

# 陕西省人民政府驻沪办事处

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省人民政府驻沪办事处为正厅级建制（以下简称“我办”）。主要职责是：协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；围绕我省经济社会发展提供信息；负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，做好经贸促进、招商引资等工作；积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，承办协办经贸合作活动；负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作；承担政务接待工作；做好流动党团员管理服务等工作；完成省委、省人大、省政府、省政协以及省政府办公厅交办的其他工作。

相关内设机构有办公室、经联信息处。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我办在办公厅的领导下，进一步明确办事处职能定位，突出中心工作，强化工作计划性，超前谋划，细处着手，注重落实，较好的完成全年各项工作任务。

1、把服务陕西经济发展放在更加突出的位置，进一步加强经济联络、招商引资和信息交流工作

（1）重点抓好经济联络和招商引资。今年我办共协助、参与和自主组织开展各种经济联络活动 199 次。其中协助我省在长三角开展招商、推介、宣传、展销及考察等活动 30 批次，累计邀请参会企业代表 1256 人；协调组织长三角企业到我省考察投资 48 批次，累计组织考察人员 528 人；自主开展经联活动 116 批次，其中邀请企业负责人前来交流 66

批次，外出拜访企业 55 批次。以上活动中包括配合我省党政代表团在上海、浙江开展大型推介活动 2 次，组织、协调上海及长三角 319 家企业参加第三届“丝博会”等。

全年促成招商引资签约项目 19 个，金额 495.75 亿元。其中合同项目 13 个，金额 82.75 亿元，主要有：红星美凯龙和商洛市商州区签订“城市商业综合体项目”，投资额 30 亿元；上海电气风电集团和铜川市印台区陈炉镇签订“风电项目”，投资额 10 亿元等。协议项目 6 个，金额 413 亿元，主要有：澳大利亚和西安市临潼区签订“航空及风情小镇”项目框架协议，总投资额 255 亿元等。

(2) 积极开展信息交流报送。全年共报送信息 1453 期，其中：向省委、省政府办公厅报送《华东信息》2050 期、《调研信息》60 期、《专报信息》84 期，同时，向驻地单位和各省市驻沪办发送介绍宣传陕西省情的《陕西情况》259 期。已公布的前三季度信息采用情况，省政府办公厅采用信息 51 条，省领导批示 12 条，我办在省政府驻外办事处中信息采用积分排名暂列第一。

(3) 帮助拓展陕西地方产品市场销路。积极适应我省发展需求，把协助陕西企业上海及华东地区打开地方特色产品销路作为我办一项新的工作抓好。一是协助我省名优特色产品在长三角区域的宣传推介，如协助我省果业管理局举办“眉县猕猴桃”上海推介会，协助咸阳市在上海举办咸阳市茯茶项目推介会，协助举办“陕西旬阳县名优特色产品走进上海暨招商引资推介会”，协助举办榆林优质特色农产品上海展销会等。二是积极协助寻找有合作意向企业，推广、销售我省名优特色产品。帮助促成上海市果业协会与我省多家企业和农业合作社建立了长期紧密合作关系，帮助我省一些

企业上海西郊国际、上农批、上海千家菜市场销售推广我省产品等，还帮助我省相关企业联络对接了本地众多公司，促成合作关系，创造了良好的经济效益和社会效益。

2、深入推进十九大精神的学习贯彻落实，扎实开展“三讲三提高”活动，提升内部动能，带动办事处各项工作

(1) 组织好十九大精神的学习贯彻落实。按照上级党组织要求，开展“不忘初心，牢记使命，深入学习贯彻党的十九大精神”主题实践活动，结合办公厅开展的“三讲三提高”活动，邀请上海市委党校教授做十九大专题辅导报告，组织党员干部观看纪实片，利用上海红色资源，举办党日活动，全年组织集中学习15次。

(2) 深入扎实开展“三讲三提高”活动。按照厅党组统一部署，精心筹备，召开“三讲三提高”动员大会，制定办事处开展“三讲三提高”活动实施方案，先后组织了多次学习，认真学习厅党组《关于开展“三讲三提高”活动的意见》以及方玮峰秘书长在多次活动推进会和公文点评会上的讲话，提高全办同志对开展活动的重要性的认识，全体干部结合工作实际切实查摆问题，并撰写了剖析材料，对存在问题边查边改，并提出了系统的整改意见。通过活动开展，对我办各项工作的提升起到了很好的作用。

(3) 坚持从严治党管党，努力做好党建和党风廉政建设工作。制订了陕西省驻沪单位党总支和办事处《2018年党建工作计划》《2018年党风廉政建设工作要点》，与办公厅党组签订了党建和党风廉政建设责任书，与上海市合作交流工作党委签订了党建、党风廉政建设和意识形态工作责任承诺书，办事处负责人与办公室和经联信息处负责人签订党建和党风廉政建设责任书，把“一岗双责”落到实处。坚持“三会一

课”制度，领导干部亲自上党课，认真召开年度领导干部民主生活会、党员组织生活会和民主评议党员。完成了陕西省驻沪单位党总支的换届选举工作。

(4) 树立接待无小事理念，精心服务，确保我省在沪各项工作活动顺利开展。全年我办共接待副省级以上领导 62 人次，厅级以下领导 209 人次，省级领导接待量比去年同期成倍提高，这是我办继 2010 年世博会以来接待省级领导人数最多的一年，接待费用比上年降低 3.21%。重点完成的接待任务有：一是今年 4 月中旬接待了省党政代表团，配合代表团到江苏、上海、浙江三省市交流考察访问，同时配合开展一系列的大型活动，负责邀请了 269 名高端客商参加上海项目推介会，邀请 70 家客商参加杭州项目恳谈会，圆满完成这次重大接待任务和客商邀请任务，保证了代表团各项工作和活动的顺利进行。二是今年 11 月完成我省代表团和 17 个地市及专业分团参加首届中国国际进口博览会参会接待工作，陕西省共有 3700 多人报名参加进博会，我办和上海地方接待单位密切配合，积极协调，圆满完成会前和会中各项接待任务。

(5) 以高度责任感做好退休老同志服务工作。目前归属我办服务管理的退休人员共有 17 名，大都是 80 岁左右的老同志，其中 5 名厅级领导。继续坚持做好春节前和夏季高温天气集中对全体退休老同志上门慰问工作，办领导带队亲自上门慰问老同志。平时及时探视生病住院的同志，送慰问金、慰问品，今年还积极争取上海市合作交流党委对特困党员的帮困指标，为两名长年患病的老党员发放困难补助金 4000 元。

(6) 完善制度体系，不断提升内部管理水平，做好日常

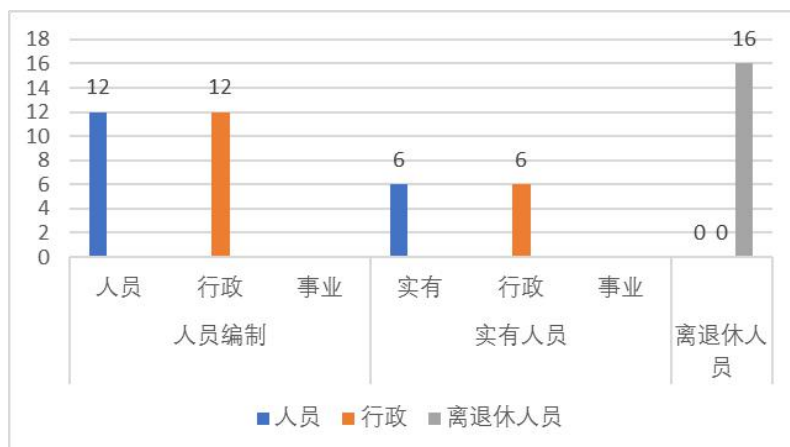
工作。一是制定全办工作目标任务分解表，两个处室还制定了全年工作计划和时间任务表，任务分解到个人。二是按照6月24日省政府办公厅厅务会和第一次驻外办事处工作会议要求，对我办原有制度进行了全面修订，形成25项制度，涵盖办事处管理的方方面面，修订办事处所有工作岗位的职责，从主任、处长到驾驶员、保洁员的工作岗位职责都做了进一步明晰；三是为接受厅党组的巡察，对我办对近三年来的工作进行总结回顾和检查梳理，并按巡察组要求准备了大量汇报资料。巡察组在我办巡察期间，我们如实向巡察组汇报情况，提交材料，积极配合巡察组工作，针对巡查组提出的整改意见和建议，我办及时制订了整改方案并开始全面整改落实。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算，无二级单位。

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年我办收入金额 831.96 万元，比上年同期 813.87 万元增加 18.09 万元，增幅 2.22%。2018 年度支出金额 480.78 万元，比上年同期 456.13 万元增加 24.65 万元，增幅 5.40%。

2018 年收支较上年小幅增加的主要原因是在严格落实中央八项规定精神，本年日常公用经费预算增加，人员经费支出小幅增加所致。

2. 2018 年我办总收入 831.96 万元，其中：财政拨款收入 821.41 万元，占总收入的 98.73%；利息收入 10.55 万元，占总收入的 1.26%。

3. 2018 年我办总支出 480.78 万元，其中：人员经费支出 346.85 万元，占总支出的 72.15%；日常公用经费支出 31 万元，占总支出的 6.45%；专项业务经费支出 102.93 万元，占总支出的 21.40%。

### （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年我办财政拨款收入金额 821.41 万元，比上年同期 805.36 万元增加 16.05 万元，增幅 1.99%。2018 年度财政拨款支出金额 480.78 万元，比上年同期 456.13 万元增加 24.65 万元，增幅 5.40%。

2018 年财政拨款收支较上年小幅增加的主要原因是在严格落实中央八项规定精神，本年日常公用经费预算增加，

人员经费支出小幅增加所致。

2. 2018年一般公共预算财政拨款支出金额480.78万元，其中基本支出377.85万元，占总支出的78.60%，涵盖人员经费支出346.85万元和日常公用支出31万元；项目支出102.93万元，均属行政事业类项目开支，占总经费支出的21.40%。

3. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出377.85万元，其中：人员经费财政拨款438.15万元，本年实际经费支出346.85万元，人员经费预算执行差异率20.84%，主要原因是今年实有行政人员比去年减少3名，人员经费实际支出减少；公用经费财政拨款35.62万元，本年实际经费支出31万元，公用经费预算执行差异率12.97%，主要原因是我办按规定严格控制各项费用所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年三公经费实际发生支出42.67万元，比上年58.88万元减少16.21万元，减幅27.53%，主要由于我办严格执行中央八项规定，不断建立健全各项规章制度，规范支

出行为，大力压减相关费用所致。其中：

公务用车运行维护费实际发生支出 14.02 万元，比上年 29.28 万元减少 15.26 万元，减幅 52.12%，主要原因是按照规定严格控制用车支出。

公务用车购置及保有情况：2018 年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 5 辆。

公务接待费实际发生支出 28.65 万元，比上年 29.60 万元减少 0.95 万元，减幅 3.21%。主要原因是严格按照中央八项规定，规范支出行为，压缩一般性公务接待，注重招商引资接待质量，花小钱办大事，公务接待 271 批次，接待人数 1998 人，人均支出 143.39 元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，2017 年未发生因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 14.02 万元，比上年 29.28 万元减少 15.26 万元，减幅 52.12%，主要原因是按照规定严格控制用车支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 271 批次，1998 人次，支出 28.65 万元，比上年 29.60 万元减少 0.95 万元，减幅 3.21%。主要原因是严格按照中央八项规定，规范支出行为，压缩一般性公务接待，注重招商引资接待质量，花小钱办大事。



2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出未发生，比上年 0.86 万元减少 0.86 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出未发生，比上年 0.07 万元减少 0.07 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 102.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（招商引资项目）					
省级主管部门				实施单位	陕西省人民政府驻沪办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	269.54	60.42		22.42%	
		其中：省级财政资金	162	60.42		37.30%	
		市县财政资金					
	其他资金	107.54					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	展示我省形象信息	全部	100%		
		时效指标					
	成本指标	项目预算控制	162万	37.30%	预算分配不合理，科学、合理编制年度预算		
		.....					
	效益指标	经济效益指标	引资签约项目19个	19个	100%		
		社会效益指标	举办推介会115次	146次	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
满意度指标	服务对象	接待领导	全部	100%			
	满意度指	参会人员	全部	100%			
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（合作交流项目）				
省级主管部门				实施单位	陕西省人民政府驻沪办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	308.88	42.5		13.76%
		其中：省级财政资金	185.64	42.5		22.89%
		市县财政资金				
	其他资金	123.24				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	展示我省形象信息	全部	100%	
		时效指标				
		成本指标	项目预算控制	185.64万	22.89%	预算分配不合理，科学、合理编制年度预算
	.....					
	效益指标	经济效益指标	合作交流活动181次	199次	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	接待领导	全部	100%	
参会人员			全部	100%		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西省人民政府驻沪办事处

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕我省经济建设提供信息, 牵线搭桥, 招商引资, 做好各项服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费、公用经费、项目经费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				宣传推介陕西投资及旅游环境, 联络沟通长三角陕西商会及陕西知名人士, 信息调研报送							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	60%	807.37	480.78	0	预算分配不合理, 科学、合理编制年度预算	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2%	807.37	821.41	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	14%/24%	1165.38/1179.42	162.91/286.59	0	预算分配不合理，科学、合理编制年度预算	半年度=162.91/(358.01+807.37)*100% 14% 前三季度=286.59/(358.01+807.37+14.04)*100% 24%
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	10.55	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	45%	95	42.67	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本年度单位机关运行经费支出 31 万元，比上年数 28.93 万元增加 2.07 万元，主要原因是公用经费中维护费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **八、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：指部门使用一般公共预算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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻沪办事处

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		831.96	821.41			10.55		
201	一般公共服务支出	740.09	729.54			10.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.09	729.54			10.55		
2010201	行政运行	392.45	381.90			10.55		
2010302	一般行政管理事务	347.64	347.64					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02					
20805	行政事业单位离退休	77.02	77.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.02	77.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2011101	行政单位医疗	9.94	9.94					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		480.78	377.86	102.93			
201	一般公共服务支出	391.55	288.62	102.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.55	288.62	102.93			
2010301	行政运行	288.62	288.62				
2010302	一般行政管理事务	102.93		102.93			
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38				
20805	行政事业单位离退休	75.38	75.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.38	75.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	821.41	1、一般公共服务支出	391.54	391.54	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	75.38	75.38	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	3.92	3.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	821.41	本年支出合计	480.78	480.78	
年初财政拨款结转和结余	349.51	年末财政拨款结转和结余	690.14	690.14	
一般公共预算财政拨款	349.51				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,170.92	支出总计	1170.92	1170.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	480.78	377.86	346.85	31.00	102.93	
201	一般公共服务支出	391.55	288.62	257.61	31.00	102.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.55	288.62	257.61	31.00	102.93	
2010301	行政运行	288.62	288.62	257.61	31.00		
2010302	一般行政管理事务	102.93				102.93	
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	75.38			
20805	行政事业单位离退休	75.38	75.38	75.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.38	75.38	75.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94	9.94			
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94			
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94			
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92			
22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92			
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		377.86	346.85	31	
301	工资福利支出	270.54	270.53		
30101	基本工资	30.12	30.12		
30102	津贴补贴	14.15	14.15		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28		
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94		
30112	其他社会保障缴费	19.19	19.19		
30113	住房公积金	11.11	11.11		
30199	其他工资福利支出	180.75	180.75		
302	商品和服务支出	30.44		30.44	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30209	物业管理费	1.08		1.08	
30211	差旅费	3.85		3.85	
30213	维修（护）费	2.07		2.07	



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30228	工会经费	2.86		2.86	
30229	福利费	0.44		0.44	
30231	公务用车运行维护费	14.02		14.02	
30239	其他交通费用	2.70		2.70	
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32		
30302	退休费	70.97	70.97		
30305	生活补助	0.25	0.25		
30307	医疗费	3.85	3.85		
30309	奖励金	0.77	0.77		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48		
310	资本性支出	0.56		0.56	
31002	办公设备购置	0.56		0.56	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省人民政府驻沪办事处（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	42.67		28.65	14.02		14.02		
上年数	58.88		29.6	29.28		29.28	0.07	0.86
增减额	-16.21		-0.95	-15.26		-15.26	-0.07	-0.86
增减率（%）	-27.53		-3.21	-52.12		-52.12	-100.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

