

# 陕西省政府驻北京办事处 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，省政府驻京办全面落实省政府机关党组要求，把迎接、服务、保障党的二十大作为首要政治任务，以“走在前、做表率”主题实践活动为契机，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展工作，认真扎实履行了驻京职责使命。

一是高标准完成政务服务保障。完成省领导在京会见、学习培训等服务保障，保障重大会议活动。完成中央巡视组、中组部督导组、中纪委工作组赴陕工作相关服务保障，以及部分厅局级领导在京的服务保障。

二是精益求精做好信息报送工作。编报信息快报及信息专报838条，有63期信息专报获省级领导批示，为我省科学决策有效施策提供参考。

三是充分发挥桥梁纽带作用。对接西高新投合局力促微燃发电机项目落地，主动联系中国载人航天工程办推动我省农作物种材纳入航天育种搭载计划。促成第十二届母婴童行业发展峰会在西安举办。积极协助我省2022陕西-京津冀产业合作活动(线上)成功举办。

四是主动作为拓展宣传推介。牵头制作陕西名优特产品名录宣传图册，优选出近160多种产品。对接省商务厅协助组织在京企业参加服贸会。协助省委外办协调安排陕西名优农产品参加新时代的中非农业合作系列活动。安排宁陕县1名同志在办交流学习，参与策划宁陕招商推介活动。

五是严格落实疫情防控责任。从严从紧落实属地疫情防控措施，加强驻地疫情防控管理。支持西城区、街道和社区防疫工作，配合区纪委、外联办多次检查指导。面对年底北京疫情大面积扩散引发的突发紧急情况，快速处置，从严要求，有效应对，努力把风险降低在最小范围，确保了服务保障任务的安全实施。

六是资产管理中心紧跟省委、省政府工作总基调，围绕办事处中心任务，在办党委正确领导和办领导悉心指导下，在各处室积极配合下，依据办事处2022年工作要点，扎实稳步地完成了各项工作。

#### （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. 协助做好我省在京的流动党员、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）内设机构。

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；下属单位为陕西省驻京机构资产管理中心。

## 二、决算单位构成

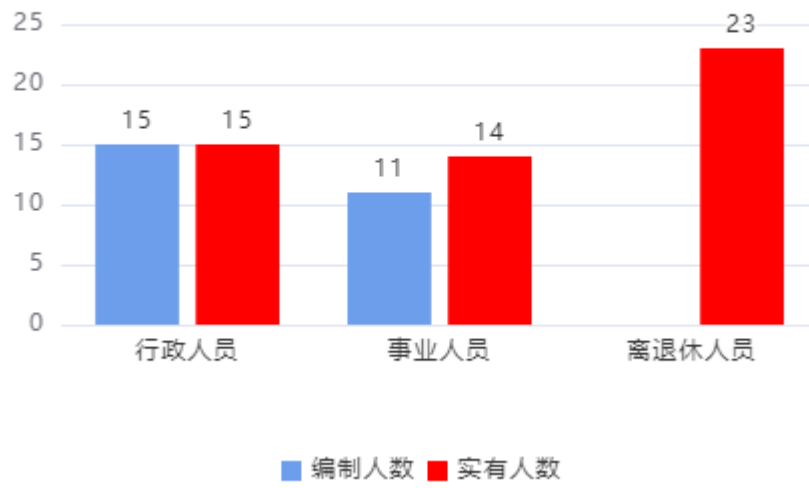
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括陕西省人民政府驻北京办事处本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级
2	陕西省驻京机构资产管理中心

## 三、人员情况

截至2022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29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,790.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.12万元，下降0.78%，下降的主要原因是：专项业务事项减少，专项业务经费收支相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,732.71万元，其中：财政拨款收入1,732.71万元，占100%。

收入结构图





### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,674.31万元，其中：基本支出1,323.04万元，占79.02%；项目支出351.27万元，占20.98%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,732.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.16万元，增长18.72%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,951.18万元，支出决算1,674.01万元，完成年初预算的85.79%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加214.46万元，增长14.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，人员工资和社保缴费等人员经费相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算822.59万元，支出决算832.31万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，年中清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算593.3万元，支出决算306.06万元，完成年初预算的51.59%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目无法开展，压减、合并了一些事务，节约了各项经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算356.21万元，支出决算336.01万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的

原因是：人员养老、医保、住房公积金均按当年实际标准核算缴纳。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加白云观街7号院维修改造项目预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.33万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的19.68%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算87.1万元，支出决算91.36万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于年初预算数的原因是：工资政策调整，年中清算追加人员经费，支出按当年实际标准执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.7万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的53.45%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员职业年金清缴未办理完成。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.95万元，支出决算58.81万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的原因是：按当年实际标准

核算缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,323.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费984.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费338.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算219.5万元，支出决算118.58万元，完成预算的54.02%，决算数较预算数减少100.92万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公车出行、减少了公务接待事项。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要购置2辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为为陕西省人民政府驻北京办事处购置公务用车2辆，预算76万元，支出决算75.29万元，完成预算的99.07%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：严格执行预算管理，落实政府过紧日子要求。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算81.9万元，支出决算40.05万元，完成预算的48.9%，决算数较预算数减少41.85万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算61.6万元，支出决算3.24万元，完成预算的5.26%，决算数较预算数减少58.36万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待活动。其中：

国内公务接待支出3.24万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组213个，来宾746人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13.61万元，支出决算2.82万元，完成预算的20.72%，决算数较预算数减少10.79万元，主要原因是：受疫情影响，压减了培训事项。决算数较上年减少的主要原因是根据实际情况调整了培训计划。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.25万元，支出决算1万元，完成预算的19.05%，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是：受疫情影响，压减了部分会议事项。决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要和会议计划召开会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算314.98万元，支出决算255.37万元，完成预算的81.07%。支出决算比上年减少109.65万元，主要原因是：受疫情影响，压减了各项机关运行费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共141.37万元，其中：政府采购货物支出91.72万元、政府采购工程支出33.1万元、政府采购服务支出16.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.08万元，占政府采购支出合同总额的46.74%，其中：授予小微企业合同金额61.08万元，占授予中小企业合同金额的92.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的17.92%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆23辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，部门资产管理较规范，各项工作顺利完成，有效保障了省政府驻北京办事处、省驻京机构资产管理中心正常运转。取得的成效：一是高标准完成政务服务保障。完成省领导在京会见、学习培训等服务保障，保障重大会议活动。完成中央巡视组、中组部督导组、中纪委工作组赴陕工作相关服务保障，以及部分厅局级领导在京的服务保障。二是精益求精做好信息报送工作。编报信息快报及信息专报838条，有63期信息专报获省级领导批示，为我省科学决策有效施策提供参考。三是充分发挥桥梁纽带作用。对接西高新投合局力促微燃发电机项目落地，主动联系中国载人航天工程办推动我省农作物种材纳入航天育种搭载计划。促成第十二届母婴童行业发展峰会在西安举办。积极协助我省2022陕西-京津冀产业合作活动(线上)成功举办。

办。四是主动作为拓展宣传推介。牵头制作陕西名优特产品名录宣传图册，优选出近160多种产品。对接省商务厅协助组织在京企业参加服贸会。协助省委外办协调安排陕西名优农产品参加新时代的中非农业合作系列活动。安排宁陕县1名同志在办交流学习，参与策划宁陕招商推介活动。五是严格落实疫情防控责任。从严从紧落实属地疫情防控措施，加强驻地疫情防控管理。支持西城区、街道和社区防疫工作，配合区纪委监委、外联办多次检查指导。面对年底北京疫情大面积扩散引发的突发紧急情况，快速处置，从严要求，有效应对，努力把风险降低在最小范围，确保了服务保障任务的安全实施。六是资产管理中心紧跟省委、省政府工作总基调，围绕办事处中心任务，在办党委正确领导和办领导悉心指导下，在各处室积极配合下，依据办事处2022年工作要点，扎实稳步地完成了各项工作。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金546.54万元，占部门预算项目支出总额的77.5%。

本部门2022年度无主管专项资金。本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数2269.70万元，执行数1674.31万元，完成预算的73.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办2022年圆满完成各项目标任务。一是依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经



费，严格执行“三公”经费、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了各项工作有序开展。二是基本完成专项业务绩效目标。加强我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作，充分发挥了窗口和纽带的作用，圆满举办5次经济洽谈对接及2次宣传推广活动，帮助省内企业在京开辟市场。及时收集、整理报送与我省经济社会发展相关的信息800余条，为省委、省政府相关决策提供了充分的信息支撑。举办大型活动2次，完成接待任务，高标准完成政务服务保障。发现的问题及原因：一是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善；二是绩效评价结果未展开科学的应用。绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。下一步改进措施：一是深化制度建设，全面规范评价流程，硬化激励约束，充分应用评价结果；二是优化评价体系，做深做实绩效评价。逐步建立健全“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价体系；三是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省人民政府驻北京办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	履行主要职能	驻京办本级按照陕编办【2017】44号文件要求,履行部门职能。	1796.07	1738.36	57.71	1280.76	1280.46	0.30	—	71.31%	—	
	履行主要职能	1.为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。2.负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。	473.63	473.63	0.00	393.55	393.55	0.00	—	83.09%	—	
金额合计			2269.70	2211.99	57.71	1674.31	1674.01	0.30	10	73.77%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p><b>目标1:陕西省人民政府驻北京办事处:</b> 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;为我省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。4.为我省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。</p> <p><b>目标2:陕西省驻京机构资产管理中心:</b> 1.为陕西省驻京办事处资产管理提供服务。2.负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。</p>					<p>目标1完成情况: 1.做好了我省在京政务活动的组织实施工作,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.做好了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.做好了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,为我省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。4.为我省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.做好了我省在京的流动党员、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.做好了在京陕西籍机构、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。</p> <p>目标2完成情况: 1.为陕西省驻京办事处资产管理提供了各项服务。2.做好了省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云酒店日常运营的监管。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	经贸洽谈对接			5次	5次	5	5			
			报送信息			800条	838条	5	5			
			大型活动			4次	2次	5	2.5			
			接待人次			1100人次	746人次	5	4			
		质量指标	接待质量			高	高	5	5			
			活动方案质量			较高	较高	5	5			
		时效指标	履职完成时限			12个月	12个月	10	10			
		成本指标	维修设备			减少	减少	5	5			
	预算控制数			≤2008.12万元	1674.31万元	5	5					
		协助完成项目在陕落地			1个	1个	5	5				

效益指标 (30分)	经济效益指标	签订战略合作协议	1个	0个	5	2.5
		推介省内项目资源	2个	2个	5	5
	社会效益指标	宣传推广活动	2次	2次	5	5
		提升党员政治觉悟	效果显著	效果显著	3	3
		协助完成宣传推广活动	2次	2次	2	2
	可持续影响指标	提升陕西在京窗口形象	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	90%	90%	10
总分					100	93

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数546.54万元，执行数216.35万元，完成预算的36.59%。项目绩效目标完成情况：1.做好了我省在京政务活动的组织实施。2.做好了与在京企业合作的联络协调工作。3.及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息。4.及时为省内提供北京项目，为省内引进资金、技术和人才。5.为省直单位和各地市单位在京公务活动提供了各方面帮助。6.为我省在京务工人员提供了各项服务。7.做好了我省在京流动党员、团员的管理工作。发现的问题及原因：受疫情影响，来京人员减少，部分活动无法按计划开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：建立有效的项目实施过程监控机制。设立专门岗位或专人负责项目过程监督，进行动态跟踪，定期或不定期对项目开展有效的评价和监督，及时发现项目在运行过程中遇到的问题、困难，并积极提出解决方案，进行动态调整，保证项目按计划如期顺利实施。加强项目资金管理，提高预算执行率及资金使用效益。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处			实施单位		陕西省政府驻北京办事处 本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		558.03	546.54	216.35	10	39.59%	7	
	其中：当年财政拨款		511.63	500.14	216.35	—	43.26%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		46.40	46.40	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：协助做好我省在京政务活动的组织实施。 目标2：负责我省与在京企业合作的联络协调工作。 目标3：及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息。 目标4：及时为省内提供北京项目，为省内引进资金、技术和人才。 目标5：为省直单位和各地市单位在京公务活动提供帮助。 目标6：为我省在京务工人员提供服务。 目标7：协助做好我省在京流动党员、团员的管理工作。			实际完成情况： 1. 做好了我省在京政务活动的组织实施。 2. 做好了与在京企业合作的联络协调工作。 3. 及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息。 4. 及时为省内提供北京项目，为省内引进资金、技术和人才。 5. 为省直单位和各地市单位在京公务活动提供了各方面帮助。 6. 为我省在京务工人员提供了各项服务。 7. 做好了我省在京流动党员、团员的管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	接待人次		1100人/次	746人/次	5	4	受疫情影响，来京人员减少。
			报送信息		800条	838/条	5	5	
			经贸洽谈对接		5次	5次	5	5	
			大型活动		4次	2次	5	2.5	
		质量指标	接待质量		高	高	5	5	
			活动方案质量		较高	较高	5	5	
		时效指标	履职完成时间		12个月	12个月	10	10	
	成本指标	预算控制数		≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	协助完成项目在陕落地		1个	1个	5	5	
			签订战略合作协议		1个	0个	5	2.5	双方已达成合作意向，协议文本双方均已认可，受疫情影响未能正式签订。
		社会效益指标	协助完成宣传推广活动		2次	2次	5	5	
			推介省内项目资源		2个	2个	5	5	
			提升党员政治觉悟		效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	提升陕西在京窗口形象		效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标	服务对象	接待服务满意度		≥90%	≥90%	5	5		

标 (10分)	象满意 度指标	流动党员和工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含陕西省人民政府驻北京办事处本级、陕西省驻京机构资产管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（010）87789371。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,732.71	一、一般公共服务支出	31	1,515.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,732.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,674.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.71	年末结转和结余	59	116.11
<b>总计</b>	30	1,790.42	<b>总计</b>	60	1,790.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,732.71	1,732.71					
201	一般公共服务支出	1,574.37	1,574.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.37	1,574.37					
2010301	行政运行	832.31	832.31					
2010302	一般行政管理事务	306.06	306.06					
2010350	事业运行	336.01	336.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	2.82	2.82					
20508	进修及培训	2.82	2.82					
2050803	培训支出	2.82	2.82					
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01					
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01					
2080501	行政单位离退休	91.36	91.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70					
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70					
221	住房保障支出	58.81	58.81					
22102	住房改革支出	58.81	58.81					
2210201	住房公积金	58.81	58.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,674.31	1,323.04	351.27			
201	一般公共服务支出	1,515.97	1,167.52	348.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.97	1,167.52	348.45			
2010301	行政运行	832.31	832.31				
2010302	一般行政管理事务	306.36		306.36			
2010350	事业运行	336.01	335.21	0.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30		41.30			
205	教育支出	2.82		2.82			
20508	进修及培训	2.82		2.82			
2050803	培训支出	2.82		2.82			
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01				
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01				
2080501	行政单位离退休	91.36	91.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	58.81	58.81				
22102	住房改革支出	58.81	58.81				
2210201	住房公积金	58.81	58.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,732.71	一、一般公共服务支出	33	1,515.67	1,515.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.82	2.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.01	96.01		
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.81	58.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,732.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,674.01</b>	<b>1,674.01</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	58.70	58.70		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,732.71	<b>总计</b>	64	1,732.71	1,732.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,674.01	1,323.04	350.98
201	一般公共服务支出	1,515.67	1,167.52	348.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.67	1,167.52	348.16
2010301	行政运行	832.31	832.31	
2010302	一般行政管理事务	306.06		306.06
2010350	事业运行	336.01	335.21	0.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30		41.30
205	教育支出	2.82		2.82
20508	进修及培训	2.82		2.82
2050803	培训支出	2.82		2.82
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
2080501	行政单位离退休	91.36	91.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
221	住房保障支出	58.81	58.81	
22102	住房改革支出	58.81	58.81	
2210201	住房公积金	58.81	58.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.13	302	商品和服务支出	338.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.54	30201	办公费	12.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	216.88	30205	水费	15.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	30206	电费	29.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.05	30208	取暖费	19.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.02	30214	租赁费	12.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.82	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.93	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	65.75	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	200.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	984.95					公用经费合计	338.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	219.50		219.50	76.00	81.90	61.60	5.25	13.61
决算数	118.58		118.58	75.29	40.05	3.24	1.00	2.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。