

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕自治区党委决策部署和自治区人民政府中心工作，筹备组织自治区人民政府各类会议，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府或自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

（三）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府重要文件、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，及时向自治区人民政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作。

（四）研究自治区人民政府各部门和各地（州、市）人民政府（行政公署）请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审定。

（五）负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各地（州、市）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领导同志的指示批示要求。

（六）负责全区政府政务信息收集、调研、整理、报送工作，指导协调全区政府系统信息工作。

（七）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工作重点和自治区人民政府领导同志指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）统筹、协调、组织全区政府系统绩效考评工作。

（十）负责全区政府网站、政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

（十一）负责自治区人民政府驻其他省市办事机构的管理工作。

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2024年度，实有人数947人，其中：在职人员395人，增加6人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员551人，增加9人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔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、综合三室、政府总值班室、政府督查一室、政府督查二室（绩效考评办公室）、政务办公室（翻译处）、法规处、信息处、人事处、财务审计处、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅综合保障中心

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

天山幼儿园

新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,775.61万元，其中：本年收入合计16,879.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）67.89万元，年初结转和结余1,827.82万元。

2024年度支出总计18,775.61万元，其中：本年支出合计17,341.42万元，结余分配0.29万元，年末结转和结余1,433.89万元。

收入支出总体与上年相比，减少841.37万元，下降4.29%，主要原因是：一是政府办公厅2024年上年结转资金较2023年有所减少；二是综保中心2024年人员结构调整，职务职级变动，人员经费较上年减少；三是上海办事处、广州办事处2024年安排的财政拨款的项目预算较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入16,879.90万元，其中：财政拨款收入16,872.64万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.26万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,341.42万元，其中：基本支出11,512.55万元，占66.39%；项目支出5,828.87万元，占33.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17,764.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余891.91万元，本年财政拨款收入16,872.64万元。财政拨款支出总计17,764.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余780.39万元，本年财政拨款支出16,984.16万元。

。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少714.00万元，下降3.86%，主要原因是：一是政府办公厅2024年上年结转资金

较2023年有所减少；二是综保中心2024年人员结构调整，职务职级变动，基本支出预算较上年减少；三是上海办事处、广州办事处2024年安排的财政拨款的项目预算较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数14,956.85万元，决算数17,764.55万元，预决算差异率18.77%，主要原因是：一是自治区财政年中追加人员绩效奖、丧葬抚恤金等经费，在年初预算中不包含上述支出内容，造成人员经费支出预、决算有差异；二是因工作需要年中追加项目预算，造成项目支出预、决算有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,984.16万元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比，减少605.41万元，下降3.44%，主要原因是：一是政府办公厅2024年上年结转资金较2023年有所减少；二是综保中心2024年人员结构调整，职务职级变动，基本支出预算较上年减少；三是上海办事处、广州办事处2024年安排的财政拨款的项目预算较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数14,956.85万元，决算数16,984.16万元，预决算差异率13.55%，主要原因是：一是自治区财政年中追加人员绩效奖、丧葬抚恤金等经费，在年初预算中不包含上述支出内容，造成人员经费支出预、决算存在差异；二是因工作需要年中追加项目预算，造成项目支出预、决算有差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）12,899.29万元，占75.95%。

教育支出（类）532.47万元，占3.14%。

社会保障和就业支出（类）2,223.80万元，占13.09%。

卫生健康支出（类）711.20万元，占4.19%。

住房保障支出（类）617.40万元，占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为5,440.11万元，比上年决算减少133.53万元，下降2.40%，主要原因是：2024

年财政年中追加的“丧葬抚恤金”等公用经费较上年有所减少，该项支出相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为30.70万元，比上年决算减少121.30万元，下降79.80%，主要原因是：2023年的“政府办公厅2号楼卫生间修缮项目”已完成，2024年未安排该项目及预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为1,698.30万元，比上年决算减少53.98万元，下降3.08%，主要原因是：综保中心2024年人员结构调整，职务职级变动，基本支出预算较上年减少。

4、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）：支出决算数为519.43万元，比上年决算增加60.08万元，增长13.08%，主要原因是：2024年人员工资调增，该项支出相应增加。

5、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）：支出决算数为5,210.74万元，比上年决算减少325.57万元，下降5.88%，主要原因是：一是参事文史处、第六办公室项目经费划出，项目支出相应减少；二是上海办事处、广州办事处2024年安排的财政拨款的项目预算较上年有所减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为532.47万元，比上年决算减少115.97万元，下降17.88%，主要原因是：2024年天山幼儿园在职人数较上年减少，该项支出相应减少。

7、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）：支出决算数为1,154.54万元，比上年决算增加429.26万元，增长59.19%，主要原因是：2024年退休人数较上年增加，该项支出相应增加。

8、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）：支出决算数为35.15万元，比上年决算减少342.41万元，下降90.69%，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，该项支出相应减少。

9、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）：支出决算数为813.15万元，比上年决算增加40.84万元，增长5.29%，主要原因是：2024年人员工资调增，养老保险基数较上年有所增加，该项支出相应增加。

10、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）：支出决算数为220.96万元，比上年决算增加63.90万元，增长40.69%，主要原因是：2024年在职转退休及调出人数较上年有所增加，职业年金做实部分相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为248.66万元，比上年决算减少0.46万元，下降0.18%，主要原因是：2024年人员编制调整，在职人数增加但是整体基数有所下降，该项支出相应减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为120.40万元，比上年决算减少23.23万元，下降16.17%，主要原因是：2024年事业编制人数相较于上年有所减少，该项支出相应减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为342.15万元，比上年决算增加4.30万元，增长1.27%，主要原因是：2024年人员工资调增，医疗保险基数较上年有所增加，该项支出相应增加。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年的“节能改造示范项目”已完成，2024年未安排该项目及预算。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年的“新疆棉纺织行业社会责任报告发布工作经费项目”已完成，2024年未安排该项目及预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为617.40万元，比上年决算增加37.68万元，增长6.50%，主要原因是：2024年人员工资调增，住房公积金基数较上年有所增加，该项支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,443.18万元，其中：人员经费9,960.02万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,483.16万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出327.32万元，比上年减少68.68万元，下降17.34%，主要原因是：2024年公务用车购置量较上年有所减少，“三公”经费相应减少。其中：因公出国（境）费支出27.90万元，占8.52%，比上年增加19.82万元，增长245.30%，主要原因是：2024年因公出国次数及人数较上年有所增加，因公出国（境）费相应增加；公务用车购置及运行维护费支出292.29万元，占89.30%，比上年减少89.63万元，下降23.47%，主要原因是：2024年公务用车购置量较上年有所减少，公务用车购置及运行维护费相应减少；公务接待费支出7.14万元，占2.18%，比上年增加1.13万元，增长18.80%，主要原因是：2024年公务接待批次及人数较上年有所增加，公务接待费相应增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出27.90万元，开支内容包括经自治区党委、自治区人民政府批准，开展因公出国任务费用27.90万元。单位全年安排的因公出国（境）团组4个，因公出国（境）17人次。

公务用车购置及运行维护费292.29万元，其中：公务用车购置费27.19万元，公务用车运行维护费265.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费；车辆保险费；车辆停车费；车辆维修费；车辆检测费；过路费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量97辆。国有资产占用情况中固定资产车辆99辆，与公务用车保有量差异原因是：有2辆车处于待报废状态，未产生经费支出，不需要经费保障。

公务接待费7.14万元，开支内容包括接待其他省市来我部门单位调研餐费。单位全年安排的国内公务接待79批次，292人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数367.79万元，决算数327.32万元，预决算差异率-11.00%，主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出；二是因公出国（境）工作行程调整，节约了资金，使预决算有差异。其中：因公出国（境）费全年预算数30.41万元，决

算数27.90万元，预决算差异率-8.25%，主要原因是：因公出国（境）工作行程调整，节约了资金，使预决算有差异；公务用车购置费全年预算数27.19万元，决算数27.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照自治区机关事务管理批复购入车辆，公务用车购置费实际执行数与预算数保持一致；公务用车运行维护费全年预算数300.75万元，决算数265.10万元，预决算差异率-11.85%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数9.43万元，决算数7.14万元，预决算差异率-24.28%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,252.73万元，比上年减少21.09万元，下降1.66%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2024年度新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门（事业单位）公用经费支出230.43万元，比上年减少29.18万元，下降11.24%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,376.49万元，其中：政府采购货物支出329.03万元、政府采购工程支出107.43万元、政府采购服务支出940.03万元。

授予中小企业合同金额1,080.70万元，占政府采购支出总额的78.51%，其中：授予小微企业合同金额848.89万元，占政府采购支出总额的61.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋165,137.29平方米，价值37,838.51万元。车辆99辆，价值3,786.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车17辆、政府机关党组保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车78辆，其他用车主要是：保障政府办公厅一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,121.81万元，实际执行总额17,341.42万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数5,345.61万元，全年执行数5,194.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是政府办公厅将所有财政资金全部纳入预算绩效管理，实施全方位全过程全覆盖的闭环管理，突出重点、兼顾一般、综合平衡，有力推动了工作开展；二是提高了预算编制科学化水平，各项支出更加体现出效益性，使各项资金花出成效、适得其所。根据自治区财政厅绩效考评通报，政府办公厅连续3年在自治区本级110多家单位预算绩效管理考评中名列前茅。发现的问题及原因：一是制度不够完善。二是未能严格按照序时进度完成绩效目标任务。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理制度。二是强化监督力度，充分统筹协调，加快推进项目资金执行力度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

部门有4个涉密项目，涉及预算资金873.60万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：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发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》