

陕西省人民政府驻广州办事处

2021 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、2021 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、2021 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

（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：

1. 协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

3. 负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责与驻地有关部门协调联系及服务工作。

4. 为我省在驻地的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5. 协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

6. 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。

7. 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

（二）机构设置：

省政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室，负责办事处全部工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，广州办事处在省政府机关党组的领导下，围绕职责任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强在粤港澳大湾区的招商引资工作，立足我省产业发展需求，拓展招商思路，搭建合作平台，围绕延链、补链、强链，精准开展招商活动。

（二）继续推介照金作为广东各地红色教育培训基地工作。

（三）认真开展审计反馈问题整改，进一步完善内部管理，优化人员结构，逐步解决历史遗留问题。

（四）启动广州宿办楼和深圳公寓维修改造工作，改善

工作生活环境。

（五）实施陕西大厦租赁招标，用市场化手段进行维修改造，发挥好服务保障作用。

三、部门预算单位构成

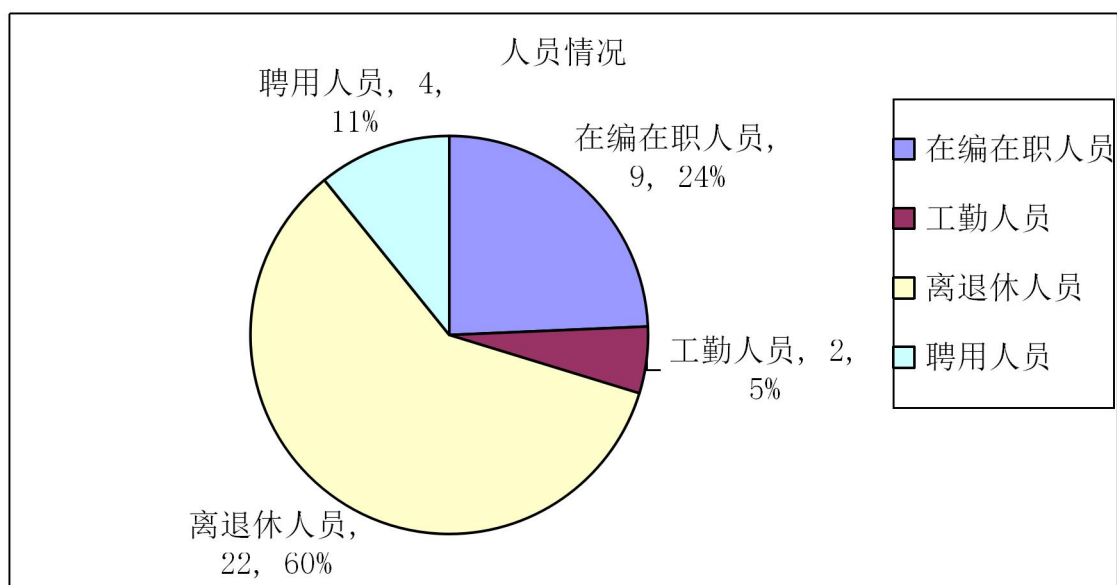
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括办事处本级（机关）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 9 人、事业 0 人。工勤人员 2 人，聘用人员 4 人，单位管理离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 519.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.8 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.96 万元，增幅 3.4%。主要原因是调入 2 位干部。2021 年本部门预算支出 519.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.8 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.96 万元，增幅 3.4%。主要原因是调入 2 位干部。

2021 年本部门无 2020 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

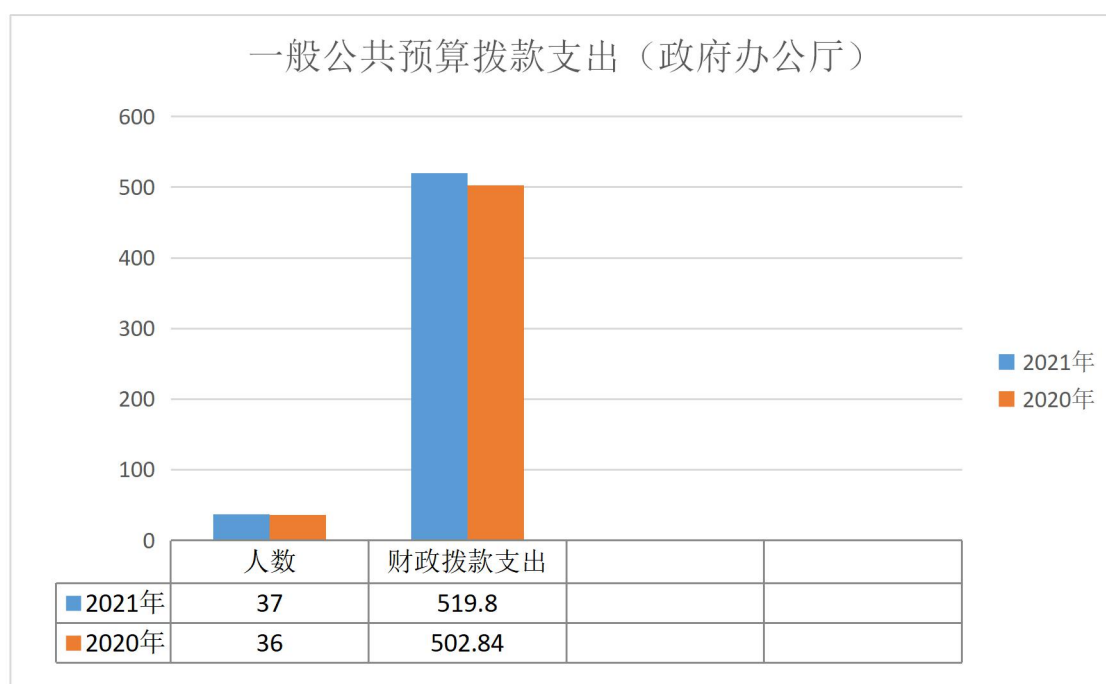
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入519.8万元，其中一般公共预算拨款收入519.8万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.96万元，增幅3.4%。主要原因是调入2位干部。2021年本部门财政拨款支出519.8万元，其中一般公共预算拨款支出519.8万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.96万元，增幅3.4%。主要原因是调入2位干部。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出519.8万元，较上年增加16.96万元，主要原因是调入2位干部。

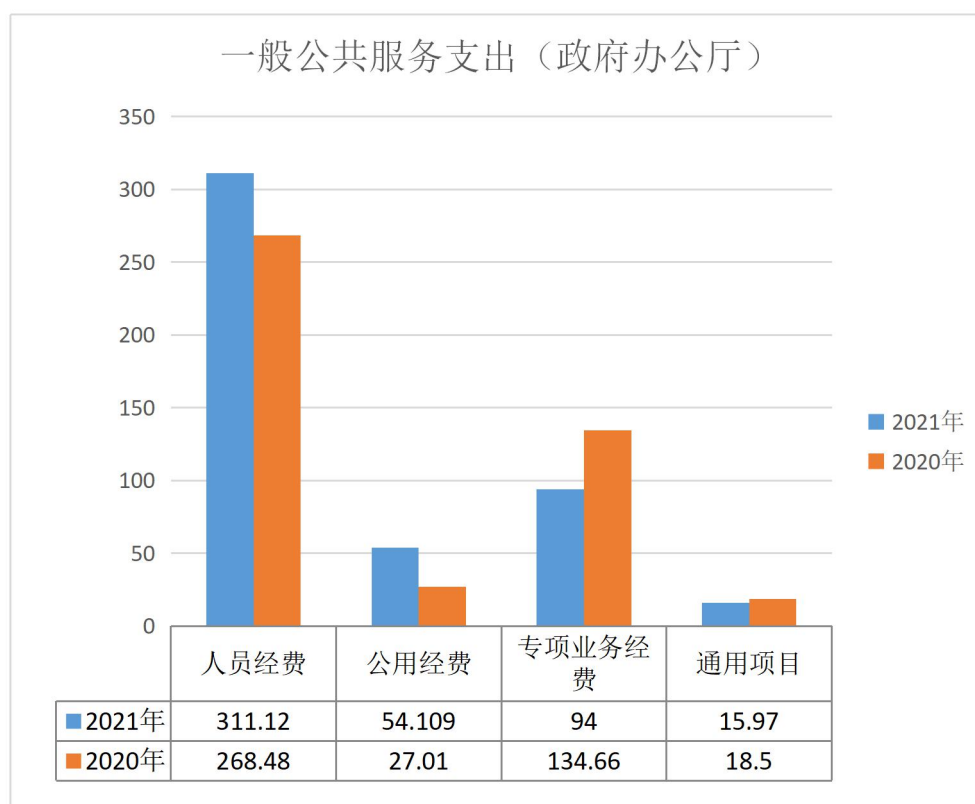


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 519.8 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 365.23 万,比上年增加 69.74 万,增幅 23.6%。主要原因是保运转及增加 2 位处级干部。人员经费支出 311.12 万,比上年增加 42.64 万,增幅 15.9%。公用经费支出 54.109 万元,比上年增加 27.1 万元,增幅 100%,主要原因是保运转。

(2) 一般行政事务管理(2010302) 109.97 万,较上年减少 43.19 万,减幅 28.2%。其中: 104 万是履职专项业务经费,通用项目 5.97 万。主要原因是压缩经费,核定数减少。



(3) 教育支出类进修及培训款（20508）中人员经费支

出预算为零，与 2020 年持平。教育支出 2.2 万元，比上年增加 1.45 万，增幅 193%。主要原因是加强干部职工的业务培训。

(4) 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款(20805)中人员经费支出 20 万元，比上年减少 19.34 万元，减幅 49%，主要原因是我单位在广州地区离退休人员减少，并且需按广州当地标准补发离退休费。公用经费支出 0.4 万元，比去年增加 0.3 万。增幅 300%。主要原因是加强离退休人员服务管理。

(5) 住房保障支出类住房改革支出款(22102)中人员经费支出 22 万元，比上年增加 8 万元，增幅 57%。主要原因是增加 2 位干部及按新标准缴纳住房公积金。

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 年本部门一般公共预算支出 519.8 万元，其中：

工资福利支出(301)中人员经费支出 310.62 万元，比上年增加 40.61 万元，比上年增幅 15%，主要原因是增加 2 位干部。

商品服务支出(302)中人员经费 19.49 万，比上年增加 7.02 万，增幅 56%。主要原因是增加 2 位干部。

公用经费支出 56.709 万元，比上年增加 28.85 万元，增幅 103%，主要原因是保运转；专项业务经费支出 104 万元，

比上年减少 40.56 万元。减幅 28%。主要原因是压缩开支，核定数减少。

对个人和家庭的补助（303）中人员经费支出 23 万元，较上年减少 16.34 万元，减幅 41%，主要原因是我单位在广州地区离退休人员减少，并且需按广州当地标准补发离退休费。

资本性支出（310）办公设备购置 5.97 万元，较上年减少 2.53 万元，减幅 29.7%，原因是按需配置办公设备。

（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 519.8 万元，其中：机关工资福利支出（501）310.62 万元，较上年增加 41.61 万元，原因是增加 2 位干部。

机关商品和服务支出（502）180.20 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是压缩开支，核定数减少。

对个人和家庭的补助（509）23 万，较上年减少 16.34 万元，原因是我单位在广州地区离退休人员减少，并且需按广州当地标准发离退休费。

机关资本性支出（503）5.97 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是按需配置办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 年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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 90 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）经费 10 万元，与 2020 年持平，公务接待费 50 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车运行费 30 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2021 年会议费 5.25 万元，较上年增加 0.98 万，增幅 23%。
2021 年培训费 2.2 万元，较上年增加 1.45 万，增幅 193%。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 5.97 万元，其中政府采购货物类预算 5.97 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 519.8 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56.709 万元，较上年 27.1 万元，主要原因是保证单位运转，减少专项业务费用支出。

本部门无 2020 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。

3. 政府采购：是各级国家机关、事业单位或团体组织利用财政资金，采购属于采购目录或达到限额标准的货物或服务的行为。

第四部分 公开报表

（详见 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻广州办事处

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	5,198,000.00	一、部门预算	5,198,000.00	一、部门预算	5,198,000.00	一、部门预算	5,198,000.00
1、财政拨款	5,198,000.00	1、一般公共服务支出	4,752,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,098,300.00	1、机关工资福利支出	3,106,289.20
(1) 一般公共预算拨款	5,198,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,106,289.20	2、机关商品和服务支出	1,802,010.80
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	762,010.80	3、机关资本性支出（一）	59,700.00
(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	230,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,099,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	204,000.00	(2) 商品和服务支出	1,040,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	230,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	59,700.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,198,000.00	一、财政拨款	5,198,000.00	一、财政拨款	5,198,000.00	一、财政拨款	5,198,000.00
1、一般公共预算拨款	5,198,000.00	1、一般公共服务支出	4,752,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,098,300.00	1、机关工资福利支出	3,106,289.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,106,289.20	2、机关商品和服务支出	1,802,010.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	762,010.80	3、机关资本性支出（一）	59,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	230,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,099,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204,000.00	(2)商品和服务支出	1,040,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	230,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	59,700.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00	本年支出合计	5,198,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00	支出总计	5,198,000.00

表5

2021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：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	5,198,000.00	3,531,210.00	567,090.00	1,099,700.00	
201	一般公共服务支出	4,752,000.00	3,111,210.00	541,090.00	1,099,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,752,000.00	3,111,210.00	541,090.00	1,099,700.00	
2010301	行政运行	3,652,300.00	3,111,210.00	541,090.00		
2010302	一般行政管理事务	1,099,700.00			1,099,700.00	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00		
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00		
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00		
208	社会保障和就业支出	204,000.00	200,000.00	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,000.00	200,000.00	4,000.00		
2080501	行政单位离退休	204,000.00	200,000.00	4,000.00		
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

表6

2021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：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			5,198,000.00	3,531,210.00	567,090.00	1,099,700.00	**
301	工资福利支出			3,106,289.20	3,106,289.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,787.20	685,787.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,092.00	358,092.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,363.00	368,363.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,047.00	82,047.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
302	商品和服务支出			1,802,010.80	194,920.80	567,090.00	1,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		33,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300.00		3,300.00	2,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000.00			1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,400.00		15,400.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	966.82		966.82		
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	255,000.00		80,000.00	175,000.00	

表6

2021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：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			5,198,000.00	3,531,210.00	567,090.00	1,099,700.00	**
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		30,000.00	2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7,920.00		2,000.00	5,920.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		7,920.00	492,080.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,503.18		19,503.18		
30229	福利费	50201	办公经费	66,622.80	66,622.80			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		90,000.00	210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,298.00	128,298.00	125,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		7,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			230,000.00	230,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	182,000.00	182,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,000.00	43,000.00			
310	资本性支出			59,700.00			59,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	59,700.00			59,700.00	

表7

2021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：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	4,098,300.00	3,531,210.00	567,090.00	**
201	一般公共服务支出	3,652,300.00	3,111,210.00	541,090.00	
20103	政府办公厅(室)	3,652,300.00	3,111,210.00	541,090.00	
2010301	行政运行	3,652,300.00	3,111,210.00	541,090.00	
205	教育支出	22,000.00		22,000.00	
20508	进修及培训	22,000.00		22,000.00	
2050803	培训支出	22,000.00		22,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,000.00	200,000.00	4,000.00	
20805	行政事业单位养	204,000.00	200,000.00	4,000.00	
2080501	行政单位离	204,000.00	200,000.00	4,000.00	
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00		
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：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			4,098,300.00	3,531,210.00	567,090.00	**
301	工资福利支出			3,106,289.20	3,106,289.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,787.20	685,787.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,092.00	358,092.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,363.00	368,363.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,047.00	82,047.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
302	商品和服务支出			762,010.80	194,920.80	567,090.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	966.82		966.82	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,920.00		7,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,503.18		19,503.18	
30229	福利费	50201	办公经费	66,622.80	66,622.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,298.00	128,298.00	125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			230,000.00	230,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	182,000.00	182,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：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			4,098,300.00	3,531,210.00	567,090.00	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,000.00	43,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,099,700.00	
142	陕西省政府驻广州办事处	1,099,700.00	
142001	省政府驻广州办事处本级	1,099,700.00	
	通用项目	159,700.00	
	出国出境	100,000.00	
	去香港骊山公司经费	100,000.00	香港骊山有限公司是省政府在香港设立的“窗口”公司，担负省政府政务、经贸等任务。是我省加强与香港、澳门经济联系的纽带、桥梁，是参与大湾区的重要组成部分。
	专项购置	59,700.00	
	通用办公设备购置	59,700.00	购置办公设备16台，满足人员工作需求，提升办公管理能力，保障办事处正常运转
	专用项目	940,000.00	
	专项服务	940,000.00	
	履职专项经费—经贸活动经费	940,000.00	贯彻落实省委、省政府决策部署，强化与陕西驻粤机构、涉陕商会社团、陕籍名人名士的联系协作，形成陕西合力。积极引导驻地商协会、企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括：陕粤港澳经济合作活动、丝博会、农高会、信息交流合作、各市县农特产品推介等活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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			
				合计				16						59,700.00	**
201	03	02	142	陕西省政府驻广州 办事处				16						59,700.00	
201	03	02	142001	省政府驻广州 办事处本级				16						59,700.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A02010104台式计 算机		联想	3	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A02010105便携式 计算机		联想	2	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A02010601打印设 备		HP	2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A02021101碎纸机		得力	2	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A0206180203空调 机		美的2匹	2	310	02	503	06	9月份	8,000.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A02081001传真机		兄弟	1	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	A0601办公家具		保密文件柜	4	310	02	503	06	9月份	7,200.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.97		
		其中:财政拨款	5.97		
		其他资金			
总体目标	购置办公设备16台,提升行政管理方面管理能力,保障办事处正常运转。				
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	购置数量	16台	
			质量指标	验收合格率	≥100%
		政府采购率		≥100%	
		采购完成率		≥100%	
		设备质量		达到国家标准/技术参数	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	
			验收时间	9月前	
			安装使用时间	9月前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤5.97万	
	政府采购节支率		≥95%		
	社会效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提高	
			机关办公效率水平	有所提高	
履职基础、公共服务能力			有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	去香港骊山公司经费				
主管部门	陕西省人民政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	通过开展对香港骊山有限公司领导、指导、督促, 加强与香港经贸方面的交流, 推动我省与香港特别行政区经贸方面的合作(提升我省在经贸方面影响力), 为积极参与大湾区发展奠定基础。				
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	出国出境交流人次	≥10人	
			出访天数	≤50天	
			出访香港	≥5个	
		质量指标	媒体报道	≥3次	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	支出规模	10万≤上年预算	
	费用规模		人均≤1万支出标准		
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	5000万元	
		社会效益指标	加强陕港澳联系, 提升影响力	扩大影响, 有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项经费—经贸活动经费				
主管部门	陕西省人民政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94		
	其中:财政拨款		94		
	其他资金				
总体目标	<p>加强全省一盘棋统筹,强化大陕西、大招商思想,支持各市驻粤办事处、商协会及相关企业,立足比较优势错位发展,不断提升招商引资的效度,推动我省经济大发展,实现追赶超越新目标。通过参加《丝博会》、《农高会》、博鳌亚洲论坛、陕粤港澳经济活动周等推介会、展览会,推介我省科技、历史文化、旅游等优势,为经济合作提供有力支持,加大我省名、优、特产品的宣传推广力度,展示三秦大地风貌,提高我省在国内、国际知名度。加强展览展示平台建设,促进交流发展,达到共赢。</p>				
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	参展企业个数	50家	
			参展企业中:全国100强企业	20家	
			新闻报道次数	≥5次	
		质量指标	著名大型企业个数的比例	≥95%	
			著名大型企业中:跨国公司个数的比例	≥30%	
			宣传版/宣传海报	次品率≤3%	
		时效指标	项目准备工作	30天	
			项目总结	60天	
			预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤94万元		
	效益指标	经济效益指标	签约收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	提升我省在国内外知名度	效果显著	
			新闻平台关注度	有所提升	
			提升陕西中心城市的地位及影响力	扩大影响,有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻读者满意度	≥95%	
			国内外消费者满意度	≥95%	
			企业问卷满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府驻广州办事处			
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	参加《丝博会》、《农高会》、博鳌亚洲论坛、陕粤港澳经济活动招商引资及保障	94	94	
	任务2	出国（去香港骊山公司）人员经费	10	10	
	任务3	通用办公设备购置	5.97	5.97	
	任务4	人员经费及公用经费	409.83	409.83	
金额合计			519.8	519.8	
年度总体目标	<p>目标1：参与《丝博会》、《农高会》、博鳌亚洲论坛、陕粤港澳经济活动招商引资及保障，将邀请50家企业参加。宣传陕西，提高知名度。搭建平台，促进交流及发展，达到共赢。</p> <p>目标2：通过开展对香港骊山有限公司领导、指导、督促，加强与香港经贸方面的交流，推动我省与香港特别行政区经贸方面的合作（提升我省在经贸方面影响力），为积极参与大湾区发展奠定基础。</p> <p>目标3：购置办公设备16台，改善办公基本条件，提升机关办公效率水平及行政管理方面管理能力。</p> <p>目标4：加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转。</p>				
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	参展企业个数		50家
			出国出境交流人次		≥10人
			购置数量		16台
		质量指标	著名大型企业个数的比例		≥95%
			媒体报道		≥3次
			验收合格率		≥100%
		时效指标	项目准备工作		30天
			采购物品到位时间		9月前
			预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	项目预算控制数		≤94万元
	采购预算控制数		≤5.97万元		
	支出规模（出国经费）		10万≤上年预算		
	人员及公用经费		≤409.83万		
	效益指标	经济效益指标	签约收入增长率		≥10%
			吸引投资		5000万元
		社会效益指标	提升我省在国内外知名度		效果显著，有所提升
			加强陕港澳联系，提升影响力		扩大影响，有所提升
			改善办公基本条件		有所提高
		可持续影响指标	提升《丝博会》、《农高会》在国内、国际知名度		扩大影响，有所提升
提升《陕粤港澳经济活动》在国内、国际知名度			扩大影响，有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度		≥95%	
		出国出境人员满意度		≥95%	
		使用人员满意度		≥95%	
		干部职工满意度		≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。