

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

2025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、绩效目标情况说明

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

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及各地（州、市）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。

（二）机构设置

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、副主任一名，现无内设机构。目前，在新疆国际会展中心片区绿城广场租赁商业写字楼作为办公、推介用房开展工作。

二、工作任务

按照2025年重点目标任务，依托秦商大会、中国（宝鸡）国际酒业展览会等平台，加强与两地政府及规上企业之间的联络，为驻外联系和招商引资各项工作奠定基础。调研走访部分新疆边境口岸，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區做好在疆参展、招商和政务文化交流等工作；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；协助我市有关县區和企业拓展产品销路，促进一带一路成果落实；提升乌鲁木齐宝鸡特色产品展示中心知名度，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。

三、预算单位构成

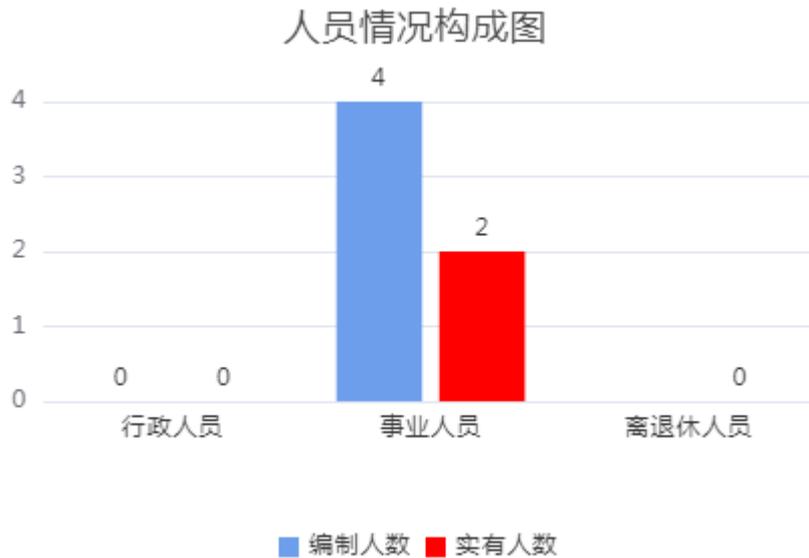
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处本级（机关）	无变动情况

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入33.67万元，其中：一般公共预算拨款33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，一般公共预算拨款较上年减少17.67万元，其中工资福利及各项社保费预算31.17万元，较上年减少17.17万元，商品和服务支出预算2.50万元，较上年减少0.50万元；本部门当年预算支出33.67万元，其中：一般公共预算拨款33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：主要原因：减少1名工作人员，一般公共预算拨款较上年减少17.67万元，其中工资福利及各项社保费支出31.17万元，较上年减少17.17万元，商品和服务支出2.50万元，较上年减少0.50万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入33.67万元，其中：一般公共预算拨款收入33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，一般公共预算拨款收入较上年减少17.67万元，其中工资福利及各项社保费预算31.17万元，较上年减少17.17万元，商品和服务支出预算2.50万元，较上年减少0.50万元；本部门当年财政拨款支出33.67万元，其中：一般公共预算拨款支出33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，一般公共预算拨款支出较上年减少17.67万元，其中工资福利支出及各项社保费31.17万元，较上年减少17.17万元，商品和服务支出2.50万元，较上年减少0.50万元。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，一般公共预算拨款支出较上年减少17.67万元，其中工资福利支出及各项社保费31.17万元，较上年减少17.17万元，商品和服务支出2.50万元，较上年减少0.50万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出33.67万元，其中：

1. 事业运行（2010350）28.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年下达事业运行费预算43.56万元，以其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）下达，同口径相比减少15.18万元，主要原因是：减少1名工作人员，事业运行预算支出减少15.18万元；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少43.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年下达其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算28.38万元，以事业运行（2010350）下达，同口径相比减少15.18万元，主要原因是：减少1名工作人员，其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算支出减少15.18万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.44万元，较上年减少1.54万元，下降30.92%，下降的主要原因是：原因是减少1名工作人员，社会保险基数减少，基本养老保险缴费支出减少1.54万元；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年下达行政单位医疗（2101101）预算1.85万元，以事业单位医疗（2101102）下达，同口径相比减少0.94万元，主要原因是：减少1名工作人员，行政单位医疗预算支出减少0.94万元；

5. 事业单位医疗（2101102）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年下达事业单位医疗（2101101）预算2.79万元，以行政单位医疗（2101102）

下达，同口径相比减少0.94万元，主要原因是：减少1名工作人员，事业单位医疗预算支出减少0.94万元。

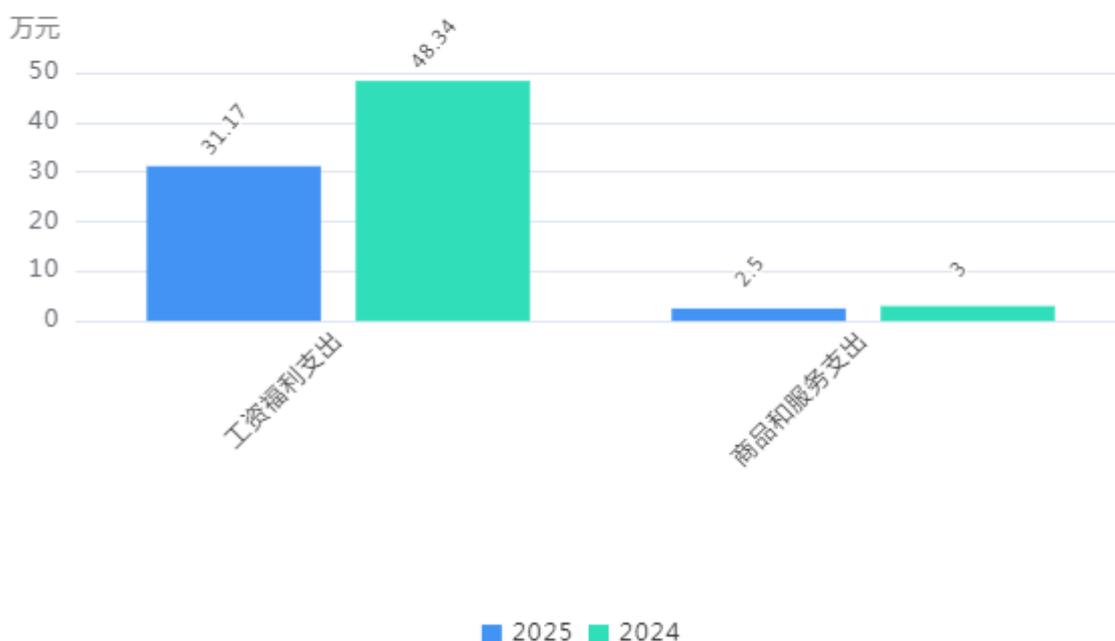
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出33.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）31.17万元，较上年减少17.17万元，下降35.52%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，工资福利及各项社保费支出较上年减少17.17万元；

（2）商品和服务支出（302）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，办公费减少0.2万元，差旅费增加0.16万元，工会经费减少0.16万元，公务接待费减少0.3万元，商品和服务支出较上年减少了0.5万元。

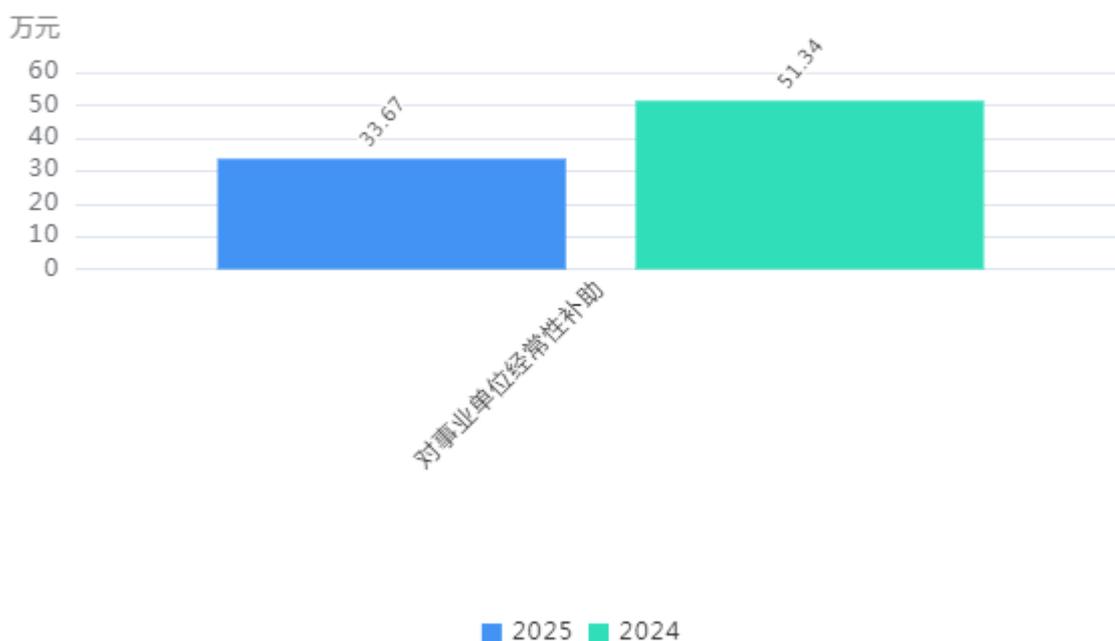
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出33.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）33.67万元，较上年减少17.67万元，下降34.42%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，对事业单位经常性补助较上年减少了17.67万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少1人，“三公”经费减少0.3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少1人，公务接待费减少0.30元；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少1名工作人员，机关运行经费预算减少0.5万元。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	336,658.00	一、部门预算	336,658.00	一、部门预算	336,658.00	一、部门预算	336,658.00
1、财政拨款	336,658.00	1、一般公共服务支出	283,811.00	1、人员经费和公用经费支出	330,658.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	336,658.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	305,658.00	2、机关商品和服务支出	
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	25,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	336,658.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000.00	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	6,000.00	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	34,372.00	(2)商品和服务支出		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	18,475.00	(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			
		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					
		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	336,658.00	本年支出合计	336,658.00	本年支出合计	336,658.00	本年支出合计	336,658.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	336,658.00	支出总计	336,658.00	支出总计	336,658.00	支出总计	336,658.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	336,658.00	336,658.00										
499	行政科	336,658.00	336,658.00										
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	336,658.00	336,658.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	336,658.00	336,658.00								
499	行政科	336,658.00	336,658.00								
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	336,658.00	336,658.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	336,658.00	一、财政拨款	336,658.00	一、财政拨款	336,658.00	一、财政拨款	336,658.00
1、一般公共预算拨款	336,658.00	1、一般公共服务支出	283,811.00	1、人员经费和公用经费支出	330,658.00	1、机关工资福利支出	
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	305,658.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	336,658.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000.00	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	6,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34,372.00	(2)商品和服务支出		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	18,475.00	(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			
		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					
		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	336,658.00	本年支出合计	336,658.00	本年支出合计	336,658.00	本年支出合计	336,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336,658.00	支出总计	336,658.00	支出总计	336,658.00	支出总计	336,658.00

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）

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	336,658.00	305,658.00	25,000.00	6,000.00	
201	一般公共服务支出	283,811.00	252,811.00	25,000.00	6,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	283,811.00	252,811.00	25,000.00	6,000.00	
2010350	事业运行	283,811.00	252,811.00	25,000.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,372.00	34,372.00			
20805	行政事业单位养老支出	34,372.00	34,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,372.00	34,372.00			
210	卫生健康支出	18,475.00	18,475.00			
21011	行政事业单位医疗	18,475.00	18,475.00			
2101102	事业单位医疗	18,475.00	18,475.00			

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）

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				336,658.00	305,658.00	25,000.00	6,000.00	
301	工资福利支出			311,658.00	305,658.00		6,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,292.00	110,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,517.00	8,517.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,352.00	125,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,372.00	34,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,475.00	18,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	790.00	790.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6,000.00			6,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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）

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	330,658.00	305,658.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	277,811.00	252,811.00	25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	277,811.00	252,811.00	25,000.00	
2010350	事业运行	277,811.00	252,811.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,372.00	34,372.00		
20805	行政事业单位养老支出	34,372.00	34,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,372.00	34,372.00		
210	卫生健康支出	18,475.00	18,475.00		
21011	行政事业单位医疗	18,475.00	18,475.00		
2101102	事业单位医疗	18,475.00	18,475.00		

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）

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			330,658.00	305,658.00	25,000.00	
301	工资福利支出			305,658.00	305,658.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,292.00	110,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,517.00	8,517.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,352.00	125,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,372.00	34,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,475.00	18,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	790.00	790.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000.00	
499	行政科	6,000.00	
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	6,000.00	
	专用项目	6,000.00	
	行政科	6,000.00	
	2025年度驻乌办医疗补贴	6,000.00	医疗补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
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:	0.60		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.60		
		其他资金			
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗费	$\geq 100\%$	执行率分值 (10分)
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医疗费	$\geq 100\%$	执行率分值 (10分)
		质量指标	联络驻疆企业来宝发展引进人才等	$\geq 100\%$	执行率分值 (10分)
		时效指标	完成时间	12/31/2025	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	医疗费	100%	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	促进我市在乌鲁木齐及一带一路沿线城市的知名度	$\geq 100\%$	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	生态效益	积极	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	发展影响持续	可持续	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	执行率分值 (10分)

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	任务1	对外宣传、招商引资	总额	财政拨款	其他资金		
			0.60	0.60			
	金额合计		0.60	0.60			
年度总体目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗费			≥100%	执行率分值 (10分)
		社会成本	预算执行率			100%	执行率分值 (10分)
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	联络驻疆企业来宝发展引进人才等			≥100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	完成时间			12/31/2025	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	医疗费			≥100%	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	促进我市在乌鲁木齐及一带一路沿线城市的知名度			≥100%	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	生态效益			积极	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	发展影响持续			可持续	执行率分值 (10分)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥100%	执行率分值 (10分)	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.60	年度资金总额:	0.60	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	0.60	其中:财政拨款	0.60	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		对外宣传、招商引资		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	医疗费	≥100%	执行率分值(10分)
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医疗费	≥100%	执行率分值(10分)
		质量指标	联络驻疆企业来宝发展引进人才等	≥100%	执行率分值(10分)
		时效指标	完成时间	12/31/2025	执行率分值(10分)
	效益指标	经济效益指标	医疗费	100%	执行率分值(10分)
		社会效益指标	促进我市在乌鲁木齐及一带一路沿线城市的知名度	≥100%	执行率分值(10分)
		生态效益指标	生态效益	积极	执行率分值(10分)
		可持续影响指标	发展影响持续	可持续	执行率分值(10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	执行率分值(10分)

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。