

新疆维吾尔自治区人民政府驻北京办事处
2020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机构，正厅级，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。主要职能为：

（一）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）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）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）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）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工作。

（六）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）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）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。

党的十九大以来，自治区党委明确要求将新疆驻北京办事处打造成为自治区党委、政府的移动办公厅，确保自治区党委各项决策部署在新疆驻京机构落地生根。

二、机构设置及人员情况

新疆驻北京办事处 2020 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 2 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆驻北京办事处部门决算包括：新疆驻北京办事处决算。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。

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

2020 年度本年收入 8880.03 万元，与上年相比，增加 5366.16 万元，增长 152.71%，主要原因是：追加预算收入新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员及公用经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45 万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元，厉行节约，压减专项业务项目预算 316 万元。本年支出 9380.94 万元，与上年相比，增加 6215.83 万元，增长 196.39%，主要原因是：追加预算支出新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45 万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8880.03 万元，其中：财政拨款收入 8874.22 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.81 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 9380.94 万元，其中：基本支出 781.90 万元，占 8.33%；项目支出 8599.04 万元，占 91.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 8874.22 万元，与上年相比，增加 5367.71 万元，增长 153.08%。主要原因是：追加预算收入新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员及公用经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45 万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元，厉行节约，压减专项业务项目预算 316 万元。财政拨款支出 9377.21 万元，与上年相比，增加 6215.78 万元，增长 196.61%，主要原因是：追加预算支出新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45 万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3358.97 万元，决算数 8874.22 万元，预决算差异率 164.19%，主要原因是：追加预算收入新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员及公用经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45 万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元，厉行节约，压减专项业务项目预算 167 万元。财政拨款支出年初预算数 3358.97 万元，决算数 9377.21 万元，预决算差异率 179.16%，主要原因是：追加预算支出新疆大厦土地出让金及滞纳金 5568 万元，调入 5 名处级干部人员经费 51.14 万元，人员增资、补发工资及绩效奖 45.45

万元，访惠聚人员补贴 18.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9377.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 519.04 万元；

2010350 事业运行 71.81 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8599.04 万元；

2080501 行政单位离退休 38.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.11 万元；

2101101 行政单位医疗 27.13 万元；

2101102 事业单位医疗 5.57 万元；

2101103 公务员医疗补贴 20.6 万元；

2210201 住房公积金 41.46 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.17 万元，其中：

人员经费 601.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 176.76 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 49.81 万元，比上年减少 2.62 万元，降低 5%，主要原因是按要求压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出 47.91 万元，占 96.18%，比上年减少 2.52 万元，降低 5%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 1.9 万元，占 3.82%，比上年减少 0.1 万元，降低 5%，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。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 47.91 万元，其中，公务用车购置费 0 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：公务用车油料、保险和运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 35 辆。

公务接待费 1.9 万元，开支内容包括：保障自治区来京开展公务活动就餐等支出。单位全年安排国内公务接待 45 批次，136 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%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排公务用车购置费预算；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%，主要原因是：严格控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数 1.9 万元，决算数 1.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

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

2020 年度新疆驻北京办事处机关运行经费支出 176.76 万元，比上年增加 73 万元，增长 70.35%，主要原因是支出结构调整、机关事务增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1119.12 万元，其中：政府采购货物支出 406.05 万元、政府采购工程支出 426.45 万元、政府采购服务支出 286.62 万元。

授予中小企业合同金额 1119.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18834.54（平方米），价值 1323 万元。车辆 35 辆，价值 1236.16 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：自治区党委、人民政府在京公务活动保障用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 8599.04 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是“谁花钱，谁编制预算，谁报告绩效”的工作机制逐步形成，各项制度逐步健全和完善；二是预算管理“花钱必问效，无效必问责”的理念逐步深入人心；三是坚持以结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，财政资源配置效率和使用效益进一步提高，取得了良好成效，各项政务服务和保障任务圆满完成，疫情防控阻击战取得阶段性成效，确保了驻京机构零感染，完成了垃圾分拣站维修改造、2 号楼修缮、雨污管网维修改造、院内路面维修改造等重大工程，为贯彻落实党组各项决策部署提供了有力支撑。

发现的问题及原因：一是个别项目实施主体预算执行及绩效管理意识不足，项目论证、规划、设计不到位，预算编制不够精准，与实际情况出入较大；二是部分处室预算执行主体意识不强，统筹研究考虑项目实施不够，项目落地慢，预算执行进度慢；三是绩效目标设定科学性有待提升。项目虽然设立了绩效目标，但抓关键点不准，目标不够明确、细化和量化，导致绩效评价依据不足，评价不全面；四是内控意识较为薄弱。项目实施主体对内控流程重视不足、了解不够、被动应付，没有充分参与到内控制度建设和实施过程中。

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，对业务处室开展培训和指导，增强全员绩效管理意识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	新疆大厦土地出让金							
预算单位	自治区人民政府驻北京办事处			实施单位	自治区人民政府驻北京办事处			
预算执行情况（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	3123.00	3123.00	3123.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3123	3123	3123	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	经自治区人民政府批准同意，部门预算安排3123万元，用于补缴新疆大厦土地出让金。				项目资金拨付到位后，已及时补缴新疆大厦土地出让金3,123.26万元，新疆大厦土地出让金预算执行进度为100% 绩效指标整体完成率为100% 偏差为0。			
	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	取得新疆大厦建设用地使用权	=12491.78平方米	12491.78	12.5	12.5	
		质量指标	支付完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成时效	2020年9月10日	2020年9月1日	12.5	12.5	
		成本指标	支付土地出让金	=3123万元	3123	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加北京市政府收入	=3123万元	3123	15	15	
		社会效益指标	保障新疆大厦正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标	满意度指标	北京市有关部门满意率	>=80%	100%	10	10	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	新疆大厦土地出让金的滞纳金							
预算单位	自治区人民政府驻北京办事处			实施单位	自治区人民政府驻北京办事处			
预算执行情况（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	2445.00	2445.00	2445.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2445	2445	2445	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	经自治区人民政府批准同意，部门预算安排2445万元，用于缴清新疆大厦土地出让金滞纳金。			项目资金拨付到位后，已及时缴清新疆大厦土地出让金滞纳金，项目预算安排2445万元，执行2445万元，结余结转0元。				
	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	取得新疆大厦建设用地使用权	=12491.78平方米	12491.78	12.5	12.5	
		质量指标	支付完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成时效	2020年12月10日	2020年12月10日	12.5	12.5	
		成本指标	支付土地出让金	=2445万元	2445万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	增加北京市政府收入	=2445万元	2445万元	15	15	
		社会效益指标	保障新疆大厦正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标	满意度指标	北京市有关部门满意率	>=80%	100%	10	10	
总分					100	100		

自治区财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名	专项业务费							
预算单位	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			
预算执行情况 (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	3204.98	3204.98	3031.04	10	94.20	9.42	
	其中：当年财政拨款	2702	2702	2528.06	—	—	—	
	上年结转资金	502.98	502.98	502.98	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	总体目标：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，组织信息宣传和推介活动；贯彻落实自治区党委、人民政府对驻京办的要求，提升服务能力，保障机关运转。 其中：差旅费62万元，物业管理费75万元，培训费28万元，维修（护）费86.4万元，租赁费895.6万元，其他交通费用136万元，劳务费350万元，其他商品和服务支出594万元，委托业务咨询费10万元，信息网络及软件更新购置250万元，大型修缮215万元。			差旅费23.50万元，物业管理费63.52万元，培训费12.73万元，维修（护）费361.04万元，租赁费793.87万元，其他交通费用26.64万元，劳务费268.25万元，其他商品和服务支出598.41万元，委托业务咨询费53.54万元，办公设备购置15.25万元，专用设备购置177.64万元，信息网络及软件更新购置263.58万元，大型修缮361.04万元。				
	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	解决工作人员宿舍人数（人）	>10人	18人	2	2	
		数量指标	解决工作人员公租房配租人数（人）	>31人	54人	2	2	
		数量指标	专项业务工作人员配备数量	>60人次	86人次	2.02	2.02	
		数量指标	专项业务工作人员技能培训人数（人）	>50人次	60人次	2	2	
		数量指标	解决专项业务办公用房面积（平方米）	>30平方米	15平方米	2.03	1.01	
		数量指标	绿化维护面积（平方米）	>5400平方米	5400平方米	2	2	
		数量指标	专项业务服务和保障数量（人）	>6000人	1224	2	0.42	
		质量指标	补助覆盖率（%）	>80%	10%	2.18	0.28	
		质量指标	货物、工程和服务政府采购率（%）	>=95%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	政府采购项目审计覆盖率（%）	=100%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	信息系统及网络维护及时率（%）	=100%	100%	2	2	
		质量指标	环境卫生良好率（%）	>=95%	98%	2	2	
		质量指标	设施设备完好率（%）	>=98%	99%	2	2	
		质量指标	工程和服务项目验收合格率（%）	=100%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	政府采购项目审计覆盖率（%）	=100%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	工程和服务项目验收合格率（%）	=100%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	专用系统维护及时率（%）	=100%	98%	2	2	
		质量指标	货物、工程和服务政府采购率（%）	>=95%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	驻村工作队员交通保障率（%）	=100%	100%	2.18	2.18	
		质量指标	物业服务及时率（%）	>=95%	98%	2.01	2.01	
		时效指标	专项业务完成率（%）	=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	培训计划按期完成率（%）	=100%	10%	3	0.3	
		成本指标	采购资金节约率（%）	>5%	>5%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	驻京机构“四项制度”落实情况	显著提升	持续提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	专项业务保障能力提升情况	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	持续提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	专用系统设施设备完好率（%）	>=98%	99%	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	承租满意度（%）	>=95%	98%	1.67	1.67	
		满意度指标	专项业务服务满意度（%）	=100%	100%	1.67	1.67	
		满意度指标	物业服务满意度（%）	>=95%	98%	1.67	1.67	
		满意度指标	信息系统及网络使用满意度（%）	>=95%	98%	1.65	1.65	
		满意度指标	承租满意度（%）	>=95%	99%	1.67	1.67	
		满意度指标	专用系统使用满意度（%）	>=95%	99%	1.67	1.67	
总分					100	92.22		

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》