活动。协助省直有关部门承担相关政务联络、经济联络等服务工作。

（八）负责联络新疆、西藏、青海有关省（区），加强区域间经济合作，参与对口援助的相关服务工作，协调配合落实援疆援藏援青工作任务。

（九）承担驻鲁两院院士、专家赴新疆从事公务活动的接送等服务保障工作。

（十）负责省级领导和省有关部门赴新疆人员从事公务活动的接待服务。

二、内设机构

山东省人民政府驻新疆办事处内设机构2个，包括：办公室、综合业务处。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	167.00	一、一般公共服务支出	163.01
一般公共预算拨款收入	167.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.73
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	1.01
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	1.25
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	167.00	本年支出合计	167.00
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	167.00	支出总计	167.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					167.00	55.00	112.00
101017	山东省政府驻新疆办事处					167.00	55.00	112.00
		201			一般公共服务支出	163.01	51.01	112.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.01	51.01	112.00
		201	03	01	行政运行	51.01	51.01	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	112.00
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
		210			卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00
		221			住房保障支出	1.25	1.25	0.00
		221	02		住房改革支出	1.25	1.25	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本
一、一般公共预算拨款收入	167.00	一、一般公共服务支出	163.01	163.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	1.25	1.25	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	167.00	本年支出合计	167.00	167.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	167.00	支出总计	167.00	167.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					167.00	55.00	15.00	40.00	112.00
101017	山东省政府驻新疆办事处					167.00	55.00	15.00	40.00	112.00
		201			一般公共服务支出	163.01	51.01	11.01	40.00	112.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.01	51.01	11.01	40.00	112.00
		201	03	01	行政运行	51.01	51.01	11.01	40.00	0.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
		221			住房保障支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山东省人民政府驻新疆办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	55.00	55.00
501	机关工资福利支出	14.99	14.99
50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00
50102	社会保障缴费	2.74	2.74
50103	住房公积金	1.25	1.25
502	机关商品和服务支出	40.00	40.00
50201	办公经费	12.30	12.30
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	0.10	0.10
50205	委托业务费	19.00	19.00
50206	公务接待费	2.50	2.50
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修(护)费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	55.00	55.00
301	工资福利支出	14.99	14.99
30101	基本工资	3.40	3.40
30102	津贴补贴	5.66	5.66
30103	奖金	1.94	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.15	1.15
30109	职业年金缴费	0.58	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01
30113	住房公积金	1.25	1.25
302	商品和服务支出	40.00	40.00
30201	办公费	1.20	1.20
30204	手续费	0.10	0.10
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30215	会议费	0.60	0.60
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	2.50	2.50
30226	劳务费	19.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

山东省人民政府驻新疆办事处 2021 年无特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

山东省人民政府驻新疆办事处 2021 年无政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50
101017	山东省政府驻新疆办事处	11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50

第三部分

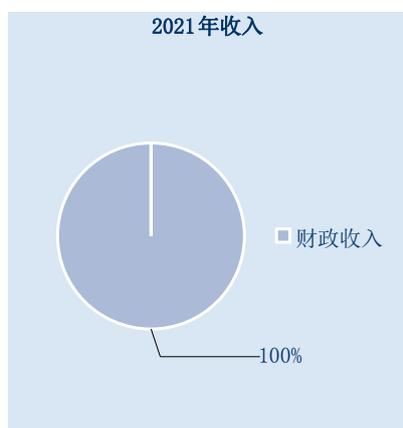
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省人民政府驻新疆办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：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。

2021 年收入预算为 167.00 万元，其中：财政拨款 167.00 万元，占 100%。

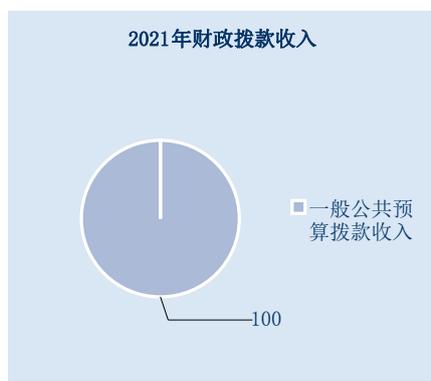


2021 年支出预算为 167.00 万元，其中：基本支出 55.00 万元，占 33%，项目支出 112.00 万元，占 67%。

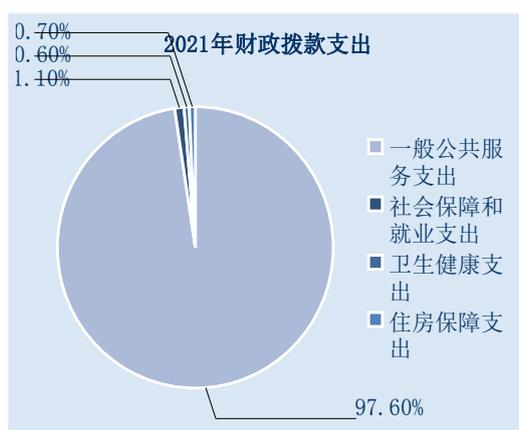


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为167.00万元，其中：一般公共预算167.00万元，占100%。

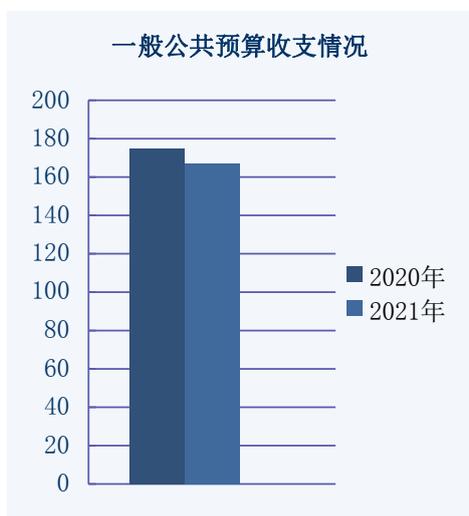


2021年财政拨款支出预算为167.00万元，其中：一般公共服务（类）支出163.01万元，占97.6%；社会保障和就业支出1.73万元，占1.1%；卫生健康支出1.01万元，占0.6%；住房保障支出1.25万元，占0.7%。

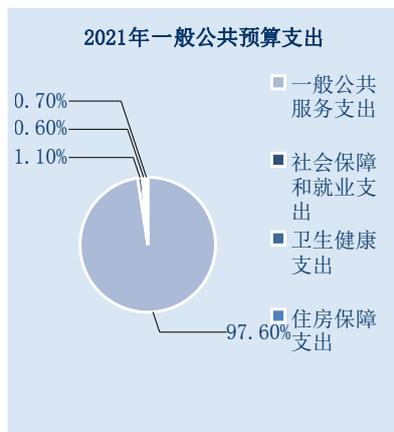


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款167.00万元，比上年下降5%，主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。



2021年一般公共预算支出预算为167.00万元，比上年下降5%，主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。其中：一般公共服务支出163.01万元，占97.6%；社会保障和就业支出1.73万元，占1.1%；卫生健康支出1.01万元，占0.6%；住房保障支出1.25万元，占0.7%。



具体情况如下:

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)51.01万元,比上年增长13.35%,主要是办事处在职人员增加,支出相应增加。

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)112.00万元,比上年增长180%,主要是按照政府收支分类科目相关规定,功能科目调整。

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)1.15万元,比上年增长100%,主要是在职人员增加,支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.58万元,比上年增长100%,主要是在职人员增加,支出相应增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）1.01万元，比上年增加100%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.25万元，比上年增加100%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省人民政府驻新疆办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省人民政府驻新疆办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算55.00万元（其中一般公共预算安排55万元），包括：

人员经费15.00万元（其中一般公共预算安排15万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

公用经费40.00万元（其中一般公共预算安排40万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费5.50万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置费与2020年基本持平，公务用车运行维护费减少5.00万元，公务接待费减少1.5万元。公务用车运行维护费和公务接待费减少的主要原因是进一步落实省委省政府过紧日子要求，不断压减“三公”经费开支。

（三）机关运行经费情况

2021年山东省人民政府驻新疆办事处的机关运行经费财政拨款预算为40.00万元，较2020年预算减少5万元，

下降 11%。主要是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，运转支出相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省人民政府驻新疆办事处共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是调研接待用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省人民政府驻新疆办事处 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 112 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	房屋租赁费						
主管部门	山东省人民政府办公厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	40.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	保障办事处工作运转，提供租房保障				完成年度工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	1473.36 平方米	数量指标	租赁面积	1473.36 平方米
		质量指标	资金使用 合规性	合规	质量指标	资金使用 合规性	合规
		成本指标	租赁成本	按合同执行	成本指标	租赁成本	按合同执行
		时效指标	资金使用 及时率	100%	时效指标	资金使用及 及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会效益	诚实守信，履行 合同	社会效益	社会效益	诚实守信，履行 合同
		可持续影响 指标	维护好与 租赁方关系	有效提升	可持续影响 指标	维护好与 租赁方关系	有效提升
满意度 指标	服务对象 满意率	服务对象 满意度	100%	服务对象 满意率	服务对象 满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务(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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。