

陕西省政府驻新疆办事处2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能。

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）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。内设1个办公室。

二、工作任务

（一）围绕省委省政府中心工作，开展“走回去”“走下去”“走出去”“走进去”学习考察活动。

（二）加强信息采集报送工作。及时报送驻地及相关省市区重大事件以及新成果、新经验、新动态。

（三）做好“丝博会”“亚博会”“农高会”对接协调服务和组团参会工作，推进两省区经济合作与交流。

（四）密切与我省各市区县的工作联络，积极联络邀请来疆考察调研，组织驻地企业回陕考察。

（五）密切与我省省属企业联络，积极为省属企业进疆发展搭建平台、提供帮助。

（六）密切与疆内陕西商会协调联络。指导基层党建工作，以党建促会建。

（七）密切与在疆陕籍领导及在职干部的联系，积极争取支持帮助。

（八）做好陕西大厦基础设施维修改造和公寓楼维修改造相关工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

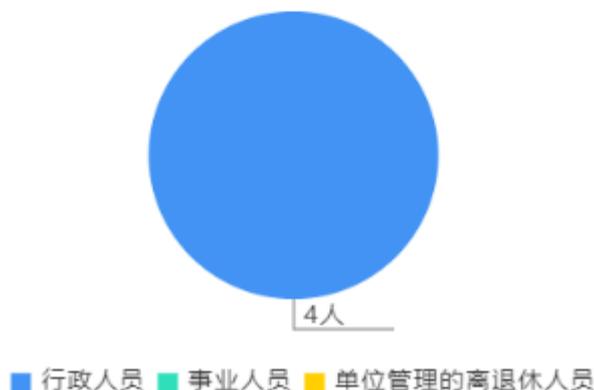
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级	无

四、人员情况说明

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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入486.92万元，其中：一般公共预算拨款356.92万元、上年实户资金余额130.00万元，较上年增加139.80万元，增长40.28%，增长的主要原因是：上年实户资金余

额增加；本部门2023年预算支出486.92万元，其中：一般公共预算拨款356.92万元、上年实户资金余额130.00万元，较上年增加139.80万元，增长40.28%，增长的主要原因是：上年实户资金余额增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入356.92万元，其中：一般公共预算拨款收入356.92万元，较上年增加9.80万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费收入也相应增加；本部门2023年财政拨款支出356.92万元，其中：一般公共预算拨款支出356.92万元，较上年增加9.80万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费支出也相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出356.92万元，较上年增加9.80万元，增长2.82%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费收入也相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出356.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）168.48万元，较上年减少55.32万元，下降24.72%，下降的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在各自专属的功能科目里；

(2) 一般行政管理事务（2010302）141.00万元，较上年增加44.42万元，增长46.00%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费支出也相应增加；

(3) 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加1.30万元，增长16.88%，增长的主要原因是：培训事项增多，培训费也相应增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本养老保险缴费归集在此功能科目里；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.14万元，较上年减少0.60万元，下降8.90%，下降的主要原因是：2023年退休人员职业年金做实部分按现有基数和标准预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本医疗保险缴费归集在此功能科目里；

(7) 住房公积金（2210201）14.00万元，较上年增加1.70万元，增长13.82%，增长的主要原因是：按现有住房公积金基数和标准预算。

（三）、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说明

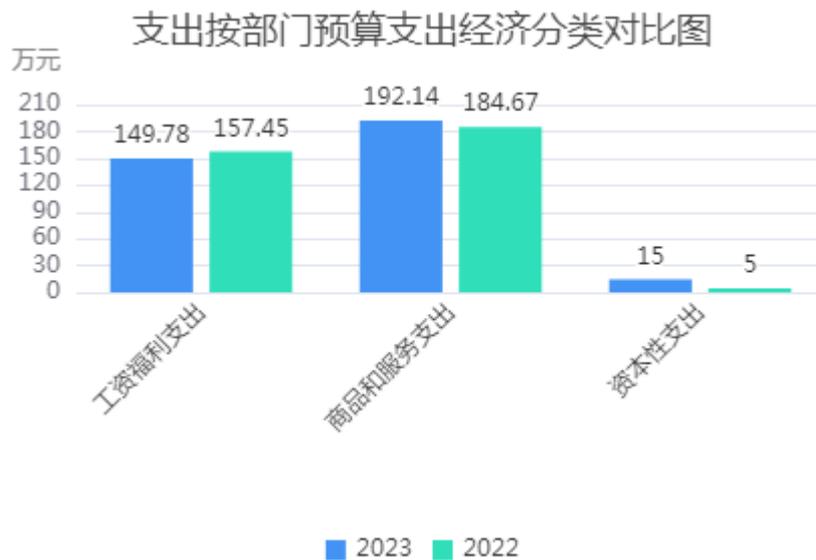
2023年，本部门当年一般公共预算支出356.92万元，其中：

工资福利支出（301）149.78万元，较上年减少7.67万元，下降4.87%，下降的主要原因是：2023年1人退休；

商品和服务支出（302）192.14万元，较上年增加7.47万元，

增长4.05%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费也相应增加；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，购置更新部分办公设备。



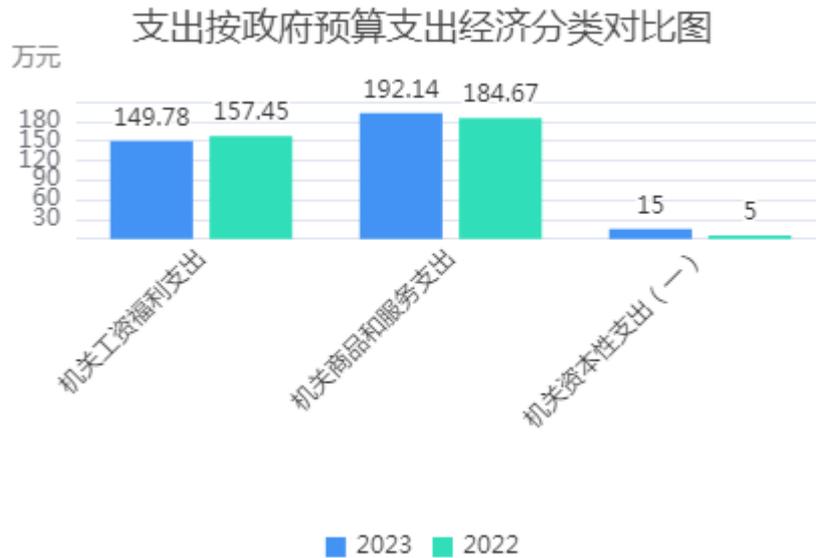
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出356.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.78万元，较上年减少7.67万元，下降4.87%，下降的主要原因是：2023年1人退休；

机关商品和服务支出（502）192.14万元，较上年增加7.47万元，增长4.05%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费也相应增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，购置更新部分办公设备。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，压减了线下会议，改为线上会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年增加1.30万元，增长16.88%，增长的主要原因是：培训事项增多，培训费也相应增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	二十大精神培训	2023年3月20日—3月22日	40人	4.50	
2	政策、法律、法规培训	2023年7月24日—7月26日	40人	4.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共151.50万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算6.50万元、政府采购工程类预算130.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款356.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排51.88万元，较上年减少27.81万元，下降34.90%，下降的主要原因是：将劳务费从公用经费调整至专项业务经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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、部门预算	3,569,236.83	一、部门预算	4,869,236.83	一、部门预算	4,869,236.83	一、部门预算	4,869,236.83
1、财政拨款	3,569,236.83	1、一般公共服务支出	4,394,836.83	1、人员经费和公用经费支出	2,069,236.83	1、机关工资福利支出	1,497,808.21
(1)一般公共预算拨款	3,569,236.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,497,808.21	2、机关商品和服务支出	1,921,428.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,428.62	3、机关资本性支出（一）	1,450,000.00
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	161,400.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,450,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,569,236.83	本年支出合计	4,869,236.83	本年支出合计	4,869,236.83	本年支出合计	4,869,236.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,300,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,869,236.83	支出总计	4,869,236.83	支出总计	4,869,236.83	支出总计	4,869,236.83

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,869,236.83	3,569,236.83									1,300,000.00	
143	陕西省政府驻新疆办事处	4,869,236.83	3,569,236.83									1,300,000.00	
143001	省政府驻新疆办事处本级	4,869,236.83	3,569,236.83									1,300,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,869,236.83	3,569,236.83						1,300,000.00		
143	陕西省政府驻新疆办事处	4,869,236.83	3,569,236.83						1,300,000.00		
143001	省政府驻新疆办事处本级	4,869,236.83	3,569,236.83						1,300,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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	3,569,236.83	一、财政拨款	3,569,236.83	一、财政拨款	3,569,236.83	一、财政拨款	3,569,236.83
1、一般公共预算拨款	3,569,236.83	1、一般公共服务支出	3,094,836.83	1、人员经费和公用经费支出	2,069,236.83	1、机关工资福利支出	1,497,808.21
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	1,497,808.21	2、机关商品和服务支出	1,921,428.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,428.62	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	90,000.00	(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	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	161,400.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	83,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,569,236.83	本年支出合计	3,569,236.83	本年支出合计	3,569,236.83	本年支出合计	3,569,236.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,569,236.83	支出总计	3,569,236.83	支出总计	3,569,236.83	支出总计	3,569,236.83

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）

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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
	合计	3,569,236.83	1,550,476.21	518,760.62	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,094,836.83	1,166,076.21	518,760.62	1,410,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,094,836.83	1,166,076.21	518,760.62	1,410,000.00	
2010301	行政运行	1,684,836.83	1,166,076.21	518,760.62		
2010302	一般行政管理事务	1,410,000.00			1,410,000.00	
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,400.00	161,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,400.00	161,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,400.00	61,400.00			
210	卫生健康支出	83,000.00	83,000.00			
21011	行政事业单位医疗	83,000.00	83,000.00			
2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00			
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00			
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00			
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00			

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）

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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
			合计	3,569,236.83	1,550,476.21	518,760.62	1,500,000.00	
301	工资福利支出			1,497,808.21	1,497,808.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,841.83	291,841.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,167.00	436,167.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,528.00	233,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,400.00	61,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,000.00	140,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,871.38	151,871.38			
302	商品和服务支出			1,921,428.62	52,668.00	518,760.62	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,638.77		41,260.62	519,378.15	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,068.00		1,000.00	15,068.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	196,000.00		10,000.00	186,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	287,553.85			287,553.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,668.00	52,668.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,000.00			152,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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）

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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
	合计	2,069,236.83	1,550,476.21	518,760.62	
201	一般公共服务支出	1,684,836.83	1,166,076.21	518,760.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,684,836.83	1,166,076.21	518,760.62	
2010301	行政运行	1,684,836.83	1,166,076.21	518,760.62	
208	社会保障和就业支出	161,400.00	161,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,400.00	161,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,400.00	61,400.00		
210	卫生健康支出	83,000.00	83,000.00		
21011	行政事业单位医疗	83,000.00	83,000.00		
2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00		
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00		
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00		

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）

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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
			合计	2,069,236.83	1,550,476.21	518,760.62	
301	工资福利支出			1,497,808.21	1,497,808.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,841.83	291,841.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,167.00	436,167.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,528.00	233,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,400.00	61,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,000.00	140,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,871.38	151,871.38		
302	商品和服务支出			571,428.62	52,668.00	518,760.62	
30201	办公费	50201	办公经费	41,260.62		41,260.62	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,668.00	52,668.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,800,000.00	
143	陕西省政府驻新疆办事处	2,800,000.00	
143001	省政府驻新疆办事处本级	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
-	专用项目	2,800,000.00	
	办事处工作经费	1,500,000.00	持续优化政务联络，针对两省区经济互补性强的鲜明特点，积极作为，不断优化政务联络，主动对接省国资委和自治区国资委，推动两省区大型国有企业交流考察合作。创新推动经贸合作，在经济联络上不断拓宽发展思路，立足新疆资源优势，主动协调对接。常态化开展业务指导，指导陕籍商会、机构（企业）正确处理好党务与业务关系，举办疆内陕西商会、陕籍企业党建培训班，走进商会企业，了解企业发展状况，协助解决企业发展难题，精准服务陕籍在疆务工人员，提高他们的法律意识，维护其合法权益。
	公寓楼配套设施维修改造项目	300,000.00	一、屋面防水工程；拆除原有防水层→新做防水层。卷材防水施工。卷材防水层施工的一般工艺流程：基层表面清理、修补—喷、涂基层处理剂—节点附加增强处理—定位、弹线、试铺—铺贴卷材—收头处理、节点密封—清理、检查、修整—保护层施工。二、电气工程；电线管敷设。配管走向合理连接紧密，管口光滑，护口齐全，明配管及其管架平直牢固，排列整齐，配管弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15m。三、给排水工程；安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温。四、采暖工程；支架安装。支架的埋设应在安装前进行。管道穿过墙壁，应设置套管。连接散热器的支管应有坡度。
	陕西大厦配套设施大型维修改造项目	1,000,000.00	陕西省人民政府驻新疆办事处所属的陕西大厦，位于乌鲁木齐市水磨沟区五星北路26号，于1997年8月20日建成，现使用期已达25年之久。大厦功能包括餐厅、宾馆用房和办公用房。因为建筑建成较早，内部配套的水、暖、电及门窗年久失修，功能上已无法满足正常运行。现陕西大厦屋面防水渗漏水问题严重；塑钢窗边框漏风、配件损坏，无法保持正常的防寒隔热功能；上下水管线及供暖管线出现多处漏水、流量减小等老化现象；原有大厦配电箱、电气线路老化，弱电线路落后，无法满足消防电气的要求及使用功能需要。诸多问题已实际影响到陕西省人民政府驻新疆办事处的正常办公并存在较大安全隐患。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省政府驻新疆办事处

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				17						1,515,000.00	
201	03	02	143	陕西省政府驻新疆办事处				17						1,515,000.00	
201	03	02	143001	省政府驻新疆办事处本级				17						1,515,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02020200投影仪			1	310	02	503	06		6,800.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		77,800.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02061804空调机			2	310	02	503	06		6,400.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02061810洗衣机			1	310	02	503	06		15,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02061819热水器			8	310	02	503	06		44,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		50,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	C0802会计服务			1	302	27	502	05		15,000.00	
201	03	02		公寓楼配套设施维修改造项目	B07装修工程		公寓楼配套设施维修改造项目	1	310	06	503	07		300,000.00	
201	03	02		陕西大厦配套设施大型维修改造项目	B08修缮工程		陕西大厦配套设施大型维修改造	1	310	06	503	07		1,000,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织在疆陕籍机构(企业)、陕西商会举办各类培训。 目标2: 调研地州市各陕西商会及企业, 搭建平台为我省企业陕西商会提供服务。 目标3: 更新办公设备, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织培训	2次	
			地州市陕西商会调研走访	5次	
			购置、更换办公设备	1批	
		质量指标	党务培训增强商会基层党支部工作能力, 法律培训提升法律意识	圆满完成培训任务	
			扩大丝博会、农高会影响力, 拓展陕西名优特产品在驻地市场占有率	成效显著	
			有效提升办事处工作效率	效率提升	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月30日前完成	
	成本指标	预算数	≤150万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进陕疆两省区经济社会发展	有所推进	
			注重社会效益, 树立良好形象	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及参训人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		配套设施维修改造项目			
主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		130.00	
总体目标	目标1: 门窗维修改造; 目标2: 暖通维修改造; 目标3: 给水、排水、防水维修改造; 目标4: 电气及锅炉改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门窗维修改造	拆除原有门窗、设计安装铝合金型材门窗等	
			暖通维修改造	拆除原有管道和暖气片, 安装、更换、双层钢制暖气, 镀锌管等	
			给水、排水、防水维修改造	拆除原有管线, 更换上水主管及支管等	
			电气维修改造	配电箱及线路的拆除和安装, 锅炉房旧锅炉拆除及安装新锅炉	
	质量指标	规范施工	100%		
		工程验收合格率	100%		
	时效指标	按工程规划及时完成	100%		
	成本指标	严格执行预算	≤130万元		
		降低日常维修消耗	有所降低		
	效益指标	经济效益指标	提升陕西大厦整体形象	消除安全隐患改善工作生活环境, 确保国有资产保值增值	
			保证正常经营和工作生活	保障运转	
		社会效益指标	保障各项指标达标	有所提高	
			消除安全隐患	降低风险	
	生态效益指标				
可持续影响指标	保证工作正常开展和人员生活	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表14

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
	任务1	人员经费	155.04	155.04	
	任务2	日常公用经费	51.88	51.88	
	任务3	专项业务经费	280.00	150.00	130.00
金额合计			486.92	356.92	130.00
年度 总体 目标	1.保障工作正常运转,做好人员经费、公用经费及专项业务经费支出。管理好国有资产,确保保值增值。2.做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作。举办在疆陕籍机构(企业)、陕西商会法律知识和党建业务专题培训班。3.推进实施在疆陕籍机构(企业)、陕西商会分类指导、精准服务,力争思想同心、目标同向、行动同步。4.延伸服务半径,拓展多领域经贸合作空间,助力企业发展,回馈社会、回报家乡。5.配备更新办公设备,提高工作效率。6.做好陕西大厦消防改造收尾工作。				
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	组织培训	2次	
			走访陕西落户企业和陕西商会	5次	
			购置更新办公设备	1批	
			保证办事处职能工作的完成和正常运行	完成率100%	
		质量指标	促成招商引资投资项目落实落地。助力陕籍企业在疆发展,做大做强,回馈社会、回报家乡	≥90%	
			协助协调陕西相关地市举办产品推介会、名优产品发布会等,提升宣传推广力度	有所提高	
			跟踪服务投资落地企业,帮助机构(企业)协调解决突出困难和问题	100%	
			工作正常运转	≥95%	
		时效指标	完成全年工作计划	2023年12月31日前	
			提高工作效率	持续提高	
	成本指标	预算数	≤486.92万元		
	社会效益指标	提升扩大陕西形象和影响力	有所提升		
提高陕西企业经济效益和社会效益		有所提高			
提高办事处知名度和号召力		有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会公众满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			