

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处
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

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处(以下简称“新疆驻北京办事处”)是自治区人民政府在首都的派驻办事机构,受自治区人民政府委托,负责办理所在地及华北、东北等地区有关事务,做好与中央国家机关和驻地及临近省、市政务联系、经济联系和友好往来以及对口支援的衔接等工作,由自治区人民政府办公厅管理。

一是根据自治区党委、自治区人民政府的要求,做好与中央国家机关和驻地及临近省、市党政机关的政务联系,经济联系和友好往来以及对口支持的衔接等工作。

二是收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为自治区党委、自治区人民政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

三是加强与中央机关、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系,为自治区引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

四是受自治区有关部门的委托,在驻地及临近省、区、市开展有关业务工。

五是协助自治区有关部门和地州市做好在驻地及邻近单

位和人员的管理工作；协助做好在京流动党员的教育管理服务

六是负责公务接待工作，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革。

七是负责对办事处及所属单位的财务进行监督管理，确保国有资产保值增值。

八是负责对地州市驻京办事处的工作的指导，协助派出地政府（行署）抓好廉政建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处 2021 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 2 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、信息（宣传）联络处、接待处、维稳联络处、财务审计处。管理全额预算管理事业单位社会事务服务中心和经费自收自支事业单位招待所。根据《自治区人民政府驻北京办事处招待所改革方案》（新事改办〔2020〕21 号）。2021 年 12 月 1 日，撤销自治区人民政府驻北京办事处招待所。

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 3,499.60 万元，与上年相比，减少 5,380.43 万元，降低 60.59%，主要原因是：2020 年有一次性追加项目，2021 年没有追加项，故减少。本年支出 3,495.39 万元，与上年相比，减少 5,885.55 万元，降低 62.74%，主要原因是：2020 年有一次性追加项目，2021 年没有追加项，故减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,499.60 万元，其中：财政拨款收入 3,495.39 万元，占 99.88%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.21 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3,495.39 万元，其中：基本支出 936.81 万元，占 26.80%；项目支出 2,558.58 万元，占 73.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 3,495.39 万元，与上年相比，减少 5,378.83 万元，降低 60.61%，主要原因是：2020 年有一次性追加项目，2021 年没有追加项，故减少。财政拨款支出 3,495.39 万元，与上年相比，减少 5,881.81 万元，降低 62.72%，主要原因是：2020 年有一次性追加项目，2021 年没有追加项，故减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,509.78 万元，决算数 3,495.39 万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：行政运行收入预决算差异 131.71 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入预决算差异-143.42 万元，行政单位离退休收入预决算差异 1.52 万元。主要原因为 2021 年追加人员增资、补发工资及绩效奖 76.3 万元，访惠聚经费 40.98 万元，项目支出大型修缮工程按合同条款序时支付。财政拨款支出年初预算数 3,509.78 万元，决算数 3,495.39 万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：基本支出预决算差异 129.03 万元，项目支出预决算差异-143.42 万元，2021 年补发人员增资、补发工资及绩效奖 76.3 万元，访惠聚经费 54.13 万元，项目支出大型修缮工程按合同条款序时支付。

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 3,495.39 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 743.15 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2,558.58 万元；

2080501 行政单位离退休 32.93 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.24 万
元；

2101101 行政单位医疗 32.10 万元；

2101103 公务员医疗补助 24.96 万元；

2210201 住房公积金 44.43 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 936.81 万元，
其中：

人员经费 682.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房
公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭
的补助。

公用经费 254.45 万元，包括：办公费、印刷费、手续
费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议
费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出。

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 49.81 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算要求执行“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 47.91 万元，占 96.19%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算要求执行“三公”经费支出；公务接待费支出 1.90 万元，占 3.81%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算要求执行“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 47.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 47.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、维修、保险等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 35 辆。

公务接待费 1.90 万元，开支内容包括国内公务接待。

单位全年安排的国内公务接待 56 批次，159 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 49.81 万元，决算数 49.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算要求执行“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：无因公出国（境）费；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：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 47.91 万元，决算数 47.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算安排支出；公务接待费预算数 1.90 万元，决算数 1.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算安排支出。

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 年度新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出

254.45 万元，比上年增加 77.69 万元，增长 43.95%，主要原因是：办事处管理自收自支事业单位改革后人员并入办事处管理。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1,261.75 万元，其中：政府采购货物支出 135.36 万元、政府采购工程支出 710.53 万元、政府采购服务支出 415.86 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 18,834.54（平方米），价值 1,323.00 万元。车辆 35 辆，价值 1,236.17 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 35 辆，其他用车主要是：发挥新疆驻北京办事处工作职能，服务保障新疆来京与中央国家机关和驻地及临近省、市政务联系、经济联系以及对口支援的衔接工作等人员用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2702 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成自治区及有关部门在京政务活动服务和保障工作；二是充分发挥新疆驻京办事处立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带的重要作用。

发现的问题及原因：一是专项任务服务和保障数量目标与实际存在差异，二是服务新疆各族群众数量因新冠肺炎疫情未达预期。主要原因，一是项目论证、规划、设计不够科学精准，预算编制较为简单；二是统筹研究项目实施不够，项目落地慢，预算执行进度不平衡；三是绩效目标设定科学性有待提升。

下一步改进措施：一是夯实预算编制基础。做好项目的论证和规划，认真梳理预算需求，做到预算编制具体、准确，有理有据，提高预算编制的科学性、合理性；二是加强预算执行。从严控制年度预算执行进度，对因条件变化无法按计划实施的项目，及时报告，严格按照预算调整程序进行及时调整；三是财务部门主动参与项目实施，提前谋划、跟踪实施，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；四是完善绩效管理制度，明确预算执行和绩效责任，加强绩效跟踪和定期通报制度，每月向分管领导报告，分析问题，研究对策，及时纠偏，每季度向党组报告，实现“资金花到哪里，绩效

就监控在哪里”；五是加强业务学习和培训，重视和加强财务人员对预算和绩效管理的学习，对业务处室开展业务培训和指导，增强全员绩效工作意识。

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		专项业务费						
主管部门		新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处			实施单位	新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处		
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	2702.00	2702.00	2558.58	10	94.69%	9.47 分
		其中：当年财政拨款	2702	2702		—	—	—
		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			
	贯彻落实自治区党委、人民政府对驻京办的定位和要求，提升服务水平和保障能力； 承担自治区及有关部门在京政务活动服务和保障工作； 加强党对新疆驻京机构工作的统一领导，指导新疆驻京机构贯彻执行党的路线、方针、政策； 立足首都、服务两地，发挥窗口、桥梁、纽带作用。				新疆驻北京办事处项目支出主要用于履行政务保障、信息宣传联络等职能，提升办事处综合服务保障能力。截止 12 月 31 日，新疆驻北京办事处项目支出 2558.58 万元，预算执行进 94.69%。其中：商品和服务支出 1691.2 万元，资本性支出 867.38 万元。商品和服务支出主要包括其他商品和服务支出 468.16 万元、租赁费支出 619.09 万元、维修（护）费支出 54.92 万元、委托业务费支出 379.53 万元、物业管理费支出 90.76 万元、咨询费支出 36.33 万元、其他交通费用支出 26.74 万元、差旅费支出 15.66 万元；资本性支出包括大型修（缮）支出 381.97 万元、信息网络及软件购置更新支出 328.57 万元，专用设备购置 8.28 支出万元，办公设备购置支出 13.2 万元，其他资本性支出 135.36 万元。			
	一级	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

	指 标							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指标	专项任务服务和保障数量（人次）	≥2000 人次	2390 人次	7.5	7.5	来京对接工作 力度增加
		数量指标	职工宿舍、公租房及临时工作用房保障人数	≥10 人	10 人	5	5	
		数量指标	服务新疆各族群众（人次）	≥5000 人次	4898 人次	7.5	7.35	疫情导致人员 流动不及预期
		数量指标	物业维护面积（平方米）	≥9800 平方 米	9800 平方米	5	5	
		质量指标	设施、设备和系统完好率（%）	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	环境卫生良好率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专项任务差错率（%）	≤1%	0%	5	5	
		时效指标	专项任务完成时效合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设施、设备和系统维护及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业服务及时率（%）	≥99%	100%	5	5	
		成本指标	物业维护经费	≤290 万元	290 万元	7.5	7.5	
		成本指标	专项任务支出符合标准（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	专项任务保障服务经费	≤2072 万元	2558.58	7.5	7.1	合同履行偏慢
		成本指标	职工宿舍、公租房及临时工作用房保障经费	≤340 万元	340 万元	5	5	
	效 益	经济效益指标						
		社会效益指标	物业服务能力提升情况	显著提升	明显提升	4	4	

	指标	社会效益指标	专项任务服务保障能力提升情况	显著提升	明显提升	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	专项任务服务对象满意度（%）	=100%	100%	2	2	
		满意度指标	服务新疆各族群众满意度（%）	≥95%			0	
		满意度指标	物业服务对象满意度（%）	≥95%			0	
总分						100	98.92	

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》