

陕西省人民政府驻沪办事处

2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支说明

第三部 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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

部门职能。陕西省人民政府驻沪办事处为正厅级建制。主要职责是：政务服务、经贸促进、协调联络、管理指导等。

(二) 内设机构。内设办公室、经联信息处。

(三) 人员编制。人员编制数 12 人，实有 9 人，退休人员 16 人。

二、2020 年度部门工作任务

在省委、省政府和省政府办公厅领导下，2020 年度本部门配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、协调联络、管理指导等工作；做好中国第三届国际进口博览会、上海工博会等活动的接待、服务、协调工作；组织长三角知名企业参加丝博会、杨凌农高会的联络、参会工作；继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络工作与宣传陕西工作；充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用，配合开展宣传推介陕西名、特、优、新等特色产品，

帮助省内企业在上海开辟和抢占市场；联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动；组织上海及长三角企业家到陕西投资考察；组织联系有关企业开展互助经济；做好应急等其他工作等。

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 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻沪办事处（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 9 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 796.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.12 万元，不涉及政府性基金预算，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.02 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费减少；2020 年本部门预算支出

796.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.12 万元，不涉及政府性基金预算，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.02 万元，主要原因是办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 796.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.12 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.02 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 796.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.12 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.02 万元，主要原因是办公经费减少。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 796.12 万元，较上年 811.14 万元减少 15.02 万元，主要原因是公用经费、专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 796.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）604.41 万元，其中：人员经费支出 448.23 万元，公用经费支出 37.04 万元，通用项目 119.14 万元。

上年行政运行预算 526.30 万元，其中：人员经费支出 365.94 万元，公用经费支出 36.87 万元。今年行政运行较上年预算增加 78.11 万元，增加原因是支出按照行政运行新分类标准归类调整所致。

(2) 一般行政管理事务（2010302）191.08 万元，全部用于专项业务经费开支，较上年预算 206.27 万元减少 15.19 万元，减少原因：一是严格执行“中央八项规定”精神，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；二是按照行政管理事务新分类标准归类调整所致。

(3) 教育支出（2050803）0.63 万元，属公用经费支出，与上年预算 1 万元减少 0.37 万元。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 796.12 万元，其中：

工资福利支出（301）392.33 万元，其中：人员经费支出 367.33 万元，专项业务经费支出 25 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是按文件规定上调工资及社保。

商品和服务支出（302）323.44 万元，其中：人员经费支出 11.09 万元，公用经费支出 37.67 万元，专项业务经费支出 274.68 万元，较上年减少 22.95 万元，原因是大力压缩预算支出的缘故。

对个人和家庭的补助支出（303）74.55 万元，其中：人员经费支出 69.81 万元，专项业务经费支出 4.74 万元，较上年减少 9 万元，原因是严格按照文件规定列支和预算。

资本性支出 5.8 万元，其中：专项业务经费支出 5.8 万元。与上年预算 5.8 万元持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 796.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.33万元，较上年增加16.93万元，原因是按文件规定上调工资及社保。

机关商品和服务支出（502）323.44万元，较上年减少22.95万元，原因是大力压缩预算支出的缘故。

机关资本性支出（一）（503）5.8万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助74.55万元，较上年减少9万元，原因是严格按照文件规定列支和预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出

本部门无2019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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 84.90 万元，较上年预算 86.95 万元减少 2.05 万元（压缩 2.36%），减少的主要原因是根据“中央八项规定”精神，对“三公经费”进行了严格控制。其中：公务接待费 52.25 万元，较上年持平，原因是贯彻落实“中央八项规定精神”；公务用车运行维护费 32.65 万元，较上年 34.70 万元减少 2.05 万元（压减 5.91%），减少的主要原因是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格执行压缩费用。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费和公务车购置经费预算。

2020 年会议费预算 0.98 万元，与上年 0.98 万元持平，原因是严格压缩办公费用。

2020 年培训费预算 0.63 万元，比上年减少 0.37 万元，原因是严格执行压缩办公费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 796.12 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 156.18 万元，较上年 160.36 万元减少 4.18 万元，主要原因是按照行政运行新分类标准归类调整。

本部门无 2019 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：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用支出。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

第四部分 公开报表

2020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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	796.12	一、部门预算	796.12	一、部门预算	796.12	一、部门预算	796.12
1、财政拨款	796.12	1、一般公共服务支出	795.49	1、人员经费和公用经费支出	485.90	1、机关工资福利支出	392.33
(1)一般公共预算拨款	796.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.33	2、机关商品和服务支出	323.44
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	48.76	3、机关资本性支出（一）	5.80
(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	69.81	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	.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	310.22	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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	274.68	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	4.74	9、对个人和家庭的补助	74.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.80	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	796.12	本年支出合计	796.12	本年支出合计	796.12	本年支出合计	796.12
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	796.12	支出总计	796.12	支出总计	796.12	支出总计	796.12

表4

2020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	796.12	一、财政拨款	796.12	一、财政拨款	796.12	一、财政拨款	796.12
1、一般公共预算拨款	796.12	1、一般公共服务支出	795.49	1、人员经费和公用经费支出	485.90	1、机关工资福利支出	392.33
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	367.33	2、机关商品和服务支出	323.44
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	48.76	3、机关资本性支出（一）	5.80
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	69.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.22	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	25.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	274.68	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	4.74	9、对个人和家庭的补助	74.55
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.80	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	796.12	本年支出合计	796.12	本年支出合计	796.12	本年支出合计	796.12
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	796.12	支出总计	796.12	支出总计	796.12	支出总计	796.12

表5

2020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：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	796.12	448.23	37.67	310.22	
201	一般公共服务支出	795.49	448.23	37.04	310.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.49	448.23	37.04	310.22	
2010301	行政运行	604.41	448.23	37.04	119.14	
2010302	一般行政管理事务	191.08			191.08	
205	教育支出	0.63		0.63		
20508	进修及培训	0.63		0.63		
2050803	培训支出	0.63		0.63		

表6

2020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：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			796.12	448.23	37.67	310.22	
301	工资福利支出			392.33	367.33		25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.03	22.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.2	7.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.49	243.49		25	
302	商品和服务支出			323.44	11.09	37.67	274.68	
30201	办公费	50201	办公经费	33.07			33.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		0.5	5.3	
30205	水费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30206	电费	50201	办公经费	3			3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2			2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.08			4.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	40			40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.25			17.25	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.64			19.64	
30215	会议费	50202	会议费	0.98		0.98		
30216	培训费	50203	培训费	0.63		0.63		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52.25			52.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11			11	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13		
30229	福利费	50201	办公经费	3	3			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.65		32.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.35	8.09		2.26	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	25.56			25.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.27			59.27	
303	对个人和家庭的补助			74.55	69.81		4.74	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5	5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.55	64.81		4.74	
310	资本性支出			5.8			5.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.8			5.8	

表7

2020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：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	485.9	448.23	37.67	
201	一般公共服务支出	485.27	448.23	37.04	
20103	政府办公厅（室）及	485.27	448.23	37.04	
2010301	行政运行	485.27	448.23	37.04	
205	教育支出	0.63		0.63	
20508	进修及培训	0.63		0.63	
2050803	培训支出	0.63		0.63	

表8

2020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：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			485.9	448.23	37.67	
301	工资福利支出			367.33	367.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.03	22.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.2	7.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243.49	243.49		
302	商品和服务支出			48.76	11.09	37.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30215	会议费	50202	会议费	0.98		0.98	
30216	培训费	50203	培训费	0.63		0.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13	
30229	福利费	50201	办公经费	3	3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.65		32.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09	8.09		
303	对个人和家庭的补助			69.81	69.81		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5	5		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64.81	64.81		

表9

2020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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	310.22	
138	陕西省政府驻上海办事处	310.22	
138001	省政府驻上海办事处本级	310.22	
	通用项目	119.14	
	通用办公采购	5.8	
	通用履职活动经费	113.34	
	专用项目	191.08	
	合作交流工作经费	106.11	
	招商引资项目推介	84.97	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-合作交流工作经费、招商引资项目推介			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	191.08		
		其中：财政拨款	191.08		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：配合政府及有关部门、地市在上海及长三角地区开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动不少于20次；</p> <p>目标2：做好中国第三届国际进口博览会、上海世博会等活动的接待、服务、协调工作；</p> <p>目标3：组团长三角知名企业参加进博会的筹备、参会工作；</p> <p>目标4：继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、联络协调工作与宣传陕西，应急救援维稳工作；</p> <p>目标5：充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用，配合开展宣传推介陕西名、特、优、新特色，帮助省内企业上海开辟和抢占市场；</p> <p>目标6：组织上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区内机构开展宣传陕西、招商推介的活动；</p> <p>目标7：组织上海及长三角企业家到陕西投资考察全年不少于20次；</p> <p>目标8：组织联系有关企业开展互助经济活动；</p> <p>目标9：组织有关企业参加第27届杨凌农高会。；</p>				
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	有影响力媒体报道次数
	产出指标	数量指标	质量指标	引发省级领导重视的发稿量	≥2稿
			时效指标	展示我省形象信息	2场
			成本指标	项目准备工作	2周一1个月
			成本指标	项目总结	2周内
	效益指标	社会效益指标	项目预算控制数	项目预算控制数	<191.08万元
			社会效益指标	提升我省在国内知名度	效果显著
			社会效益指标	举办省市推介会次数	≥115次
	效益指标	社会效益指标	招商引资等接待人次	招商引资等接待人次	≥1600人
可持续影响指标			为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待领导满意度	接待领导满意度	100%	
		参会客人满意度	参会客人满意度	100%	

专项（项目）名称		通用项目-大型活动			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	113.34		
		其中：财政拨款	113.34		
		其他资金			
总体	年度目标				
	我办在配合政府及有关部门、地市在开展宣传陕西、招商引资、推介项目各项活				
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	完成采购数
	产出指标	数量指标	质量指标	展示我省形象信息	2场
			成本指标	项目预算控制数	<113.34万元
			成本指标	提升我省在国内知名度	效果显著
	效益指标	社会效益指标	举办省市推介会次数	举办省市推介会次数	≥115次
招商引资等接待人次			招商引资等接待人次	≥1600人	

专项（项目）名称		通用项目-专项购置			
主管部门		陕西省人民政府驻沪办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.8		
		其中：财政拨款	5.8		
		其他资金			
总体	年度目标				
	我办在配合政府及有关部门、地市在开展宣传陕西、招商引资、推介项目各项活				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			产出指标	质量指标	展示我省形象信息
	产出指标	数量指标	成本指标	项目预算控制数	<5.8万元
			成本指标	为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应	效果显著
	效益指标	可持续影响指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻沪办事处			
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	专用项目-合作交流工作经费、招商引资项	191.08	191.08	
	任务2	通用项目-通用履职活动经费	113.34	113.34	
	任务3	通用项目-通用办公采办	5.8	5.8	
.....					
		金额合计	310.22	310.22	
年度 总体 目标	目标1: 配合政府及有关部门、地市在上海及长三角地区开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动不少于20次; 目标2: 做好中国第三届国际进口博览会、上海世博会等活动的接待、服务、协调工作; 目标3: 组团长三角知名企业参加丝博会的筹备、参会工作; 目标4: 继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、联络协调工作与宣传陕西, 应急救助维稳工作 ; 目标5: 充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用, 配合开展宣传推介陕西名、特、优、新特色, 帮助省内企业 在上海开辟和抢占市场; 目标6: 组织上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区内机构开展宣传陕西、 招商推介的活动; 目标7: 组织上海及长三角企业家到陕西投资考察全年不少于20次; 目标8: 组织联系有关企业开展互助经济活动; 目标9: 组织有关企业参加第27届杨凌农高会。				
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	有影响力媒体报道次数		≥2次
			引发省级领导重视的发稿量		≥2稿
		质量指标	展示我省形象信息		2场
			宣传覆盖影响力范围人群		1600人
		时效指标	项目准备工作		2周--1个月
			项目总结		2周内
	成本指标	项目预算控制数		<310.22万元	
	效益指标	社会效益 指标	提升我省在国内知名度		效果显著
			举办省市推介会次数		≥115次
			招商引资等接待人次		≥1600人
	可持续影响 指标	为我市农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来 可持续性的传播效应		效果显著	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	接待领导满意度		100%	
		参会客人满意度		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020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			
	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
	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:		
			
.....				