

陕西省人民政府驻新疆办事处  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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，内设办公室（非密内设机构）。人员编制 5 人，实有人数 4 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、2020 年度部门工作任务

一、认真践行“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体党员干部的政治站位和政治自觉显著提高

（一）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。结合“机关建设深化提升年”主题实践活动和2019年党建、党风廉政建设工作要求，先后12次组织党员干部学习省委《实施办法》和厅党组《实施意见》，以反面典型为实例，深入开展警示教育；开展违规收送礼金自查工作。全体党员与党支部签订了廉政责任书和承诺书。办事处支部分别与办公厅和商务厅党组织签订了《党建工作目标责任书》、《党风廉政主体责任书》和《意识形态工作责任书》。

（二）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照办公厅党组《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作方案》要求和驻地商务厅机关党组织的安排，办事处分别参加了办公厅党组第一批和驻地商务厅机关党组第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。先后组织全体党员干部集中学习28次，召开主题党日、组织生活会、自检问题通报等会议13次，外出考察调研、参观等6次。通过学习、参观党风廉政建设基地、“毛泽民故居”、“孔繁森纪念馆”；去企业和兵团农六师102团参观、调研等活动，不断加深全体党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解；提高真学深悟、真信笃行的自觉性和贯彻落实的坚定性。向办公厅和驻地商务厅机关党组织上报“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、调研等活动开展情况和阶段性总结12

份；接受办公厅和驻地商务厅主题教育巡回指导检查 2 次。

（三）坚持问题导向，扎实进行整改。通过下基层调研和发放征求意见稿 6 份，梳理和自查出办事处在党建、内部管理方面存在的 8 个问题。党支部在通报问题的同时，坚持把“改”字贯穿始终。现已完成国有资产遗漏（洗澡堂）、遗留（职工食堂和员工宿舍）和违反八项规定（借用商会车辆）等 8 项问题的整改。在立行立改过程中多次召开由商会企业参加的整改落实会议，将监督纳入整改全过程。同时结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，对 2018 年厅党组第一轮巡察组巡察反馈的问题，对照党章党规，对照初心使命进行回头看，提高全体党员干部对“政治体检”的认识，对存要问题的重视，对整改问题的决心。

## 二、以“守初心、担使命，找差距、抓落实”为抓手，促进各项工作再上新台阶

（一）内引外联，招商引资工作成效显著。全年促成招商引资项目 14 个，签约资金 26.91 亿元。其中：引资落户陕西项目 8 个，签约资金 10.84 亿元；援疆项目 4 个，签约资金 16.07 亿元。促成新疆华兴信达信息技术有限公司与白水县、洛川县、富平县签订公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程），总投资额 2.94 亿元等。

（二）开拓创新，经联工作实现新突破。全年组织并参与经联活动 60 余次，其中：参加国内省级大型会展 7 次；协同陕西商会开展调研活动 8 次；参与商会企业考察投资活动 6 次；与驻地政府部门、外省驻疆办事处、地州驻乌办事处召开座谈会 11 次等。一是第四届丝博会办事处组织驻地陕西商会企业 32 家参会、参展。会议期间协调促成自治区代表团对我省自贸区、港务区和陕西地建集团进行参观和考察，陕西地建集团与新疆喀什地区达成土地治理合作意向等。二是坚持对商会政治上的指导。全年走访、考察地州商会和企业 11 次，召开商会换届协调会 3 次，对陕西商会换届工作中出现的问题，及时协调，统一思想，达成共识。先后协助新疆陕西商会、巴州地区陕西商会、喀什地区陕西商会、阿克苏地区陕西商会顺利完成换届工作。12 月 15 日新疆陕西商会与办事处共同召开“新疆陕西商会第三届第一次会员大会暨新年联谊会”，省商务厅、自治区商务厅、陕籍老领导、陕西各县市领导、各地州陕西商会和驻疆兄弟商会等 400 余人出席大会，极大的提升了陕籍商人在疆的影响力，增强了陕商在驻地的凝聚力。

（三）把握需求，提高信息报送质量。全年向省政府办公厅报送《信息快报》1494 期（条），《专题信息》5 期（条），截止第三季度累计采用 14 期（条）。

（四）积极协调，维护务工人员权益。全年接待上访农民工 79 人，协助处理劳务纠纷 2 起，争取死亡、伤残赔偿金 26 万元。配合有关部门索要拖欠工资 63 万元。为务工人员子女上学出具证明 213 份，减免农民工子女借读费 170.4 万元。

（五）适应新常态，接待工作取得新成绩。全年接待省上来宾 50 余人，接待驻地各商会、各地市、区（县）招商部门、企业来宾 300 余人。其中：省部级领导 2 人，厅局级领导 20 余人。

### 三、规范管理，内部建设实现了新的突破

（一）适应新要求，各项管理井然有序。首先从思想上提高认识，明确责任。对陕西大厦租赁后的 4600 平米公共区域和院内国有资产进行了不留死角的彻底清查，对查出的闲置和遗漏面积与租赁方补签了 5 份租赁合同，收缴租赁款 9.7 万元，已全额上缴财政。二是加强巡查，堵漏补缺。新装刷卡电表 20 块，同比节约用电 4.8 万度，金额 2.64 万元；节约用水 2160 方，金额 1.57 万元。

（二）加强制度建设，严格控制经费开支。根据办公厅出台和 13 项制度和财政厅各项新规定，我们补充、完善了办事处国有资产管理、干部外出报备、公务接待等制度。严格执行预算法和国有资产管理规定，做到无预算不开支、超预算不开支。全年上缴国有资产租赁收入 283.23 万元。

(三) 提高维稳意识，加强安保防范。按照自治区政府挖存量、减增量、铲土壤，下重手、出重拳，追着打、压着打、挖着打，斩草除根、除恶务尽的维稳要求。办事处始终坚持领导干部 24 小时带班、值班；参加驻地维稳演练 48 次；购置防爆用具、高清车辆识别系统等，确保本单位和辖区安全。

### 三、部门预算单位构成

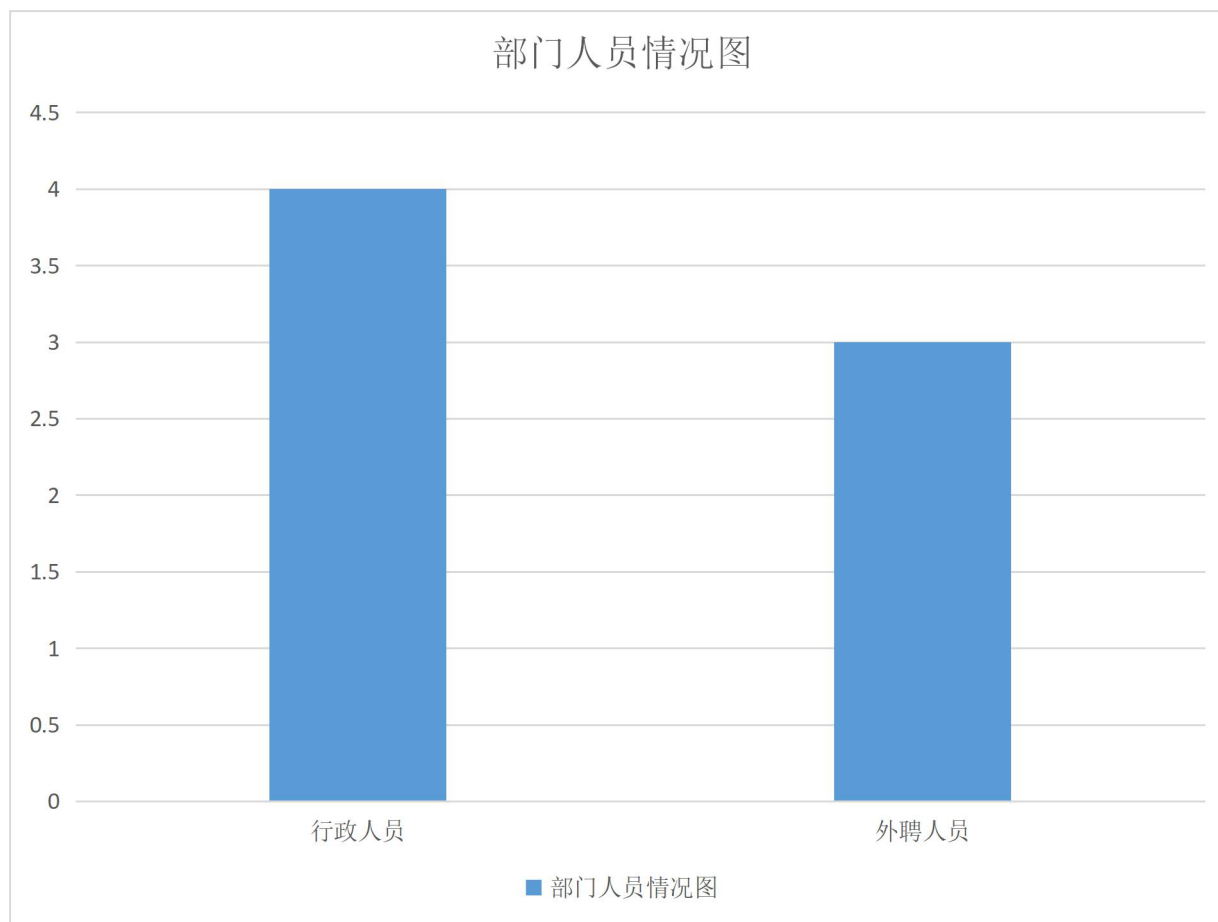
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

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（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 4 人，其中：行政 4 人、无事业人数，管理 2 名退休人员。通过劳务中介机构，外聘 3 名工作人员（其中 2 名为驾驶员，1 名为安保人员）。





## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

### **（一）收支预算总体情况。**

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。2020年本部门预算收入334.93万元。其中一般公共预算拨款收入334.93万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年减少3.51万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，财政压缩公用经费15%和专项业务经费18%。2020年本部门预算支出334.93万元，其中一般公共预算拨款支出334.93万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门预算支出较上年减少3.51万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，分别压缩公用经费和专项业务经费支出。

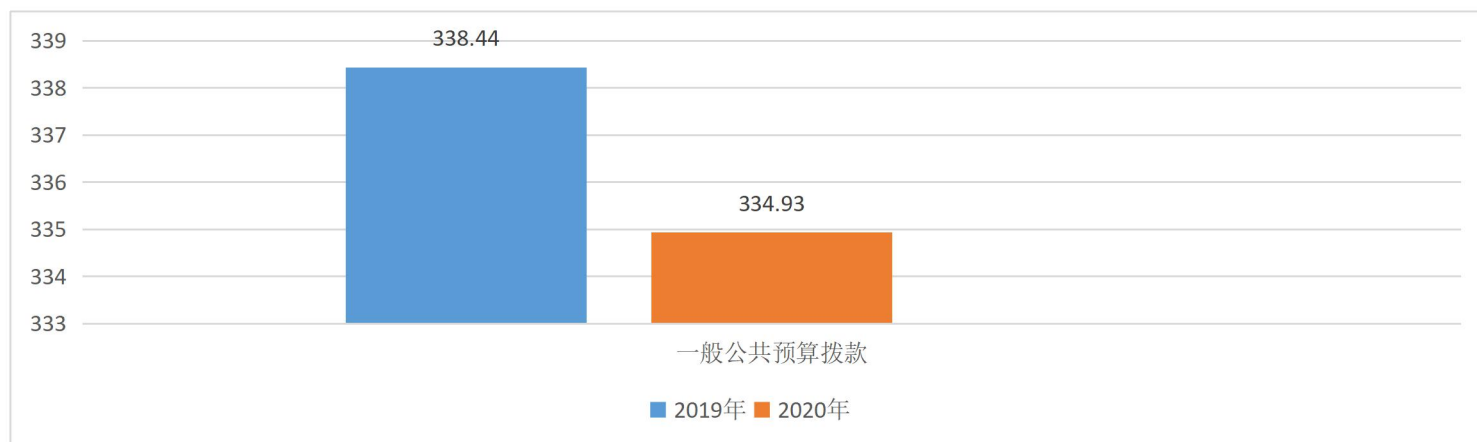
### **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入334.93万元，其中一般公共预算拨款收入334.93万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.51万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，财政压缩公用经费15%和专项业务经费18%。2020年本部门财政拨款支出334.93万元，其中一般公共预算拨款支出334.93万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.51万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，分别压缩公用经费和专项业务经费支出。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出334.93万元，较上年减少3.51万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，财政压缩公用经费15%和专项业务经费18%。



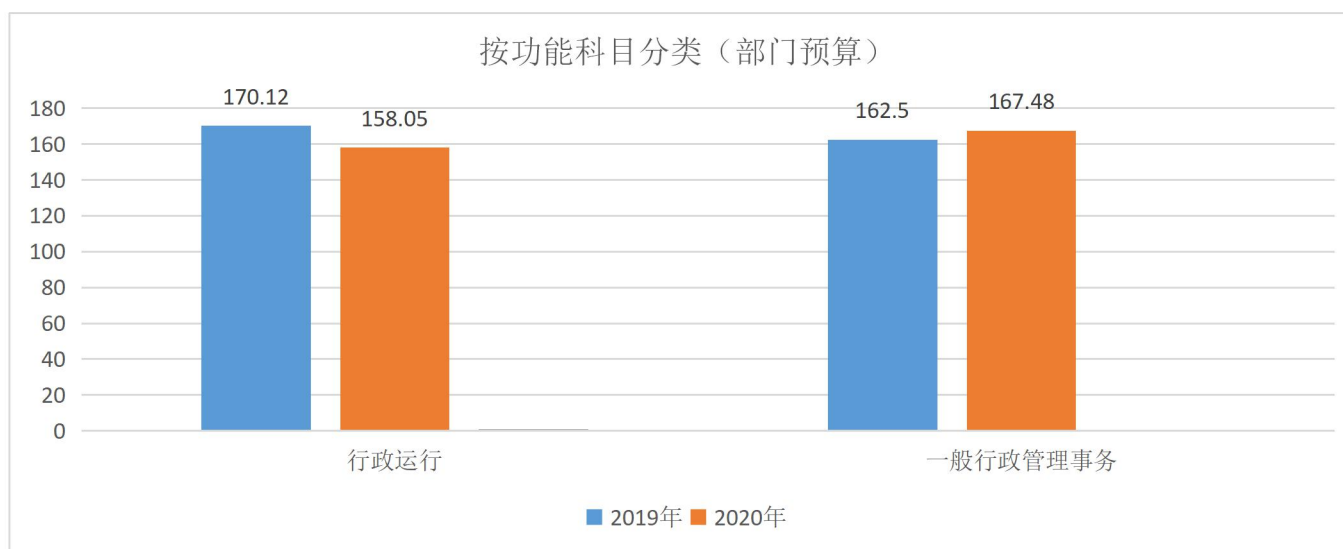
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出334.93万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）158.05万元，较上年减少12.07万元，原因是按照中央过紧日子思想，

压缩公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 167.48万元,较上年增加4.98万元,原因是2020年工作任务中增加了帮扶工作和组织2-3次“陕货进疆行”“名企陕西行”等活动。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

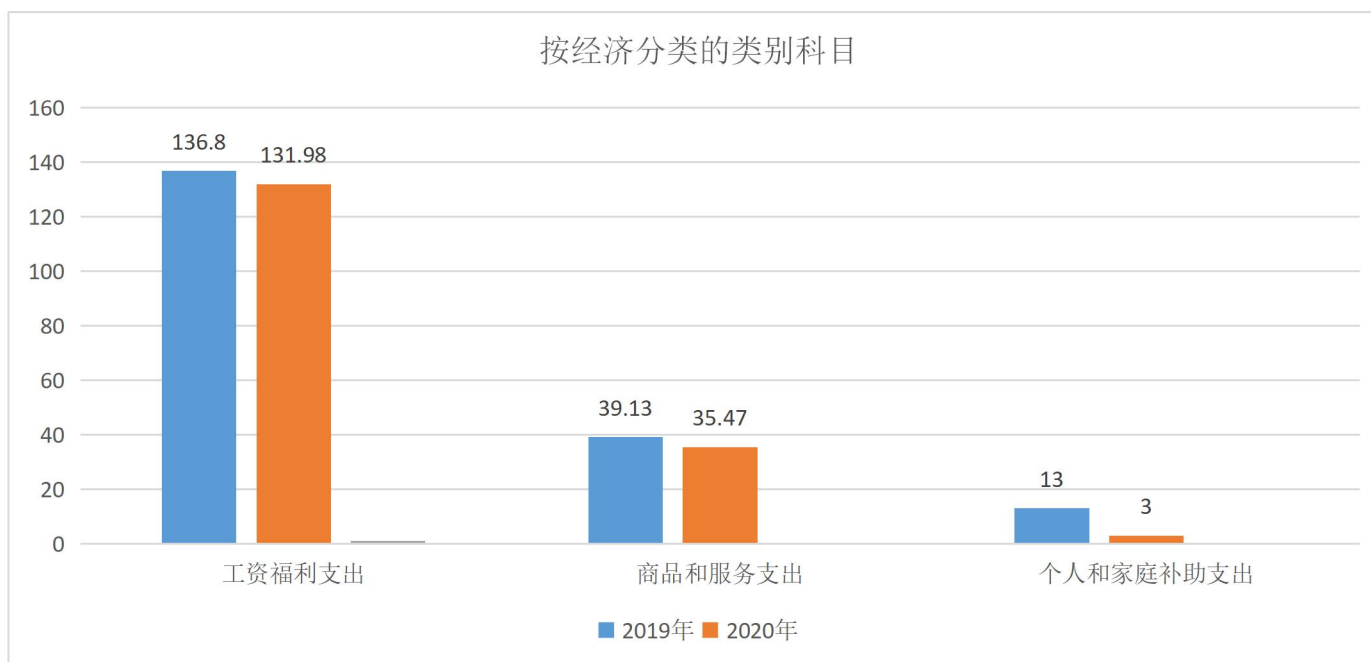
(1) 按照部门预算支出经济分类的类别科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 334.93 万元，其中：

工资福利支出（301）131.98 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是财政调减了养老统筹、职业年金和医疗费用的预算。

商品和服务支出（302）35.47 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是按照中央过紧日子思想，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 10 万元，原因是退休 1 名在编人员，解聘 1 名外聘人员。



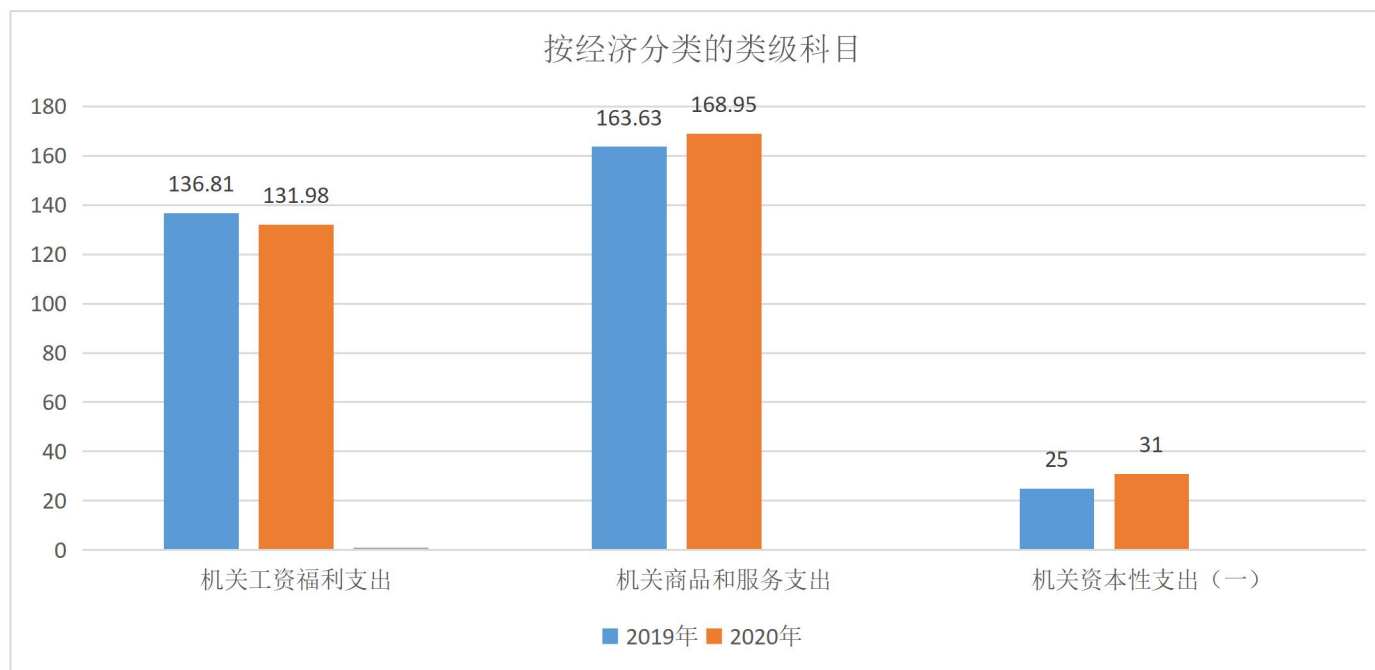
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 334.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.98 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是财政调减了养老统筹、职业年金和医疗费用的预算。

机关商品和服务支出（502）168.95 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是今年工作任务中增加了帮扶和扶贫工作。

机关资本性支出（一）（503）31 万元，较上年增加 6 万元，原因是计划购置会议室视频、更换综合楼智能水表和财政云设施等。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 2 年万元（90%），

减少的主要原因是厉行节约，杜绝浪费，严格控制陪餐人数和接待标准，降低公务接待费。其中：公务接待费 6 万元，较上年减少 2 万元（90%），减少的主要原因是厉行节约，杜绝浪费，严格控制陪餐人数和接待标准；公务用车运行费 16 万元，与上年相同，是因为严格遵守公务用车管理规定，建立台帐。

2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算，无培训费经费预算。

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 31 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务



类预算 16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 334.93 万元。本部门无政府性基金预算拨款，本部门无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.47 万元，较上年减少 3.66 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，财政压缩公用经费 15%。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020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	334.93	一、财政拨款	334.93	一、财政拨款	334.93	一、财政拨款	334.93
1、一般公共预算拨款	334.93	1、一般公共服务支出	325.53	1、人员经费和公用经费支出	167.45	1、机关工资福利支出	131.98
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	131.98	2、机关商品和服务支出	168.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.47	3、机关资本性支出（一）	31.00
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	167.48	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		(2)商品和服务支出	133.48	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
		10、卫生健康支出		(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	31.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	9.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>334.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334.93</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>334.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.93</b>



表5

## 2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	334.93	137.69	29.76	167.48	
201	一般公共服务支出	325.53	128.29	29.76	167.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.53	128.29	29.76	167.48	
2010301	行政运行	158.05	128.29	29.76		
2010302	一般行政管理事务	167.48			167.48	
221	住房保障支出	9.4	9.4			
22102	住房改革支出	9.4	9.4			
2210201	住房公积金	9.4	9.4			

表6

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			334.93	137.69	29.76	167.48	
301	工资福利支出			131.98	131.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8	8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4	9.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.16	48.16			
302	商品和服务支出			168.95	5.71	29.76	133.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.08		1.08	2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30205	水费	50201	办公经费	5			5	
30206	电费	50201	办公经费	8.33		0.33	8	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.48		0.48	3	
30208	取暖费	50201	办公经费	13			13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4			4	
30211	差旅费	50201	办公经费	23		13	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		2	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	26			26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87		
30229	福利费	50201	办公经费	4			4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16		6	10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	5.71		4	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	10			10	

表6

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.38			22.38	
303	对个人和家庭的补助			3			3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3			3	
310	资本性支出			31			31	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15			15	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16			16	

表7

## 2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	167.45	137.69	29.76	
201	一般公共服务支出	158.05	128.29	29.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.05	128.29	29.76	
2010301	行政运行	158.05	128.29	29.76	
221	住房保障支出	9.4	9.4		
22102	住房改革支出	9.4	9.4		
2210201	住房公积金	9.4	9.4		

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			167.45	137.69	29.76	
301	工资福利支出			131.98	131.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.27	30.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8	8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4	4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4	9.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.16	48.16		
302	商品和服务支出			35.47	5.71	29.76	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	13		13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.71	5.71		



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	167.48	
143	陕西省政府驻新疆办事处	167.48	
143001	省政府驻新疆办事处本级	167.48	
	通用项目	31.00	
	专项购置	31.00	
	货物和服务采购	31.00	
	专用项目	136.48	
	专用项目专项服务	136.48	
	新陕经济活动经费	76.40	
	一路一带活动经费	60.08	





表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				43						31	
201	03	02	143	陕西省政府驻新疆办事处				43						31	
201	03	02	143001	省政府驻新疆办事处本级				43						31	
201	03	02		货物和服务采购	LED显示屏		个	1	310	02			6	4	购置会议室视频设备等
201	03	02		货物和服务采购	车辆加油服务	车辆燃油服务	个	1	310	99			6	8	公务用车燃油服务等
201	03	02		货物和服务采购	车辆维修和保养服务	公务用车维修保养	个	1	310	99			6	7	公务用车维修服务
201	03	02		货物和服务采购	多功能一体机		台	1	310	02			6	3.5	购置一体机，为财政云单机操作
201	03	02		货物和服务采购	流量仪表		块	25	310	02			6	4.5	给综合楼更换刷卡水表
201	03	02		货物和服务采购	木骨架沙发类		个	2	310	02			5	0.8	维稳值班室
201	03	02		货物和服务采购	木制床类		个	4	310	02			5	0.6	维稳值班室
201	03	02		货物和服务采购	木制台、桌类		套	4	310	02			5	0.5	维稳值班室
201	03	02		货物和服务采购	其他车辆维修和保养服务	公务用车保险费	批	1	310	99			6	1	公务用车保险费
201	03	02		货物和服务采购	其他打印设备		台	1	310	02			6	0.2	传真机
201	03	02		货物和服务采购	台式计算机		台	1	310	02			6	0.4	财政云单机
201	03	02		货物和服务采购	终端接入设备		个	1	310	02			5	0.5	财政云设施



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“一带一路”经联活动经费		
主管部门		省政府驻新疆办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.08
		其中：财政拨款		60.08
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：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：前往地州，完成6家陕西商会企业调研和跟踪服务工作。为陕西企业走出国门做好服务和协调</p>			
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	组织参会、	100人
			企业落户陕西	3家
			企业走访和跟踪	6家
		质量指标	组织新疆企业和商会企业参加“西洽会”。	100人
			做好陕西各地市在新疆召开的各类推介会。	2次
			服务陕西政府代表团参会“亚欧博览会”	50人
		时效指标	组织参会、	4月、9月
			企业落户陕西	1-12月
			企业走访和跟踪	1-12月
	成本指标	完成办事处在“一带一路”中的各项职能任务。	60.08万元	
	效益指标	经济效益指标	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。	2次
			搭建平台，让两省区的企业找到切入点，共同发展	2次
社会效益指标		提升陕西影响力，宣传陕西，加强两省交流	有所提高	
可持续影响指标	搭建两省区共享平台	继续		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	100%	

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		省政府驻新疆办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：办公、维稳设备已达到使用年限，需要进行更替。			
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	更新老旧办公设备	41项
		质量指标	市场调研，保证质量	41项
		时效指标	提升办公效率，节约办公时间	5、6月
			加强维稳工作	8、9月
		成本指标	提升办公效率，节约办公时间	13.1万元
			保障安全	1.9万元
	效益指标	经济效益指标	办公设备等相关维修费降低	降低20%
		社会效益指标	提升陕西影响力，宣传陕西，加强两省交流	有所提高
		可持续影响指标	保证办事处职能的完成	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度提升	投诉率≤10	

专项（项目）名称		新陕活动经费		
主管部门		省政府驻新疆办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.4	
		其中: 财政拨款	76.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”,</p> <p>目标2: 前往地州, 完成6家陕西商会企业调研和跟踪服务工作。</p> <p>目标3: 做好招商引资和经联工作, 协助组织2-3次“陕货进疆行”“名企陕西行”等活动。目标5: 深入进行调研, 聚集一个帮扶点, 定向开展帮扶工作。</p>			
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	组织参会、	100人
			组织活动	3次
			企业走访和跟踪	6家
		质量指标	组织新疆企业和商会企业参加“西洽会”。	100人
			做好陕西各地市在新疆召开的各类推介会。	2次
			服务陕西政府代表团参会“亚欧博览会”	50人
		时效指标	组织参会、	4月、9月
			组织活动	6、9月
			企业走访和跟踪	1-12月
			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。	76.4万元
	效益指标	经济效益指标	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。	2家
		社会效益指标	提升陕西影响力, 宣传陕西, 加强两省交流	有所提高
		可持续影响指标	增加知名度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	95%	

表15

2020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
	任务1	人员经费	137.69	137.69	
	任务2	公用经费	29.76	29.76	
	任务3	一带一路活动经费	60.08	60.08	
	任务4	新陕经济活动经费	76.4	76.4	
	任务5	专项经费	31	31	
	金额合计		334.93	334.93	
年度总体目标	目标1：购置办公和维稳用品 目标2：组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”， 目标3：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4：前往地州，完成6家陕西商会企业调研和跟踪服务工作。 目标5：做好招商引资和经联工作，协助组织2-3次“陕货进疆行”“名企陕西行”等活动。 目标6：深入进行调研，聚集一个帮扶点，定向开展帮扶工作。				
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	参会人员（博览会、西洽会、）	100人	
			企业落户陕西。企业走访和跟踪	2-3家、走访6家	
			更新老旧办公设备	41项	
			报送信息	1000期（条）	
			电梯、消防设施维修	2部电梯等	
		质量指标	保证工作的正常开展和经营实体的正常运转	100%	
			完成驻外办事处工作职责	100%	
			完成招商引资和经济联络工作	2-3家	
		时效指标	保证工作的正常开展和经营实体的正常运转	1-12月	
			完成驻外办事处工作职责	1-12月	
	完成招商引资和经济联络工作		1-12月		
	成本指标	完成一带一路招商引资工作	60.08万元		
		完成经济联络、政务联络和正常职能工作。	76.4万元		
		保证工作的正常开展和经营实体的正常运转	198.45万元		
效益指标	经济效益指标	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。	2家		
	社会效益指标	宣传陕西、新疆。加速经济、文化交流。	≥90		
	可持续影响指标	政府搭台，企业唱戏	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1:			
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		效 益 指 标	经济效益指标	指标1
	指标2:			
	.....			
	社会效益指标		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。