

**宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处**  
**2021 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、2021 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、2021 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）

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 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、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，严格按政策装修、配置办公设施。

### 二、2021 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，

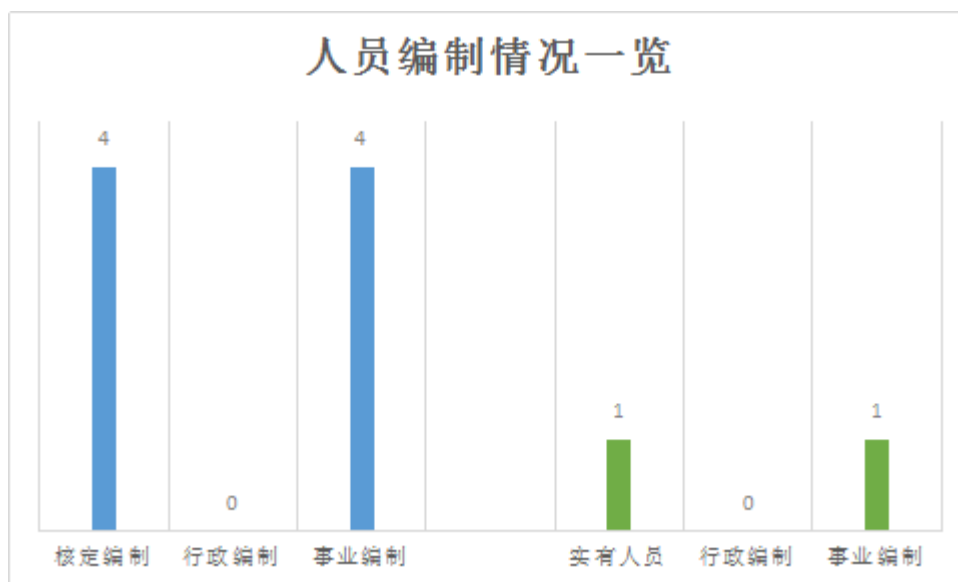
邀请和组织新疆有投资意愿的企业及商（协）会赴宝鸡考察投资；协助我市有关部门和县区做好在疆参展、招商和政务文化交流等工作；协助有关部门做好劳务输出工作，切实维护劳务人员合法权益和社会稳定；协助我市有关县区和企业拓展产品销路，促进一带一路成果落实；积极配合做好宣传推介宝鸡工作，不断提升我市在新疆地区的知名度和美誉度；招商引资到位资金 6 亿元，省际到位资金 6 亿元，实际利用外资 100 万美元。

### 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 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 15.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.26 万元，主要原因是 2021 年工资福利和各项社保缴费增加 1.26 万元；2021 年本部门预算支出 15.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.77 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.26 万元，主要原因是 2021 年工资福利支出和各项社保缴费支出增加 1.26 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入15.77万元,其中一般公共预算拨款收入15.77万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.26万元,主要原因是2021年工资福利支出和各项社保缴费基数增加1.26万元;2021年本部门财政拨款支出15.77万元,其中一般公共预算拨款支出15.77万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.26万元,主要原因是2021年工资福利支出和各项社保缴费基数增加1.26万元。

### (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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出15.77万元,较上年增加增加1.26万元,主要原因是2021年年工资福利支出和各项社保缴费基数增加1.26万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出15.77万元,其中:

(1)事业运行(2010350)13.47万元,较上年增加1.07万元,原因是2021年工资上涨,办公经费科目调整;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1.47万元,较上年增加0.1万元,原因是2021年度养老缴费基数增加;

(3)事业单位医疗(2011102)0.83万元,较上年增加0.09万元,原因是医保缴费基数增加;

#### 3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15.77 万元，其中：工资福利支出（301）13.77 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是 2021 年工资上涨，各项社保缴费基数增加；商品和服务支出（302）2 万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）13.77 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是 2021 年工资上涨，各项社保缴费基数增加；机关商品和服务支出（502）2 万元，与上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平，其中：2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算 0 万元，较上年持平，会议费 0.1 万元，较上年持平；2021 年本部门公务用车运行维护费预算 0.2 万元，较上年持平；2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标



管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元 ,与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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**

# 2021 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

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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	15.77	一、部门预算	15.77	一、部门预算	15.77	一、部门预算	15.77
1、财政拨款	15.77	1、一般公共服务支出	13.47	1、人员经费和公用经费支出	15.77	1、机关工资福利支出	13.77
(1) 公共预算拨款收入	15.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13.77	2、机关商品和服务支出	2.00
(2) 非税收入拨款收入		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) 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）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		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		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	1.47	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		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	0.83	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	





表4

2021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	15.77	一、财政拨款	15.77	一、财政拨款	15.77	一、财政拨款	15.77
1、公共预算拨款	15.77	1、一般公共服务支出	13.47	1、人员经费和公用经费支出	15.77	1、机关工资福利支出	13.77
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	13.77	2、机关商品和服务支出	2.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.47	(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	
		10、卫生健康支出	0.83	(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	

表 5

## 2021 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：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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	157,669	137,669	20,000		
201	一般公共服务支出	134,742	114,742	20,000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134,742	114,742	20,000		
2010350	事业运行	134,742	114,742	20,000		
208	社会保障和就业支出	14,676	14,676			
20805	行政事业单位养老支出	14,676	14,676			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,676	14,676			
210	卫生健康支出	8,251	8,251			
21011	行政事业单位医疗	8,251	8,251			
2101102	事业单位医疗	8,251	8,251			

表 6

## 2021 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：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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			157,669	137,669	20,000		
301	工资福利支出			137,669	137,669			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65,268	65,268			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,430	3,430			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	46,044	46,044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,676	14,676			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,888	7,888			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	363	363			
302	商品和服务支出			20,000		20,000		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000		12,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000		4,000		
30215	会议费	50202	会议费	1,000		1,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000		



表 7

## 2021 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：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	157,669	137,669	20,000	
201	一般公共服务支出	134,742	114,742	20,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134,742	114,742	20,000	
2010350	事业运行	134,742	114,742	20,000	
208	社会保障和就业支出	14,676	14,676		
20805	行政事业单位养老支出	14,676	14,676		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,676	14,676		
210	卫生健康支出	8,251	8,251		
21011	行政事业单位医疗	8,251	8,251		
2101102	事业单位医疗	8,251	8,251		

表 8

## 2021 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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			157,669	137,669	20,000	
301	工资福利支出			137,669	137,669		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65,268	65,268		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,430	3,430		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	46,044	46,044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,676	14,676		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,888	7,888		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	363	363		
302	商品和服务支出			20,000		20,000	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000		12,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000		4,000	
30215	会议费	50202	会议费	1,000		1,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000	

表9

## 2021 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	支出功能分类科目（按大类）	预 算	部门支出经济分类科目（按	预 算	政府预算支出经济分类科	预算数
一、政府性基金拨		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支		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	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
		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		10、对社会保障基金补	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建		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	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**





表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	2020 年									2021 年									增减变化情况							
		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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							
			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	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 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
**	**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	**	**	*	**	**	*	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**
499015	驻 乌 办	3000	3000		2000				1000		3000	3000		2000				1000		0	0					0	

表14

## 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	0			
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:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		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:	
		.....		



表 15

## 2021 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		15.77	15.77	
金额合计			15.77	15.77	
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	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	联络驻疆企业 来宝发展引进 人才等资源	≥100%	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	完成时间	2021-12-31	
		成本指标	指标 1:		
	效益指 标	经济效益 指标	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	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	为我市企业在疆 发展提供机遇	≥100%	
		.....			

表 16

## 2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		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:	
		.....		