

陕西省政府驻新疆办事处2022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。

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、权益保障等服务。

6. 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。

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) 持续发力提升党建效能，推进党建与业务同频共振、同向发力、双促双升。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 持续做好陕西大厦第二轮招租和消防改造工作。

(五) 慎终如始，抓实抓细常态化疫情防控工作。

(六) 做好丝博会、亚博会、农高会的协调服务工作

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

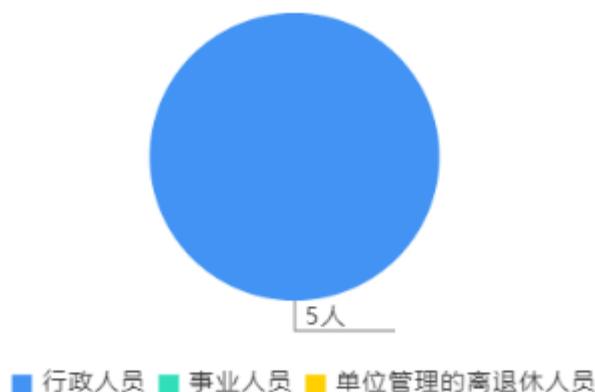
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 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2021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。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2022年预算收入347.12万元，其中：一般公共预算拨款347.12万元，较上年增加22.68万元，增长6.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；本部门2022年预算支出347.12万元，其中：一般公共预算拨款347.12万元，较上年增加22.68万元，增长6.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入347.12万元，其中：一般公共预算拨款收入347.12万元，较上年增加22.68万元，增长

6.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；本部门2022年财政拨款支出347.12万元，其中：一般公共预算拨款支出347.12万元，较上年增加22.68万元，增长6.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出347.12万元，较上年增加22.68万元，增长6.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加，将部分日常公用经费转至专项业务经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出347.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）223.80万元，较上年减少28.64万元，下降11.34%，下降的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把退休人员职业年金做实部分、住房公积金分别归集在各自专属的功能科目里，按要求将部分日常公用经费调整到专项业务经费，支出功能科目也调整至一般行政管理事务科目；

（2）一般行政管理事务（2010302）96.58万元，较上年增加86.58万元，增长865.76%，增长的主要原因是：2022年部门预算专项业务经费统一归集在此功能科目里，并将部分日常公用经费调整到专项业务经费，支出功能科目从行政运科目调至一般行政管理事务科目；

（3）培训支出（2050803）7.70万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：培训事项增多，增加了培训费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把退休人员职业年金做实部分归集在此功能科目里；

（5）住房公积金（2210201）12.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算更加精细化，把住房公积金归集在221 住房保障支出功能科目里，上年在201行政运行科目中。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

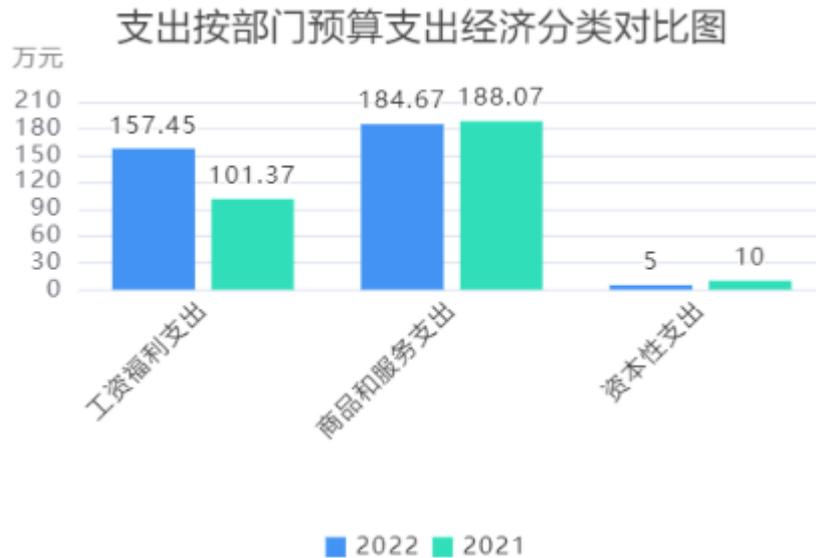
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出347.12万元，其中：

工资福利支出（301）157.45万元，较上年增加56.08万元，增长55.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加，并且将上年对个人和家庭的补助支出--驻外补助调整至工资福利支出；

商品和服务支出（302）184.67万元，较上年减少3.40万元，下降1.81%，下降的主要原因是：严格经费管控，压减了公用经费及专项业务经费支出；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：办公设备购置已基本配备齐全。



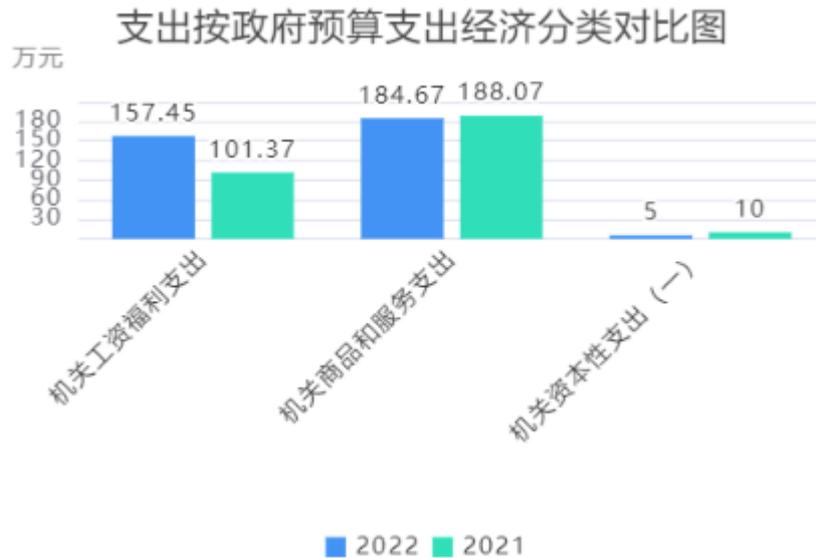
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出347.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.45万元，较上年增加56.08万元，增长55.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加，并且将上年对个人和家庭的补助支出——驻外补助调整至工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）184.67万元，较上年减少3.40万元，下降1.81%，下降的主要原因是：严格经费管控，压减了公用经费及专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：办公设备购置已基本配备齐全。



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

2022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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无会议事费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训事项增多，增加了培训费支出。

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|-----|--------|----|
| 1 | 丝博会筹备会 | 2022年4月14日-15日 | 40人 | 1.40万元 | |
| 2 | 陕西名优特产品推介会 | 2022年7月18日-7月19日 | 55人 | 3.85万元 | |
| 3 | 法律知识培训班 | 2022年9月10日-9月11日 | 60人 | 5.06万元 | |
| 4 | 陕籍商会党务工作培训 | 2022年6月20日-6月21日 | 30人 | 2.64万元 | |

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3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

2022年当年本部门政府采购预算共11.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算6.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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347.12万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排79.69万元，较上年减少41.99万元，下降34.51%，下降的主要原因是：将部分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。

2022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 | 3,471,200.00 | 一、部门预算 | 3,471,200.00 | 一、部门预算 | 3,471,200.00 | 一、部门预算 | 3,471,200.00 |
| 1、财政拨款 | 3,471,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,203,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,428,442.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,574,498.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,471,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,574,498.46 | 2、机关商品和服务支出 | 1,846,701.54 |
| 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 | 853,943.54 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| (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 | 77,000.00 | (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 | 1,042,758.00 | 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 | 67,400.00 | (2)商品和服务支出 | 992,758.00 | 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 | | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 123,000.00 | | | | |
| | | 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 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 |
| 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 | | 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 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 |

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 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | | | |
| 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | | | |
| 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | |
| 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | |
| 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | 3,471,200.00 | 3,471,200.00 | | | | | | | | |

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 | 3,471,200.00 | 一、财政拨款 | 3,471,200.00 | 一、财政拨款 | 3,471,200.00 | 一、财政拨款 | 3,471,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,471,200.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,203,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,428,442.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,574,498.46 |
| 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 | 1,574,498.46 | 2、机关商品和服务支出 | 1,846,701.54 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 853,943.54 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| 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 | 77,000.00 | (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 | 1,042,758.00 | 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 | 67,400.00 | (2)商品和服务支出 | 992,758.00 | 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 | | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 123,000.00 | | | | |
| | | 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 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 | 本年支出合计 | 3,471,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 | 支出总计 | 3,471,200.00 |

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 | 3,471,200.00 | 1,631,576.46 | 796,865.54 | 1,042,758.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,203,800.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | 965,758.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,203,800.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | 965,758.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,238,042.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 965,758.00 | | | 965,758.00 | |
| 205 | 教育支出 | 77,000.00 | | | 77,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 77,000.00 | | | 77,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 77,000.00 | | | 77,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123,000.00 | 123,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123,000.00 | 123,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123,000.00 | 123,000.00 | | | |

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 | 3,471,200.00 | 1,631,576.46 | 796,865.54 | 1,042,758.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,574,498.46 | 1,574,498.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 299,717.08 | 299,717.08 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,538.00 | 173,538.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 280,658.00 | 280,658.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,400.00 | 67,400.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 123,000.00 | 123,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 420,185.38 | 420,185.38 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,846,701.54 | 57,078.00 | 796,865.54 | 992,758.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 352,400.00 | | 84,400.00 | 268,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 17,600.00 | | 17,600.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 52,500.00 | | | 52,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 77,000.00 | | | 77,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 280,200.00 | | 280,200.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 271,800.00 | | | 271,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,665.54 | | 8,665.54 | | |
| 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 | 57,078.00 | 57,078.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 63,458.00 | | 26,000.00 | 37,458.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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 | 2,428,442.00 | 1,631,576.46 | 796,865.54 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,238,042.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,238,042.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,238,042.00 | 1,441,176.46 | 796,865.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,400.00 | 67,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123,000.00 | 123,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123,000.00 | 123,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123,000.00 | 123,000.00 | | |

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 | 2,428,442.00 | 1,631,576.46 | 796,865.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,574,498.46 | 1,574,498.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 299,717.08 | 299,717.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,538.00 | 173,538.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 280,658.00 | 280,658.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67,400.00 | 67,400.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 123,000.00 | 123,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 420,185.38 | 420,185.38 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 853,943.54 | 57,078.00 | 796,865.54 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 84,400.00 | | 84,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 17,600.00 | | 17,600.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 280,200.00 | | 280,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,665.54 | | 8,665.54 | |
| 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 | 57,078.00 | 57,078.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |

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 | 1,042,758.00 | |
| 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | 1,042,758.00 | |
| 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | 1,042,758.00 | |
| | 专用项目 | 1,042,758.00 | |
| | 专项服务 | 1,042,758.00 | |
| | 办事处工作经费 | 1,042,758.00 | 购置电脑、电视，提供工作效率；协助做好我省在新疆政务活动的组织实施工作；负责我省与在新疆企业合作的联络协调工作；为省直单位和各地市在新疆公务活动提供帮助；组织陕西商会企业参加会议和培训；走访地州各陕西商会企业，搭建平台为我省来疆企业开展业务提供服务。 |

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 | 支出经济 | 科目编码 | 科目编码 | | | |
| | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 110,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | | | | 3 | | | | | | 110,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | | | | 3 | | | | | | 110,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 办事处工作经费 | A020299其他办公设备 | | 批 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 50,000.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 办事处工作经费 | C99其他服务 | | 项 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 60,000.00 | |

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

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 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|----|----|------------|------------|-----|---------------------|------------|--------------|------------|----|---------|-----------|-----------|------------|-------|-----|-----|--------------|--|-----------|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 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 | | | | 合计 | 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 | | | | 合计 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 220,000.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 349,500.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 52,500.00 | 77,000.00 | 129,500.00 | | | | | | 52,500.00 | 77,000.00 |
| 143 | 陕西省政府驻新疆办事处 | 220,000.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 349,500.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 52,500.00 | 77,000.00 | 129,500.00 | | | | | | 52,500.00 | 77,000.00 |
| 143001 | 省政府驻新疆办事处本级 | 220,000.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 349,500.00 | 220,000.00 | | 60,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | 52,500.00 | 77,000.00 | 129,500.00 | | | | | | 52,500.00 | 77,000.00 |

表14

2022年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: | | 104.28 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 104.28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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;持续做好陕西大厦消防改造工作。 | | | | |
| 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 | 指标1. 组织会议 | 2次 | |
| | | | 指标2. 组织培训 | 2次 | |
| | | | 指标3. 地州商会走访 | 5次 | |
| | | | 指标4. 购置办公设备 | 1批 | |
| | | | 指标5. 完成专项业务计划 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标1. 搭建平台, 加强联络 | 有所提高 | |
| | | | 指标2. 跟踪落地企业, 帮助解决困难 | 有所提升 | |
| | | | 指标3. 组织推介活动和项目签约活动 | ≥90% | |
| | | | 指标4. 完成专项事务质量 | 保质保量 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 及时完成 | |
| | 成本指标 | 预算数 | ≤104.28万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1. 提高工作效率 | 继续提高 | |
| | | | 指标2. 提高陕西企业在疆的凝聚力 | 有所提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及社会公众满意度 | ≥95% | | |

2022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 | 163.16 | 163.16 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 79.69 | 79.69 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 104.27 | 104.27 | |
| 金额合计 | | | 347.12 | 347.12 | |
| 年度 总体 目标 | 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。 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; 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; 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。 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。 | | | | |
| 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: 组织参加亚欧博览会、丝博会和农高会 | 100人 | |
| | | | 指标2: 组织培训 | 2次 | |
| | | | 指标3: 走访陕西落户企业和陕西商会 | 5次 | |
| | | | 指标4: 购置更新办公设备 | 1批 | |
| | | | 指标5: 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 | 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% | |
| | | | 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 | |
| | | | 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% | |
| | | | 指标4: 办事处工作正常运行率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成全年工作计划 | 2022年12月31日前 | |
| | 指标2: 提高工作效率 | | 持续提高 | | |
| | 成本指标 | 预算数 | ≤347.12万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 提升陕西对外影响力 | 有所提升 | |
| | | | 指标2: 提高陕西企业在疆的凝聚力 | 有所提高 | |
| | | | 指标3: 提升驻外办事处对外形象 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及社会公众满意度 | ≥95% | |

2022年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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |