

陕西省人民政府驻新疆办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省人民政府驻新疆办事处（以下简称新疆办）为办公厅的外派机构，副厅级建制。职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

（一）协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在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。

（二）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；宣传推介本省名、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。。

（三）负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责

与驻地有关部门协调联系及服务工作。

（四）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。

（五）协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务等工作，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、权益保障等服务。

（六）负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

（七）完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）经营性资产的清算、注销和整体承租工作。严格按照《关于规范省政府驻新疆办事处经营性资产管理的实施方案》要求，圆满完成陕西大厦清算、注销、评估和竞拍等工作。9月28日对陕西大厦出租项目进行公开竞拍,以223.053万元成交，办事处全体人员参与、监督竞拍。10月31日签订承租合同，完成资产移交和款项收缴工作。

（二）坚持问题导向，扎实进行整改。12月12日，厅党组第一巡察组反馈了巡察发现的问题及整改意见，传达了厅党组对巡察整改工作的具体要求。我们研究制定了“关于落实厅党组第一轮巡察组反馈意见的整改方案”实施细则和责任分工，明确整改方式、责任人、完成时限。对具体问题，立行立改，12月25日前完成；对需要重新调整组织、程序、

方式等问题，按照工作程序及要求，特事特办，协调整改，12月31日前完成；对需要长期坚持，形成机制性的问题，12月31日前建立制度，2019年1月31日前初见成效，长期坚持。截止12月底已完成整改问题15个，建立制度6项；2019年3月全面完成整改。

（三）招商引资。牵线搭桥促成招商引资项目12个，投资总额24.8亿元。其中：向陕西引进项目10个，签约资金19.2亿元；援疆项目2个，签约资金5.6亿元。促成新疆陕西商会会长投资4亿元在宝鸡扶风县建丝绸之路西域民族文化风情园；新疆哈密陕西商会会长投资汉中西乡县湿地公园项目，金额达2.5亿元等。

（四）经济联络。主办和组织经联活动37次，配合省市有关部门来疆招商、推介活动28次，协调驻地企业回陕考察6次。主办、协助汉中和宝鸡在乌鲁木齐举办经贸合作交流会和旅游推介项目恳谈会。

（五）政务联络。接待省上来宾32批次347余人，其中：省部级领导3人，厅局级领导22余人，各地市、区（县）招商部门、企业322余人。探望陕籍老干部6次；和驻地政府部门召开座谈会5次。

（六）信息报送。向省委、省政府办公厅报送《新疆信息》930期（条）；内部建设和工作《专题信息》3期，工作动态1条。被省委和省政府办公厅采用17期（条）。

（七）劳务输出。接待上访农民工67人，协助处理劳务

纠纷 2 起；为农民工子女出具入学证明 213 份，减免农民工子女借读费 17.04 万元。

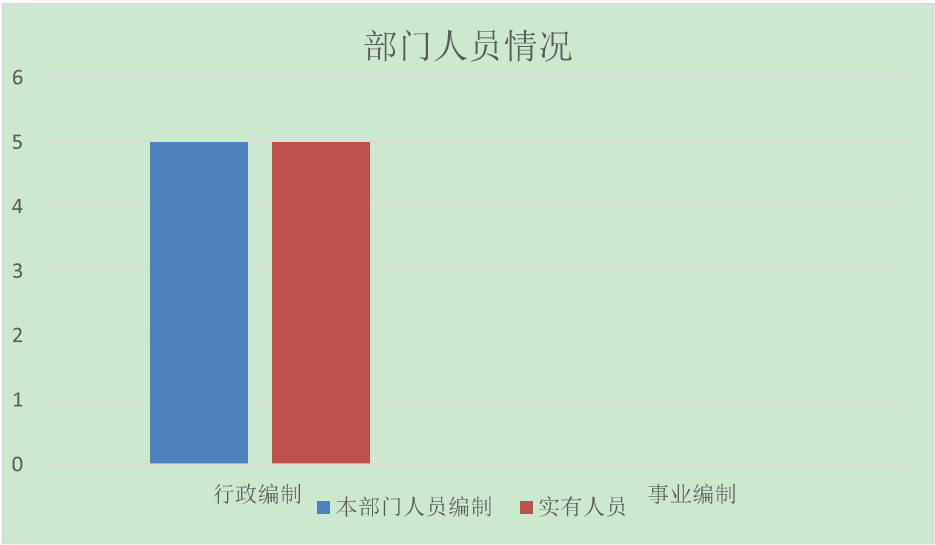
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：既陕西省人民政府驻新疆办事处本级（机关）。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人，无单位管理的离退休人员。



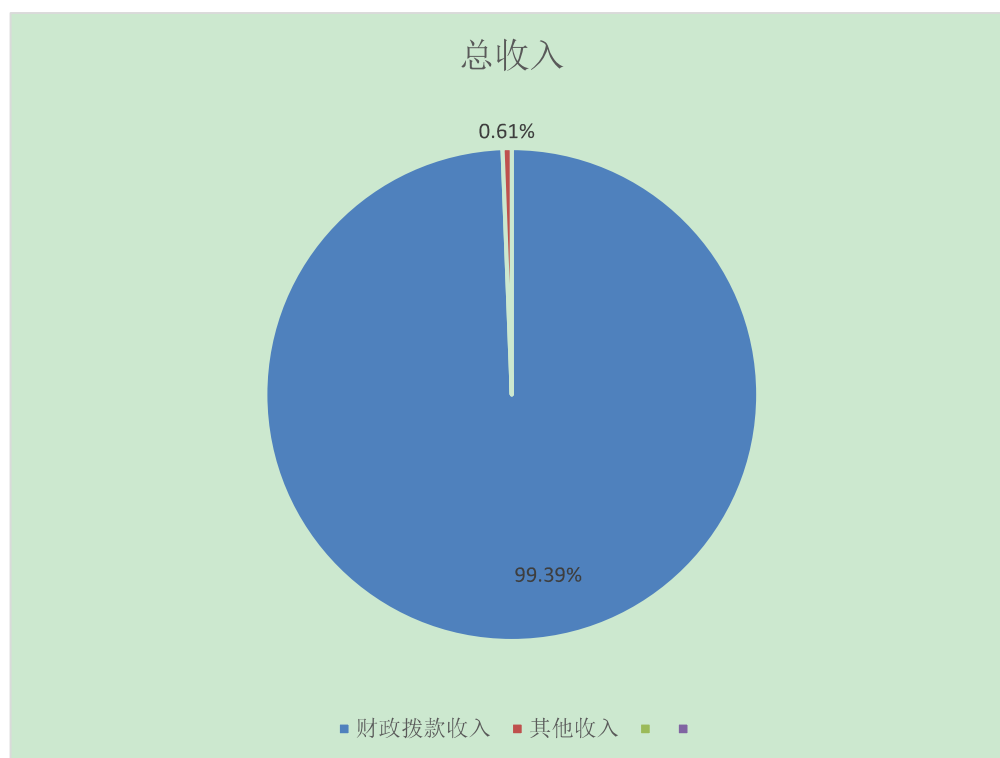
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度总收入 189.64 万元，其中：财政拨款收入 188.48 万元，比上年增加 13.51 万元，增幅 7.17%，是人员工资和社会统筹的调整。总支出 170.64 万元，比上年减少 27.58 万元，降幅 16.16%，是 2017 年支付了上年未完工的工程款。

2. 本年度收入构成情况。

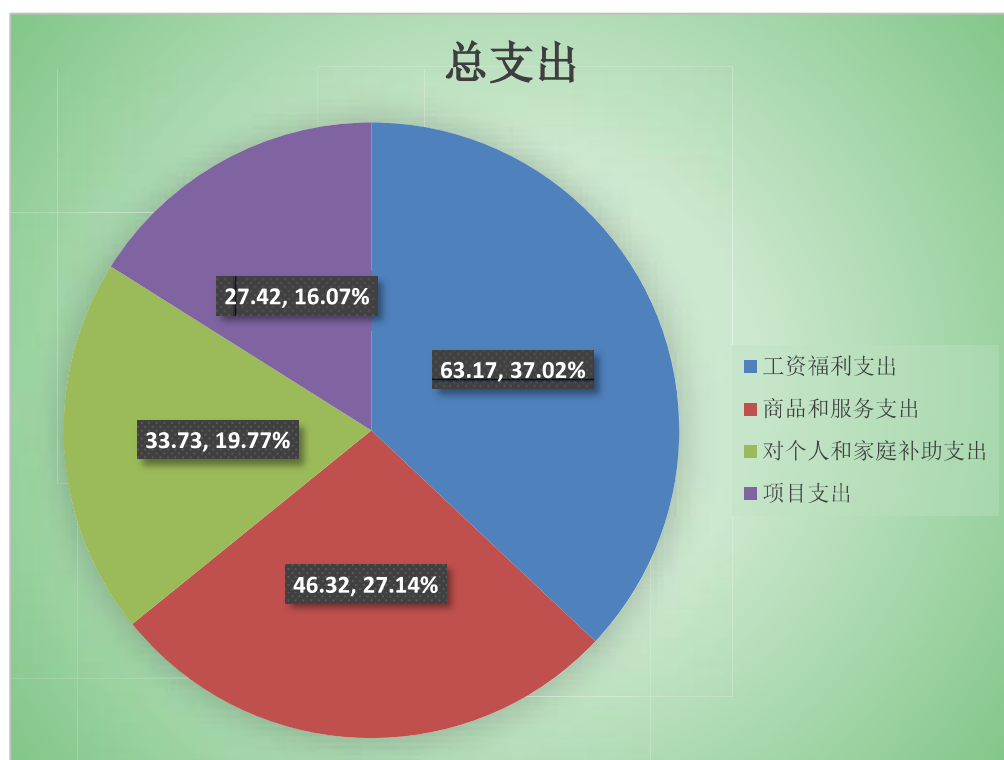
2018 年总收入 189.64 万元，其中：财政拨款收入 188.48 万元，占总收入的 99.39%，其他收入（利息收入）1.15 万元，占总收入的 0.61%。



3. 本年度支出构成情况。

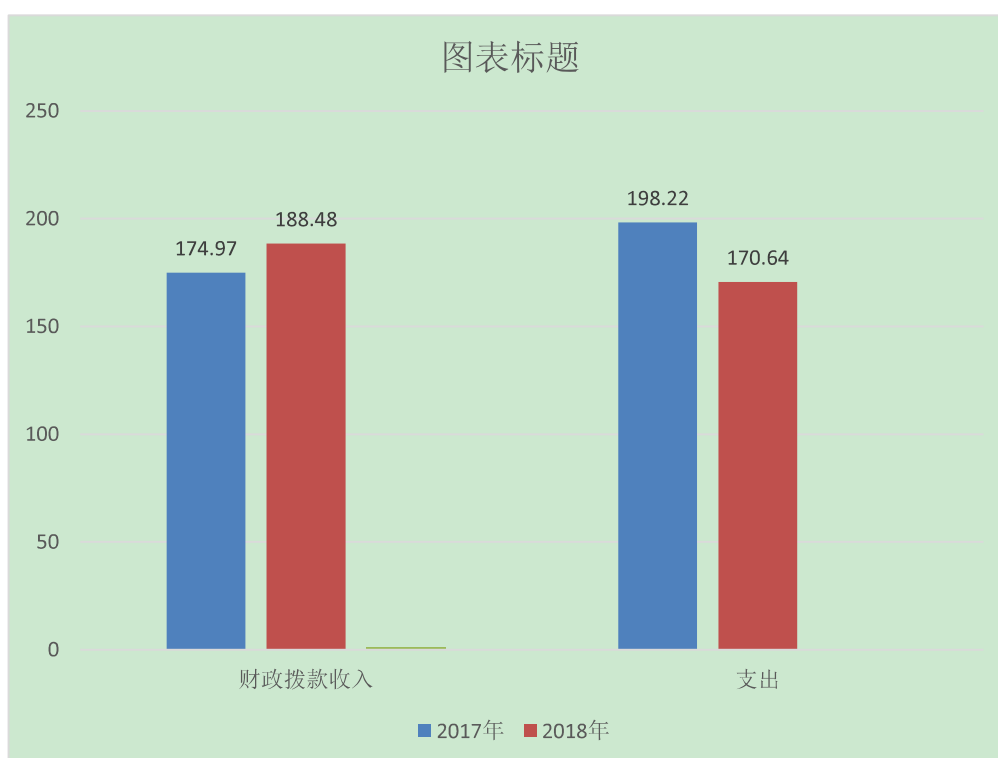
2018 年总支出 170.64 万元，其中：工资福利支出 63.17 万元，占总支出的 37.02%，商品和服务支出 46.32 万元，占

总支出的 27.14%，对个人和家庭补助支出 33.73 万元，占总支出的 19.77%，项目支出 27.42 万元，占总支出的 16.07%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 188.48 万元，比上年增加 13.51 万元，增幅 7.17%，是人员工资和社会统筹的调整。支出 170.64 万元。比上年减少 27.57 万元，减幅 16.16%，是 2017 年支付了上年未完工的工程款。



2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出 170.64 元，其中：一般公共服务支出 162.62 万元，比上年减少 5.62 万元，减幅 3.46%，医疗卫生与计划生育支出 2.35 万元，比上年增加 1.25 万元，增幅 53.19%，住房保障支出 5.67 万元，比上年增加 0.02 万元，增幅 0.35%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 143.22 万元，比上年减少 5.97 万元，减幅 4.17%。其中：人员经费支出 96.92 万元，比上年减少 11.89 万元，减幅 12.27%。日常公用经费支出 46.31 万元，比上年增加 5.93 万元，增幅 12.81%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

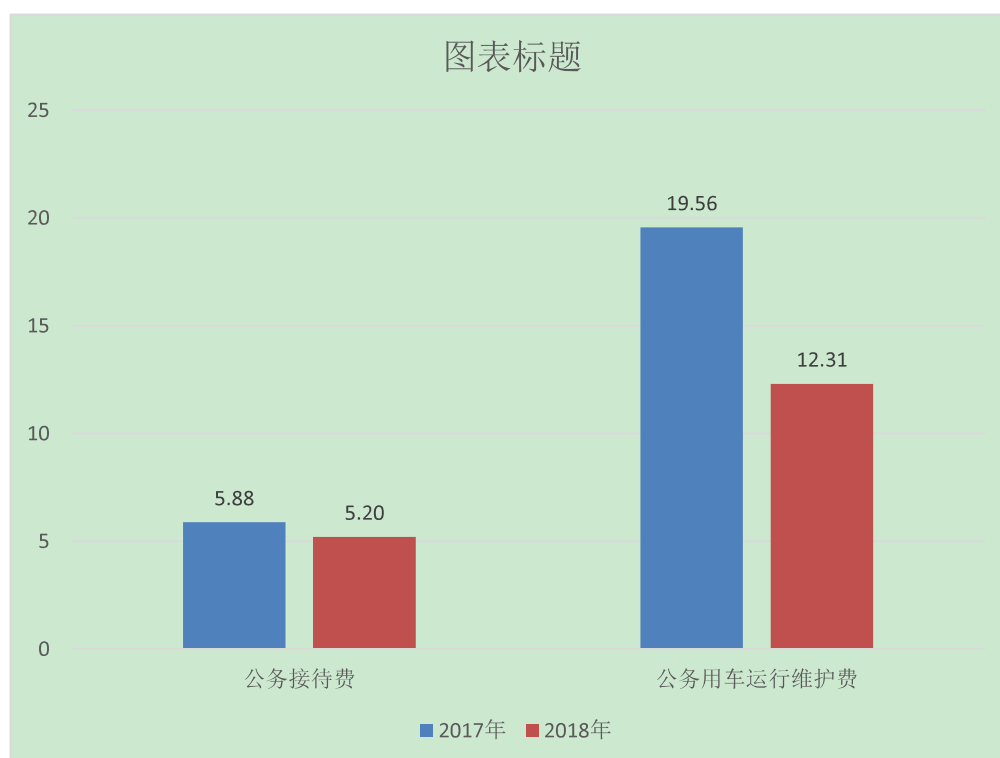
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”17.51 万元，比上年减少 7.93 万元，减幅 45.29%。主要原因：一是当年公务接待人数减少，因此公务接待费支出减少；二是本单位实行车改后严格执行公务车辆使用规定，厉行节约，因此公务用车运行维护费减少。



(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 12.31 万元，比上年减少 7.25 万元，减幅 58.90%，主要原因是因为实行车改后，办事处严格执行公务车辆使用规定，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 32 批次，347 人次，支出 5.20 万元，比上年减少 0.68 万元，减幅 13.08%，主要原因是当年接待人数和批次较上年下降。

2. 培训费支出情况

2018 年无培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算和项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从 2018 年初开始，办事处就组成由办事处负责人负责，其他专人参与绩效管理小组，通过设立预算编制、预算执行、预算管理绩效目标，对办事处整体支出和履职专项支

出进行绩效管理。办事处整体支出和履职专项支出绩效完成情况良好，达到宣传陕西，提高知名度， 搭建平台，增进交流，促进发展的目的。受到相关部门及企业、商会等好评。

绩效评价是一项新的工作，如何将本单位的绩效目标设置科学、合理，还需进一步学习和探讨。但我办会一如继往的严格执行预、决算管理要求，做到无预算不开支，无编制不开支，力争达到预算合理，决算规范。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			履职业务经费		负责人及电话		王红旗	
省级主管部门			省政府办公厅		实施单位		陕西省人民政府驻新疆办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	27.42	27.42	100.00%		
			其中：省级财政资金	27.42	27.42	100.00%		
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成 2-3 家企业落户陕西。组织新疆企业和商会 100 人参加“西洽会”。下基层商会和企业调研 6 次。加强维稳、安保工作。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	走访陕西籍企业和商会 3 家		3	100-80%		
			组织新疆企业和商会 100 人参加“西洽会”		100	100-80%		
		质量指标	完成招商引资目标		完成招商引资目标	80%		
			完成调研任务 6 次		6	80%		
		时效指标	2018 年 1-12 月		1-12	100%		
			2018 年 1-12 月		1-12	100%		
		成本指标						

						
	效益指标	经济效益指标	为企业提供平台，寻找商机	为企业提供平台，寻找商机	100-80%	
			建立两省经济交往的平台，为两省区经济建设提供服务	建立两省经济交往的平台，为两省区经济建设提供服务	100-80%	
		社会效益指标	宣传陕西，提供商机	宣传陕西，提供商机	90%	
			提高知名度，形成一定影响	提高知名度，形成一定影响	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥办事处职能作用，当好窗口和桥梁	发挥办事处职能作用，当好窗口和桥梁	80%	
			做好落户项目的跟踪服务	做好落户项目的跟踪服务	80%	
						
	满意度指标	服务对象	90≥	100	≥90%	
		满意度指标				
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）陕西省人民政府驻新疆办事处

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。					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，人员编制 5 人，实有人数 5 人。主要职责是： （一）宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括 （二）围绕我省经济建设提信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。 （三）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。 （四）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。 （五）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。 （六）承担政务接待工作。 （七）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他工作任务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、完成经营性资产的整体租赁。 2、完成了招商引资任务。 3、完成了信息和劳务输出等工作。 4、完成内部制度的建设和规范工作。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					（一）经营性资产的清算、注销和整体承租工作。完成资产移交和款项收缴工作。 （二）坚持问题导向，扎实进行整改。对厅党组第一巡察组反馈了巡察发现的问题进行整改 （三）经济联络。主办和组织经联活动，配合省市有关部门来疆招商、推介活动，协调驻地企业回陕考察 6 次。 （四）政务联络。接待省上来宾。加强与自治区党委、政府、兵团及相关职能部门的联系，确保政务、经联活动的顺利对接。 （五）信息报送。向省委、省政府办公厅报送《新疆信息》；内部建设和工作专题信息，工作动态等。 （六）劳务输出。接待上访农民工，协助处理劳务纠纷；为农民工子女出具入学证明。 （七）落实主体责任，提高政治站位。增强全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定“四个自信”，带头维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位。 （八）抓制度建设，强化规矩意识。 （九）抓维稳应急，提高防范意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算与决算报表	188.48	90.53%	8	今年主要工作是陕西大厦对外租赁, 所以部分维修工程未进行。 今后一定要严格执行预算, 确保执行进度。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算与决算报表	177.18	188.48	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	预算与决算报表	42.61	94.00	2	新疆办事处有半年冬季, 工作性质决定了前三个季度支出比较慢, 没有达到预算要求, 今后尽时进行改进, 提高预算支出的均衡性。	

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算与决算报表	0	1.15	5		其他收入为利息收入。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数） × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	预算与决算报表	30	17.51	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	预算与决算报表			5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	预算与决算报表			5		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行费用 46.31 万元，比上年增加 5.93 万元，是差旅费和维稳费用增加的原因。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；无单价 50 万元、100 万元以上的通用设备。2018 年末购置车辆和单价 50 万元以上的设备。

八、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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻新疆办事处

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	188.48	1、一般公共服务支出	162.62
其中：一般公共预算财政拨款	188.48	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.35
6、其他收入	1.15	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.67
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	189.64	本年支出合计	170.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	152.49	年末结转和结余	171.48
收入总计	342.13	支出总计	342.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

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		189.64	188.48					1.15
201	一般公共服务支出	181.61	180.46					1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.61	180.46					1.15
2010301	行政运行	154.19	153.04					1.15
2010302	一般行政管理事务	27.42	27.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

项目		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		170.64	143.22	27.42			
201	一般公共服务支出	162.62	135.20	27.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.62	135.20	27.42			
2010301	行政运行	135.20	135.20				
2010302	一般行政管理事务	27.42		27.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

04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
1、一般公共预算财政拨款	188.48	1、一般公共服务支出	162.62	162.62	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

04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
		19、住房保障支出	5.67	5.67	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	188.48	本年支出合计	170.64	170.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.79	年末财政拨款结转和结余	41.63	41.63	0.00
一般公共预算财政拨款	23.79				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	212.27	支出总计	212.27	212.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：陕西省人民政府驻新疆办事处

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	170.64	143.22	96.92	46.31	27.42	
201	一般公共服务支出	162.62	135.20	88.90	46.31	27.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.62	135.20	88.90	46.31	27.42	
2010301	行政运行	135.20	135.20	88.90	46.31		
2010302	一般行政管理事务	27.42				27.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35	2.35			
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35			
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35			
221	住房保障支出	5.67	5.67	5.67			
22102	住房改革支出	5.67	5.67	5.67			
2210201	住房公积金	5.67	5.67	5.67			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		143.22	96.92	46.31	
301	工资福利支出	63.17	63.17		
30101	基本工资	34.78	34.78		
30102	津贴补贴	18.35	18.35		
30103	奖金	2.02	2.02		
30113	住房公积金	5.67	5.67		
30114	医疗费	2.35	2.35		
302	商品和服务支出	46.32		46.31	
30201	办公费	1.00		1.00	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	1.84		1.84	
30206	电费	4.09		4.09	
30207	邮电费	0.66		0.66	
30208	取暖费	2.30		2.30	
30211	差旅费	13.78		13.78	
30213	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	4.20		4.20	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项 目					
30218	专用材料费	0.34		0.34	
30226	劳务费	3.26		3.26	
39227	委托业务费	1.21		1.21	
30228	工会经费	1.33		1.33	
30231	公务用车运行维护费	5.31		5.31	
30239	其他交通费用	6.08		6.08	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	33.73	33.73		
30305	生活补助	32.53	32.53		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	1.18		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省人民政府驻新疆办事处

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	17.51	0.00	5.20	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00
上年数	25.44	0.00	5.88	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00
增减额	-7.93	0.00	-0.68	-7.25	0.00	-7.25	0.00	0.00
增减率（%）	-45.29	0.00	-13.08	-58.90	0.00	-58.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
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