

陕西省政府驻新疆办事处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省政府驻新疆办事处在省政府机关党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以“走在前、作表率”为抓手，统筹疫情防控和中心工作，较好地完成各项任务。

1. 持续深化政务服务。加强与自治区、兵团相关部门和在疆陕籍领导的经常性联系，组织军队老领导召开“八一联谊座谈会”。主动对接省国资委和自治区国资委，推进两省区国有企业交流考察合作。协调促成延长石油集团和陕煤集团，自治区政府、兵团及地州主要领导会面座谈，深化合作发展。亚博会期间因疫情影响，在省政府领导未能率团成行的情况下，主动承担陕西代表团的牵头工作，全方位做好我省参展参会、服务保障等工作。今年政务走访6次，组织参加政务活动5次，看望慰问陕籍干部20余人次。

2. 有力推动经贸促进。主动为省属企业赴疆发展牵线搭桥，走访陕西金融控股集团、陕西交通控股集团、陕西物流集团等省属企业6家。协调推进延长石油集团与塔城地区、新疆天业集团签订三方战略合作协议。促成陕果集团与乌鲁木齐现代农业产业示范园项目合作。组织陕籍驻乌机构（企业）、省属企业、新疆陕西商会、兵团陕西商会等16家单位召开“抢抓机遇合作发展”座谈会，疆内陕西商会、陕籍驻疆机构（企业）经济合作交流会，助力陕籍企业开疆扩土、抢滩登陆。据不完全统计，目前有8家省

属企业在疆发展成果丰硕，落地及投资意向资金近千亿元。

3. 着力加强服务指导。发挥职能，搭建经济合作、工作交流平台，指导基层党建工作。今年调研商会企业20余家，指导成立和田陕西商会，重点联系帮扶4家企业发展壮大。精准服务陕籍在疆务工人员，办理务工证明50份。办事处法律顾问为陕籍企业法律宣讲6场，提供法律援助10余次，处理纠纷案件2起。指导2家陕西商会筹备成立党支部。

4. 信息报送质效提升。广泛收集信息素材，提高报送数量质量。截至目前，报送信息共235期1800多条，信息综合采用创历史新高，9条信息受到省政府领导批示肯定。

5. 完成消防改造和基础设施维修。陕西大厦消防改造工程完工，办公区、食堂、公寓楼水电网等基础设施修复维修完成。

6. 防疫维稳有力有序。我们始终坚持把疫情防控、意识形态、安全稳定等工作放在极端重要的位置考量部署。针对今年驻地先后4次发生重大疫情，以及多频次、长时间封控管控，发生涉疫负面舆情和个别群体性事件的实际，3次专题会议研究分析意识形态和安全形势，落实工作举措，经受住防疫、维稳、安全形成的叠加考验，确保了安全稳定。

7. 疫情防控担当作为。年初率先倡议助力西安疫情防控，捐赠款物累计500余万元。因时因势组织协调滞疆人员返乡，协调解决陕西12名货车司机滞疆40多天生活困难，49名番茄采摘工返乡受阻的实际问题。协调各方、助力会同新疆陕西商会、兵团陕西商会包机7架次、千余名滞疆乡党安全返乡。

（一）主要职责。

1. 协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介我省名优土特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3. 负责省级领导在驻地的接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地公务活动提供帮助；为我省与驻地政府及企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责驻地有关部门协调信息联系及服务性工作。

4. 为我省在驻地的务工人员提供服务。协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5. 协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务性工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训及维护权益等服务。

6. 负责驻地陕籍机构(企业)、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他工作。

(二) 内设机构。

省政府驻新疆办事处是省政府办公厅的外派机构，副厅级建制。内设1个办公室。

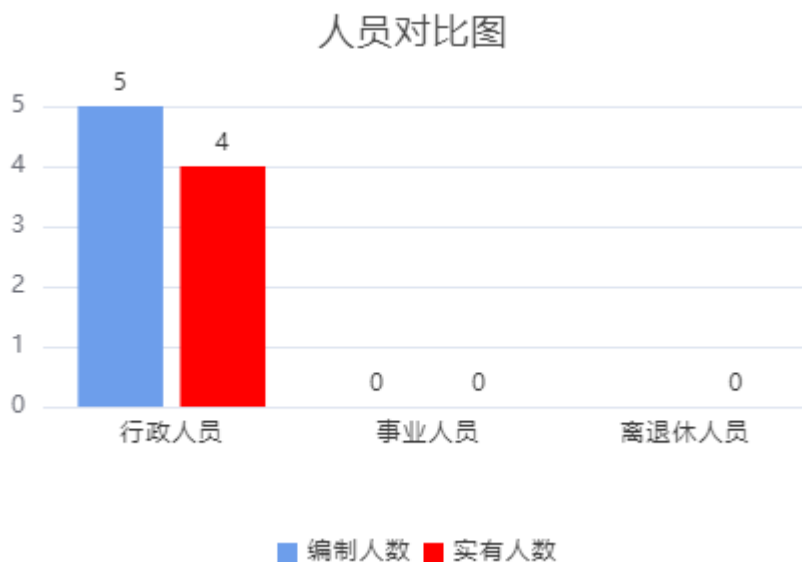
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人民政府驻新疆办事处本级。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

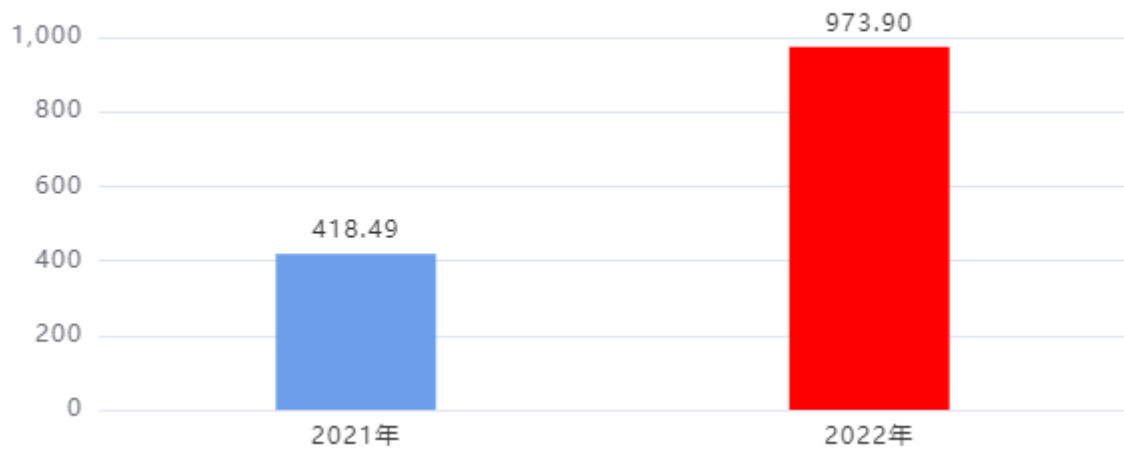


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为973.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加555.41万元，增长132.72%，增长的主要原因是：专项业务事项增加，专项业务经费收支相应增加，将陕西大厦政企分离时的资金转入2022年。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计462.41万元，其中：财政拨款收入462.41万元，占100%。

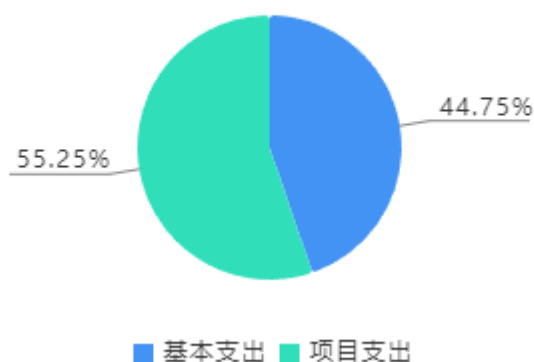
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计488.12万元，其中：基本支出218.45万元，占44.75%；项目支出269.67万元，占55.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为462.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.26万元，增长78.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.12万元，支出决算462.41万元，完成年初预算的133.21%，占本年支出合计的94.73%。与上年相比，财政拨款支出增加203.26万元，增长78.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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）。年初预算223.8万元，支出决算204.88万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的原因

是：严格执行预算管理，落实政府过紧日子要求。

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）。年初预算96.58万元，支出决算191.9万元，完成年初预算的198.70%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加陕西大厦消防维修改造项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，支出决算49.23万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加消防维修改造大型修缮项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7.7万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的36.75%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.74万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的18.84%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员职业年金清缴未办理完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.3万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费56.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算7.07万元，完成预算的32.14%，决算数较预算数减少14.93万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公车出行、减少了公务接待事项。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少了公车出行、减少了公务接待事项。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算6.03万元，完成预算的37.69%，决算数较预算数减少9.97万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算1.04万元，完成预算的17.33%，决算数较预算数减少4.96万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待事项。其中：

国内公务接待支出1.04万元。主要是本部门陕西省人民政府驻新疆办事处与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾126人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算7.32万元，支出决算2.83万元，完成预算的38.66%，决算数较预算数减少4.49万元，主要原因是：受疫情影响，压减了培训事项。决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要，调整了培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.99万元，支出决算1.84万元，完成预算的36.87%，决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是：受疫情影响，压减了部分会议。决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要和会议计划召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算79.26万元，支出决算56.2万元，完成预算的70.91%。支出决算比上年减少48.29万元，主要原因是：严格执行预算管理，落实政府过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共164.58万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出154.23万元、政府采购服务支出6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车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3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0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初总体绩效目标和年中追加的项目绩效目标，办事处圆满完成2022年各项职能任务，保障了办事处正常运转；管好用好了国有资产，确保了资产保值和有效使用。做好了丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。推进了驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升了整体知名度和影响力。延伸拓宽服务，拓展多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。购置更新了1批办公设备，提高了工作效率；按计划完成陕西大厦消防改造工程。

本部门在部门决算中反映办事处工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.66万元，占部门预算项目支出总额的13.12%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数1040.82万元，执行数488.12万元，完成预算的46.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成办事处2022年各项职能任务，保障了办事处正常运转；管好用好了国有资产，确保了资产保值、增值。二是做好了丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。三是推进了驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升了整体知名度和影响力。四是延伸拓宽服务，拓展多领

域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。

五是购置更新了1批办公设备，提高了工作效率；陕西大厦消防改造工程按计划完工。发现的问题及原因：一是政务服务的质量效率有待提升，经济联络的广度深度拓展不够。围绕中心服务大局方面切入点较少，工作思路未拓展延伸，改革创新动能不足。二是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善。下一步改进措施：我办将在整体工作稳步推进的前提下，进一步加强以下几方面工作。一是加强干部交流学习，创新培训形式，优化驻外办事处干部队伍结构，不断提升政务服务的质量效率。二是健全完善内部预算绩效管理工作具体办法及操作细则，开展支出标准体系建设和重点项目绩效评估和评价工作。三是加强工作人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，全面推进预算绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻新疆办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资、各项社保缴费等经费	按月按时支付工资、缴纳各项社保。	194.41	194.41	0	162.25	162.25	0	—	83.46%	—
	公用经费	保障机构正常运转经费	完成日常办公费、水电费、取暖费、维修(护)费等支出。	79.26	79.26	0	56.20	56.20	0	—	70.91%	—
	专项业务经费	部门专项业务经费	完成了消防维修改造、陕西大厦消防维修改造、办公设备购置等。	767.15	255.66	511.49	269.67	243.96	25.71	—	35.15%	—
	金额合计			1040.82	529.33	511.49	488.12	462.41	25.71	10	46.90%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 完成办事处2022年各项职能任务, 保证办事处正常运转; 管理好国有资产, 确保保值、增值。</p> <p>目标2: 做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。</p> <p>目标3: 推进驻疆机构(企业)、商会分类指导、目标同向、形成合力, 提升整体知名度和影响力。</p> <p>目标4: 延伸服务半径, 拓展多领域经贸合作空间, 助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。</p> <p>目标5: 配备更新办公设备, 提高工作效率; 持续做好陕西大厦消防改造工作。</p>					<p>目标1完成情况: 完成办事处2022年各项职能任务, 保障了办事处正常运转; 管好用好国有资产, 确保了资产保值、增值。</p> <p>目标2完成情况: 做好了丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。</p> <p>目标3完成情况: 推进了驻疆机构(企业)、商会分类指导、目标同向、形成合力, 提升了整体知名度和影响力。</p> <p>目标4完成情况: 延伸拓宽服务, 拓展多领域经贸合作空间, 助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。</p> <p>目标5完成情况: 购置更新了1批办公设备, 提高了工作效率; 陕西大厦消防改造工程按计划完工。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织参加亚欧博览会、丝博会和农高会			100人	100人		5	5			
		指标2: 组织培训			2次	1次		5	4			
		指标3: 走访陕西落户企业和陕西商会			5次	5次		5	5			
		指标4: 购置更新办公设备			1批	1批		5	5			
		指标5: 保证办事处职能工作的完成和正常运行			完成率100%	完成率100%		5	5			
	质量指标	指标1: 高规格, 达成招商引资项目落户。助力在疆陕籍企业回馈家乡			≥90%	≥90%		4	4			
		指标2: 协助陕西各地市产品推介会和名优产品发布会的召开, 提高宣传推广力度			有所提高	有所提高		4	4			

年度 绩效 指标 完成 情况		指标3: 跟踪陕西在疆投资落地企业, 帮助企业解决发展中的困难	100%	100%	4	4	
		指标4: 办事处工作正常运行率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	指标1: 完成全年工作计划	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3
			指标2: 提高工作效率	持续提高	持续提高	3	3
	成本指标	预算数	≤预算数	462.41万元	3	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升陕西对外影响力	有所提升	有所提升	8	8
			指标2: 提高陕西企业在疆的凝聚力	有所提高	有所提高	8	8
			指标3: 提升驻外办事处对外形象	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	拓展多领域经贸合作空间	长期	长期	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反办事处工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办事处工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100.66万元，执行数89.73万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：1做好了丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织了陕西商会企业参加法律和党务培训。推进了驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升整体知名度和影响力。延伸拓宽服务，拓展了多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。购置更新了1批办公设备，提高了工作效率。发现的问题及原因：一是政务服务的质量效率有待提升，经济联络的广度深度拓展不够。围绕中心服务大局方面切入点较少，工作思路未拓展延伸，改革创新动能不足。二是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善。下一步改进措施：我办将在整体工作稳步推进的前提下，进一步加强以下几方面工作。一是加强干部交流学习，创新培训形式，优化驻外办事处干部队伍结构，不断提升政务服务的质量效率。二是健全完善内部预算绩效管理工作具体办法及操作细则，开展支出标准体系建设和重点项目绩效评估和评价工作。三是加强工作人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，全面推进预算绩效管理工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办事处工作经费							
主管部门	陕西省人民政府驻新疆办事处			实施单位		陕西省人民政府驻新疆办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104.28	100.66	89.73	10	89.14%	9	
	其中：当年财政拨款	104.28	100.66	89.73	—	89.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织陕西商会企业参加法律和党务培训。 目标2：推进驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升整体知名度和影响力。 目标3：延伸服务半径，拓展多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。 目标4：配备更新办公设备，提高工作效率。			实际完成情况：做好了丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。组织了陕西商会企业参加法律和党务培训。推进了驻疆机构（企业）、商会分类指导、目标同向、形成合力，提升整体知名度和影响力。延伸拓宽服务，拓展了多领域经贸合作空间，助力陕籍企业来疆发展和在疆企业回馈家乡。购置更新了1批办公设备，提高了工作效率。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1. 组织会议	2次	1次	5	4	受疫情影响，会议未能按计划召开。
			指标2. 组织培训	2次	1次	5	4	受疫情影响，培训未能按计划组办。
			指标3. 地州商会走访	5次	5次	5	5	
			指标4. 购置办公设备	1批	1批	4	4	
			指标5. 完成专项业务计划	≥95%	≥95%	5	5	
	质量指标	指标1. 搭建平台，加强联络	有所提高	有所提高	5	5		
		指标2. 跟踪落地企业，帮助解决困难	有所提升	有所提升	5	5		
		指标3. 组织推介活动和项目签约活动	≥90%	≥90%	5	5		
		指标4. 完成专项事务质量	保质保量	保质保量	5	5		
时效指标	预算支出进度	及时完成	及时完成	3	2	受疫情影响，部分事项未能正常开展，预算未能执行完。		

	成本指标	预算数	≤104.28万元	89.73万元	3	2	受疫情影响，部分事项未能正常开展，预算未能执行完。
效益指标 (30份)	社会效益指标	指标1. 提高工作效率	继续提高	继续提高	10	10	
		指标2. 提高陕西企业在疆的凝聚力	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	拓展多领域经贸合作空间	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0991-2601061。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.41	一、一般公共服务支出	31	471.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	462.41	本年支出合计	57	488.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	511.49	年末结转和结余	59	485.79
总计	30	973.90	总计	60	973.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.41	462.41					
201	一般公共服务支出	446.02	446.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.02	446.02					
2010301	行政运行	204.88	204.88					
2010302	一般行政管理事务	191.90	191.90					
2010305	专项业务及机关事务管理	49.23	49.23					
205	教育支出	2.83	2.83					
20508	进修及培训	2.83	2.83					
2050803	培训支出	2.83	2.83					
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27					
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
221	住房保障支出	12.30	12.30					
22102	住房改革支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积金	12.30	12.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	488.12	218.45	269.67			
201	一般公共服务支出	471.72	204.88	266.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.72	204.88	266.84			
2010301	行政运行	204.88	204.88				
2010302	一般行政管理事务	217.61		217.61			
2010305	专项业务及机关事务管理	49.23		49.23			
205	教育支出	2.83		2.83			
20508	进修及培训	2.83		2.83			
2050803	培训支出	2.83		2.83			
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27				
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.41	一、一般公共服务支出	33	446.02	446.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.83	2.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.27	1.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	462.41	本年支出合计	59	462.41	462.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	462.41	总计	64	462.41	462.41		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	462.41	218.45	243.96
201	一般公共服务支出	446.02	204.88	241.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.02	204.88	241.13
2010301	行政运行	204.88	204.88	
2010302	一般行政管理事务	191.90		191.90
2010305	专项业务及机关事务管理	49.23		49.23
205	教育支出	2.83		2.83
20508	进修及培训	2.83		2.83
2050803	培训支出	2.83		2.83
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	
20805	行政事业单位养老支出	1.27	1.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.25	302	商品和服务支出	56.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.48	30201	办公费	8.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	8.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	162.25					公用经费合计	56.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省政府驻新疆办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.00		22.00		16.00	6.00	4.99	7.32
决算数	7.07		7.07		6.03	1.04	1.84	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。