

# 新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位概况

### 一、主要职能

广州办事处作为新疆维吾尔自治区位于华南地区的窗口，主要职能是为自治区经济建设和社会发展服务，同时协助驻地政府管理新疆籍流动人员，管理办事处国有资产。

广州办事处作为新疆维吾尔自治区人民政府派驻广东的办事处，担负着政务联络、当地民族事务管理、两地经济信息交流与协作、政务接待等工作职能。广州办事处所管理的新疆大厦按照自治区财政厅有关国有资产管理规定和政府办公厅驻外办事机构国有资产管理办法及要求，通过招投标方式公开竞拍。同时，办事处还管理着深圳42处房产的出租管理，收入与新疆大厦租金收入一并纳入自治区财政非税管理，统一上缴。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处无下属预算单位，下设3个处室，分别是：信息处、综合处、接待处。

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处编制数14，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>412.89</b>	201 一般公共服务支出	361.34
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>412.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	412.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.56
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>412.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>412.89</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>412.89</b>	<b>412.89</b>	<b>412.89</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.34</b>	<b>361.34</b>	<b>361.34</b>									
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>361.34</b>	<b>361.34</b>	<b>361.34</b>									
201	03	01	行政运行	152.34	152.34	152.34									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.00	209.00	209.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10									
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	14.56	14.56	14.56									
221	02	01	住房公积金	14.56	14.56	14.56									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>412.89</b>	<b>203.89</b>	<b>209.00</b>
201			一般公共服务支出	361.34	152.34	209.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.34	152.34	209.00
201	03	01	行政运行	152.34	152.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.00		209.00
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	
208	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221			住房保障支出	14.56	14.56	
221	02		住房改革支出	14.56	14.56	
221	02	01	住房公积金	14.56	14.56	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>412.89</b>	201 一般公共服务支出	361.34	361.34		
一般公共预算	412.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.41	19.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.59	17.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.56	14.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>412.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>412.89</b>	<b>412.89</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>412.89</b>	<b>203.89</b>	<b>209.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.34</b>	<b>152.34</b>	<b>209.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>361.34</b>	<b>152.34</b>	<b>209.00</b>
201	03	01	行政运行	152.34	152.34	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.00		209.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.41</b>	<b>19.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.59</b>	<b>17.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	
221	02	01	住房公积金	14.56	14.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>203.89</b>	<b>178.00</b>	<b>25.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>178.00</b>	<b>178.00</b>	
301	01	基本工资	42.60	42.60	
301	02	津贴补贴	56.19	56.19	
301	03	奖金	23.19	23.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.56	14.56	
301	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.89</b>		<b>25.89</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	2.61		2.61
302	39	其他交通费用	4.57		4.57
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		209.00		109.00			50.00	50.00				
201			一般公共服务支出		209.00		109.00			50.00	50.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		209.00		109.00			50.00	50.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	新疆大厦成本性支出	209.00		109.00			50.00	50.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.61	2.61		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 412.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处单位收入预算 412.89 万元，其中：

一般公共预算 412.89 万元，占 100.00%，比上年预算减少 23.42 万元，下降 5.37%，主要原因是广州办事处 2024 年行政在职人员比 2023 年预算时减少 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是广州办事处 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款预算为新疆大厦维修改造工程，2024 年无维修改造工程项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年支出预算 412.89 万元，其中：

基本支出 203.89 万元，占 49.38%，比上年预算减少 23.42 万元，下降 10.30%，主要原因是广州办事处 2024 年行政在职人员比 2023 年预算时减少 1 人。

项目支出 209.00 万元，占 50.62%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 34.48%，主要原因是 2023 年非财政拨款预算为新疆大厦维修改造工程，2024 年无维修改造工程项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款收支总预算 412.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 412.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 361.34 万元，主要用于办事处行政运行经费及国有资产管理经费；社会保障和就业支出 19.41 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 17.59 万元，主要用于在职人员医疗保险；住房保障支出 14.56 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 412.89 万元，其中：

基本支出 203.89 万元，比上年预算减少 23.42 万元，下降 10.30%。主要原因是广州办事处 2024 年行政在职人员比 2023 年预算时减少 1 人。

项目支出 209.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款预算为新疆大厦维修改造工程，2024 年无维修改造工程项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）361.34 万元，占 87.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.41 万元，占 4.70%。
- 3、卫生健康支出（类）17.59 万元，占 4.26%。
- 4、住房保障支出（类）14.56 万元，占 3.53%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 152.34 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 10.82%。主要原因是广州办事处 2024 年行政在职人员比 2023 年预算时减少 1 人。

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）：2024 年预算数为 209.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年相比，2024 年广州办事处项目支出无变动。

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）：2024年预算数为19.41万元，比上年预算减少1.63万元，下降7.75%。主要原因是广州办事处2024年行政在职人员比2023年预算时减少1人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.10万元，比上年预算减少1.38万元，下降13.16%。主要原因是广州办事处2024年行政在职人员比2023年预算时减少1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.49万元，比上年预算减少0.71万元，下降7.75%。主要原因是广州办事处2024年行政在职人员比2023年预算时减少1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.56万元，比上年预算减少1.22万元，下降7.75%。主要原因是广州办事处2024年行政在职人员比2023年预算时减少1人。

## 六、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处2024年一般公共预算基本支出203.89万元，其中：

人员经费178.00万元，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。

公用经费25.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新疆大厦成本性支出

设立的政策依据：根据《关于印发自治区本级项目支出预算管理办法的通知》(新财预【2014】82号)《关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知》(新财资管【2015】131号)文件要求申请该项目预算。

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

资金分配情况：维修费支出 100 万元，主要是广州新疆大厦和深圳、海南 66 套物业零星维修项目；其他商品服务支出 49 万元用于“访惠聚”驻村工作队工作经费；差旅费 20 万元；办公费 10 万元；委托业务费 30 万元用于弥补办事处行政经费的不足。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.61 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照自治区有关要求，压缩此项支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照自治区有关要求，压缩此项支出经费的预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.89 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 14.78%。主要原因是广州办事处 2024 年行政在职人员比 2023 年预算时减少 1 人。

### （二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,902.20 平方米，价值 3,071.19 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 148.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 148.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.93 万元。

4. 其他资产价值 1,339.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 209.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处						
<b>项目名称</b>		驻外办事处业务经费（含成本性支出）				<b>项目负责人</b>	李缙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	209.00	其中：财政拨款	209.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		广州办事处作为新疆维吾尔自治区位于华南地区的窗口，主要职能是为自治区经济建设和社会发展服务，同时协助驻地政府管理新疆籍流动人员,管理办事处国有资产，确保办事处所属广州、深圳、海南资产保值增值。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	走访企业、参加各类招商推介等活动	>50 (家/次)	历史标准	50 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息报送	> 1000 条	历史标准	1000 条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		接待来访群众	>20 批	历史标准	20 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员	=1 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护房产数量	=66 套	历史标准	66 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	= 100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息报送及时率	= 100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	长期聘用人员支出	12 万元	算支出标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房产零星维修	87 万元	算支出标准	87 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务处室专项工作经费	110 万元	算支出标准	110 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升两地经济信息交流协作	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升对口援助新疆项目服务工作水平	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻地管理单位满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		新疆籍来访群众满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

2024年02月27日