

# 新疆迎宾馆 2021 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （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

### 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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆迎宾馆是新疆维吾尔自治区政务接待宾馆,是自治区党委政府的工作活动场所,负责一类会议的接待。

### 二、机构设置及人员情况

新疆迎宾馆 2021 年度,实有人数 263 人,其中:在职人员 107 人,离休人员 0 人,退休人员 156 人。

从部门决算单位构成看,新疆迎宾馆部门决算包括:新疆迎宾馆决算。单位无下属预算单位,下设 10 个处室,分别是:办公室、财务审计部、人事部、工程部、园林部、安全保卫部、工会、餐饮部、客务部、营销部。

## 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

2021 年度本年收入 21,144.26 万元,与上年相比,增加 12770.74 万元,增长 152.51%,主要原因是:2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。本年支出 21,144.26 万元,与上年相比,增加 10,549.85 万元,增长 99.58%,主要原因是:2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 21,144.26 万元,其中:财政拨款收

入 18,241.06 万元，占 86.27%；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 2,892.50 万元，占 13.68%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.70 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 21,144.26 万元，其中：基本支出 2,022.82 万元，占 9.57%；项目支出 16,228.94 万元，占 76.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2,892.50 万元，占 13.68%；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

2021 年度财政拨款收入 18,241.06 万元，与上年相比，增加 11,786.54 万元，增长 182.61%，主要原因是：2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。财政拨款支出 18,241.06 万元，与上年相比，增加 9,554.03 万元，增长 109.98%，主要原因是：2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,012.12 万元，决算数 18,241.06 万元，预决算差异率 806.56%，主要原因是：2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。财政

拨款支出年初预算数 2,012.12 万元，决算数 18,241.06 万元，预决算差异率 806.56%，主要原因是：2021 年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,241.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 1,616.96 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 16,228.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.03 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.37 万元；

2101102 事业单位医疗 66.79 万元；

2101103 公务员医疗补助 51.95 万元；

2210201 住房公积金 93.02 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,012.12 万元，其中：

人员经费 2,012.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、退休费。

公用经费 0.00 万元，包括：无此项支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。单

位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆迎宾馆（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年

度未安排机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2021 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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 102,013.09（平方米），价值 83,710.17 万元。车辆 9 辆，价值 338.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位班车、日常采购用车及扫雪车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 9.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务接待水平持续提高；二是软硬件设施提升。发现的问题及原因：一是绩效评价方面还有待加强；二

是对项目的绩效评价报告质量还有待提高。下一步改进措施：  
对财政绩效评价系统加强学习。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		新疆迎宾馆2021年春节团拜会经费						
主管部门		新疆迎宾馆			实施单位	新疆迎宾馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.74	9.74	9.74	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	9.74	9.74		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为圆满完成自治区党委接待任务，高标准提升宾馆办会质量，严格按照中央八项规定及自治区政府接待标准进行办会。				按照年度预期目标已完成。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接待保障2021年团拜会次数	≥1次	1次	7.14	7.14	
		质量指标	会议接待差错率	≤1%	0	7.16	7.16	
		质量指标	接待保障任务完成率	≥98%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	会议召开及时性	≥99%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	餐饮成本支出	0.24万元	0.24万元	7.14	7.14	
		成本指标	支付保障会议LED屏费用	5万元	5万元	7.14	7.14	
		成本指标	会议保障场地租用费	4.50万元	4.5万元	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高会议接待保障质量	持续高质量保障	高质量完成保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100.00分		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》