
宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

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

围绕市委、市政府中心工作和全市经济建设大局，负责政务联络、对外宣传、招商引资等工作；负责我市与新疆维吾尔自治区之间重大政务活动的组织、协调和接待服务工作；开展专题调研，为市委、市政府决策提供参考依据；加强与新疆维吾尔自治区各口岸的联络与协作，为宝鸡企业进出口提供便利和服务；帮助做好宝鸡在丝绸之路沿线国家的对外投资、园区建设、经贸交流、人员往来等工作；指导我市在疆商（协）会工作；承担劳务服务相关工作；完成市委、市政府交办的其他工作任务。市政府驻乌鲁木齐办事处为副处级公益一类事业单位，设主任一名。

二、2020 年度部门工作任务

全面完成办事处筹备建设工作任务，确保年内正常运转；调研走访 3-5 个新疆边境口岸，为我市企业进出口提供政策咨询和服务；拜访新疆有关部门和单位，就加强两地交流合作事宜进行协调和对接；分步建立宝鸡籍在疆企业信息平台，邀请和组织新疆有投资意愿的企业及商（协）会赴宝鸡考察投资；协助我市有关部门和县区做好在疆参展招商等工作；协助有关部门做好劳务输出工作，切实维护劳务人员合法权益和社会稳定；积极配合做好宣传推介宝鸡工作，不断提升我市在新疆地区的知名度和美誉度；招商引资到位资金

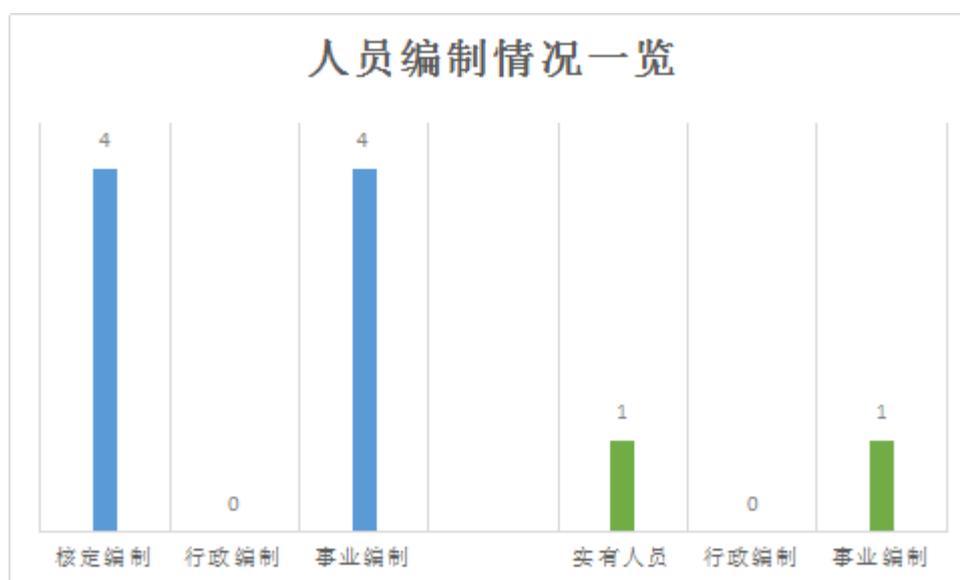
3 亿元，省际到位资金 3 亿元，实际利用外资 100 万美元。

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处本级	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有事业 1 人。

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32.51万元，其中一般公共预算拨款收入32.51万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.51万元，主要原因是新增工作人员一人；2020年本部门预算支出32.51万元，其中一般公共服务支出30.40万元，社会保障和就业支出1.37万元，卫生健康支出0.74万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.51万元，主要原因是新增工作人员一人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入32.51万元，其中一般公共预算拨款收入32.51万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.51万元，主要原因是新增工作人员一人；2020年本部门财政拨款支出32.51万元，其中一般公共预算拨款支出32.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.51万元，主要原因是新增工作人员一人。

（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32.51万元，较上年增加12.51万元，主要原因是新增工作人员一人。

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32.51万元，其中：

(1) 事业运行(2013550)30.38 万元,较上年增加 17.76 万元,原因是新增工作人员一人;

(2) 其他对外联络事务支出(2013599) 0.02 万元,较上年减少 2 万元,原因是进一步压缩公用经费支出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.37 万元,较上年增加 1.37 万元,原因是新增工作人员一人;

(4) 事业单位医疗(2011102) 0.74 万元,较上年增加减少 0.74 万元,原因是新增工作人员一人;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照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 32.51 万元,其中: 工资福利支出(301) 12.49 万元,较上年增加 8.22 万元,原因是新增工作人员一人;

商品和服务支出(302) 20 万元,较上年减少 2 万元,原因是进一步压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是新增工作人员一人。

(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 32.51 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 12.49 万元,较上年增加 8.22

万元，原因是新增工作人员一人；

机关商品和服务支出（502）20 万元，较上年减少 2 万元，原因是进一步压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增工作人员一人。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

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 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新筹建单位首次填报。其中：公务接待费 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新筹建单位首次填报。

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无资产。

本部门无财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

本部门无 2020 年财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是进一步压缩公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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年项目资金整体绩效目标表		

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	32.51	一、财政拨款	32.51	一、财政拨款	32.51	一、财政拨款	32.51
1、公共预算拨款	32.51	1、一般公共服务支出	30.40	1、人员经费和公用经费支出	14.51	1、机关工资福利支出	12.49
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	12.49	2、机关商品和服务支出	20.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	18.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	18.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.37	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	0.74	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	32.51	12.51	2.00	18.00	
201	一般公共服务支出	30.40	10.40	2.00	18.00	
20135	对外联络事务	30.40	10.40	2.00	18.00	
2013550	事业运行	30.38	10.38	2.00	18.00	
2013599	其他对外联络事务支出	0.02	0.02			
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37			
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37			
210	卫生健康支出	0.74	0.74			
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74			
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			32.51	12.51	2.00	18.00	
301	工资福利支出			12.49	12.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
302	商品和服务支出			20.00		2.00	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.20	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		0.10	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		0.40	1.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	14.51	12.51	2.00	
201	一般公共服务支出	12.40	10.40	2.00	
20135	对外联络事务	12.40	10.40	2.00	
2013550	事业运行	12.38	10.38	2.00	
2013599	其他对外联络事务支出	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37		
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37		
210	卫生健康支出	0.74	0.74		
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74		
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74		

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			14.51	12.51	2.00	
301	工资福利支出			12.49	12.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（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
**	**	**	**

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		招商引资专项经费		
主管部门		宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处招商引资专项经费 18 万元			
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：联络驻疆企业来宝发展、引进人才等资源	≥90%
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动我市与乌鲁木齐的进一步联络，一带一路事业有长足发展	≥100%
		社会效益指标	指标 1：促进我市在乌鲁木齐及一带一路沿线城市的知名度	≥100%
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为我市企业在疆发展提供机遇	≥100%
			

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处			
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	招商引 资	18	18	
金额合计			18	18	
年度 总体 目标	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处招商引资专项经费 18 万元				
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: 联络 驻疆企业来 宝发展、引进 人才等资源	≥90%	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 完成 时间	2020-12-1	
		成本指标	指标 1:		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 推动我 市与乌鲁木齐的 进一步联络, 一 带一路事业有长 足发展	≥100%	
		社会效益 指标	指标 1: 促进我 市在乌鲁木齐及 一带一路沿线城 市的知名度	≥100%	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 为我市企 业在疆发展提供 机遇	≥100%	
				

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资专项经费		
主管部门		宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处招商引资专项经费 18 万元			
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：联络驻疆企业来宝发展、引进人才等资源	≥90%
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：	
	指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动我市与乌鲁木齐的进一步联络，一带一路事业有长足发展	≥100%
		社会效益指标	指标 1：促进我市在乌鲁木齐及一带一路沿线城市的知名度	≥100%
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为我市企业在疆发展提供机遇	≥100%
			