

陕西省人民政府驻上海办事处

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省人民政府驻上海办事处为正厅级建制（以下简称“办事处”）。主要职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，收集信息；开拓市场，输出劳务。

具体包括：

- （一）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）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。
- （三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。
- （四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。
- （五）承担政务接待工作。
- （六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）加强学习培训，不断提升党员干部队伍的整体素质。继续推进“两学一做”学习教育常态化和制度化，深入学习贯彻党的十九大全会文件，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部职工牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识。认真学习党的理论、业务知识和与工作密切相关的经济、法律等方面的知识，积极参加省政府办公厅、上海市合作交流办举办的学习培训。全年至少举办 5 期学习党的十九大和省十三次党代会精神等党建、文化、历史、法律及经济等方面的讲座。通过形式多样、内容丰富的学习活动，不断提升党员干部队伍的整体素质。

（二）加强经济联络，落实招商引资项目。继续加强与上海和长三角地区有关商（协）会、大型国有企业、投资机构的联系，与世界 500 强区域总部、民营经济 500 强和江浙沪各地各类商（协）会共建招商引资大平台和数据库，带领长三角企业家到陕西投资考察全年不少于 20 批 150 人次，把销售市场前景好与陕西大项目配套的企业引进陕西，服务于陕西经济建设；继续邀请组织长三角知名企业参加 2018 年丝博会和杨凌农高会；我办主办或配合省、市、县（区）在上海及长三角地区举办宣传陕西、项目推介、招商引资、名优农副产品推销等活动 30 次以上；积极推介陕西优势资源的项目，并

做好协调服务工作。

（三）聚焦陕西经济发展。收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，做好信息编写和报送工作，编报有价值的信息为省委、省政府领导决策提供参考。

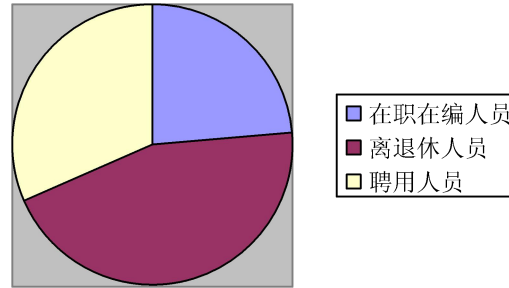
（四）进一步完善各项规章制度。建立重大事项集体研究，主动请示汇报；严格执行各项公务支出管理制度；严格执行接待审批、一事一结制度，做到有章可循，令行禁止；严格执行公务用车管理办法，杜绝公车私用的长效机制，全面贯彻落实中央八项规定精神。

三、部门预算单位构成

办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

办事处行政编制 12 人，截至 2017 年 12 月 31 日实有在职在编人员 9 人，退休人员 17 人，聘用人员 12 人



五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，办事处有公务车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年办事处实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 807.37 万元。不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

收入预算：2018年部门公共预算拨款为807.37万元，比上年预算拨款817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%。主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

支出预算：2018年部门预算支出数为807.37万元，比上年预算拨款支出817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入情况：2018年部门财政拨款为807.37万元，比上年财政拨款817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

财政拨款支出情况：2018年部门财政拨款支出为807.37万元，比上年财政拨款支出817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

（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。

一般公共预算当年拨款收入情况：2018年部门预算拨款为807.37万元，比上年预算拨款817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

一般公共预算当年拨款支出情况：2018年部门预算拨款支出为807.37万元，比上年预算拨款支出817.97万元减少10.60万元，减幅1.30%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。

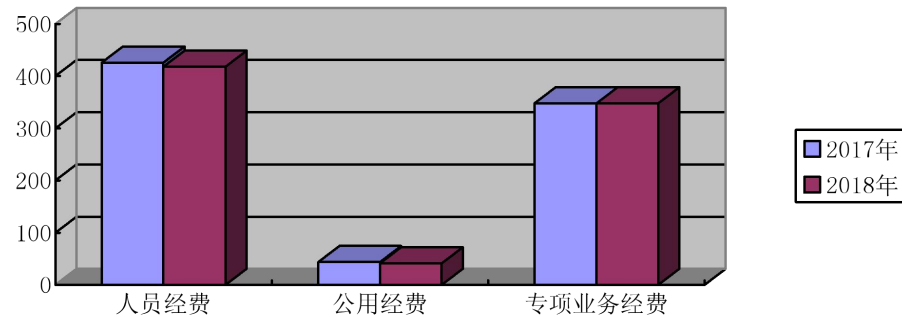
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按支出功能分类科目划分：人员经费支出418.31万元，比上年426.36万元减少8.05万元，减幅1.89%，主要原因一名厅级干部退休，人员经费减少。其中：20103一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务338.39万元，比上年405.97万元减少67.58万元，减幅16.65%，主要原因（1）一名厅级干部退休；（2）该科目调整减少发放退休人员退休费所致；20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休76万元，比上年15万元增加61万元，主要原因是将退休人员的退休费纳入部门预算范围所致；22102住房保障支出-住房改革支出3.92万元，比上年5.39万元减少1.47万元，减幅27.27%，主要原因一名厅级干部退休，住房公积金减少。

公用经费支出41.42万元，比上年43.97元减少2.55万元，减幅5.8%，主要原因是人员减少，故公用经费核定数减少。其中：20103一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务39.40万元，比上年41.95万元减少2.55万元，减幅6.08%，主要原因是人员减少，公用经费核定数减少；

20508 教育支出-进修及培训 1 万元，与上年持平；20805 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 1.02 万元，与上年持平。

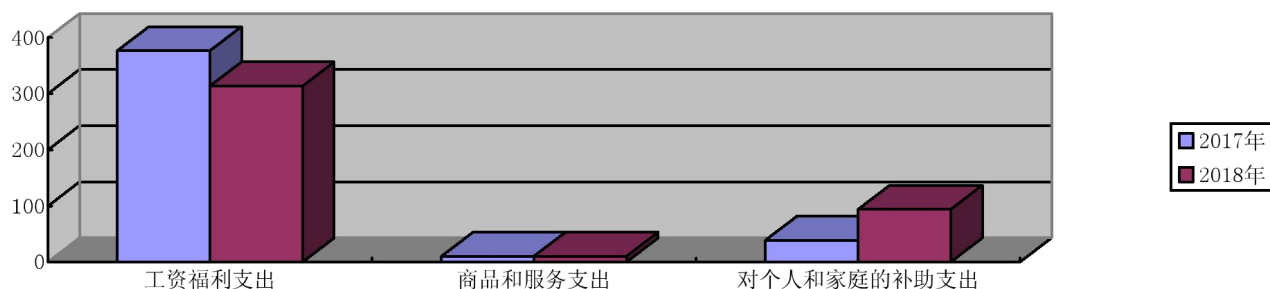
2018 年专项业务经费支出 20103 一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务 347.64 万元，与上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年按支出经济分类科目划分：人员经费支出 418.31 万元，比上年同期 426.36 万元减少 8.05 万元，减幅 1.89%，主要原因是一名厅级干部退休，经费核定数减少。其中：301 工资福利支出 313.47 万元，比上年 376.13 万元减少 62.66 万元，减幅 16.66%。主要原因（1）一名厅级干部退休；（2）

该科目调整减少发放退休人员退休费所致；302 商品和服务支出 10.84 万元，与上年持平；303 对个人和家庭的补助 94 万元，比上年 39.39 万元增加 54.61 万元。主要原因是将退休人员的退休费纳入部门预算范围所致。



2018 年公用经费支出 41.42 万元，比上年 43.97 万元减少 2.55 万元，减幅 5.8%。主要原因是人员减少，故经费支出核定数减少。其中：302 商品和服务支出 35.62 万元，比上年 38.17 万元减少 2.55 万元，减幅 6.68%；主要原因是人员减少，故经费支出核定数减少；310 资本性支出 5.8 万元，与上年持平。

2018 年专项业务经费支出 347.64 万元，与上年持平。其中：301 工资福利支出 25 万元，302 商

品和服务支出 302.64 万元；303 对个人和家庭的补助 20 万元。均与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年办事处无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年办事处无国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年办事处“三公”经费预算为 95 万元，比上年 135 万元减少 40 万元，减幅 29.63%，主要原因是办事处严格执行中央八项规定，不断健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理的支出，将经费支出控制在预算指标内。其中：公务接待费 55 万元，比上年 95 万元减少 40 万元，减幅 42.11%，主要原因是我们对公务接待费进行了压减；公务用车运行维护费 40 万元，与上年持平，主要是因为我们按照规定严格控制公车运行费用。我办无出国（境）经费预算。2018 年会议费 0.98 万元、培训费 1 万元，均与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年办事处机关运行经费41.42万元，比上年43.97万元减少2.55万元，减幅5.8%，主要原因是人员减少，故公用经费核定数减少。

（八）政府采购情况。

2018年办事处政府采购预算5.80万元，均为政府采购货物预算。

八、专业名称解释

机关运行经费，是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。

陕西省人民政府驻上海办事处

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018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	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	807.37	一、部门预算	807.37	一、部门预算	807.37
1、财政拨款	807.37	1、一般公共服务支出	725.43	1、人员经费和公用经费支出	459.73
(1)一般公共预算拨款	807.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.47
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	46.46
(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	94.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	5.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347.64
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.02	(2)商品和服务支出	302.64
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	20.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	3.92	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	807.37	本年支出合计	807.37	本年支出合计	807.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	807.37	支出总计	807.37	支出总计	807.37

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	807.37	418.31	41.42	347.64	
201	一般公共服务支出	725.43	338.39	39.40	347.64	
20103	政府办公厅（室）及机	725.43	338.39	39.40	347.64	
2010301	行政运行	377.79	338.39	39.40		
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	76.00	1.02		
20805	行政事业单位离退休	77.02	76.00	1.02		
2080501	归口管理的行政单位	77.02	76.00	1.02		
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			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	807.37	418.31	41.42	347.64	
301	工资福利支出	338.47	313.47		25.00	
30101	基本工资	21.23	21.23			
30102	津贴补贴	14.68	14.68			
30103	奖金	3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53			
30109	职业年金缴费	2.61	2.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27			
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00			
30113	住房公积金	3.92	3.92			
30199	其他工资福利支出	267.46	242.46		25.00	
302	商品和服务支出	349.10	10.84	35.62	302.64	
30201	办公费	21.50		1.50	20.00	
30202	印刷费	7.30		0.30	7.00	
30205	水费	0.15		0.15		
30206	电费	3.59		0.59	3.00	
30207	邮电费	1.70		0.70	1.00	
30209	物业管理费	1.08		1.08		
30211	差旅费	38.85		3.85	35.00	
30213	维修(护)费	17.25		5.25	12.00	
30214	租赁费	35.00			35.00	
30215	会议费	0.98		0.98		
30216	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	55.00		0.36	54.64	
30226	劳务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	0.65		0.65		
30229	福利费	6.00	6.00			
30231	公务用车运行维护费	40.00		15.00	25.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	7.54	4.84	2.70		
30240	税金及附加费用	35.00			35.00	
30299	其他商品和服务支出	66.51		1.51	65.00	
303	对个人和家庭的补助	114.00	94.00		20.00	
30307	医疗费补助	15.00	15.00			
30399	其他对个人和家庭补助	99.00	79.00		20.00	
310	资本性支出	5.80		5.80		
31002	办公设备购置	5.80		5.80		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	459.73	418.31	41.42	
201	一般公共服务支出	377.79	338.39	39.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	377.79	338.39	39.40	
2010301	行政运行	377.79	338.39	39.40	
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	76.00	1.02	
20805	行政事业单位离退休	77.02	76.00	1.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.02	76.00	1.02	
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		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	459.73	418.31	41.42	
301	工资福利支出	313.47	313.47		
30101	基本工资	21.23	21.23		
30102	津贴补贴	14.68	14.68		
30103	奖金	3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27		
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	3.92	3.92		
30199	其他工资福利支出	242.46	242.46		
302	商品和服务支出	46.46	10.84	35.62	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	0.59		0.59	
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	5.25		5.25	
30215	会议费	0.98		0.98	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30228	工会经费	0.65		0.65	
30229	福利费	6.00	6.00		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	7.54	4.84	2.70	
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
303	对个人和家庭的补助	94.00	94.00		
30307	医疗费补助	15.00	15.00		
30399	其他对个人和家庭补助	79.00	79.00		
310	资本性支出	5.80		5.80	
31002	办公设备购置	5.80		5.80	

表9

2018年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年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	347.64	
138	陕西省政府驻上海办事处	347.64	
138001	省政府驻上海办事处本级	347.64	
	履职专项业务经费	347.64	
	招商引资项目推介	162.00	
	合作交流工作经历	185.64	

表11

2018年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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								5.80	
			138	陕西省政府驻上海办事处								5.80	
			138001	省政府驻上海办事处本级								5.80	
201	03	01	138001	通用办公设备及	台式计算机		联想一体机	1	310	02	9月	0.85	
201	03	01	138001	通用办公设备及	摄录一体机		索尼摄录机	1	310	02	9月	0.85	
201	03	01	138001	通用办公设备及	便携式计算机		联想笔记本	2	310	02	9月	1.70	
201	03	01	138001	通用办公设备及	家具		办公及会议桌椅	5	310	02	9月	2.00	
201	03	01	138001	通用办公设备及	移动硬盘		希捷储存器	5	310	02	9月	0.40	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		347.64	年度资金总额:		347.64	
	其中:财政拨款		347.64	其中:财政拨款		347.64	
	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: 争取上海及长三角企业到陕西等地考察投资项目 目标2: 全年经贸联络、招商引资接待500人次 目标3: 2018年完成2个项目推介			目标1: 争取上海及长三角企业到陕西等地考察投资项目 目标2: 全年经贸联络、招商引资接待500人次 目标3: 2018年完成2个项目推介			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办陕西省地市推介会	≥4次	数量指标	指标1: 举办陕西省地市推介会	≥4次
			指标2: 和参与方联系次数	≥100次		指标2: 和参与方联系次数	≥100次
			指标3: 项目推介	≥10次		指标3: 项目推介	≥10次
		质量指标	指标1: 争取项目落户陕西	≥2个	质量指标	指标1: 争取项目落户陕西	≥2个
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 当年实施	完成	时效指标	指标1: 当年实施	完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 与国内外知名企业进行访谈	≥30次	经济效益指标	指标1: 与国内外知名企业进行访谈	≥30次
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 经贸联络、招商引资接待人数	≥500人次	社会效益指标	指标1: 经贸联络、招商引资接待人数	≥500人次
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥98%	
		指标2:			指标2:		
				
				

说明: 本单位共一个一级项目。