

陕西省人民政府驻新疆办事处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，省政府驻新疆办事处在省政府机关党组的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实上级部署要求，聚焦中心任务，积极开拓进取，较好完成了各项目标任务。

1. 聚焦中心大局，夯实“职”和“责”。

一是政务服务持续优化。密切与驻地党委、政府相关部门和地州市沟通联络，亚博会期间做好省政府主要领导保障工作，组织召开“陕西在疆企业座谈会”，收集掌握我省在疆企业发展现状和诉求等第一手资料，供省政府主要领导同志参阅并得到肯定。积极做好丝博会、农高会期间新疆代表团、兵团代表团参展参会、考察调研服务工作。走访省商务厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅等9个部门，以及西安、杨凌、汉中、榆林等8个市（区），积极协助部门（机构）来疆考察调研、推介推广。向疆内陕西商会、陕籍企业及个人发出征集意见书，收到反馈意见建议12条研究吸纳。召开疆内陕籍老领导座谈会、援疆干部座谈会、兄弟省市驻疆机构座谈会，走访新疆地州市驻乌鲁木齐办事处8家，同驻地街办、社区座谈4次。全年报送信息共372期5000多条，100余条信息被省委办公厅、省政府办公厅采用。常态长效开展“我为群众办实事”实践活动，积极为陕籍来疆务工人员提供法律援助，子女入学来疆务工证明应开尽开，用心用情为群众排忧解难。

二是经贸促进精准有力。落实陕新两省区“战略合作框架协议”及“三方座谈备忘录”，促成陕煤集团、兵团能源集团和新疆国有资本运营公司签署股权转让协议。联合咸阳市政府举办“咸阳茯茶新疆行”系列宣传推介活动，分别在乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、和田、喀什举办5场专题推介，相关视频点赞超过1300万次。助力宁陕县在疆举办“宁陕山珍·相约新疆”暨文旅与特色产品专场推介会，指导支持眉县全国名特优新农产品猕猴桃来疆推介，进一步推动“疆货东进，陕货西行”。积极为省属企业来疆发展搭建平台、提供帮助。陕煤集团哈密项目稳步推进，延长石油塔里木盆地勘探项目顺利开工，陕建集团与阿勒泰地区签订战略合作协议，陕西有色集团、陕西文旅集团等涉疆项目有序推进。同时密切与疆内陕西商会、陕籍企业联络沟通，组织召开经济合作座谈会。协助新疆陕西商会组织企业家赴粤港澳大湾区考察调研。积极助推金正集团科创板块总部落地西安航天新城。

三是考察调研成效显著。坚持目标导向，重点考察宝鸡、汉中、安康等优势产业特色产品，推动农产品走进新疆、走向中亚。重点调研霍尔果斯、阿拉山口等口岸经济和自贸区建设，为来疆创业投资企业提供信息。走访调研陕外经贸、爱菊集团等陕籍在疆企业，并与驻地相关部门座谈交流，为企业发展赋能增力。助力陕建新疆公司等4家年度重点帮扶企业发展壮大。带领10余家商（协）会、企业赴宁陕县实地考察帮扶，现场购买农产品6万余元，签订购销协议4个。赴驻沪办和伊犁陕西商会、喀什陕西商会等8家地州商会，30余家商会企业调研交流。聚焦口岸经济、海外市场等课题开展深入调研，探索开拓中亚地区信息渠道。

2. 聚焦运转保障，提高“行”和“效”。

一是切实筑牢安全底线。夯实安全领导小组职责，全面梳理风险隐患，建立安全工作台账，严格落实值班巡查。强化保密意识。常态化开展安全教育，定期开展安全检查，召开安全工作座谈会及安全技能培训会2次。

二是改善工作生活环境。完成综合公寓楼窗户改造、楼顶防水、外墙维修，以及陕西大厦院内门禁系统维修、车库卷闸门改造、职工食堂维修等项目。

三是规范执行财务制度。修订办事处《工作手册》，强化内控管理。树牢过紧日子思想，厉行节约、反对浪费。执行财经纪律，落实财务管理工作制度，不断提升财务工作制度化规范化水平。

（一）主要职责。

1. 协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介我省名优土特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3. 负责省级领导在驻地的接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地公务活动提供帮助；为我省与驻地政府及企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责驻地有关部门协调

信息联系及服务工作。

4. 为我省在驻地的务工人员提供服务。协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5. 协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训及维护权益等服务。

6. 负责驻地陕籍机构(企业)、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门现内设办公室。

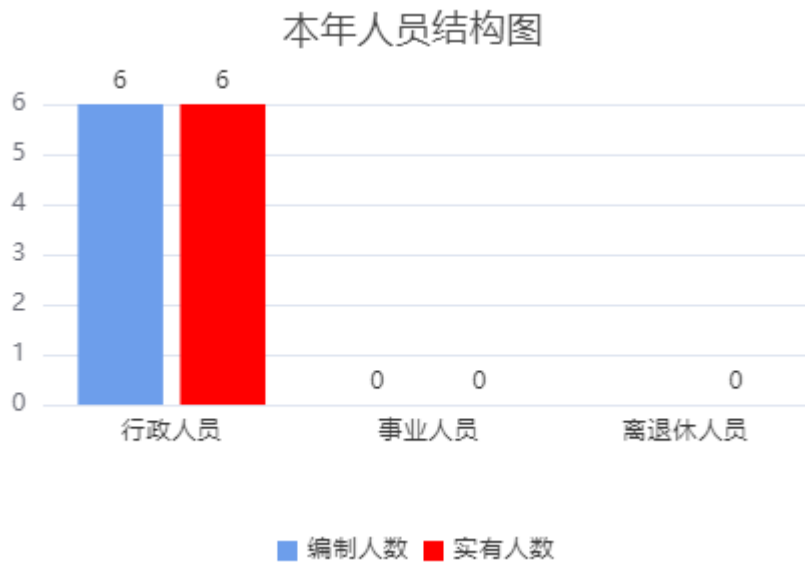
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

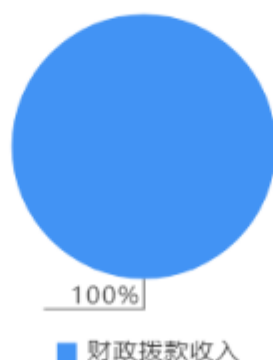
2024年度收入总计、支出总计均为733.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.91万元，下降11.13%，下降的主要原因是：实户资金余额较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计373.78万元，其中：财政拨款收入373.78万元，占100%。

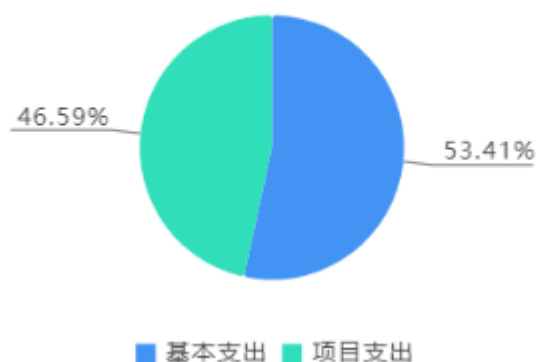
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计407.36万元，其中：基本支出217.59万元，占53.41%；项目支出189.77万元，占46.59%。

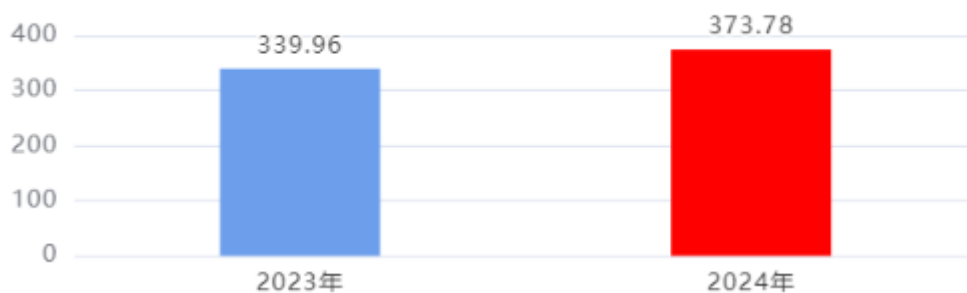
支出结构图



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、支出总计均为373.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.82万元，增长9.95%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费、专项业务经费支出相应增加。

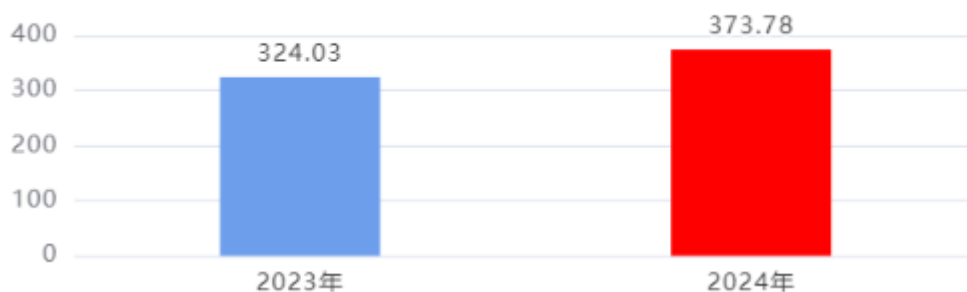
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



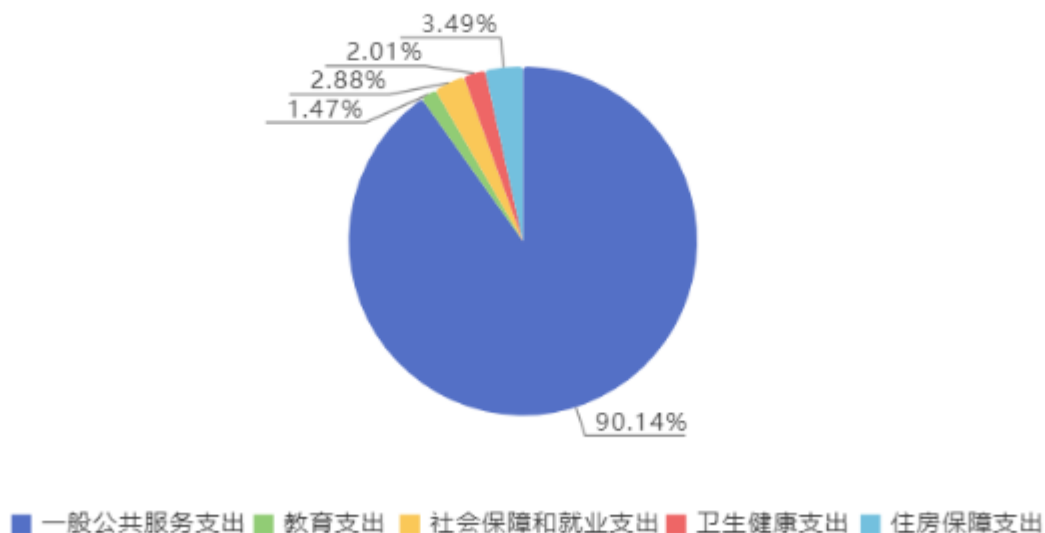
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.80万元，支出决算373.78万元，完成年初预算的93.49%。占本年支出合计的91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加49.75万元，增长15.35%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费、专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算196.60万元，支出决算186.25万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减各项支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算164.30万元，支出决算150.69万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.10万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.20万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.00万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准缴纳。

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217.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费50.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.80万元，支出决算26.92万元，完成预算的64.40%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置1辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算4.32万元，完成预算的27%。决算数较预算数减少11.68万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务

用车运行维护费支出减少。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算3.03万元，完成预算的50.50%。决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.03万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾161人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据本年培训计划，培训事项较上年有所减少。主要用于：主题教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.09万元，支出决算5.70万元，完成预算的80.39%。决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度未安排会议。主要用于：乡村振兴推介会、疆内陕西商会、驻疆机构工作座谈会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.21万元，支出决算50.32万元，完成预算的74.87%。支出决算比上年增加7.30万元，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共33.23万元，其中：政府采购货物支出31.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33.23万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制订了预算绩效评价管理办法等。完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，规范预算执行和绩效目标执行进度，实现了项目“双监控”管理。年终对全年财政预算执行情况进行全方位绩效自评并形成报告。明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配备专人负责绩效全过程管理。根据年初制定的总体绩效目标，我办履行完成2024年各项职能任务，各项工作圆满顺利，预算绩效目标如期完成。

本部门在部门决算中反映“办事处工作经费”等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.00万元，占部门预算项目支出总额的73.24%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.20，全年预算数442.70万元，全年执行数407.36万元，预算执行率为92.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.做好服务联络的“通讯员”。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，着力加强与陕新两省区各部门沟通联络。亚博会期间全力做好省政府主要领导出席会议活动保障工作，组织召开“陕西在疆企业座谈会”，收集掌握我省在疆企业发展状况和现实诉求等第一手素材资料，供省政府主要领导同志参阅并得到肯定。积极做好丝博

会、农高会期间新疆代表团参展参会、考察调研服务保障工作，确保相关推介活动顺利进行。常态长效开展“我为群众办实事”实践活动，提供多元化、个性化服务，积极为陕籍来疆务工人员劳务纠纷提供法律援助，对困难群众精准救助，解民忧、暖人心。子女入学来疆务工证明应开尽开，用心用情为群众排忧解难。召开兄弟省市驻疆机构座谈会，走访新疆地州市驻乌鲁木齐办事处8家，同驻地街办、社区座谈4次，加强与驻地各兄弟省区市（州）办事处等机构工作联络，为我办工作开展创造良好环境；2. 争当乡村振兴的“排头兵”。先后赴西安市、宝鸡市、汉中市等7个市（区）政府座谈交流。联合咸阳市人民政府举办“咸阳茯茶新疆行”系列宣传推介活动，分别在乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、和田、喀什举办5场专题推介，相关视频点赞超过1300万次，获得广泛好评。带领10余家商（协）会、企业赴宁陕县实地考察帮扶，现场购买特色农产品6万余元，4家企业与当地商户签订购销协议。10月下旬在疆举办“宁陕山珍·相约新疆”暨文旅与特色产品专场推介会，帮助宁陕县加快开拓新疆市场。支持眉县全国名特优新农产品猕猴桃来疆推介，进一步推动“疆货东进，陕货西行”，助力县域经济高质量发展；3. 当好经济发展“护航员”。坚决落实陕新两省区“战略合作框架协议”及“三方座谈备忘录”，调研走访延长石油、陕煤集团等省属企业，促成陕煤集团、兵团能源集团和新星国有资本运营公司签署《新疆中新建煤炭产业有限公司股权转让协议》。持续加强同陕煤集团、延长石油、陕建集团、陕汽集团、陕西有色集团等省属企业沟通对接，积极为省属企业来疆发展搭建平台、提供帮助。截止目前，陕煤集团哈密项目稳步推进，延长石油塔里木盆地二维地

震勘探项目顺利开工，陕建集团与阿勒泰地区签订战略合作协议，陕西有色集团、陕文投集团等涉疆项目有序推进。调研霍尔果斯、阿拉山口等口岸经济和自贸区建设，掌握相关政策，为来疆创业投资的企业提供一手资料。走访陕外经贸、爱菊集团等陕籍在疆企业，调研企业生产运行情况，并与驻地相关部门座谈交流，为企业发展赋能增力。

发现的问题及原因：我办预算绩效管理工作稳步推进，取得了一定的成效，但工作方式方法不够灵活，创新意识有待加强。

下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，充分考虑往年实际情况和本年工作计划，科学合理编实编细预算。二是工作落实善作善成。坚持党建和业务双促双提升，接续做好“一带一路”、口岸经济等调研工作，在深入调研中提高参谋辅政能力。结合当前形势，不断创新工作方式方法，更好推动陕新两省区“战略合作框架协议”及“三方座谈备忘录”有关事项落实落地，为陕新两省区经济社会发展作出积极贡献。

陕西省人民政府驻新疆办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府驻新疆办事处									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	履行主要职能	1. 收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息。 2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，宣传推介陕西“名优土”特产经贸活动。 3. 为省直机关和各地市在新疆进行公务活动提供帮助。 4. 联络外省驻疆办事处、陕籍驻疆企业、陕籍商会。	顺利完成经联信息报送、宣传推介、政务服务等工作。	442.70	407.70	35.00	407.36	373.78	33.58	—	92.02%	—
										—		—
										—		—
金额合计			442.70	407.70	35.00	407.36	373.78	33.58	10	92.02%	9.20	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成办事处2024年各项职能任务，保证办事处正常运转；管理好国有资产，确保保值、增值。 目标2：做好丝博会、亚博会、农商会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。 目标3：推进驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升整体知名度和影响力。 目标4：延伸服务半径，拓展多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。 目标5：配备更新办公设备，提高工作效率。						目标1完成情况：顺利完成了办事处各项职能任务，保证了办事处正常运转；管好了国有资产，确保资产保值、增值。 目标2完成情况：做好了丝博会、亚博会、农商会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。 目标3完成情况：推进了驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升整体知名度和影响力。 目标4完成情况：延伸服务半径，拓展多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。 目标5完成情况：做好了配备更新办公设备等工作，提高了工作效率。					
年度 绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	履职在编人数（人）			5		6		4	4	
			组织参加亚欧博览会、丝博会和农商会（人）			≥200		≥200		4	4	
			组织培训（次）			2		2		4	4	
			报送信息（条）			≥1500		≥1500		4	4	
			召开座谈会（次）			9		11		4	4	
			走访陕西落户企业和陕西商会（次）			≥24		≥24		4	4	
			陕西“名优土特产”推广活动（次）			≥1		2		4	4	
			购置更新办公设备（件）			18		18		4	4	
		质量指标	业务开展规范率			100%		100%		3	3	
			质量合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	重大信息报送时效（工作日）			≤3		≤3		3	3	
			完成全年工作计划			2024年12月底前		2024年12月底前		3	3	
		成本指标	人员经费预算数（万元）			≤168.75		167.27		2	2	
			公用经费预算数(万元)			≤61.25		50.32		2	1	
			履职专项业务经费预算数（万元）			≤204.80		189.77		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强办事处、陕籍企业在疆的影响力			有序增强		有序增强		15	15	
		可持续影响指标	国有资产保值增值			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我省大企业驻疆机构、疆内陕西商会、来疆务工人员			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98.20	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“办事处工作经费”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办事处工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数136.62万元，预算执行率为91.08%。项目绩效目标完成情况：我办积极做好丝博会、农高会期间新疆代表团参展参会、考察调研服务的保障工作，组织了不少于200人参展参会；组织召开“陕西在疆企业座谈会”，收集掌握我省在疆企业发展状况和现实诉求等第一手素材资料，供省政府主要领导同志参阅并得到肯定；先后赴西安市、宝鸡市、汉中市等7个市（区）政府座谈交流，走访了新疆地州市驻乌鲁木齐办事处8家，同驻地街办、社区座谈4次；联合咸阳市人民政府举办“咸阳茯茶新疆行”系列宣传推介活动，分别在乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、和田、喀什举办5场专题推介，相关视频点赞超过1300万次，获得广泛好评；举办了“宁陕山珍·相约新疆”暨文旅与特色产品专场推介会，帮助宁陕县加快开拓新疆市场；走访了在新疆落户的陕西企业和陕西商会，如陕外经贸、爱菊集团等，调研企业生产运行情况，并与驻地相关部门座谈交流，为企业发展赋能增力。

发现的问题及原因：项目预算执行率不高。下一步改进措施：强化过程监管，加强预算执行和项目实施监督力度，加快项目组织实施和加大资金支付力度，提高预算执行率和资金使用效益。

省级办事处工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办事处工作经费							
主管部门	陕西省政府驻新疆办事处				实施单位	陕西省政府驻新疆办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	136.62	10	91.08%	9.10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	136.62	—	91.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：组织陕西商会企业参加培训。 目标2：走访地州各陕籍商会企业，搭建平台为我省来疆企业开展业务提供服务。 目标3：配备更新办公设备，提高工作效率。				目标1完成情况：组办2次陕西商会企业参加培训。 目标2完成情况：走访了陕外经贸、爱菊集团等陕籍在疆企业，搭建平台为我省来疆企业开展业务提供服务。 目标3完成情况：配备更新1批办公设备，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训 (次)	2	2	6	6	
			地州商会走访 (次)	5	5	6	6	
			购置、更换办公设备 (批)	1	1	6	6	
		质量指标	加强商会基层党支部工作能力，加强来疆务工人员法律维权意识	高效圆满完成培训	高效圆满完成培训	6	6	
			加强丝博会影响力，扩大陕西省名优特产品在驻地销路	成效显著	成效显著	6	6	
			安全有效提高办事处工作效率	效率有所提升	效率有所提升	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月30日前完成	2024年12月30日前完成	7	7	
		成本指标	预算数 (万元)	≤150	136.62	7	6	预算执行率还不够高
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进两省区经济发展	有所提高	有所提高	15	15	
			提升对外形象	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.10	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目，未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府驻新疆办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0991）8801862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.78	一、一般公共服务支出	31	370.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.78
	9		九、卫生健康支出	39	7.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	373.78	本年支出合计	57	407.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360.06	年末结转和结余	59	326.48
总计	30	733.84	总计	60	733.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	373.78	373.78					
201	一般公共服务支出	336.94	336.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.94	336.94					
2010301	行政运行	186.25	186.25					
2010302	一般行政管理事务	150.69	150.69					
205	教育支出	5.51	5.51					
20508	进修及培训	5.51	5.51					
2050803	培训支出	5.51	5.51					
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	407.36	217.59	189.77			
201	一般公共服务支出	370.52	186.25	184.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.52	186.25	184.27			
2010301	行政运行	186.25	186.25				
2010302	一般行政管理事务	184.27		184.27			
205	教育支出	5.51		5.51			
20508	进修及培训	5.51		5.51			
2050803	培训支出	5.51		5.51			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373.78	一、一般公共服务支出	33	336.94	336.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.51	5.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.78	10.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.04	13.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	373.78	本年支出合计	59	373.78	373.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	373.78	总计	64	373.78	373.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	373.78	217.59	156.19
201	一般公共服务支出	336.94	186.25	150.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.94	186.25	150.69
2010301	行政运行	186.25	186.25	
2010302	一般行政管理事务	150.69		150.69
205	教育支出	5.51		5.51
20508	进修及培训	5.51		5.51
2050803	培训支出	5.51		5.51
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.27	302	商品和服务支出	50.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.90	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		167.27	公用经费合计					50.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.80		35.80	19.80	16.00	6.00	7.09	5.51
决算数	26.92		23.89	19.57	4.32	3.03	5.70	5.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。