

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处是自治区人民政府派驻在上海市的常设驻外机构，主要职责是协助自治区做好信息联络、经济协作交流、接待和社会化事务等工作；负责自治区领导和公务人员的接待工作；加强新疆与上海及周边江、浙等省市的政府间的联系与沟通；协助做好新疆来沪经营人员和在校学生的管理工作；维护新疆驻沪企业的合法权益；协助上海司法部门处理突发事件；处理来信来访以及内部管理等事务性工作；为自治区提供信息及调研报告；促进区域间的合作与交流，为自治区招商引资提供协调服务；为新疆来沪人员提供“吃、住、行”等服务保障

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合处、信息联络处、接待处。

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 1,415.30 万元，其中：本年收入合计 590.59 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 824.72 万元。

2024 年度支出总计 1,415.30 万元，其中：本年支出合计 812.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 602.84 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 65.80 万元，下降 4.44%，主要原因是：基本经费财政拨款收支与上年相比，增加 22.43 万元，增长 6.40%；项目经费财政拨款收支与上年相比，减少 50.00 万元，减少 18.66%；2024 年年初财政拨款结转和结余与上年相比，增加 28.04 万元，增长 21.60%；2024 年初非财政拨款结转与上年相比，减少 66.25 万元，减少 9.04%。

二、收入决算情况说明

本年收入 590.59 万元，其中：财政拨款收入 590.59 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 812.47 万元，其中：基本支出 356.91 万元，占 43.93%；项目支出 455.55 万元，占 56.07%；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 748.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 157.84 万元，本年财政拨款收入 590.59 万元。财政拨款支出总计 748.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 172.73 万元，本年财政拨款支出 575.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.46 万元，增长 0.06%，主要原因是：2024 年年初财政拨款结转和结余与上年相比，增加 28.04 万元，增长 21.60%；基本经费财政拨款收支与上年相比，增加 22.43 万元，增长 6.40%；项目经费财政拨款收支与上年相比，减少 50.00 万元，减少 18.66%。与年初预算相比，年初预算数 573.86 万元，决算数 748.43 万元，预决算差异率 30.42%，主要原因是：年中追加年度考核奖金和调资追加预算及年初财政拨款结转和结余所致。

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 575.70 万元，占本年支出合计的 70.86%。与上年相比，减少 14.43 万元，下降 2.45%，主要原因是：厉行节约控制支出致使业务活动费用支出与上年相比下降 2.45%。与年初预算相比，年初预算数 573.86 万元，决算数 575.70 万元，预决算差异率 0.32%，主要原因是：人员经费年终绩效奖金年初未纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）492.23 万元，占 85.50%。

社会保障和就业支出（类）30.94 万元，占 5.37%。

卫生健康支出（类）29.32 万元，占 5.09%。

住房保障支出（类）23.21 万元，占 4.03%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.91 万元，其中：人员经费 303.95 万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 52.96 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 13.43 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 2.54%，主要原因是：厉行节约严格控制支出费用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 11.51 万元，占 85.70%，比上年减少 0.49 万元，下降 4.08%，主要原因是：厉行节约严格控制支出费用；公务接待费支出 1.92 万元，占 14.30%，比上年增加 0.13 万元，增长 7.26%，主要原因是：公务接待次数比上年增加导致支出与上年相比有所增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.51 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及审验费、燃油费、保险费、停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 1.92 万元，开支内容包括接待工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 22 批次，88 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.00 万元，决算数 13.43 万元，预决算差异率-10.47%，主

要原因是：厉行节约严格控制支出费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 11.51 万元，预决算差异率-4.08%，主要原因是：厉行节约严格控制支出费用；公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率-36.00%，主要原因是：严格按照“三公”经费支出规定，节约公务接待费用。

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驻上海办事处单位（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 52.96 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 7.14%，主要原因是：厉行节约严格控制支出费用。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 11,190.30 平方米，价值 4,387.51 万元。车辆 6 辆，价值 202.37 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务和接待用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 290.23 万元，全年执行数 275.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立预算绩效管理制度，将事前、事中、事后的绩效管理监督机制贯穿预算执行全过程，保障了预算资金使用的科学性、合理性和安全性；二是充分运用绩效评价和评价结果，对实施项目逐项进行效果考核，综合评定预算资金产出效益，有效提升项目预算执行效率。发现的问题及原因：一是绩效评价工作理论知识不够、经验不足，绩效指标设置水平还需进一步提高；二是预算执行尚未达标，还需进一步落实。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高工作人员的绩效评价理论水平，进一步发挥绩效管理工作效率；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，不断提升资金支付率。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，因此授予中小企业合同金额 0.00 万元，授予小微企业合同金额 0.00 万元。主要是作为派驻在上海的驻外单位，按照自治区有关规定统一实行分散采购。

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的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》