

陕西省人民政府驻新疆办事处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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：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）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。

（二）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。

（三）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。

(四) 负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。

(五) 承担政务接待工作。

(六) 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、2019 年年度部门工作任务

(一) 经营性资产的清算、注销和整体承租工作。严格遵守《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，执行“重大事项集体决策制度”。圆满完成陕西大厦清算、注销、评估和竞拍等工作。一是按照“实施方案”和国有资产管理的相关规定，制定了工作计划，进行责任分工。二是聘请驻地有资质的中介机构完成陕西大厦的审计、清算、注销、评估工作。三是严格执行《劳动合同法》，核算临聘人员补偿金，报办公厅人事办审定后，于7月23日，将47.76万元补偿款全部发放到人。四是委托新疆产权交易所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。我们全盘接受，全面整改。首先召开支部会议

和主任办公会议，深入学习厅党组反馈意见，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，将整改工作落实落细落到具体人。二是对具体问题，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。一是定期慰问陕籍老干部，增进亲情和友情。二是加强与自治区党委、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。

（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。

（八）落实主体责任，提高政治站位。办事处始终坚持把全面从严治党当作分内之事、应尽之责，把党建工作和全面从严治党的压力向每一名党员干部延伸。一是组织党员集中学习 28 次，召开组织生活会 3 次，开展党课教育 15 次，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。二是修订了《党支部工作手册》、“三会一课”制度、党员积分管理制度；开展专题警示教育活动 8 次，全体党员列出主体责任清单，

作出廉政承诺，张贴在学习园地，接受监督。

（九）抓制度建设，强化规矩意识。一是根据办公厅 12 项制度规定，完善了内部财务、“三公”经费开支、重大事项集体决策和领导干部外出报备等 10 项规章制度。二是提高全体党员干部对“讲规矩”的认识和自觉，通过组织生活加强监督，形成用制度管人、靠制度管事的良好政治生态。

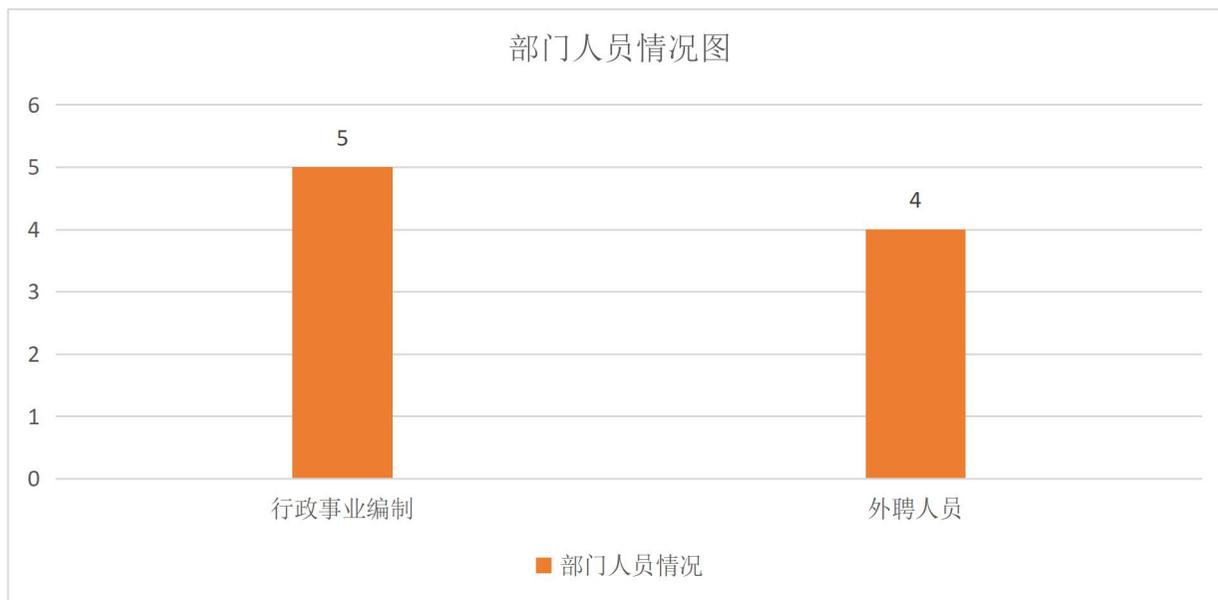
（十）抓维稳应急，提高防范意识。召开维稳专题会 15 次，配合驻地维稳、消防演练 29 次，出动车次 186 次、340 人次。连续 7 年被乌鲁木齐市评为“综合治理”、“内部安保”和“市级平安单位”。

三、部门预算单位构成

新疆办事处为一级预算单位，无基层二级预算单位。

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、无事业编制；实有人员 5 人，其中：行政 5 人、无事业人数，管理 2 名退休人员。通过劳务中介机构，外聘 4 名工作人员（其中 2 名为驾驶员，两名为安保人员）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有 4 辆公务用车。无单价 20 万元以上的设备。

当年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 338.44 万元，当年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 338.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.44 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 161.26 万元，主要原因：2017 年 12 月 18 日第 14 次办公厅党组会议决定，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”和《陕西省行政事业单位国有资产实施办法》（陕财办资〔2007〕4 号）要求，将陕西大厦对外承包租赁，租赁收入实行“收支两条线”管理，全额上缴省财政。2018 年 5 月 31 日陕西大厦停止经营，9 月 28 日完成公开竞拍，租赁竞拍价为 223.05 万元。已于 1 月 10 日将 200 万租赁款上交国库。在陕西大厦对外租赁前办事处公共区域和办

公区域的水、电、暖和驾驶员、安保人员等费用，都由陕西大厦承担。今后为管理好租赁后的综合楼、公共区域和院内 4600 平米资产，保证国有资产的保值增值，保证办事处工作的正常开展，完成驻地的维稳任务，财政批准增加预算基数 150 万元。2019 年本部门预算支出 338.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.44 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 161.26 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 338.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.44 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.26 万元，主要原因：2017 年 12 月 18 日第 14 次办公厅党组会议决定，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”和《陕西省行政事业单位国有资产实施办法》（陕财办资〔2007〕4 号）要求，将陕西大厦对外承包租赁，租赁收入实行“收支两条线”管理，全额上缴省财政。2018 年 5 月 31 日陕西大厦停止经营，9 月 28 日完成公开竞拍，租赁竞拍价为 223.05 万元。已于 1 月 10 日将 200 万租赁款上交国库。在陕西大厦对外租赁前办事处公共区域和办公区域的水、电、暖和驾驶员、安保人员等费用，都由陕西大厦承担。为管理好租赁后的综合楼、公共区域和院内 4600 平米资产，保证国有资产的保值增值，保证办事处工作的正常开展，完

成驻地的维稳任务，财政批准增加预算基数 150 万元。2019 年本部门财政拨款支出 338.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.44 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.26 万元，主要原因同上。

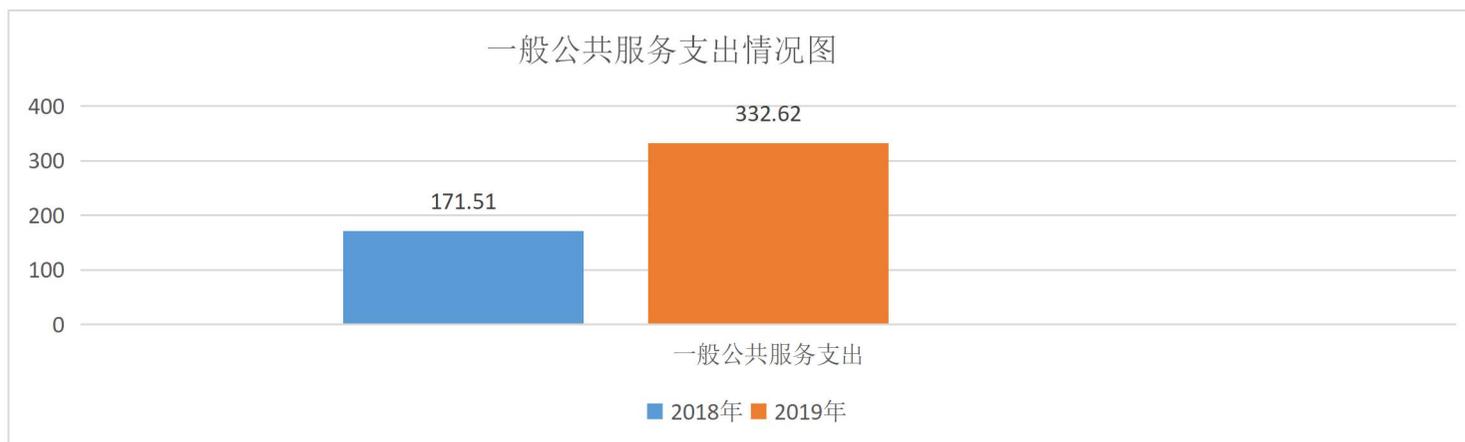
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

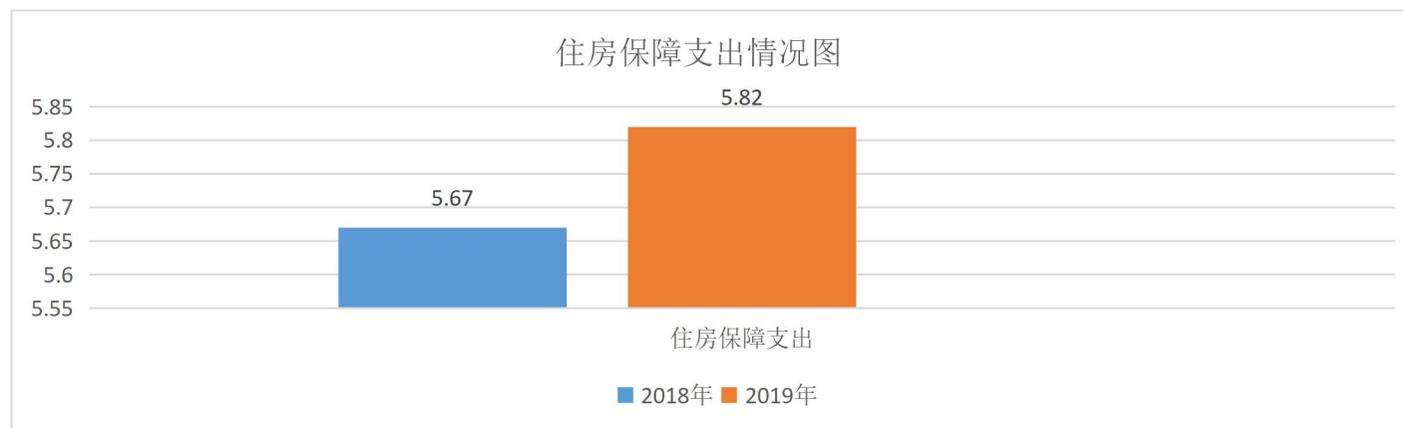
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 338.44 万元，较上年增加 161.26 万元，主要原因是：2017 年 12 月 18 日第 14 次办公厅党组会议决定，按照“关于规范省政府驻新疆办事处经营性资产管理实施方案”和《陕西省行政事业单位国有资产实施办法》（陕财办资〔2007〕4 号）要求，将陕西大厦对外承包租赁，租赁收入实行“收支两条线”管理，全额上缴省财政。2018 年 5 月 31 日陕西大厦停止经营，9 月 28 日完成公开竞拍，租赁竞拍价为 223.05 万元。已于 1 月 10 日将 200 万上交国库。在陕西大厦对外租赁前办事处公共区域和办公区域的水、电、暖和驾驶员、安保人员等费用，都由陕西大厦承担。为管理好租赁后的综合楼、公共区域和院内 4600 平米资产，保证国有资产的保值增值，保证办事处工作的正常开展，完成驻地的维稳任务。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)332.62万元,较上年增加161.11万元,增长48.44%,其中:人员经费137.67万元,较上年增加30.7万元,增长22.29%,是增加了外聘人员劳务费。公用经费32.45万元,较上年减少4.67万元,减幅14.39%,主要是公务车辆维护费降低。专项业务经费162.50万元,较上年增加135.08万元,增长83.13%。主要是经营实体对外租赁后,原由陕西大厦承担的部分公共区域的费用,由办事处承担。另外今年办事处增加了调研的任务和招商引资的工作量。



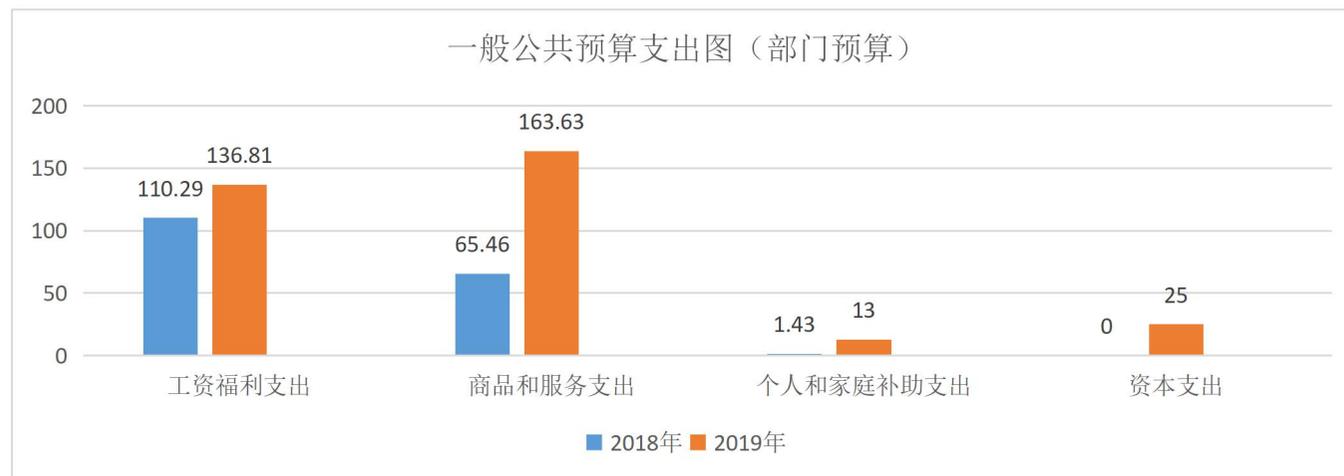
住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.82万元，较上年增加0.15万元，增长2.58%。是单位为职工缴纳的住房公积金。



本部门2019年一般公共预算服务支出336.62万元，其中：（1）行政运行170.12万元，较上年26.03万元，原因是经营实体对外租赁后，原由陕西大厦承担的办公区域的费用，由办事处承担。（2）一般行政管理事务162.50万元，较上年增加135.08万元，增长83.13%。原因是今年办事处增加了调研的任务和招商引资的工作量，另外原由陕西大厦承担的办公区域和公共区域水电等相关费用由办事处承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。



本部门 2019 年一般公共预算支出 338.44 万元，其中：工资福利支出 136.81 万元，较上年增加 26.52 万元，原因是增加了外聘人员劳务费。

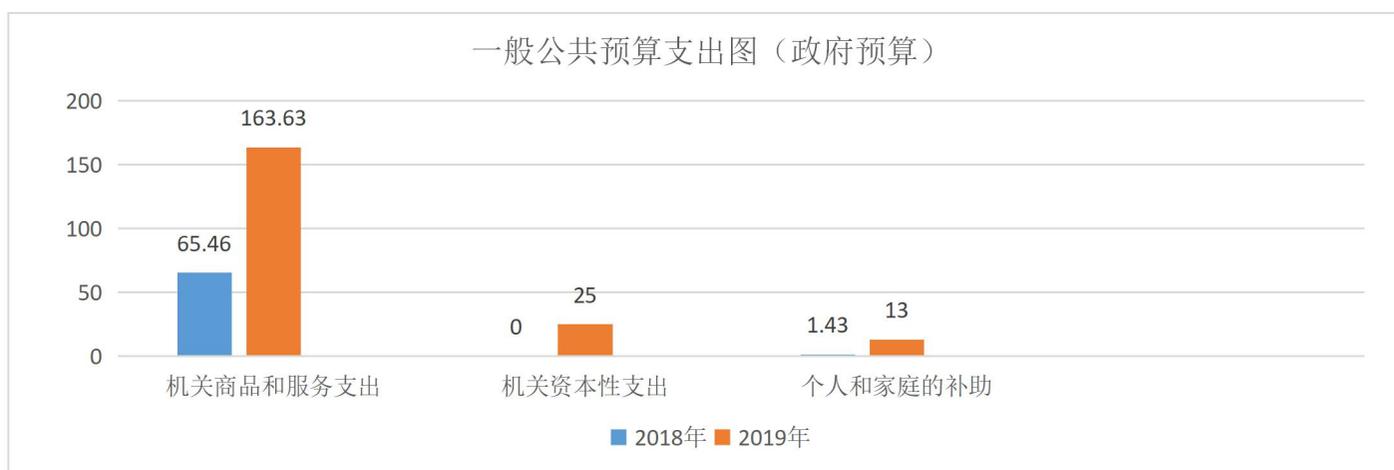
商品和服务支出 163.63 万元，较上年增加 98.17 万元，原因是原由陕西大厦承担的办公区域和公共区域水电等相关费用由办事处承担。另外办事处增加了调研的任务和招商引资的工作量。

对个人和家庭的补助支出 13 万元，较上年增加 11.57 万元，原因是增加了外聘人员的体检费和

生活补贴等其他支出；

资本性支出 25 万元，其中：计算机软件购置 6 万元，机动车辆维修、保险和电梯、消防设施维护等支出 19 万元。上年没有办公用品购置和服务。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2019 年本部门一般公共预算支出 338.44 万元，其中：机关工资福利支出 136.81 万元，较上年增加 26.52 万元，原因是增加了外聘人员的劳务费。

机关商品和服务支出 163.63 万元，较上年增加 98.17 万元，原因是：原由陕西大厦承担的办公

区域和部分公共区域的相关费用，现由办事处承担，另外今年办事处增加了调研的任务和招商引资的工作量。

机关资本性支出 25 万元，去年无此项目，今年是政府采购计算机软件 6 万元，政府采购服务类 19 万元。

对个人和家庭的补助 13 万元，较上年增加 11.57 万元，原因是增加了外聘人员人体验和生活补助等相关费用。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，比去年减少 8 万元，减少 36.3%。其中：公务接待费 6 万元，比去年相同。车辆运行维护费 16 万元，比去年减少 8 万元，减幅 50%，是因为实行车改后，修理费和燃油费用降低。本部门当年无公出国（境）经费，也无公务用车购置经费。

本部门当年无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 32.45 万元，较上年减少 4.67 万元，减幅 14.39%，主要是公务车辆维护费降低。

本部门当年无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

政府采购情况。

本部门当年政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 19

万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2019年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44	一、财政拨款	338.44
1、一般公共预算拨款	338.44	1、一般公共服务支出	332.62	1、人员经费和公用经费支出	175.94	1、机关工资福利支出	136.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	136.81	2、机关商品和服务支出	163.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.13	3、机关资本性支出（一）	25.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	124.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13.00	9、对个人和家庭的补助	13.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44	本年支出合计	338.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44	支出总计	338.44

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	338.44	143.49	32.45	162.50	
201	一般公共服务支出	332.62	137.67	32.45	162.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	332.62	137.67	32.45	162.50	
2010301	行政运行	170.12	137.67	32.45	0.00	
2010302	一般行政管理事务	162.50	0.00	0.00	162.50	
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			338.44	143.49	32.45	162.50	
301	工资福利支出			136.81	136.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			163.63	6.68	32.45	124.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.48	0.00	0.48	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	13.00	17.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00	0.00	2.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	6.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	6.68	0.00	7.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
303	对个人和家庭的补助			13.00	0.00	0.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	19.00	0.00	0.00	19.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	175.94	143.49	32.45	
201	一般公共服务支出	170.12	137.67	32.45	
20103	政府办公厅（室）及机	170.12	137.67	32.45	
2010301	行政运行	170.12	137.67	32.45	
221	住房保障支出	5.82	5.82		
22102	住房改革支出	5.82	5.82		
2210201	住房公积金	5.82	5.82		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			175.94	143.49	32.45	
301	工资福利支出			136.81	136.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.34	18.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.00	57.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.13	6.68	32.45	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.68	6.68	0.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	162.50	
143	陕西省政府驻新疆办事处	162.50	
143001	省政府驻新疆办事处本级	162.50	
	通用项目	25.00	
	专项购置	25.00	
	货物和服务采购	25.00	
	专用项目	137.50	
	专项服务	137.50	
	一带一路活动经费	65.00	
	新陕活动经费	72.50	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										25.00	
			143	陕西省政府驻新疆办事处										25.00	
			143001	省政府驻新疆办事处本级										25.00	
201	03	02	14300	货物和服务采购	计算机软件		新会计软件和固定	2	310	02	503	06	6月	6.00	
201	03	02	14300	货物和服务采购	车辆维修保养	办事处根据车型委托专业修理机构承担的公务用车修理和保养费	公务用车的维修费	3	310	99	503	99	9月	9.00	
201	03	02	14300	货物和服务采购	空调、电梯维修和保	根据电梯和空调使用要求，定期进行维护和检验，确保人身安全。	电梯和空调维修服	2	310	99	503	99	9月	5.00	
201	03	02	14300	货物和服务采购	专业技术服务	根据消防设施使用要求，定期进行维护和检验，确保人身安全。	消防设施和设备维	1	310	99	503	99	9月	5.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	30.00	30.00		6.00	24.00		24.00			22.00	22.00		6.00	16.00		16.00			-8.00	-8.00			-8.00		-8.00		
143	陕西省政府驻新疆办	30.00	30.00		6.00	24.00		24.00			22.00	22.00		6.00	16.00		16.00			-8.00	-8.00			-8.00		-8.00		
143001	省政府驻新疆办事	30.00	30.00		6.00	24.00		24.00			22.00	22.00		6.00	16.00		16.00			-8.00	-8.00			-8.00		-8.00		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目--专项服务			
主管部门		省政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.5	
		其中: 财政拨款		137.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。目标2: 做好陕西各地市在新疆召开的各类推介会和调研活动。目标3: 服务、对接好陕西政府代表团参加“亚欧博览会”的各项前期工作。目标4: 发挥办事处桥梁纽带作用, 为陕西企业来疆投资和新疆企业到陕投资牵线搭桥, 完成2-3家企业落户陕西。目标5: 前往阿克地区、和田地区和伊利, 走访3-4家陕西商会企业完成调研和跟踪服务工作, 作好两会期间的协调工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 100人参会。		
			指标2: 2次推介会和5次调研活动。		
			指标3: 陕西政府代表团50人参会。		
			指标4: 完成2-3家企业落户陕西。		
			指标5: 前往3地州调研, 走访3-4家陕西商会企业		
		质量指标	指标1: 组织新疆企业和商会企业参加“西洽会”。		
			指标2: 做好陕西各地市在新疆召开的各类推介会。		
			指标3: 服务陕西政府代表团参会“亚欧博览会”		
		时效指标	指标1: 全年, 2019年4月初见成效		
			指标2: 全年		
		成本指标	指标1: 65万元完成办事处在“一带一路”中的务、各项职能任务。		
			指标2: 72.5万元保证招商引资工作和新疆陕西经济、文化等交流活动的开展。		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 加强两省区的经济交流, 推介陕西产品和技术, 让陕西企业走向国门。	
				指标2: 搭建平台, 让两省区的企业找到切入点, 共同发展	
	社会效益指标		指标1: 宣传陕西、推介陕西。		
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 增加知名度		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目--专项购置		
主管部门		省政府办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成陕西大厦脱钩后的国有资产管理事宜。保证国有资产的保值，确保新会计衔接后，折旧的提取合规。			
	目标2：及时完成新旧会计制度的衔接，确保财务帐目的准确、完整。			
	目标3：保证公务车辆的运行正常，按季度进行保养维护，定期购置车辆保险。			
	目标4：定期进行电梯和消防设施的维护和年检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2个新财务软件	
			指标2：一台固定资产扫码机	
			指标3：3辆公务用车的维修和保险	
			指标4：2台电梯和消防设施的维护、检验	
		质量指标	指标1：及时完成新旧会计制度的衔接，确保财务帐目的准确、完整。	
			指标2：保证国有资产的保值，确保新会计衔接后，折旧的提取合规。	
			指标3：保证公务车辆的运行正常，按季度进行保养维护，定期购置车辆保险。	
			指标4：定期进行电梯和消防设施的维护和年检。	
		时效指标	指标1：2019年3月	
			指标2：全年	
		成本指标	指标1：6万元购置新会计财务软件和一台固定资产打码机	
			指标2：19万元保证机动车辆维修、保养和电梯、消防设施维护。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证国有资产的保值增值	
			指标2：管好用好财政预算经费	
			指标3：保证经营实体的正常经营，保证人身安全。	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻新疆办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	“一带一路”活动经费	65	65	
	任务2	新陕活动经费	72.5	72.5	
	任务3	计算机软件和固定资产扫码机	6	6	
	任务4	机动车辆维修、保险和电梯、消防设施维护	19	19	
	金额合计			162.5	162.5
年度总体目标	<p>目标1: 发挥办事处桥梁纽带作用, 为陕西企业来疆投资和新疆企业到陕投资牵线搭桥, 完成2-3家企业落户陕西。</p> <p>目标2: 前往阿克区地区、和田地区和伊利, 走访3-4家陕西商会企业完成调研和跟踪服务工作, 作好两会期间的协调工作。</p> <p>目标3: 组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。</p> <p>目标4: 完成陕西大厦脱钩后的国有资产管理事宜, 保证国有资产的保值, 确保新会计衔接后, 折旧的提取合规。</p> <p>目标5: 及时完成新旧会计制度的衔接, 确保财务帐目的准确、完整。</p> <p>目标6: 保证公务用车的运行正常, 按季度进行保养维护, 定期购置车辆保险。定期进行电梯和消防设施的维护和年检。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 走访3-4家陕西商会企业。3个地市进行调研。组织100人参加“西洽”会。		
			指标2: 根据财政厅要求, 进行新财务制度软件的购置, 购置一台固定资产扫码机, 对固定资产实行人管和机管, 确保帐实相符。		
			指标3: 根据政府采购的相关规定, 根据车型选择专业机构进行公务用车的维修和保养。保证公务用车和电梯、消防设施的维护, 保养和运行。		
		质量指标	指标1: 争取2-3家企业落户陕西。到伊利、阿克区地区和和田地区进行调研。了解意愿, 帮助解决发展中的困难。		
			指标2: 及时完成新旧会计制度的衔接, 确保财务帐目的准确、完整。保证国有资产的保值, 确保新会计衔接后, 折旧的提取合规。		
				
	时效指标	指标1: 全年			
		指标2: 2019年3月			
	成本指标	指标1: 65万元完成办事处“一带一路”职能工作任务。			
		指标2: 19万元完成公务用车维修、保养和电梯、消防设施的维护和检验, 6万元购置财务软件和固定资产扫码机等。			
		指标3: 72.5万元保证招商引资工作和新疆陕西经济交流。			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强两省区的经济交流, 推介陕西产品和技术, 让陕西企业走出国门。		
			指标2: 搭建平台, 让两省区的企业找到切入点, 共同发展。		
				
		社会效益指标	指标1: 宣传陕西、新疆。加速经济、文化交流。		
			指标2: 通过会议、会展让新疆了解陕西, 达到互赢。		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 增加知名度			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。