

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣宝鸡市“打造副中心、建设先行区”战略定位与“一带一路”倡议深度融合的发展主线，立足新疆丝绸之路经济带核心区建设机遇，以政务联络、招商引资、产业协作、服务保障为核心职能，为两地全方位、多领域、深层次合作搭建了坚实桥梁。围绕市委、市政府中心工作和全市经济建设大局，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；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。

（一）主要职责

立足单位驻外联络职能，结合近两年国家治疆方略调整及经济形势变化，周密部署，统筹安排，严格落实，全力做好对外宣传、招商引资、驻外联络等工作。

（二）内设机构

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处为副处级公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

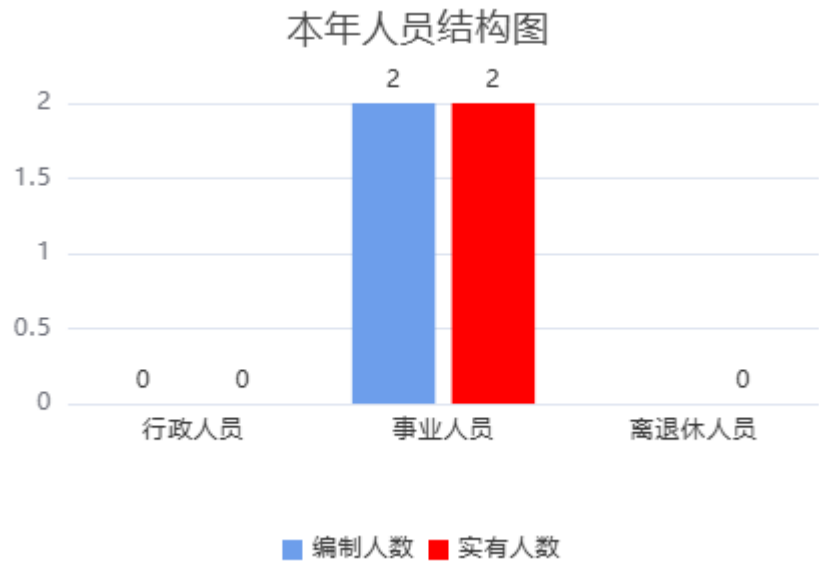
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处本级

三、部门人员情况

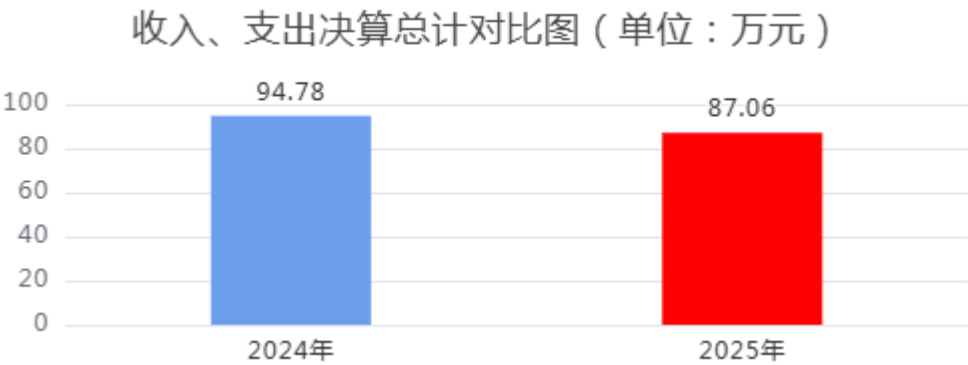
截至2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

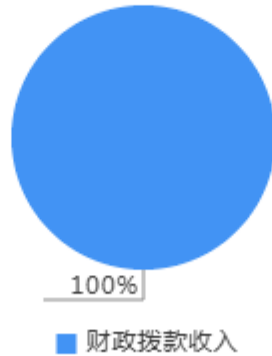
2025年度收入总计、支出总计均为87.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.72万元，下降8.15%，下降的主要原因是：招商引资项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计87.06万元，其中：财政拨款收入87.06万元，占100%。

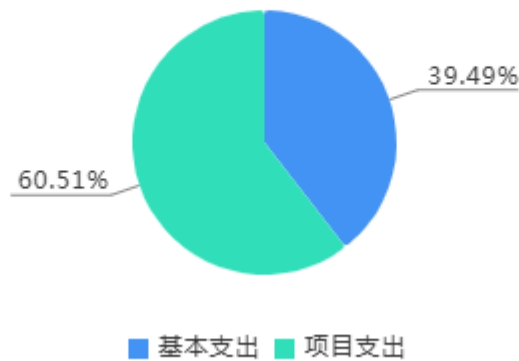
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计87.06万元，其中：基本支出34.38万元，占39.49%；项目支出52.68万元，占60.51%。

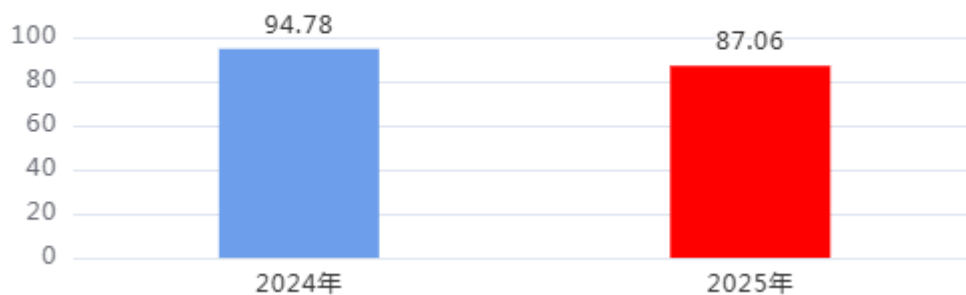
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为87.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.72万元，下降8.15%，下降的主要原因是：招商引资项目拨款减少。

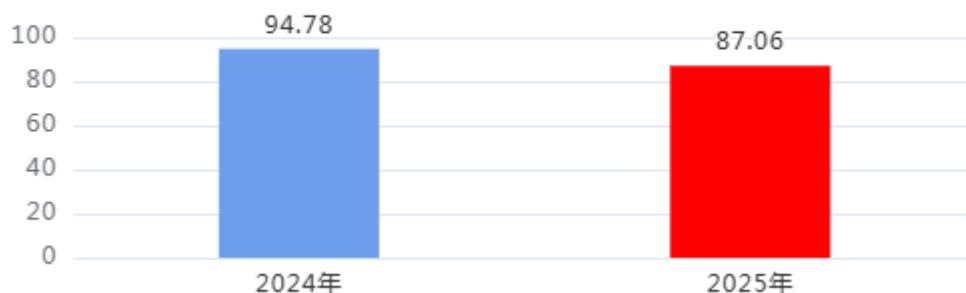
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



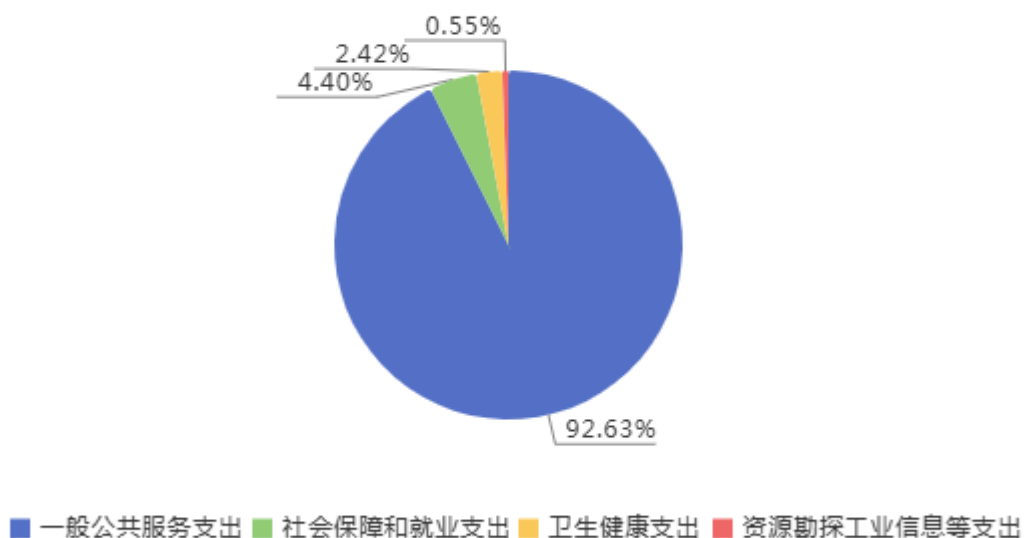
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33.67万元，支出决算87.06万元，完成年初预算的258.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.72万元，下降8.15%，下降的主要原因是：招商引资项目拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算28.38万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加，支出决算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.20万元，新增支出的主要原因是：决算数增加招商引资项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数增加，基本养老保险支出金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.85万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗保险支出增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：按要求更换电脑1台，资源勘探工业信息等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出34.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**31.97万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**2.41万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.03万元，减少的主要原因是：本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是为本部门接受上级部门工作检查指导发生的国内接待费支出。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了部门日常运转及人员经费。项目支出围绕市委、市政府中心工作和全市经济建设大局，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；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。在履职成效方面，加强特色产品推介，提升对外形象，加强政企协调联络，凝聚发展合力，积极对接招商引资，助力经济发展，促进劳务输出，做好务工维权，促进国际经贸交流，融入“一带一路”。各项核心指标均超额或达标完成，以政务联络、招商引资、产业协作、服务保障为核心职能，圆满完成招商引资任务，为两地全方位、多领域、深层次合作搭建了坚实桥梁。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度市级招商引资专项等1个专项资金进行自评，涉及预算金额52.2万元。

组织对招商引资1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金52.2万元，从评价情况来看，全面完成了年度绩效任务，在政务联络与决策支撑方面，办事处圆满完成了我市与新疆地区重大政务活动的组织协调与接待服务，并通过开展专题调研为市委市政府提供了高价值的决策参考；在经贸合作与对外开放方面，通过与新疆各口岸建立紧密协作机制，有效打通了宝鸡企业进出口服务的“绿色通道”，并深度参与了丝绸之路沿线国家的对外投资园区建设及经贸交流，实质性推动了区域互联互通；此外，通过加强对在疆协会的指导，进一步凝聚了异地发展合力。整体来看，全年工作将资金投入转化为具体的联络成果与服务实效，实现了预算执行与职能履行的深度融合，高质量达成了既定绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数87.06万元，全年执行金额87.06万元，预算执行率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣宝鸡市“打造副中心、建设先行区”战略定位与“一带一路”倡议深度融合的发展主线，立足新疆丝绸之路经济带核心区建设机遇，以政务联络、招商引资、产业协作、服务保障为核心职能，圆满完成招商引资任务，为两地全方位、多领域、深层次合作搭建了坚实桥梁。

发现的问题及原因：1、绩效指标的设置需进一步优化，部分指标量化不足、可衡量性不强，与驻外联络、政务保障、信息沟通等职能及年度重点任务衔接不够紧密，究其原因，主要是绩效管理精细化水平不高、指标编制经验不足、可参考的指标库不健全，导致绩效目标设定的科学性、精准性和导向性仍有欠缺。下一步改进措施：将结合工作实际完善指标体系，增强指标的可量化、可考核和可评价性。

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处部门整体支出绩效自评表

(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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	招商引资专项	对外宣传、招商引资等工作	已完成	52.2	52.2	0	52.2	52.2	0	—	100%	—
	政务运行	日常工作及缴纳养老金、医疗保险；日常公用经费、医疗补贴费用	已完成	34.38	34.38	0	34.38	34.38	0	—	100%	—
	其他资源勘探工业信息等支出	购买计算机	已完成	0.48	0.48	0	0.48	0.48	0	—	100%	—
	金额合计			87.06	87.06	0	87.06	87.06	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	依据工作职责，本部门主要围绕市委、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）会工作等。						本部门主要围绕市委、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）会工作等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	招商引资专项总额			52.2万元		52.2万元		5	5	
			政务运行总额			34.38万元		34.38万元		3	3	
			其他资源勘探工业信息等支出			0.48万元		0.48万元		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	办公用房租赁面积			521.5平方米		521.5平方米		5	5	
			政务运行，日常工作及缴纳养老金、医疗保险；日常公用经费；医疗补贴费用			2人		2人		5	5	
			对接招商引资企业数量			5		5		10	10	
		质量指标	拜访对接招商引资企业完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2026.12.31前		2026.12.31前		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力宝鸡经济发展，完成年度招商引资任务			明显提升		明显提升		10	10	
		社会效益指标	促进宝鸡经济发展，带动就业消费			明显提升		明显提升		10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招商对象满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度的招商引资项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额52.2万元。

市级招商引资项目资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		招商引资项目资金						
主管部门		市政府办			实施单位		宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	52.2	52.2	52.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.2	52.2	52.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本部门主要围绕市委、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）会工作等。				2025年，我办全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣宝鸡市“打造副中心、建设先行区”战略定位与“一带一路”倡议深度融合的发展主线，立足新疆丝绸之路经济带核心区建设机遇，以政务联络、招商引资、产业协作、服务保障为核心职能，圆满完成招商引资任务，为两地全方位、多领域、深层次合作搭建了坚实桥梁。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	招商引资专项总额	52.2	52.2	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	办公用房租赁面积	521.5平方米	521.5平方米	15	15	
		质量指标	开办对接招商引资企业完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12/31/2025	12/31/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	助力宝鸡经济发展，完成年度招商引资任务	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	促进宝鸡经济发展，带动就业消费	明显提升	明显提升	10	10	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度 指标	可持续性影响	项目持续及发挥作用年限	长期	长期	10	10		
	服务对象满意度	招商对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对招商引资专项资金和其他资源勘探工业信息等支出，开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处2025年度项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障招商引资项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，2025年度决算数为52.20万元，占财政拨款支出总额的59.96%，主要用于租赁办公场所及宿舍、差旅费、支付临聘人员工资等各项支出。包括围绕宝鸡市重点产业链开展精准招商、项目推介和经贸洽谈，组织客商对接、企业走访和展会节会活动，收集发布招商信息，跟踪服务签约项目，以及必要的招商活动保障等，切实发挥了驻外办事机构招商引资桥梁纽带作用，提高了财政资金使用效益。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13709271563。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.06	一、一般公共服务支出	31	80.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	87.06	本年支出合计	57	87.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	87.06	总计	60	87.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	87.06	87.06					
201	一般公共服务支出	80.64	80.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.64	80.64					
2010350	事业运行	28.44	28.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.20	52.20					
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83					
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
215	资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	87.06	34.38	52.68			
201	一般公共服务支出	80.64	28.44	52.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.64	28.44	52.20			
2010350	事业运行	28.44	28.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.20		52.20			
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83				
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
215	资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.06	一、一般公共服务支出	33	80.64	80.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.83	3.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.48	0.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	87.06	本年支出合计	59	87.06	87.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	87.06	合计	64	87.06	87.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	87.06	34.38	52.68
201	一般公共服务支出	80.64	28.44	52.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.64	28.44	52.20
2010350	事业运行	28.44	28.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.20		52.20
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
215	资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.48		0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.97	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.03	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.87	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.97	公用经费合计					2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.24					0.24		
决算数	0.24					0.24		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处 2025 年度项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

本次下达资金重点聚焦招商引资主责主业。招商引资专项经费 52.2 万元，旨在通过强化外出联络、项目推介及客商接待，全力推动区域产业合作与项目落地。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。投入资金：投入招商引资专项资金 52.2 万元，资金已全部拨付，完成率为 100%。

（二）资金管理情况分析。2025 年度我办市级专项资金坚持“聚焦主业、精准高效”的原则进行分配与下达。在资金结构上，招商引资专项 52.2 万元占据绝对主导，体现了驻外机构招商引资为核心的职能定位，旨在保障重点区域联络对接与项目推介活动的深入开展。在拨付使用与预算执行方面，该笔资金将严格遵循国库集中支付制度与财经纪律，实行专款专用与全过程监控，确保资金流向明确、合规安全。同时，通过强化绩效管理，建立“花钱必问效”的约束机制，重点考核招商引资的实际成果，力求以有限的财政投入实现区域合作效益的最大化。

（三）总体绩效目标完成情况分析。我办 2025 年度紧扣“政务联络、对外宣传、招商引资”的总体目标，依托 52.2 万元招商引资专项资金，全面完成了年度绩效任务。在政务联络与决策支撑方面，办事处圆满完成了我市与新疆地区重大政务活动的组织协调与接待服务，并通过开展专题调研为市委市政府提供了高价值的决策参考；在经贸合作与对外开放方面，通过与新疆各口岸建立紧密协作机制，有效打通了宝鸡企业进出口服务的“绿色通道”，并深度参与了丝绸之路沿线国家的对外投资园区建设及经贸交流，实质性推动了区域互联互通；此外，通过加强对在疆协会的指导，进一步凝聚了异地发展合力。整体来看，全年工作将资金投入转化为具体的联络成果与服务实效，实现了预算执行与职能履行的深度融合，高质量达成了既定绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。2025 年度我办专项资金绩效目标完成情况总体良好，各项三级指标执行成效显著。在成本控制方面，严格将招商引资专项（52.2 万元）控制在预算范围内；产出指标整体完成度高，其中办公用房租赁面积足额保障（521.5 平方米）、实际对接招商企业数量超额完成（5 个），均获满分，但受部分客观因素影响，拜访对接完成率实际为 80%（目标 100%），该项扣减 2 分；时效指标紧扣节点，于 2025 年 12 月 31 日前全面完成年度任务；效益指标表现优异，通过高效的政务联络与口岸协作，有力助力了宝鸡经济发展、带动了就业消费，并在丝绸之路沿线

经贸交流中发挥了长期可持续的支撑作用，三项效益指标均获满分；满意度指标方面，招商对象满意度达到 95%，体现了高质量的服务水平。综合来看，资金使用规范高效，圆满实现了预期的绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我办 2025 年度专项资金总体绩效目标达成情况良好，但在具体指标执行上仍存在一定偏离。在资金投入管理与政策执行方面，主要问题表现为：受新疆地域辽阔、企业分布分散及突发商务行程变动等客观因素影响，拜访对接招商引资企业完成率实际为 80%，未达到 100%的预设目标。针对上述问题，下一步改进措施如下：首先，优化预算编制与执行，建议适当统筹招商经费结余以支持重点调研项目，并提高预算编制的弹性与精准度；其次，创新工作方式，采取“线上+线下”相结合的联络模式，建立拟拜访企业“备选库”，以应对行程变动风险，确保对接数量达标；最后，深化协同机制，借力在疆商会协会力量分担政务接待压力，将更多精力投入到精准招商与产业分析中，切实提升资金使用效益与履职效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将继续运用绩效自评结果，以问题为导向，深化绩效评价成果的应用与转化。针对自评中发现的预算编制精准度不足、部分招商对接任务未达标等问题，通过优化资金支出结构、创新“线上+线下”招商联络模式等举措逐项销号落

实，切实将评价结果作为下一年度预算安排和改进管理的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。无

附：驻乌办市级专项资金绩效自评表