

宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处 2023年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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

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、推介用房开展工作。

二、2023年度部门工作任务

按照2023年重点目标任务，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；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；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

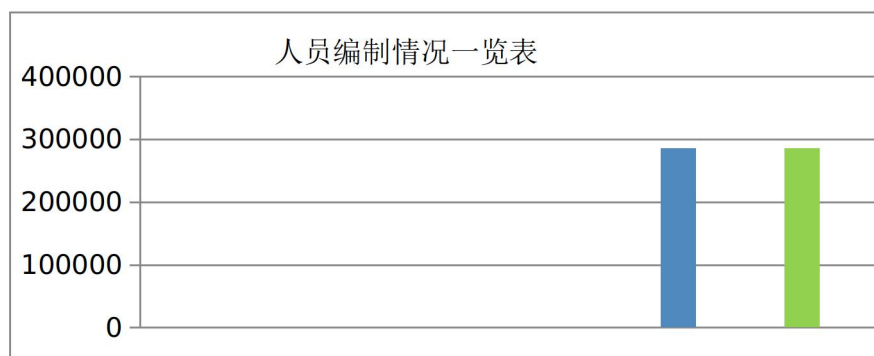
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门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	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员3人，其中事业编制3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入106.05万元，其中一般公共预算拨款收入106.05万元，政府性基金拨款收入0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，2023年本部门预算收入较上年增加77.39万元，主要原因：一是专项业务经费支出预算增加59.02万元，二是新增2名工作人员工资和福利预算增加14.04万元，基本养老保险缴费预算增加2.80万元、职工基本医疗保险缴费预算增加1.53万元；2023年本部门预算支出106.05万元，其中一般公共预算拨款支出106.05万元，政府性基金拨款支出0万元，当年国有资本经营预算支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加77.39万元，主要原因：一是专项业务经费支出预算增加59.02万元，二是新增2名工作人员工资和福利预算增加14.04万元，基本养老保险

险缴费预算增加2.80万元、职工基本医疗保险缴费预算增加1.53万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入106.05万元，其中一般公共预算拨款收入106.05万元，政府性基金拨款收入0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加77.39万元，主要原因：一是专项业务经费支出预算增加59.02万元，二是新增2名工作人员工资和福利预算增加14.04万元，基本养老保险缴费预算增加2.80万元、职工基本医疗保险缴费预算增加1.53万元；2023年本部门预算支出106.05万元，其中一般公共预算拨款支出106.05万元，政府性基金拨款支出0万元，当年国有资本经营预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加77.39万元，主要原因包括：一是专项业务经费支出预算增加59.02万元，二是新增2名工作人员工资和福利预算增加14.04万元，基本养老保险缴费预算增加2.80万元、职工基本医疗保险缴费预算增加1.53万元。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出106.05万元，较上年增加增加77.39万元，主要原因：一是专项业务经费支

出预算增加59.02万元，二是新增2名工作人员工资和福利预算增加14.04万元，基本养老保险缴费预算增加2.80万元、职工基本医疗保险缴费预算增加1.53万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出106.05万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）100.11万元，较上年增加73.06万元，原因是招商引资专项业务经费支出预算增加59.02万元；新增2名工作人员工资福利支出增加14.04万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）养老保险缴费支出较上年增加2.8万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（3）事业单位医疗(2101102)事业单位医疗较上年增加1.53万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出106.05万元，其中：工资福利支出（301）47.04万元，较上年增加21.39万元，原主要原因是新增2名工作人员工资福利支出增加18.37万元；专项业务经费支出预算增加3.02万元；商品和服务

支出（302）59万元，较上年增加56万元，原因主要是招商引资专项业务经费支出预算增加56万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出106.05万元，其中：工资福利支出（501）47.04万元，较上年增加21.39万元，原主要原因是新增2名工作人员工资福利支出增加18.37万元；专项业务经费支出预算增加3.02万元。

商品和服务支出（502）59万元，较上年增加56万元，原因主要是招商引资专项业务经费支出预算增加56万元。

（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。

（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。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.8万元，较上年增加0.3万元，增长20%，其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是办事处于2022年开始运行因开展各项活需要，增加了0.3万元公务接待费预算。会议费预算0万元；公务用车运行维护费预算1.5万元，与上年持平；公务用车购置费预算0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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）。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106.05万元,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）。

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3万元，与上年持平。

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

2023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	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	是	本部门不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

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	106.05	一、部门预算	106.05	一、部门预算	106.05	一、部门预算	106.05
1、财政拨款	106.05	1、一般公共服务支出	100.11	1、人员经费和公用经费支出	47.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	106.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.04
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.02	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.87	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	106.05	本年支出合计	106.05	本年支出合计	106.05	本年支出合计	106.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	106.05	支出总计	106.05	支出总计	106.05	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	106.05	106.05										
499	行政科	106.05	106.05										
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	106.05	106.05										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	106.05	106.05								
499	行政科	106.05	106.05								
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	106.05	106.05								

表4

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	106.05	一、财政拨款	106.05	一、财政拨款	106.05	一、财政拨款	106.05
1、一般公共预算拨款	106.05	1、一般公共服务支出	100.11	1、人员经费和公用经费支出	47.03	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.02	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.02	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.87	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
		10、卫生健康支出	2.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	106.05	本年支出合计	106.05	本年支出合计	106.05	本年支出合计	106.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	106.05	支出总计	106.05	支出总计	106.05	支出总计	106.05

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：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
	合计	106.06	44.04	3.00	59.02	
201	一般公共服务支出	100.11	38.09	3.00	59.02	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.11	38.09	3.00	59.02	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.11	38.09	3.00	59.02	
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87			
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87			
210	卫生健康支出	2.08	2.08			
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08			
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			106.06	44.04	3.00	59.02	
301	工资福利支出			47.04	44.02		3.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.05	20.03		3.02	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	2.08	2.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
302	商品和服务支出			59.00		3.00	56.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48.00			48.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：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	47.04	44.04	3.00	
201	一般公共服务支出	41.09	38.09	3.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41.09	38.09	3.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41.09	38.09	3.00	
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87		
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87		
210	卫生健康支出	2.08	2.08		
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08		
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			47.04	44.04	3.00	
301	工资福利支出			44.02	44.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.03	20.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

“备注：本部门不涉及”

表10

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	59.02	
499	行政科	59.02	
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	59.02	
	专用项目	59.02	
	行政科	59.02	
	2023年度本级专项驻乌办年度考核奖	3.02	2023年度本级专项驻乌办年度考核奖
	2023年度本级专项驻乌办招商引资及政务服务保障经费	56.00	2023年度本级专项驻乌办招商引资及政务服务保障经费

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：万元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023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	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				
	合计	1.50	1.50				1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			0.30	0.30		0.30						
499	行政科	1.50	1.50				1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			0.30	0.30		0.30						
499015	宝鸡市人民政府驻乌鲁木齐办事处	1.50	1.50				1.50		1.50			1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			0.30	0.30		0.30						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	59.02		
		其中:财政拨款	59.02		
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	招商引资会议	≥100%	
		质量指标	联络新疆企业来宝发展引进人才等资源	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023/12/31	
		成本指标	预算执行率	100%	
	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	指标1: 推动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	生态效益	积极	
		可持续影响指标	发展影响持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：本部门不涉及。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：本部门不涉及。