

陕西省人民政府驻北京办事处
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

陕西省人民政府驻北京办事处主要职责和机构设置规定如下：

（一）主要职责

1. 协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责与在京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. 负责我省与京津冀地区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，积极与京津冀地区交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供在京项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在北京开辟市场；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. 负责省级领导在北京的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为我省与在北京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；负责与在北京有关部门协调联系及服务性工作。

4. 为我省在北京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. 协助做好我省在北京的流动党员、团员管理服务性工作，

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. 负责在京陕西籍机构、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工作。

（二）机构设置

根据上述职责和承担的工作任务，省政府驻北京办事处由办事处机关和一个下属单位构成。其中办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处；根据省政府 2019 年第 12 次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处从 2019 年划转至省政府驻北京办事处；下属单位为陕西省驻京机构资产管理中心。

二、2021 年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，贯彻落实省委十三届八次全会精神，以高质量发展为主题，积极融入陕西新发展格局，主动服务省委、省政府决策部署落地见效，实现驻京工作新发展新气象新作为。

（一）旗帜鲜明讲政治

更好发挥党委领导作用。党委班子切实扛起责任，深刻把握习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把中央和省委安排部署落到驻京工作实处。强化全面从严治党主体责任。严

格执行民主集中制，坚持重大事项集体研究决策。规范办事处基层党组织建设，强化在京流动党员教育培训和组织建设。开展建党 100 周年庆祝活动。深化以案促改警示教育。用典型案例警示广大党员干部，全面彻底肃清赵正永流毒和恶劣影响。

（二）立足岗位长本领

增强谋事本领。强化大局意识，更好地履职尽责、推动工作落实。增强服务本领。提高接待服务规范化、精细化水平。加强政务信息报送，精准服务领导决策参考。增强管理本领。理顺内部管理机制，层层压实责任。持续优化制度流程，坚持以制度管人管事。做好审计整改，形成长效机制。

（三）从严要求炼作风

强化作风保障。严格政治纪律，营造风清气正干事创业环境。严格落实请示报备制度，重大事项及时报告，建设放心驻外办事机构。锻造干部队伍。通过多岗位培养、外派学习，不断提高“七种能力”。开展高质量专题辅导和业务培训，建设和谐向上机关文化。

（四）持之以恒防疫情

继续发挥办事处疫情防控工作小组牵头指导作用，落实常态化疫情防控举措，做到责任到位，措施到位，保障驻地安全，维护首都稳定。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻北京办事处 部门本级（机关）	原省政府驻天津办事处撤并后 人员和资产拟划转入本单位
2	陕西省驻京机构资产管理中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 22 人。

根据省政府 2019 年第 12 次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处（以下简称“原天津办”）划归我办进行管理。天津办现实有行政 3 人、事业 6 人、离休 1 人、退休 8 人随资产整体划转。目前正在办理人员划转相关手续。

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 2,002.87 万元，其中

一般公共预算拨款收入 **1,387.44** 万元，不涉及政府性基金预算，其他收入 **210** 万元，主要为房租收入，上年实户资金余额 **405.43** 万元，主要为上年未及时支付的资金和次年备付金。**2021** 年本部门预算收入较上年增加 **527.56** 万元，主要原因：一是房租收入预计增加；二是实户资金纳入 **2021** 年预算，用于支付因 **2020** 年疫情未及时支付的经费和 **2021** 年度备付金；**2021** 年本部门预算支出 **2,002.87** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **1,882.17** 万元，不涉及政府性基金拨款。**2021** 年本部门预算支出较上年增加 **527.56** 万元，主要原因：一是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员，增加劳务费；二是购置消防设施和院内基础设施维修；三是因运行需要增加咨询费等政府购买服务等项目。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 **1,387.44** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **1,387.44** 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减少 **37.87** 万元，主要原因是按省财政统一要求压减不必要经费支出。**2021** 年本部门财政拨款支出 **1,387.44** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **1,387.44** 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减少 **37.87** 万元，主要原因是按省财政统一要求压减不必要经费支出。

（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 **1,387.44** 万元，较上年减少 **37.87** 万元，主要原因是按省财政统一要求压减不必要经费支出。

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 **1,387.44** 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) **894.72** 万元，较上年增加 **187.25** 万元，主要原因：一是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员，增加劳务费；二是因工资调整，养老保险等相关人员经费增加；三是原天津办在职人员经费科目调整，从事业运行转为行政运行。

(2) 一般行政管理事务 (2010302) **182.10** 万元，较上年减少 **124.11** 万元，主要原因：一是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支；二是部分支出通过其他收入等非一般公共预算支出补足。

(3) 事业运行 (2010350) **126.35** 万元，较上年减少 **164.64** 万元，主要原因：一是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支；二是原天津办人员经费科目调整，转为行政运行和对个人和家庭的补助。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 69.25 万元,较上年增加 59.25 万元,主要原因是购置消防设施和增加院内基础设施维修经费。

(5) 培训支出(2050803) 3.6 万元,较上年减少 14.96 万元,主要原因是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,压减不必要的项目开支。

(6) 行政单位离退休(2080501) 111.42 万元,较上年增加 19.34 万元,主要原因一是按现有退休人员数量和工资标准,对预算金额重新进行准确核定;二是原天津办离休人员经费科目调整,从事业运行转为对个人和家庭的补助。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,387.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 539.87 万元,较上年减少 209.84 万元,主要原因是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员,原工资福利支出调整为劳务费等商品和服务支出。

商品和服务支出(302) 659.91 万元,较上年增加 95.92 万元,主要原因是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员,原工资福利支出调整为劳务费等商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 118.42 万元,较上年增加 32.69 万元,主要原因是按现有退休人员数量和工资标

准，对预算金额重新进行准确核定。

资本性支出(310)69.25万元，较上年增加43.37万元，主要原因是购置消防设施和增加院内基础设施维修经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1,387.44万元，其中：

机关工资福利支出(501)492.87万元，较上年减少122.82万元，主要原因是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员，原工资福利支出调整为劳务费等商品和服务支出。

机关商品和服务支出(502)580.56万元，较上年增加120.84万元，主要原因是机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员，原工资福利支出调整为劳务费等商品和服务支出。

对事业单位经常性补助(505)126.35万元，较上年减少111.94万元，原因是原天津办人员经费科目调整，转为工资福利支出和对个人和家庭的补助。

对事业单位资本性补助(506)69.25万元，较上年增加59.25万元，主要原因是购置消防设施和增加院内基础设施维修经费。

对个人和家庭的补助(509)118.42万元，较上年增加32.69万元，主要原因：一是按现有退休人员数量和工资标准，对预算金额重新进行准确核定；二是原天津办离休人员经费科目调整，转为对个人和家庭的补助。

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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 143.50 万元，与上年持平。其中：公务接待费 61.60 万元，与上年持平；公务用车运行费 81.90 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年会议费预算支出 3.51 万元，较上年减少 13.19 万元（378.78%），减少的主要原因是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支。

2021 年本部门当年培训费预算支出 3.6 万元，较上年减

少 **14.96** 万元 (**415.55%**)，减少的主要原因是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支。

2020 年和 **2021** 年，本部门无因公出国(境)经费预算，无公务用车购置费预算。

本部门无 **2020** 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出。

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 **23** 辆，没有单价 **20** 万元以上设备。**2021** 年当年部门无安排购置车辆预算；无安排购置单价 **20** 万元以上的设备预算。

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 **129.25** 万元，其中政府采购货物类预算 **29.95** 万元、政府采购服务类预算 **60** 万元，政府采购工程类预算 **39.3** 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拨款 **1,387.44** 万元，当年无政府性基金预算拨款，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 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 459.07 万元，较上年增加 259.36 万元，机关聘用人员改为劳务派遣方式管理人员，增加劳务费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻北京办事处

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	15974400.00	一、部门预算	20028709.74	一、部门预算	20028709.74	一、部门预算	20028709.74
1、财政拨款	13874400.00	1、一般公共服务支出	18821730.81	1、人员经费和公用经费支出	13664913.81	1、机关工资福利支出	4928664.07
(1)一般公共预算拨款	13874400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6968664.07	2、机关商品和服务支出	9524862.74
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	5512066.81	3、机关资本性支出（一）	335000.00
(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	1184182.93	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	92800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3363500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6363795.93	6、对事业单位资本性补助	692500.00
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	1114178.93	(2)商品和服务支出	5336295.93	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	1184182.93
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	2100000.00	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	1027500.00	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					
		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	15974400.00	本年支出合计	20028709.74	本年支出合计	20028709.74	本年支出合计	20028709.74
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	4054309.74	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	20028709.74	支出总计	20028709.74	支出总计	20028709.74	支出总计	20028709.74

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	13874400.00	一、财政拨款	13874400.00	一、财政拨款	13874400.00	一、财政拨款	13874400.00
1、一般公共预算拨款	13874400.00	1、一般公共服务支出	12724221.07	1、人员经费和公用经费支出	11360913.81	1、机关工资福利支出	4928664.07
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	5398664.07	2、机关商品和服务支出	5805553.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4778066.81	3、机关资本性支出(一)	
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	1184182.93	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	36000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1263500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2513486.19	6、对事业单位资本性补助	692500.00
		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	1114178.93	(2)商品和服务支出	1820986.19	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	1184182.93
		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	692500.00	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					
		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	13874400.00	本年支出合计	13874400.00	本年支出合计	13874400.00	本年支出合计	13874400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13874400.00	支出总计	13874400.00	支出总计	13874400.00	支出总计	13874400.00

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	13,874,400.00	6,770,335.00	4,590,578.81	2,513,486.19	
201	一般公共服务支出	12,724,221.07	5,672,756.07	4,537,978.81	2,513,486.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,724,221.07	5,672,756.07	4,537,978.81	2,513,486.19	
2010301	行政运行	8,947,234.88	5,202,756.07	3,744,478.81		
2010302	一般行政管理事务	1,820,986.19			1,820,986.19	
2010350	事业运行	1,263,500.00	470,000.00	793,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	692,500.00			692,500.00	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00		
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00		
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00		

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			13,874,400.00	6,770,335.00	4,590,578.81	2,513,486.19	
301	工资福利支出			5,398,664.07	5,398,664.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,683.80	1,233,683.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,000.00				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716,861.00	1,716,861.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490,197.00	490,197.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,000.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,472.12	398,472.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,235.16	199,235.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,000.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,792.60	108,792.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,000.00				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,400.00	213,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,022.39	504,022.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,000.00				
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
302	商品和服务支出			6,599,053.00	187,488.00	4,590,578.81	1,820,986.19	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		54,000.00	8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000.00			3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	131,960.00		131,960.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,171.62		10,171.62		
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,200.00		25,200.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	205,843.40		138,600.00	67,243.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	74,000.00		59,000.00	15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,100.00		35,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	597,000.00		12,960.00	584,040.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,708,658.81		2,708,658.81		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	730,102.79			730,102.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,188.38		35,188.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,940.00		6,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	819,000.00		540,000.00	279,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,488.00	187,488.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,200.00		25,600.00	91,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,184,182.93	1,184,182.93			
30301	离休费	50905	离休费	152,661.60	152,661.60			
30302	退休费	50905	退休费	637,884.00	637,884.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192,133.33	192,133.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,504.00	201,504.00			
310	资本性支出			692,500.00			692,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	393,000.00			393,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	299,500.00			299,500.00	

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	11,360,913.81	6,770,335.00	4,590,578.81	
201	一般公共服务支出	10,210,734.88	5,672,756.07	4,537,978.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,210,734.88	5,672,756.07	4,537,978.81	
2010301	行政运行	8,947,234.88	5,202,756.07	3,744,478.81	
2010350	事业运行	1,263,500.00	470,000.00	793,500.00	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,114,178.93	1,097,578.93	16,600.00	

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			11,360,913.81	6,770,335.00	4,590,578.81	
301	工资福利支出			5,398,664.07	5,398,664.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,683.80	1,233,683.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716,861.00	1,716,861.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	490,197.00	490,197.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	398,472.12	398,472.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,235.16	199,235.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,792.60	108,792.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,400.00	213,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,022.39	504,022.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
302	商品和服务支出			4,778,066.81	187,488.00	4,590,578.81	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	131,960.00		131,960.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,171.62		10,171.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	138,600.00		138,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00		59,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,100.00		35,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,960.00		12,960.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,708,658.81		2,708,658.81	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,188.38		35,188.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,940.00		6,940.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	540,000.00		540,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,488.00	187,488.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,184,182.93	1,184,182.93		
30301	离休费	50905	离退休费	152,661.60	152,661.60		
30302	退休费	50905	离退休费	637,884.00	637,884.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192,133.33	192,133.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,504.00	201,504.00		

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	6,363,795.93	
137	陕西省政府驻北京办事处	6,363,795.93	
137001	省政府驻北京办事处本级	5,671,295.93	
	通用项目	1,415,000.00	
	大型活动	480,000.00	
	招商引资系列活动	480,000.00	按照三定方案和省政府驻外机构工作要点要求，负责我省与驻地经联工作；宣传推介本省名优土特产品；承办由两地政府主办经贸合作活动
	委托咨询业务	600,000.00	
	咨询业务	600,000.00	提供内部控制完善咨询、法律咨询服务和智库咨询服务
	专项购置	335,000.00	
	办公设备购置	335,000.00	购买必要办公设备和保密设施
	专用项目	4,256,295.93	
	专项服务	4,256,295.93	
	履职专项业务经费	4,000,695.93	协助做好我省在京政务活动的组织实施工作；负责我省与在京企业合作的联络协调工作；为省直单位和各地市在京公务活动提供协助；为我省在京的务工人员提供服务；协助做好我省在京流动党员、团员的管理工作；负责陕西籍机构、企业、人员等在京联络工作
	天津办经费	255,600.00	天津办经费划转
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	692,500.00	
	通用项目	692,500.00	
	维修改造	393,000.00	
	白云观街7号院内设备设施运行维护	393,000.00	确保白云观街7号院国有资产增值保值及做好政务接待后勤服务保障工作。
	专项购置	299,500.00	
	购置固定资产	299,500.00	做好政务接待和消防安全保障工作。

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				28						1,292,500.00	
201	03	02	137	陕西省政府驻北京办事处				3						600,000.00	
201	03	02	137001	省政府驻北京办事处本级				3						600,000.00	
201	03	02		咨询业务		待定		1	302	03	502	05	9月份	500,000.00	
201	03	02		咨询业务	C0801法律服务	待定		1	302	03	502	05	9月份	50,000.00	
201	03	02		咨询业务	C0802会计服务	待定		1	302	03	502	05	9月份	50,000.00	
201	03	99	137	陕西省政府驻北京办事处				25						692,500.00	
201	03	99	137002	陕西省驻京机构资产管理中心				25						692,500.00	
201	03	99		白云观街7号院内设备设施运行维护	B08修缮工程	行政3号楼外墙		1	310	06	506	01	9月份	85,000.00	
201	03	99		白云观街7号院内设备设施运行维护	B08修缮工程	行政楼唐园维		1	310	06	506	01	9月份	198,000.00	
201	03	99		白云观街7号院内设备设施运行维护	B08修缮工程	行政楼院内绿		1	310	06	506	01	9月份	110,000.00	
201	03	99		购置固定资产	A020599其他机	奥尔净		1	310	99	506	01	9月份	270,000.00	
201	03	99		购置固定资产	A0699其他家具用	茶几		8	310	99	506	01	9月份	7,960.00	
201	03	99		购置固定资产	A0699其他家具用	茶几		1	310	99	506	01	9月份	1,428.00	
201	03	99		购置固定资产	A0699其他家具用	沙发		12	310	99	506	01	9月份	20,112.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动				
主管部门		陕西省政府驻北京办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48		
		其中:财政拨款				
		其他资金		48		
总体目标		省政府驻北京办事处本级:1、为省内引进资金、技术与人才; 2、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; 3、承办或协办两地政府主办经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。				
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	大型活动开展次数	2次		
			经贸洽谈对接	5次		
		质量指标	宣传文案质量	高		
			时效指标	展示场地租赁时长	12个月	
			成本指标	宣传费用	<50万	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	400万		
		社会效益指标	媒体报道次数	2次		
		生态效益指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	1个		
		可持续影响指标	提升陕西在京窗口形象	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			

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。

项目名称		维修改造				
主管部门		陕西省政府驻北京办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.3		
		其中:财政拨款		39.3		
		其他资金				
总体目标		陕西省驻京机构资产管理中心:2021年度完成院内设备设施的维修(护),确保了国有资产的正常使用及增值保值,提升政务接待服务水平。				
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	建设、改造、修缮面积	2800平方米		
			更新改造	3处		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
			时效指标	实施时间	1月(年)	
			验收时间	9月(年)		
	效益指标	成本指标	预算支出进度	9月底前完成		
		成本指标	项目预算控制数	39.3万元		
		社会效益指标	安全事故生产下降率	下降		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		陕西省政府驻北京办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款				
		其他资金		60		
总体目标		省政府驻北京办事处本级:1.完成办事处内部制度完善设计; 2.为流动党员和务工人员提供法律咨询服务; 3.为我省信息提供咨询服务				
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	内控制度报告	7份		
			法律咨询报告	58		
		质量指标	信息咨询服务	7份		
			时效指标	咨询服务质量	高	
			成本指标	预算完成进度	12月底前	
	效益指标	成本指标	调研费	<40万		
		经济效益指标	在陕落地项目	1个		
		社会效益指标	推介省内项目和资源	2个		
		可持续影响指标	提升陕西在京窗口形象	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员和务工人员满意度	90%			

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.45	
		其中:财政拨款		29.95	
		其他资金		33.5	
总体目标		省政府驻北京办事处本级:1.对达到使用年限的老旧办公设备进行更新; 2.安装保密设备和系统 3.陕西省驻京机构资产管理中心:购置1台消防设备,2件家具,为了提升保障白云观街7号院消防安全以及做好后勤服务保障工作。			
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	更新老旧办公设备	8项	
			机房设备和设施系统	3套	
			购置数量	22件	
			发生故障次数	<10次	
			验收合格率	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
			设备质量	达到“标准/技术参	
			提升办公效率、节约办公时间	5分钟/次	
采购物品到位时间			3日		
时效指标	验收时间	9月			
	安装使用时间	9月			
	预算支出进度	9月底前完成			
	成本指标	设备运维	12次		
效益指标	成本指标	预算控制数	30万元		
	成本指标	政府采购节支率	100%		
	经济效益指标	运行成本下降	3%		
	社会效益指标	办公设备进行保密检查	10次		
生态效益指标	生态效益指标	淘汰老旧落后设备	8项		
	生态效益指标	节能减排	节能减排		
	可持续影响指标	加强工作效率	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	80%		
服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%			

项目名称		专项服务			
主管部门		陕西省政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		425.63	
		其中:财政拨款		182.1	
		其他资金		243.53	
总体目标		1、及时收集整理报送与我省经济发展相关的信息 2、及时为省内外提供北京、天津项目;为省内引进资金、技术和人才。 3、负责在京、津陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。			
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	报送信息	1000条	
			报送信息	10条	
		质量指标	联络驻地机构和人员	100家(人)	
			接待次数	60人次	
			宣传推介文案质量	高	
	效益指标	成本指标	项目完成时限	12月底前	
		成本指标	场地租赁成本	>50000元/年	
		经济效益指标	在陕落地项目	1个	
		社会效益指标	协助完成在陕落地项目	1个	
可持续影响指标	社会效益指标	宣传推广活动	2次		
	社会效益指标	协助完成项目和资源	10		
	社会效益指标	推介省内项目和资源	2个		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升陕西在京窗口形象	效果显著		
服务对象满意度指标	我省在津影响力	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	90%		
服务对象满意度指标	接待服务满意度	90%			
服务对象满意度指标	在京陕籍企业对服务满意度	90%			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻北京			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	履行主要职能	按照陕编办[2017]44号文件要求,履行部门职能	总额	财政拨款	其他资金
			2002.87	1387.44	615.43
金额合计			2002.87	1387.44	615.43
年度 总体 目标	1.协助做好我省在京政务活动的组织实施工作;负责与在京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.负责我省与京津冀地区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,积极与京津冀地区交流经济、技术、文化等协作项目,及时为省内有关部门及企业提供在京项目;宣传推介本省名、优、土、特产品,帮助省内企业在京开辟市场;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.负责省级领导在京的接待服务工作;为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助;为我市与在京政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障;负责与在京有关部门协调联系及服务性工作。 4.为我市在京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.协助做好我省在京的流动党员、团员管理服务性工作,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.负责在京陕西籍机构、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工作。				
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	报送信息		>1000条
			联络驻地机构和人员		>100家(人)
			接待人次		>600人次
			内控等方面报告		2份
			法律咨询服务		5次
			更换老旧设备		8项
			保密设备和设施系统		1套
			大型活动开展次数		2次
			经贸洽谈对接		5次
		质量指标	宣传活动文案质量		高
			咨询服务质量		高
			发生故障次数		<10次
			完成时间		12月之前
	时效指标	提升办公效率,节约办公时间		5分钟/次	
		场地租赁时长		12个月	
		成本指标	场地租赁成本		>5000元/天
			调研费		<40万
	设备运维		12次		
	效益指标	经济效益指标	在陕落地项目		1个
			运行成本下降		3%
			带动社会投资		400万
		社会效益指标	宣传推广活动		2次
推介省内项目和资源			2个		
保密检查			10次		
媒体报道次数			2次		
生态效益指标		淘汰老旧落后设备		8项	
		支持资源循环利用绿色产业项目个数		1个	
可持续影响指标		提升陕西在京窗口形象		效果显著	
	加强工作效率		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		90%	

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。