上海市人民政府
驻新疆办事处
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市人民政府驻新疆办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市人民政府驻新疆办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻新疆办事处是上海市人民政府的派出机构。主要职能包括:

（一）负责联络、协调和服务援外机构。

（二）参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。

（三）配合做好援派干部人才服务保障。

（四）参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。

（五）配合做好公务接待和突发事件处置。

（六）完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府驻新疆办事处设 3 个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

第二部分　　上海市人民政府驻新疆办事处2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	456.70	一、一般公共服务支出	345.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.22
		九、卫生健康支出	2.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	456.70	本年支出合计	355.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	101.61
总计	456.70	总计	456.70

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		456.70	456.70					
201	一般公共服务支出	446.54	446.54					
20103	政府办公厅(室)有相关机构事务	446.54	446.54					
2010301	行政运行	335.04	335.04					
2010302	一般行政管理事务	111.50	111.50					
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					

2210201	住房公积金	3.36	3.36					

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		355.09	277.98	77.11			
201	一般公共服务支出	345.38	268.27	77.11			
20103	政府办公厅(室)有相关机构事务	345.38	268.27	77.11			
2010301	行政运行	268.27	268.27				
2010302	一般行政管理事务	77.11		77.11			
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22				
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	3.17	3.17				
22102	住房改革支出	3.17	3.17				

2210201	住房公积金	3.17	3.17				

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	456.70	一、一般公共服务支出	345.38	345.38		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.22	4.22		
		九、卫生健康支出	2.32	2.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.17	3.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	456.70	本年支出合计	355.09	355.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	101.61	101.61		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	456.70	总计	456.70	456.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	345.38	268.27	77.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.38	268.27	77.11
2010301	行政运行	268.27	268.27	
2010302	一般行政管理事务	77.11		77.11
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.17	3.17	
22102	住房改革支出	3.17	3.17	
2210201	住房公积金	3.17	3.17	
合计		355.09	277.98	77.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.39	302	商品和服务支出	185.60
30101	基本工资		30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费	0.23
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22
30107	绩效工资		30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费	7.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.98
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	30.86
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.69
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75
30309	奖励金		30229	福利费	1.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.97
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.37
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		92.39	公用经费合计		185.60

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
51.00	29.88			20.00	18.97			20.00	18.97	31.00	10.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市人民政府驻新疆办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市人民政府驻新疆办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市人民政府驻新疆办事处
2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度收入支出总计 456.70 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 11.00 万元，下降 2.35%。主要原因：厉行节约因素等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 456.70 万元，其中：财政拨款收入 456.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 355.09 万元，其中：基本支出 277.98 万元，占 78.28%；项目支出 77.11 万元，占 21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度财政拨款收入支出总计 456.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 11.00 万元，下降 2.35%。主要原因：厉行节约因素等。

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

一般公共预算财政拨款支出 355.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.37 万元，下降 7.16%。主要原因：厉行节约因素等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 355.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）345.38 万元，占 97.27%；社会保障和就业支出（类）4.22 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）2.32 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）3.17 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.70 万元，支出决算为 355.09 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。其中：

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）。主要用于：按国家规定发放的人员经费支出和公用经费支出等。年初预算为 335.04 万元，支出决算为 268.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

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）。主要用于：上海与联系区域省区市合作交流工作经费支出等。年初预算为 111.50 万元，支出决算为 77.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约使用经费等。

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）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 4.48 万元，支出决算 4.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算2.32万元，支出决算为 2.32万元。决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算 3.36万元，支出决算为3.17万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出277.98万元。其中：人员经费92.39万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；公用经费185.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为51.00万元，支出决算为 29.88 万元，完成预算的 58.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.97 万元，完成预算的 94.85%；公务接待费支出决算为10.91万元，完成预算的35.19%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行规定，厉行节约使用经费等。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 1.72 万元，增加 6.11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.56 万元，增加 23.10%；公务接待费支出决算减少 1.84 万元，减少 14.43%。公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 18.97 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 10.91 万元，占 36.51%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 18.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.97 万元。主要用于市区内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费过路过桥费等支出。2025 年，上海市人民政府驻新疆办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 10.91 万元。其中：

国内公务接待支出 10.91 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上海市赴新疆开展合作交流、对口支援工作等公务团队的接待支出。公务接待 146 批次、1445 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 110.98 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 110.98 万元。绩效自评的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 110.98 万元，平均得分 97.07 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“ 良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个， 已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 185.60 万元，比 2024 年度减少 20.72 万元，下降 10.04%。主要原因是严格执行规定，厉行节约使用经费等。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府驻新疆办事处 2025 年度无政府采购支出事

项。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市人民政府驻新疆办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。