

陕西省人民政府驻新疆办事处

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省政府驻新疆办事处（以下简称“办事处”）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、2018 年度部门工作任务

新的一年要切实增强追赶超越的使命感和紧迫感，在创新思维、服务意识、能力水平上紧盯先进办事处的优势，追赶超越抓落实。

（一）根据中央“依法治疆、团结稳疆、长期建疆”的基本方略。完善应急预案，确保人防、物防、技防全覆盖，完善应急预案，坚持领导干部24小时带班、值班。

（二）继续抓好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“十九大报告”、“两学一做”、《习近平谈治国理政》第二卷和“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”等系列讲话的学习教育活动。

（三）做好“两会”的前期联络，对接、协调工作，力争通过牵线搭桥促成二到三个项目落户陕西。

（四）推进完成办事处与陕西大厦的政企脱钩事宜。

三、部门预算单位构成

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

截至2017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。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有 4 辆公务用车。无单价 20 万元以上的设备。

2018 年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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 177.18 万元。无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。

2018 年预算支出 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加工资、取暖费和住房公积金。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。支出 177.18 万元较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。

（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。

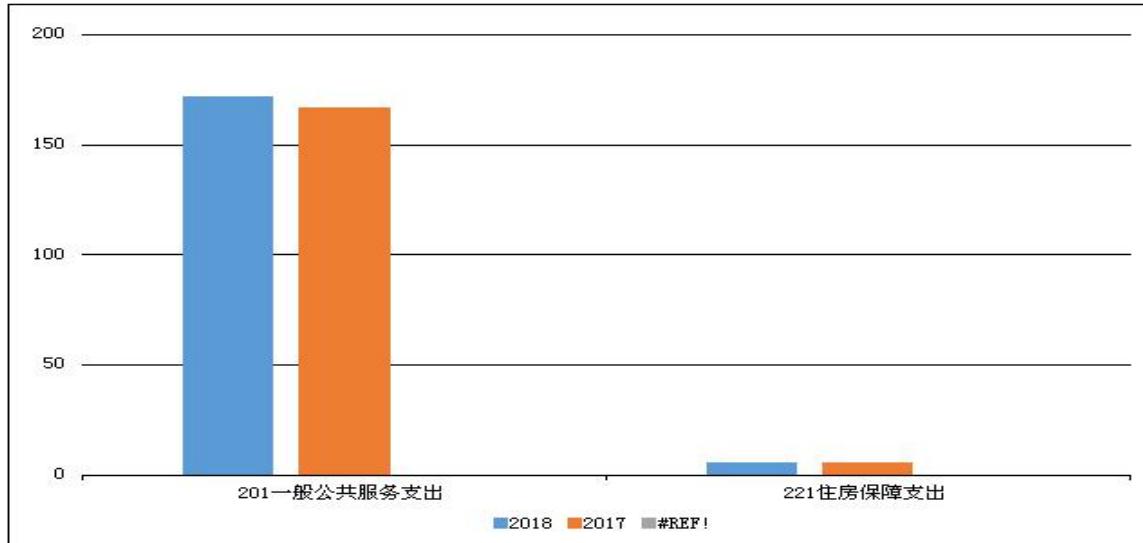
一般公共预算拨款收入 177.18 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加了工资、取暖费和住房公积金。一般公共预算拨款支出 177.18 万元较上年增加 4.82 万元，增长 2.8%，主要是增加工资、取暖费和住房公积金。

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）171.51 万元，较上年增加 4.78 万元，增长 2.87%，其中：人员经费 106.97 万元，较上年增加 5.9 万元，增长 5.8%，是增加了工资和取暖费。公用经费 37.12 万元，较上年减少 0.01 万元，减幅 0.03%，主要是公务接待费降低。专项业务经费 27.42 万元，较上年减少 1.11 万元，主要是办公费和印刷费降低。

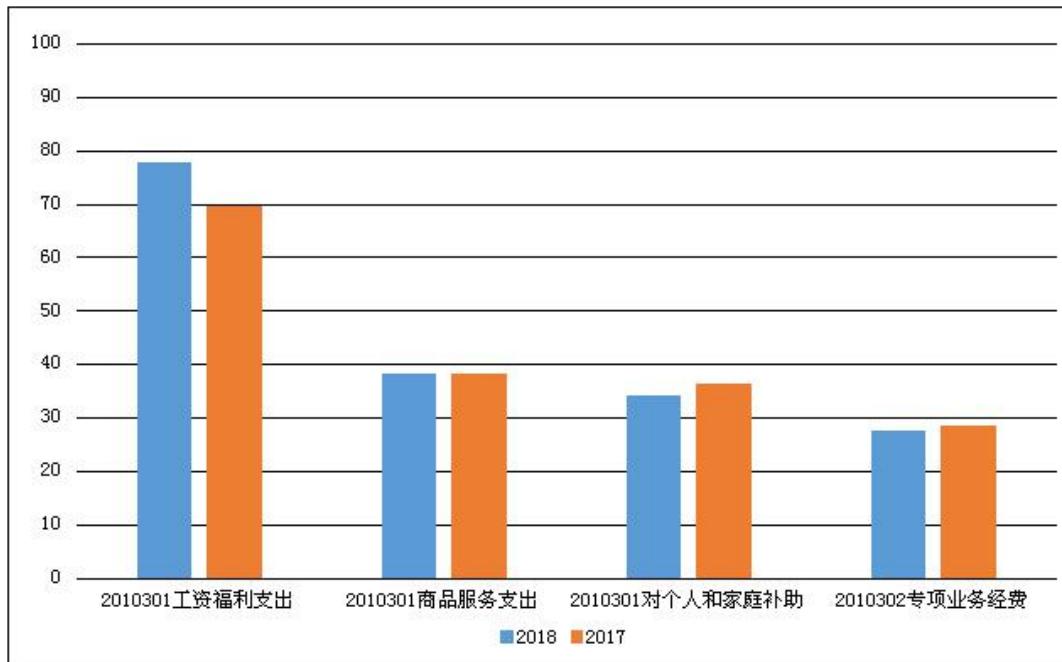
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.67 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 0.71%。

是单位为职工缴纳的住房公积金。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年办事处支出预算为177.18万元。工资福利支出77.72万元，比去年增加8.18万元，增长11.76%，是增加了工资和住房公积金。商品和服务性支出38.04万元，比去年减少0.09，减少0.24%，主要是公务接待费降低。对个人和家庭补助34万元，比去年减少2.16万元，减少5.97%，主要是驻外补助费的调整。专项业务经费支出27.42万元，比上年减少1.11，减少3.89%，主要是办公费和印刷费降低。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

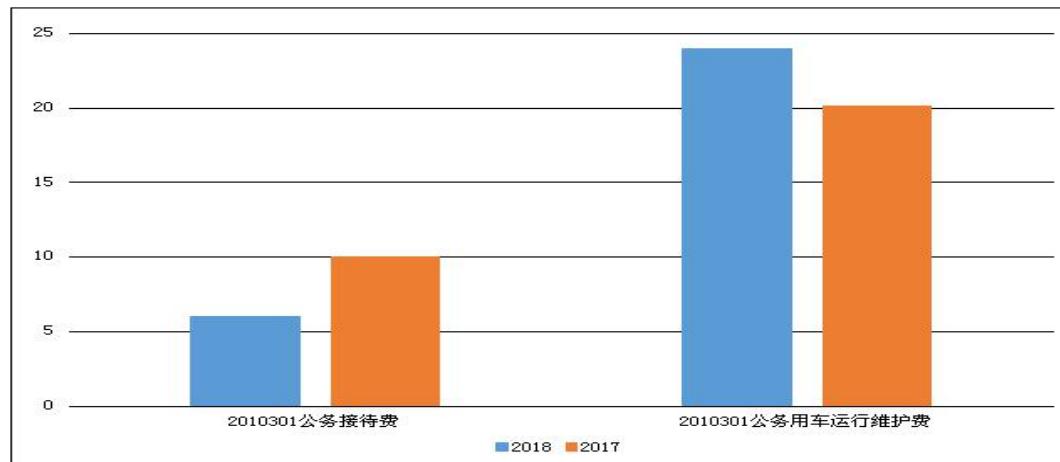
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况：2018年“三公”经费预算30万元，比去年减少0.09万元，减少0.3%。其中：公务接待费6万元，比去年减少4万元，减少40%，主要是一般接待在职工食堂，严

严格执行接待标准。车辆运行维护费 24 万元，比去年增加 3.91 万元，增加 19.46%，是因为新疆办事处未实行车改，车辆老化，新疆路途遥远，修理费和燃油费用增加。

本部门 2018 年无出国(境)、培训和会议项目预算。



(七) 机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关运行经费财政拨款预算 38.04 万元，比 2017 年预算下降 0.09 万元，下降 0.24%，是厉行节约降低各项支出。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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。

陕西省人民政府驻新疆办事处

2018年3月2日

2018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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	177.18	一、部门预算	177.18	一、部门预算	177.18
1、财政拨款	177.18	1、一般公共服务支出	171.51	1、人员经费和公用经费支出	149.76
(1)一般公共预算拨款	177.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.72
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	38.04
(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	34.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.42
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	27.42
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、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	5.67	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计	177.18
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计	177.18

表2

2018年部门综合预算收入总表

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2018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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	177.18	一、财政拨款	177.18	一、财政拨款	177.18
1、一般公共预算拨款	177.18	1、一般公共服务支出	171.51	1、人员经费和公用经费支出	149.76
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	77.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.04
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	34.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.42
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	27.42
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		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、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	5.67		
		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	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计	177.18
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计	177.18

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	177.18	112.64	37.12	27.42	
201	一般公共服务支出	171.51	106.97	37.12	27.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.51	106.97	37.12	27.42	
2010301	行政运行	144.09	106.97	37.12		
2010302	一般行政管理事务	27.42			27.42	
221	住房保障支出	5.67	5.67			
22102	住房改革支出	5.67	5.67			
2210201	住房公积金	5.67	5.67			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	177.18	112.64	37.12	27.42	
301	工资福利支出	77.72	77.72			
30101	基本工资	31.68	31.68			
30102	津贴补贴	19.78	19.78			
30103	奖金	2.64	2.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45			
30109	职业年金缴费	3.78	3.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72			
30113	住房公积金	5.67	5.67			
302	商品和服务支出	65.46	0.92	37.12	27.42	
30201	办公费	3.10		1.68	1.42	
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	18.00		12.00	6.00	
30217	公务接待费	6.00		5.00	1.00	
30226	劳务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	0.94		0.94		
30229	福利费	0.92	0.92			
30231	公务用车运行维护费	24.00		17.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00			
30305	生活补助	32.57	32.57			
30307	医疗费补助	0.89	0.89			
30399	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	149.76	112.64	37.12	
201	一般公共服务支出	144.09	106.97	37.12	
20103	政府办公厅（室）及本级政府组成部门运转类基本支出	144.09	106.97	37.12	
2010301	行政运行	144.09	106.97	37.12	
221	住房保障支出	5.67	5.67		
22102	住房改革支出	5.67	5.67		
2210201	住房公积金	5.67	5.67		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	149.76	112.64	37.12	
301	工资福利支出	77.72	77.72		
30101	基本工资	31.68	31.68		
30102	津贴补贴	19.78	19.78		
30103	奖金	2.64	2.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45		
30109	职业年金缴费	3.78	3.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72		
30113	住房公积金	5.67	5.67		
302	商品和服务支出	38.04	0.92	37.12	
30201	办公费	1.68		1.68	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	0.94		0.94	
30229	福利费	0.92	0.92		
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00		
30305	生活补助	32.57	32.57		
30307	医疗费补助	0.89	0.89		
30399	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54		

表9

2018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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018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	27.42	
143	陕西省政府驻新疆办事处	27.42	
143001	省政府驻新疆办事处本级	27.42	
	履职专项业务经费	27.42	
	一带一路调研经费	27.42	

表12

2018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

表13

2018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

单位编码	单位名称	2017年										2018年										增减变化情况								单位：万元						
		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	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	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																		
**	**	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								
	合计	30.09	30.09		10.00	20.09		20.09		30.00	30.00		6.00	24.00		24.00				-0.09	-0.09		-4.00	3.91		3.91										
143	陕西省政府驻新疆办事处	30.09	30.09		10.00	20.09		20.09		30.00	30.00		6.00	24.00		24.00				-0.09	-0.09		-4.00	3.91		3.91										
143001	省政府驻新疆办事处本级	30.09	30.09		10.00	20.09		20.09		30.00	30.00		6.00	24.00		24.00				-0.09	-0.09		-4.00	3.91		3.91										
				</																																

表14

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.42	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		27.42	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: 完成2-3家企业落户陕西 目标2: 前往甘肃、宁夏、青海三省进行对接、调研 目标3: 组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。			目标1: 完成2-3家企业落户陕西 目标2: 前往甘肃、宁夏、青海三省进行对接、调研 目标3: 组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	走访企业和商会	3家	数量指标	走访企业和商会	3家
			指标2: 3省	按计划实施		指标2: 3省	按计划实施
			指标3: 100人	按计划实施		指标3: 100人	按计划实施
	质量指标	质量指标	指标1: 企业落户陕西	完成考核目标	质量指标	指标1: 企业落户陕西	完成考核目标
			指标2: 甘肃、宁夏、青海三省进行对接, 调研。	完成年初目标		指标2: 甘肃、宁夏、青海三省进行对接, 调研。	完成年初目标
			指标3: 组织企业、商会参会	完成组织任务		指标3: 组织企业、商会参会	完成组织任务
	时效指标	时效指标	按工作计划	时效指标	时效指标	按工作计划	
	成本指标			成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	宣传陕西, 提供商机	经济效益指标	经济效益指标	宣传陕西, 提供商机
		社会效益指标	社会效益指标	提高知名度, 形成一定影响	社会效益指标	社会效益指标	提高知名度, 形成一定影响
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	年终考评满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	年终考评满意度	≥90%	

本部门只有履职专项业务经费1个一级项目。