

# 陕西省政府驻新疆办事处 2024年部门预算公开说明

# 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、团员管理服务性工作，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。

本部门现内设办公室。

## 二、工作任务

2024年，省政府驻新疆办事处工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念、守正创新，以厅系统主题实践活动为抓手，加强统筹谋划，持续改进作风，聚焦政务服务、经贸促进、协调联络、管理指导职能，推动办事处各项工作落细落实，以实干实绩助力谱写陕西高质量发展新篇章。

(一) 聚焦政治建设，持续强化理论武装。

一是强化科学理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。及时学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。巩固拓展主题教育成果。坚持每周三集中理论学习。学好用好《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等理论读本和学习强国等平台，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。积极参加各级各类教育培训。

二是严肃党支部组织生活。常态化抓好“三会一课”、组织

生活会、民主评议党员、党员党性定期分析、党员定期向党组织汇报思想和工作、党费收缴管理等制度的落实。扎实开展主题实践活动和系列主题党日活动，持续开展好理想信念、宗旨观念、社会主义核心价值观、职业道德、家庭美德和作风纪律教育。

三是抓牢扎实意识形态工作。坚持党对意识形态工作的全面领导，用好“学习强国”“干部网络学院”等学习平台，强化正面宣传引导。严格落实“3+N”常态化舆情应对处置工作机制，坚决守牢意识形态“一人一阵地”，定期研究意识形态和安全形势工作，进行综合分析研判，及时报告处置重大情况和突发事件。引导党员干部坚定理想信念，站稳政治立场。

四是巩固拓展精神文明建设成果。做好统战工作和群团工作，落实激励关怀帮扶制度，积极弘扬中华优秀传统文化，组织开展生动活泼、富有时代气息的节日文化活动，不断满足干部职工多样化、多层次、多方位、多角度精神文化需求。鼓励干部职工积极参加志愿服务、献爱心等活动，深入推进新时代文明实践活活动。

五是推动党建业务双融双促。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，持续严党建、强组织，抓班子、带队伍，落实落细“两张清单”，扎实推进党支部标准化、规范化建设。学用相长、知行合一，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上。定期开展分析研判党建、党风廉政建设和意识形态工作会议。坚持党建与业务工作同谋划、同推进，着力提升驻外工作效能。

六是深入推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定，坚决纠治“四风”，深化清廉机关建设。深入开展《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规学习。党员干部签订《廉洁自律承诺书》。通过开展谈心谈话活动，强化对党员干部的监督制约，进一步加强防腐体系建设，持续优化风清气正的政治生态。

七是加强商会业务指导工作。围绕“党建促会建，会建促发展”的思路，指导新疆陕西商会、兵团陕西商会及各地州市陕西商会健全完善党组织。因类制宜，梳理掌握流动党员动态情况，加强服务管理。举办专题辅导班暨经济交流会1次。

## （二）聚焦中心任务，推动高质量发展。

一是围绕省委省政府中心工作，紧跟高质量发展的新任务新要求，开展“走回去”“走下去”“走出去”“走进去”学习考察活动，带着问题去，学会“解剖麻雀”，切实提升解决问题的能力和本领。

二是加强信息采集报送工作。及时报送驻地及国家部委、省市区重大事件以及新政策、新成果、新经验、新动态。不断提升信息报送质效，力争信息报送工作升位晋档。

三是全力做好“丝博会”“农高会”等大型活动对接协调服务和组团参会工作，力争促成项目对接，推进两省区经济合作交流。支持协调我省相关部门、有关地市在乌举办的活动。

四是大兴调查研究。聚焦扩大开放、“一带一路”、招商引

资、创新驱动、风险防范等重点领域，深入开展调查研究，着力在推进陕新两省区经济协作互补上用心用力，不断提升驻外服务深度精度速度，为省委省政府提供预见性参考建议。

五是密切与全省各市区县的工作联络，积极联络邀请我省机构(企业)来疆考察调研，协助召开特色产品推介会1-2场；组织驻地企业回陕考察活动1-2次。

六是密切与我省省属企业工作联络，积极为省属企业进疆发展搭建平台、提供帮助，推动省属企业借助驻地政策机遇在疆不断发展壮大。

七是密切与疆内各级陕西商会联络沟通。组织开展商会企业走访活动次，商会企业家集中考察活动1-2次。

八是密切与北上广3家兄弟办事处联络。组织赴外学习交流，借鉴好经验、好做法，密切加强工作沟通，切实助推驻外履职能力。

九是密切与在疆陕籍领导及在职干部的联络沟通。定期走访或邀请来办座谈活动不少于4次。积极争取工作上的支持帮助。

十是加强与驻地各兄弟省区市办事处、商会及驻疆机构的工作联络，走访并邀请兄弟办事处、商会座谈活动不少于2次。

### (三) 聚焦运转保障，不断加强阵地建设。

一是抓牢抓实安全保密工作。紧盯风险点常抓不懈，筑牢安全稳定发展基石。常态开展安全教育，定期对保密要害部位、安全重点区域、水电暖等设施进行一次安全检查。加强保密宣传教育，规范文件传输及管理。

二是实施公寓楼修缮等工程。完善办事处固定资产、设施设备登记造册工作。

三是健全公寓楼管理台账，严把租赁关，确保国有资产保值增值，营造和谐工作环境。

四是加强媒介平台建设及宣传推介，不断提升影响力和美誉度。

五是优化干部职工队伍，择优招聘劳务人员。更新公务车辆。

### 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：

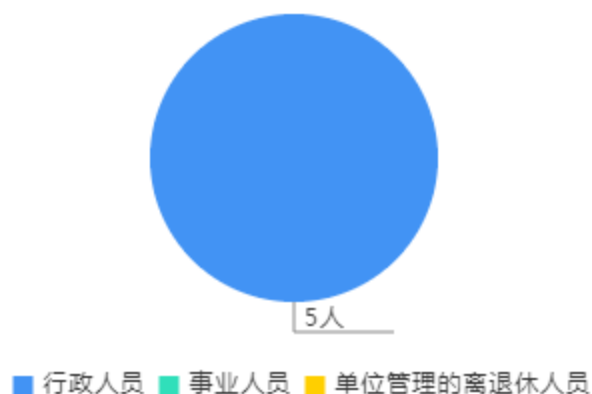
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻新疆办事处本级	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入434.80万元，其中：一般公共预算拨款399.80万元、上年实户资金余额35.00万元，较上年减少52.12万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本部门2024年预算支出434.80万元，其中：一般公共预算拨款399.80万元、上年实户资金余额35.00万元，较上年减少52.12万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入399.80万元，其中：一般公共预算拨款收入399.80万元，较上年增加42.88万元，增长

12.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费、专项业务经费收入相应增加；本部门2024年财政拨款支出399.80万元，其中：一般公共预算拨款支出399.80万元，较上年增加42.88万元，增长12.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费、专项业务经费支出相应增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出399.80万元，较上年增加42.88万元，增长12.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费、专项业务经费支出相应增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）196.60万元，较上年增加28.12万元，增长16.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）164.30万元，较上年增加23.30万元，增长16.52%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费支出相应增加；

（3）培训支出（2050803）5.51万元，较上年减少3.50万元，下降38.83%，下降的主要原因是：按工作计划调整了培训事项，培训费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.10万元，较上年增加1.10万元，增长11.00%，增长的主要原因是：

在职人员增加，单位基本养老保险基数提高，基本养老保险缴费支出相应增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.20万元，较上年减少2.10万元，下降25.30%，下降的主要原因是：按照新分类标准归类调整，公务员医疗补助不在本科目归集；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新分类标准归类调整，将公务员医疗补助从行政单位医疗（2101101）科目调至本科目；

(7) 住房公积金（2210201）14.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

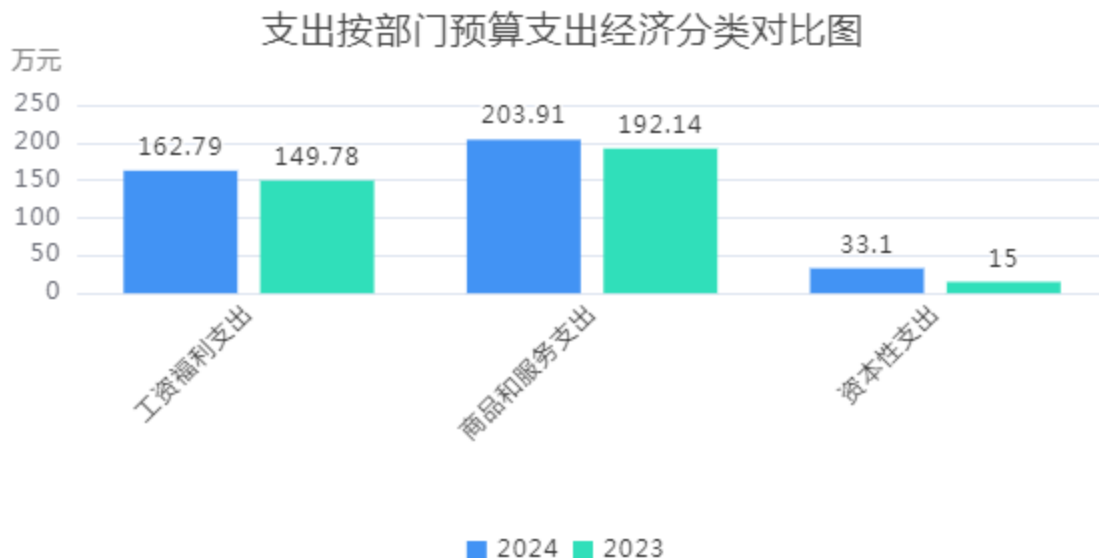
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

工资福利支出（301）162.79万元，较上年增加13.01万元，增长8.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）203.91万元，较上年增加11.77万元，增长6.13%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费支出相应增加；

资本性支出（310）33.10万元，较上年增加18.10万元，增长120.67%，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。



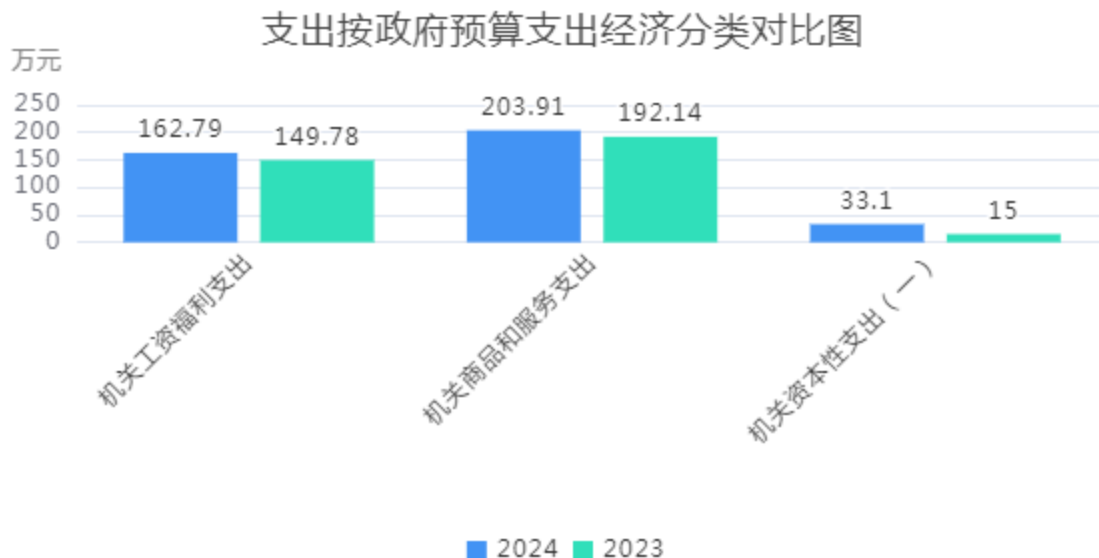
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.79万元，较上年增加13.01万元，增长8.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）203.91万元，较上年增加11.77万元，增长6.13%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）33.10万元，较上年增加18.10万元，增长120.67%，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.80万元，较上年增加19.80万元，增长90.00%，增长的主要原因是：本年度根据工作需要增加了公务用车购置，公务用车购置费较上年增加。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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据工作需要增加了公务用车购置，公务用车购置费较上年增加。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按工作计划安排了会议事项，会议费相应增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.51万元，较上年减少3.50万元，下降38.83%，下降的主要原因是：按工作计划调整了培训事项，培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	疆内陕西商会、驻疆机构工作座谈会		50	1.05	
2	经贸活动座谈会		50	1.05	
3	乡村振兴推介会		50	1.05	
4	驻地主管部门工作联系座谈会		31	0.62	
5	丝博会筹备会		40	0.84	
6	助力兵地合作座谈会		31	0.62	
7	兄弟省市驻疆办事处座谈会		31	0.62	
8	疆内陕籍老领导座谈会		31	0.62	
9	援疆干部座谈会		31	0.62	
10	2024主题教育培训		50	5.51	

## 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3台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共73.30万元，其中政府采购货物类预算31.30万元、政府采购服务类预算7.00万元、政府采购工程类预算35.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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399.80万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排61.25万元，较上年增加9.38万元，增长18.08%，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费支出相应增加。



## 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项公务接待（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。

# 2024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	3,998,041.07	一、部门预算	4,348,041.07	一、部门预算	4,348,041.07	一、部门预算	4,348,041.07
1、财政拨款	3,998,041.07	1、一般公共服务支出	3,958,991.07	1、人员经费和公用经费支出	2,300,041.07	1、机关工资福利支出	1,627,915.45
(1)一般公共预算拨款	3,998,041.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627,915.45	2、机关商品和服务支出	2,389,125.62
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	672,125.62	3、机关资本性支出（一）	331,000.00
(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	55,050.00	(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	2,048,000.00	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	111,000.00	(2)商品和服务支出	1,717,000.00	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	331,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,348,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,348,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,348,041.07</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	350,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,348,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,348,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,348,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,348,041.07</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	4,348,041.07	3,998,041.07									350,000.00	
143	陕西省政府驻新疆办事处	4,348,041.07	3,998,041.07									350,000.00	
143001	陕西省人民政府驻新疆办事处	4,348,041.07	3,998,041.07									350,000.00	

## 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	4,348,041.07	3,998,041.07						350,000.00		
143	陕西省政府驻新疆办事处	4,348,041.07	3,998,041.07						350,000.00		
143001	陕西省人民政府驻新疆办事处	4,348,041.07	3,998,041.07						350,000.00		



## 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	3,998,041.07	一、财政拨款	3,998,041.07	一、财政拨款	3,998,041.07	一、财政拨款	3,998,041.07
1、一般公共预算拨款	3,998,041.07	1、一般公共服务支出	3,608,991.07	1、人员经费和公用经费支出	2,300,041.07	1、机关工资福利支出	1,627,915.45
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	1,627,915.45	2、机关商品和服务支出	2,039,125.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	672,125.62	3、机关资本性支出（一）	331,000.00
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	55,050.00	(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	1,698,000.00	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	111,000.00	(2)商品和服务支出	1,367,000.00	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	331,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,041.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,041.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,041.07</b>

### 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	3,998,041.07	1,687,513.45	612,527.62	1,698,000.00	
201	一般公共服务支出	3,608,991.07	1,353,513.45	612,527.62	1,642,950.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,608,991.07	1,353,513.45	612,527.62	1,642,950.00	
2010301	行政运行	1,966,041.07	1,353,513.45	612,527.62		
2010302	一般行政管理事务	1,642,950.00			1,642,950.00	
205	教育支出	55,050.00			55,050.00	
20508	进修及培训	55,050.00			55,050.00	
2050803	培训支出	55,050.00			55,050.00	
208	社会保障和就业支出	111,000.00	111,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00			
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	62,000.00	62,000.00			
2101103	公务员医疗补助	21,000.00	21,000.00			
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	3,998,041.07	1,687,513.45	612,527.62	1,698,000.00	
301	工资福利支出			1,627,915.45	1,627,915.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,512.11	332,512.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,761.00	502,761.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,068.00	267,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,000.00	62,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
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	190,474.34	190,474.34			
302	商品和服务支出			2,039,125.62	59,598.00	612,527.62	1,367,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,300.00		96,900.00	43,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		18,000.00	16,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	247,000.00		77,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	177,000.00		32,000.00	145,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,900.00			70,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	55,050.00			55,050.00	
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	720,000.00			720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,627.62		9,627.62		
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	89,598.00	59,598.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176,650.00		61,000.00	115,650.00	
310	资本性支出			331,000.00			331,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	133,000.00			133,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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	2,300,041.07	1,687,513.45	612,527.62	
201	一般公共服务支出	1,966,041.07	1,353,513.45	612,527.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,966,041.07	1,353,513.45	612,527.62	
2010301	行政运行	1,966,041.07	1,353,513.45	612,527.62	
208	社会保障和就业支出	111,000.00	111,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00		
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	62,000.00	62,000.00		
2101103	公务员医疗补助	21,000.00	21,000.00		
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	2,300,041.07	1,687,513.45	612,527.62	
301	工资福利支出			1,627,915.45	1,627,915.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,512.11	332,512.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502,761.00	502,761.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,068.00	267,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,000.00	111,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,000.00	62,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
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	190,474.34	190,474.34		
302	商品和服务支出			672,125.62	59,598.00	612,527.62	
30201	办公费	50201	办公经费	96,900.00		96,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00	
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	9,627.62		9,627.62	
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	59,598.00	59,598.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	2,048,000.00	
143	陕西省政府驻新疆办事处	2,048,000.00	
143001	陕西省人民政府驻新疆办事处	2,048,000.00	
	专用项目	2,048,000.00	
-	专用项目	2,048,000.00	
	办事处工作经费	1,500,000.00	持续优化政务服务。针对陕新两省区经济互补性强的特点，不断加强政务联络，主动对接，创新工作，推动两省区大型国有企业交流考察合作。创新推动经贸促进。在经济联络上不断拓宽服务渠道，主动协调对接，助力区域经济高质量发展。常态化开展业务指导。强化党建促会建，以党建引领促发展。助推陕籍商会、机构（企业）党建提质增效，党建与业务融合共促。举办疆内陕西商会、陕籍企业党建培训班。强化指导、搭建平台、提供服务。开展调查研究，走访地州市陕籍机构（企业）、商会，摸实情排忧解难。强化信息对接，精准服务陕籍在疆务工人员。发挥法律援助站作用，维护陕籍人员合法权益。
	公务用车购置费	198,000.00	购置商务公务用车一辆。
	公寓楼维修改造、车库维修改造	350,000.00	陕西省人民政府驻新疆办事处所属的公寓楼位于乌鲁木齐市水磨沟区五星北路26号，于1997年8月建成，现使用期已达26年之久。因建成时间较长、基础设施老化，门窗、电路、屋面、内墙等陈旧破损。车库大门年久变形、启闭不畅。为改善工作生活环境，利于工作，以自主询价方式确定施工方。资金来源为2024年预算项目专项业务经费。因不可预见性，结合经费实际，所列项目存在全部完成受限的不确定性。

## 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
				合计				22						733,000.00	
201	03	02	143	陕西省政府驻新疆办事处				22						733,000.00	
201	03	02	143001	陕西省人民政府驻新疆办事处				22						733,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02010105台式机		台	5	310	02	503	06	11月份	30,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	503	06	11月份	7,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02020502通用照相机		台	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02021103LED 显示屏		台	1	310	02	503	06	11月份	20,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02061801电冰箱		台	1	310	02	503	06	11月份	2,500.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02061810洗衣机		台	1	310	02	503	06	11月份	2,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02091099其他电视设备		台	2	310	02	503	06	11月份	10,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	A02091102通用摄像机		台	1	310	02	503	06	11月份	7,500.00	
201	03	02		办事处工作经费	A05019900其他家具		个	5	310	02	503	06	11月份	47,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	C20030100会计咨询服务		项	1	302	27	502	05	11月份	20,000.00	
201	03	02		办事处工作经费	C20030300法律咨询		项	1	302	27	502	05	11月份	50,000.00	
201	03	02		公务用车购置费	A02039900其他车辆		国产商务车	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	03	02		公寓楼维修改造、车库维修改造	B08010000房屋修缮		项	1	302	13	502	09		350,000.00	



### 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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			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			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			会议费	培训费	
						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	310,000.00	220,000.00		60,000.00	160,000.00		160,000.00		90,000.00	543,950.00	418,000.00		60,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00	70,900.00	55,050.00	233,950.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		70,900.00	-34,950.00
143	陕西省政府驻新疆办事处	310,000.00	220,000.00		60,000.00	160,000.00		160,000.00		90,000.00	543,950.00	418,000.00		60,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00	70,900.00	55,050.00	233,950.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		70,900.00	-34,950.00
143001	陕西省人民政府驻新疆办事处	310,000.00	220,000.00		60,000.00	160,000.00		160,000.00		90,000.00	543,950.00	418,000.00		60,000.00	358,000.00	198,000.00	160,000.00	70,900.00	55,050.00	233,950.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		70,900.00	-34,950.00

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项服务			
主管部门		陕西省政府驻新疆办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.80		
		其中:财政拨款	169.80		
		其他资金	35.00		
总体目标	目标1: 公寓楼铝合金隔热断桥窗改造 目标2: 公寓楼屋面防水改造改造 目标3: 公寓楼车库门改造 目标4: 组织陕西商会企业培训 目标5: 走访地州各陕籍商会企业, 搭建平台为来疆企业开展业务提供服务 目标6: 配备更新办公设备18件, 提高工作效率 目标7: 新购公务用车1辆, 保障公务活动正常开展				
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	公寓楼铝合金隔热断桥窗改造	434.2m <sup>2</sup>	
			公寓楼屋面防水改造改造	408m <sup>2</sup>	
			车库维修改造	79.8m <sup>2</sup>	
			组织培训(次)	1	
			地州商会走访(次)	≥24	
			购置、更换办公设备(件)	18	
			购置公务用车(辆)	1	
		质量指标	规范施工	100%	
			工程验收合格率	100%	
			加强商会基层党支部工作能力, 加强来疆务工人员法律维权	高效圆满完成培训	
			加强丝博会影响力, 扩大陕西省名优特产品在驻地销路	成效显著	
			安全有效提高办事处工作效率	效率有所提升	
			验收合格率	100%	
			时效指标	预算支出进度	2024年12月30日前完
	成本指标	公寓楼改造成本(万元)	≤35		
		节约公寓楼日常维修消耗	有所降低		
		办事处工作经费预算数	≤150		
		公车购置成本(万元)	≤19.80		
	效益指标	经济效益指标	保障楼体各项指标达标	提高使用	
			保证正常经营和工作生活	保障运转	
		社会效益指标	提高公寓楼的保值	保障运转	
			消除安全风险	保障运转	
促进两省区经济发展			有所提高		
提升对外形象			有所提升		
生态效益指标		节能减排	严格管理使用公车		
可持续影响指标	保障工作人员生活	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥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			
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	履行主要职能	1. 收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息。2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，宣传推介陕西“名优土”特产经贸活动。3. 为省直机关和各地市在新疆进行公务活动提供帮助。4. 联络外省驻疆办事处、陕籍驻疆企业、陕籍商会。	434.80	399.80	35.00
金额合计		434.80	399.80	35.00	
年度总体目标	目标1：完成办事处2024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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	履职在编人数（人）	5		
		组织参加亚欧博览会、丝博会和农高会（人）	≥200		
		组织培训（次）	1		
		报送信息（条）	≥1500		
		召开座谈会（次）	9		
		走访陕西落户企业和陕西商会（次）	≥24		
		陕西“名优土特产”推广活动（次）	≥1		
		购置更新办公设备（件）	18		
	质量指标	业务开展规范率	100%		
		质量合格率	100%		
	时效指标	重大信息报送时效（工作日）	≤3		
		完成全年工作计划	2024年12月底前		
	成本指标	人员经费预算数（万元）	≤168.75		
		公用经费预算数（万元）	≤61.25		
履职专项业务经费预算数（万元）		≤204.80			
效益指标	社会效益指标	加强办事处、陕籍企业在疆的影响力	有序增强		
	可持续影响指标	国有资产保值增值	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	我省大企业驻疆机构、疆内陕西商会、来疆务工人员	≥90%		

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	
	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:			
		.....			