

陕西省人民政府驻新疆办事处

2023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 2023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 2023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

2023年，省政府驻新疆办事处在省政府机关党组的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，围绕中心服务大局，较好地完成了各项工作任务。

1. 围绕中心大局，高效履职尽责。

一是持续优化政务服务。聚焦效能提升，着力加强同陕新两省区各部门的沟通联络，助力新疆党政代表团赴陕考察并签订两省区战略合作协议。全力做好丝博会、亚博会、农高会参展参会服务保障工作。走访促交流，服务助发展。走访省农业农村厅、省商务厅、省工业和信息化厅等工作部门，西安、咸阳、宝鸡、安康等市县部门和单位。协调助力延长石油在塔城地区煤化工等项目取得实质性进展，协调服务陕煤集团推进项目建设。持续助推陕汽新疆公司拓展驻地企业合作成果，首台新能源汽车成功下线。组织驻疆省属企业参加自治区“加强经贸合作与推进旅游高质量发展”调研座谈会、2023年新疆能源高质量发展暨产业援疆调查研究年度座谈会。

二是创新举措推进合作。首次联合省农业农村厅、宁陕县人民政府举办“大美新疆·陕茶飘香”文化推介暨助力宁陕县乡村振兴大型活动，助力我省优质企业、优特产品走出去，助推乡村全面振兴和县域经济高质量发展。组织召开了经济合作座谈会、工程建设领域座谈会。组织延长石油新疆工作组、兵团陕西商会

等参加兵团第六师招商引资座谈会，组织我省驻疆企业、疆内陕西商会负责人赴和田地区参加招商引资推介会。协调指导延长石油丰源公司分别于与疆内4家陕西商会签订战略合作协议。

三是用心服务用情指导。指导成立乌鲁木齐市陕西商会、和田地区陕西商会。重点指导3家陕西商会党建工作。重点帮扶4家企业发展壮大，其中陕建新疆分公司业务不断拓展，陕建秦建建设新疆公司挂牌成立；西安咸恒农业科技公司泽普县万亩矮化苹果基地形成规模，10万亩扩建项目已列入政府计划；陕西云德律师事务所在疆新成立分所2家，与中亚、西亚法律交流实现新突破，分所布局有序展开。指导协调全球秦商联谊会在乌鲁木齐成功举办。

四是辅政有为促进提升。下足功夫，大兴调查研究。联合省决咨委就强化两省区经贸合作来疆实地调研，形成的咨询建议得到省委省政府主要领导批示。赴北京、广州办事处学习调研，赴阿克苏陕西商会、喀什陕西商会等地州商会调研，赴宁陕县调研乡村振兴等。全年走访调研商会企业30余家，撰写提交调研报告3篇。

2. 聚焦服务保障，加强全面建设。

一是基础改造稳步提升。为保障正常的工作生活需要，陕西大厦和综合公寓楼给排水、锅炉更新等维修改造项目实施完成。

二是档案电子化完成。积极开展档案整理工作，完成了档案管理电子化，进一步提升了档案管理科学化、规范化水平。同步对待销毁文件按程序进行了集中销毁。

三是财务管理严格规范。根据机关党组巡察反馈问题，及时修订完善《办事处工作手册》。严格遵守财经纪律，持续规范财

务管理工作。落实完善内控制度，强化监督制约。做实业务培训，财务人员多形式跟班学习。加强出租资产管理，确保国有资产保值增值。

（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性工作。

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。

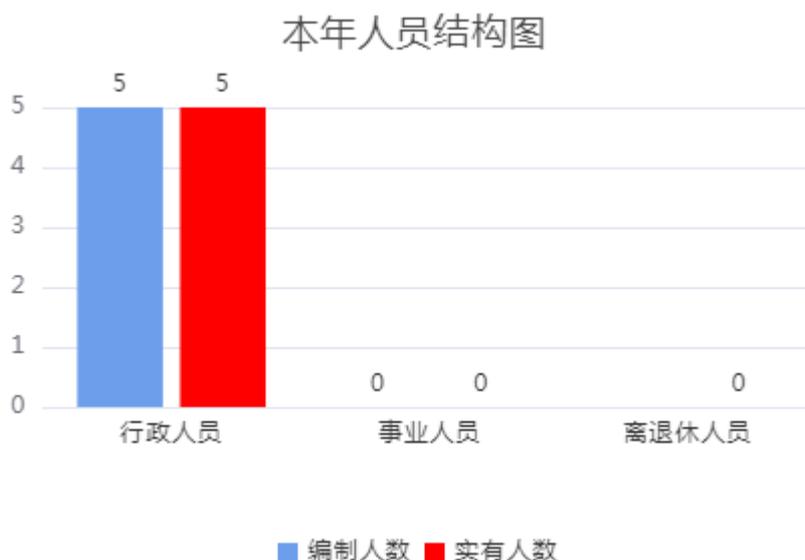
二、部门决算单位构成

纳入2023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2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

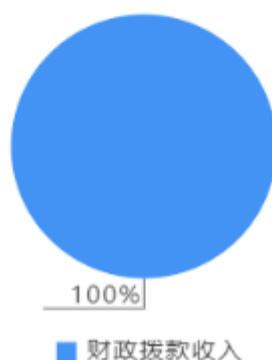
2023年度收入总计、支出总计均为825.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.15万元，下降15.21%，下降的主要原因是：2023年专项业务事务减少，专项业务经费收支相应减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计339.96万元，其中：财政拨款收入339.96万元，占100%。

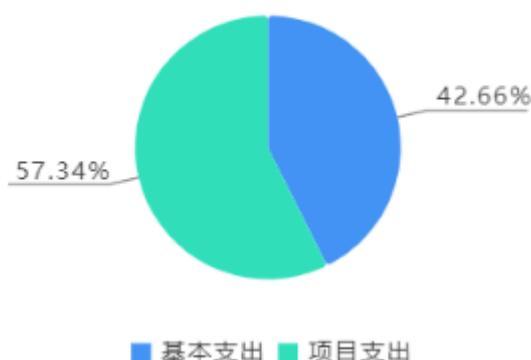
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计449.76万元，其中：基本支出191.86万元，占42.66%；项目支出257.90万元，占57.34%。

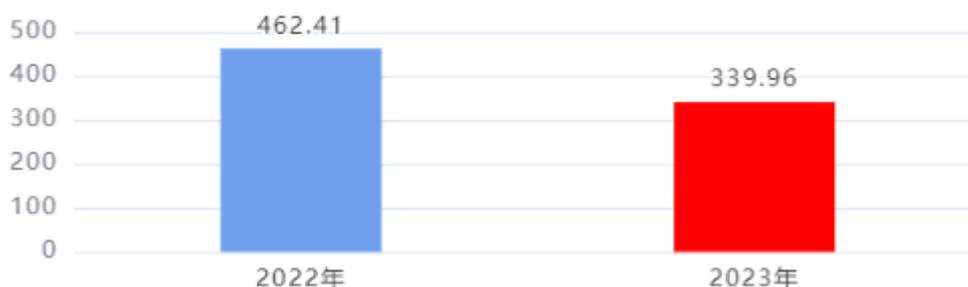
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为339.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.45万元，下降26.48%，下降的主要原因是：2023年专项业务事务减少，专项业务经费收支相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



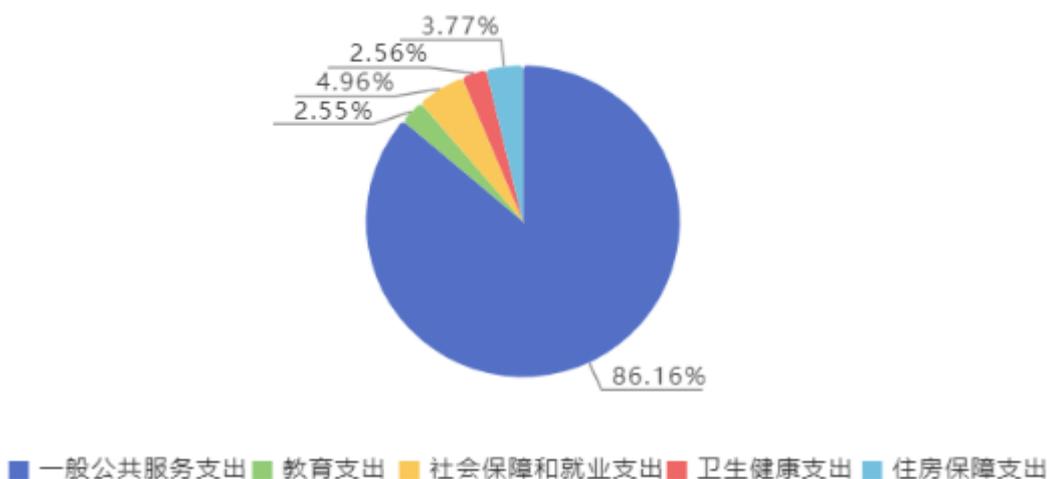
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.92万元，支出决算324.03万元，完成年初预算的90.79%。占本年支出合计的72.05%。与上年相比，财政拨款支出减少138.38万元，下降29.93%，下降的主要原因是：专项业务事务减少，专项业务经费支出相应减少。

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168.48万元，支出决算154.35万元，完成年初预算的91.61%，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，严格控制各项支出。

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141万元，支出决算124.83万元，完成年初预算的88.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分事项尾款需要结转至下年使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的91.89%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。

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10万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的99.30%，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. 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）。年初预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.30万元，支出决算8.30万元，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14万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的87.14%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.90万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费43.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算8.99万元，完成预算的40.86%，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：公务事项增加，公务用车运行维护费及公务接待费较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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6.48万元，完成预算的40.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格管理公务车出行，控制公务用车运行维护费。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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算2.51万元，完成预算的41.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：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0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.51万元。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13个，来宾208人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.00万元，支出决算8.27万元，完成预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据当年工作需要，培训事项较上年有所增加。主要用于：政策、法律、法规等培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算56.20万元，支出决算43.02万元，完成预算的76.55%。支出决算比上年减少13.18万元，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共21.38万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.38万元，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21.38万元，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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2辆，应急保障用车1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）。

2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，制订了预算绩效评价管理办法。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，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管理。根据年初总体绩效目标，我办履行完成2023年各项职能任务，各项工作圆满顺利。取得的成效主要有：一是持续优化政务服务。聚焦效能提升，着力加强同陕新两省区各部门的沟通联络，助力新疆党政代表团赴陕考察并签订两省区战略合作协议。全力做好丝博会、亚博会、农高会参展参会服务保障工作。走访促交流，服务促发展。走访省农业农村厅、省商务厅、省工业和信息化厅等工作部门，西安、咸阳、宝鸡、安康等市县部门和单位。协调助力延长石油在塔城地区煤化工等项目取得实质性进展，协调服务陕煤集团推进项目建设。持续助推陕汽新疆公司拓展驻地企业合作成果，首台新能源汽车成功下线。组织驻疆省属企业参加自治区“加强经贸合作与推进旅游高质量发展”调研座谈会、2023年新疆能源高质量发展暨产业援疆调查研究年度座谈会。二是创新举措推进合作。首次联合省农业农村厅、宁陕县人民政府举办“大美新疆·陕茶飘香”文化推介暨助力宁陕县乡村振兴大型活动，助力我省优质企业、优特产品走出去，助推乡村全面振兴和县域经济高质量发展。组织召开了经济合作座谈会、工程建设领域座谈会。组织延长石油新疆工作组、兵团陕西商会等参加兵团第六师招商引资座谈会，组织我省驻疆

企业、疆内陕西商会负责人赴和田地区参加招商引资推介会。协调指导延长石油丰源公司分别于与疆内4家陕西商会签订战略合作协议。三是用心服务用情指导。指导成立乌鲁木齐市陕西商会、和田地区陕西商会。重点指导3家陕西商会党建工作。重点帮扶4家企业发展壮大，其中陕建新疆分公司业务不断拓展，陕建秦建建设新疆公司挂牌成立；西安咸恒农业科技公司泽普县万亩矮化苹果基地形成规模，10万亩扩建项目已列入政府计划；陕西云德律师事务所在疆新成立分所2家，与中亚、西亚法律交流实现新突破，分所布局有序展开。指导协调全球秦商联谊会在乌鲁木齐成功举办。四是辅政有为促进提升。下足功夫，大兴调查研究。联合省决咨委就强化两省区经贸合作来疆实地调研，形成的咨询建议得到省委省政府主要领导批示。赴北京、广州办事处学习调研，赴阿克苏陕西商会、喀什陕西商会等地州商会调研，赴宁陕县调研乡村振兴等。全年走访调研商会企业30余家，撰写提交调研报告3篇。

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53.57%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

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96.50分，全年预算数844.21万元，执行数449.76万元，完成预算的53.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.完成办事处2023年各项职能任务，保障办事处正常运转，做好人员经费、

公用经费及专项业务经费支出。管理好国有资产，确保保值增值。2. 做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。举办在疆陕籍机构(企业)、陕西商会法律知识和党建业务专题培训。3. 推进实施在疆陕籍机构(企业)、陕西商会分类指导、精准服务，力争思想同心、目标同向、行动同步。4. 延伸服务半径，拓展多领域经贸合作空间，助力企业发展，回馈社会、回报家乡。5. 配备更新了1批办公设备，提高了工作效率。6. 做好陕西大厦消防改造收尾工作，将持续做好各项服务。

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，但也存在一些问题，需要不断改进完善。一是预算执行率还不够高。二是服务意识和工作本领还有待增强。

下一步改进措施：一是提高预算测算准确性。在编制预算时，要充分考虑往年实际支出情况和本年工作计划，科学合理编实编细预算。在预算执行过程中，做好执行监控工作，如工作计划调整，及时规范办理预算调整，提高预算执行率和资金使用效益。二是聚力提升驻外服务质效。聚焦主责主业，坚持问题导向，精准发力、主动出击，着力在推进陕新两省区全方位协作互补上干实事、谋实招、求实效。加强统筹谋划，积极推动化解历史难题、谋划发展大题，不断提升驻外服务的精度速度，服务我省经济社会高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务1	人员经费	按月按时支付工资、缴纳各项社保。	156.55	156.55	0.00	147.90	147.90	0.00	—	94.47%	—
	任务2	日常公用经费	完成日常办公费、水电费、取暖费、维修(护)费等支出。	185.51	51.87	133.64	43.96	43.02	0.94	—	23.70%	—
	任务3	专项业务经费	完成配套设施维修改造项目,办公设备购置等。	502.15	150.00	352.15	257.90	133.11	124.79	—	51.36%	—
金额合计				844.21	358.42	485.79	449.76	324.03	125.73	10	53.28%	8
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					
	1. 保障工作正常运转,做好人员经费、公用经费及专项业务经费支出。管理好国有资产,确保保值增值。 2. 做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。举办在疆陕籍机构(企业)、陕西商会法律知识和党建业务专题培训班。 3. 推进实施在疆陕籍机构(企业)、陕西商会分类指导、精准服务,力争思想同心、目标同向、行动同步。 4. 延伸服务半径,拓展多领域经贸合作空间,助力企业发展,回馈社会、回报家乡。 5. 配备更新办公设备,提高工作效率。 6. 做好陕西大厦消防改造收尾工作。						实际完成情况: 1. 完成办事处2023年各项职能任务,保障办事处正常运转,做好人员经费、公用经费及专项业务经费支出。管理好国有资产,确保保值增值。 2. 做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。举办在疆陕籍机构(企业)、陕西商会法律知识和党建业务专题培训班。 3. 推进实施在疆陕籍机构(企业)、陕西商会分类指导、精准服务,力争思想同心、目标同向、行动同步。 4. 延伸服务半径,拓展多领域经贸合作空间,助力企业发展,回馈社会、回报家乡。 5. 配备更新办公设备,提高工作效率。 6. 做好陕西大厦消防改造收尾工作。					
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	组织培训(次)			2	2	5	5			
			走访陕西落户企业和陕西商会(次)			5	5	4.5	4.5			
			购置更新办公设备(批)			1	1	4.5	4.5			
			保证办事处职能工作的完成和正常运行			100%	100%	4.5	4.5			
	产出指标(50分)	质量指标	促成招商引资投资项目落实落地。助力陕籍企业在疆发展,做大做强,回馈社会、回报家乡			≥90%	49.76%	4.5	4.5			
			协助协调陕西相关地市举办产品推介会、名优产品发布会等,提升宣传推广力度			有所提高	有所提高	4.5	4.5			
			跟踪服务投资落地企业,帮助机构(企业)协调解决突出困难和问题			100%	100%	4.5	4.5			
			工作正常运转			≥95%	95%	4.5	4.5			
	产出指标(50分)	时效指标	完成全年工作计划			2023年12月31日前	2023年12月31日前	4.5	4.5			
			提高工作效率			持续提高	持续提高	4.5	4.5			
	产出指标(50分)	成本指标	预算数(万元)			≤844.22	449.76	4.5	3			
提升扩大陕西形象和影响力			有所提升	有所提升	10	10						
效益指标(30分)	社会效益指标	提高陕西企业经济效益和社会效益			有所提高	有所提高	10	10				
		提高办事处知名度和号召力			有所提高	有所提高	10	10				
		服务对象及社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象及社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	96.5	

（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，执行数133.11万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：全力做好丝博会、亚博会、农高会参展参会服务保障工作。组织在疆陕籍机构(企业)、陕西商会举办各类培训。走访促交流，服务助发展，调研地州市各陕西商会及企业，搭建平台为我省企业陕西商会提供服务。全年走访调研商会企业30余家，撰写提交调研报告3篇。报送信息196期2100余条，多条信息被采用。购置更新了1批办公设备，提高了工作效率，基本完成年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因：一是预算执行率低。二是服务意识和工作本领还有待增强。

下一步改进措施：提高预算测算准确性。在编制预算时，要充分考虑往年实际支出情况和本年工作计划，科学合理编实编细预算。在预算执行过程中，做好执行监控工作，如工作计划调整，及时规范办理预算调整，提高预算执行率和资金使用效益。

办事处工作经费项目绩效自评表

(2023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本级		
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	133.11	10	88.74%	8.80	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	133.11	—	88.74%	—	
	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会议和培训; 目标2:走访地州各陕西商会企业,搭建平台为我省来疆企业开展业务提供服务; 目标3:购置电脑、电视,提供工作效率。			实际完成情况: 全力做好丝博会、亚博会、农高会参展参会服务保障工作。组织在疆陕籍机构(企业)、陕西商会举办各类培训。走访促交流,服务促发展,调研地州市各陕西商会及企业,搭建平台为我省企业陕西商会提供服务。全年走访调研商会企业30余家,撰写提交调研报告3篇。报送信息196期2100余条,多条信息被采用。购置更新了1批办公设备,提高了工作效率。				
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	6.25	6.25	
			地州商会走访(次)	5	5	6.25	6.25	
			购置、更换办公设备(批)	1	1	6.25	6.25	
		质量指标	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	6.25	6.25	
			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	高效圆满完成培训任务	6.25	6.25	
			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	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成	6.25	6.25	
	成本指标	预算数(万元)	≤150	133.11	6.25	4.25	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	有所促进	有所推进	15.00	15.00	
			提升对外形象	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
	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%	10.00	10.00	
总分						100	96.9	

(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. 陕西省人民政府驻新疆办事处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 2023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	339.96	一、一般公共服务支出	31	404.91
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	8.27
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	16.07
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	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	12.20
	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	339.96	本年支出合计	57	449.76
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	485.79	年末结转和结余	59	375.99
总计	30	825.75	总计	60	825.75

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		339.96	339.96					
201	一般公共服务支出	295.11	295.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.11	295.11					
2010301	行政运行	154.35	154.35					
2010302	一般行政管理事务	140.76	140.76					
205	教育支出	8.27	8.27					
20508	进修及培训	8.27	8.27					
2050803	培训支出	8.27	8.27					
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
221	住房保障支出	12.20	12.20					
22102	住房改革支出	12.20	12.20					
2210201	住房公积金	12.20	12.20					

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	449.76	191.86	257.90			
201	一般公共服务支出	404.91	155.29	249.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.91	155.29	249.62			
2010301	行政运行	155.29	155.29				
2010302	一般行政管理事务	249.62		249.62			
205	教育支出	8.27		8.27			
20508	进修及培训	8.27		8.27			
2050803	培训支出	8.27		8.27			
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07				
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	8.30	8.30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				

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	339.96	一、一般公共预算支出	33	279.18	279.18		
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	8.27	8.27		
	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	16.07	16.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	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	12.20	12.20		
	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	339.96	本年支出合计	59	324.03	324.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.93	15.93		
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	339.96	总计	64	339.96	339.96		

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	324.03	190.92	133.11
201	一般公共服务支出	279.18	154.35	124.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.18	154.35	124.83
2010301	行政运行	154.35	154.35	
2010302	一般行政管理事务	124.83		124.83
205	教育支出	8.27		8.27
20508	进修及培训	8.27		8.27
2050803	培训支出	8.27		8.27
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	

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	147.90	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.54	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	10.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.68	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	2.51	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.90	公用经费合计					43.02

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	22.00		16.00		16.00	6.00		9.00
决算数	8.99		6.48		6.48	2.51		8.27

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。