

陕西省政府驻上海办事处 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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，围绕驻外办事机构2022年工作要点，深入开展“走在前、作表率”主题实践活动，从严、从实推进作风建设专项行动，全面落实省委省政府工作部署和办公厅要求，聚焦中心工作，服务全省高质量发展，取得了一定成效。

1. 招商引资工作扎实。开展经济联络活动103批次，协助各地市县区举办招商推介会等活动10余批次，促成春秋旅游目的地板块与镇巴县签订投资开发通用机场、民宿、天坑景观协议，协调推进西咸新区与同济大学技术转移中心、达闼机器人、中产集团、美豪丽致酒店、畅停信息科技等5个项目达成合作意向并签订在陕投资协议。

2. 政务信息报送水平及时。报送信息2121条，其中，向省委、省政府办公厅报送《信息快报》1795条、《信息专报》113条，向部分驻外办事机构报送《陕西情况》213条。

3. 政务服务工作细致。全年接待86批80余人次，其中省部级领导带队10批48人次。服务保障陕西省交易团参加第五届中国国际进口博览会，组织长三角企业家120余人参加第六届丝博会及全球秦商大会等重大活动。

4. 陕西驻沪机构整合有效。协调咸阳、延安、安康三市在上海设立招商联络处，协调咸阳、延安、安康、汉中、西咸新区、

上海陕西商会等多家驻沪单位入驻陕西大厦集中办公，由省办统一指导、服务和管理，共享资源，提高招商引资、招才引智效率和质量。

5. “大上海保卫战”成效显著。组织陕西驻沪单位、企业等党员主动参加社区志愿服务20000余人次，协调陕西籍在沪企业捐赠200余吨新鲜蔬菜和米面生活物资，服务保障陕西援沪医疗队4000余人次，救助陕西籍在沪务工人员100余名，支持上海抗疫工作，受到南京西路党工委、南京西路街道办事处感谢和表彰，被上海市评为“双服务”示范单位。

（一）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的接待服务工作；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性工作；

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工作。

(二) 内设机构。

陕西省人民政府驻上海办事处内设两个机构，包括办公室、经联信息处。

二、决算单位构成

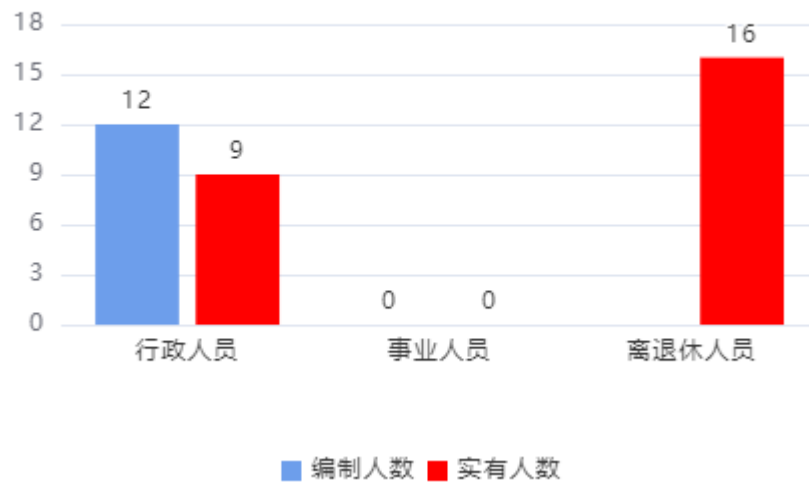
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无下属单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻上海办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022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9人、事业0人。单位管理的离退休人员16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938.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加318.91万元，增长51.49%，增长的主要原因是：人员经费、专项业务经费增加。

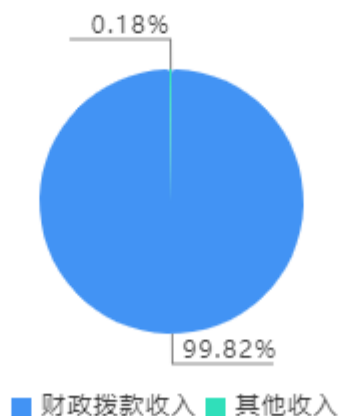
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计938.3万元，其中：财政拨款收入936.58万元，占99.82%；其他收入1.72万元，占0.18%。

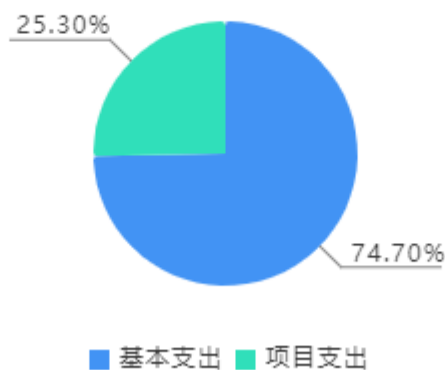
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计642.73万元，其中：基本支出480.13万元，占74.7%；项目支出162.6万元，占25.3%。

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936.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.74万元，增长52.58%，增长的主要原因是：人员经费、专项业务经费增加。

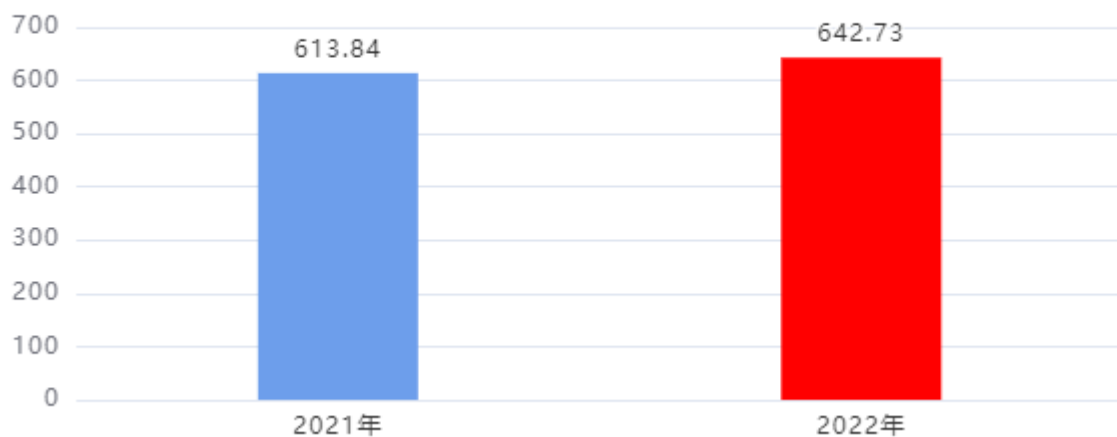
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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990.5万元，支出决算642.73万元，完成年初预算的64.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.89万元，增长4.71%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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463.37万元，支出决算453.47万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的原因是：严格按照“中央八项规定”，减少行政办公支出。

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499.33万元，支出决算162.6万元，完成年初预算的32.56%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，专项业务经费大型修缮项目未及时开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，集中培训活动减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

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480.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费444.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费35.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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84.9万元，支出决算21.19万元，完成预算的24.96%，决算数较预算数减少63.71万元，主要原因是：严格按照“中央八项规定”精神，规范“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，外出拜会、走访座谈等业务活动减少。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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32.65万元，支出决算10.58万元，完成预算的32.4%，决算数较预算数减少22.07万元，主要原因是：受疫情影响，车辆动用、服务保障等明显减少。

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52.25万元，支出决算10.61万元，完成预算的20.31%，决算数较预算数减少41.64万元，主要原因是：受疫情影响，大部分公务活动、经贸促进活动未全面开展。其中：国内公务接待支出10.61万元。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、接待我省人员来沪考察、开会发生的接待支出。共接待国内来访团组86个，来宾910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1.71万元，支出决算0.66万元，完成预算的38.6%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原

因是：受疫情影响，职工培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：组织高质量的培训，减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.86万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：受疫情影响，业务交流会议，党史研讨专题活动取消。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，线下会议取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算63.79万元，支出决算35.6万元，完成预算的55.81%。支出决算比上年增加7.68万元，主要原因是：受疫情影响，常态化防疫用品经费增加。

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58.94万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出53.5万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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0%。

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4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2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1辆，主要是业务接待用车。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0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，预算编制调整率、预算编制准确率；“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用合规性，均按年初目标值完成。

本部门在部门决算中反映“宣传推介陕西平台（一期）改造”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额50.15%。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度无重点项目支出，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85，全年预算数1169.35万元，执行数642.73万元，完成预算的54.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：配合省级有关部门、各地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、

信息报送、协调联络等工作，管理指导我省各级政府、企业驻上海及长三角机构、长三角地区陕西商会开展活动；做好中国第六届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、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；服务陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络等工作；发挥长三角陕西商会联盟和有关商协会的作用，开展宣传推介陕西名、特、优、新等特色产品，帮助省内企业开拓长三角地区市场；联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江科创园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动。发现的问题及原因：基本完成年初目标，除“宣传推介陕西平台（一期）改造”项目未完成，原因是受疫情影响，评估、采购等面向社会购买服务的工作周期大大增加，且政府采购异地流程较复杂，影响整体进度，项目未能按照计划正常展开；信息报送工作超额完成，原因是加强工作作风及专业能力培训。下一步改进措施：积极联系相关部门，做好政府采购驻地公开招投标备案手续，抓紧施工；加紧施工进度，组建竣工验收小组，按相关施工标准，及时工程验收；积极联系相关部门，落实未支付的项目资金结转至下年度，加紧施工进度，及时支付工程款；加紧平台改造，加快推进平台宣传服务力度；健全财务管理相关制度，且严格执行。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位（盖章）陕西省人民政府驻上海办事处

自评得分：

85

（一）简要概述部门职能与职责。				承担着与驻地政府的政务联络、经贸促进、接待服务、信息传递、劳务输出等。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承接上海及长三角产业转移，宣传推介陕西投资及旅游环境，联络沟通长三角陕西商会及陕西籍知名人士，信息调研报送。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	990.5	642.73	0
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	990.5	178.84	2
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1169.34	642.73	3
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	1.8	1.71	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	84.9	21.19	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		显著	40
		项目效益（20分）	20				显著	20

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“宣传推介陕西平台（一期）改造”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“宣传推介陕西平台（一期）改造”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数6.15万元，完成预算的2.05%。项目绩效目标完成情况：项目改造面积514.3平方米，受疫情影响，未能按时施工及验收；项目预算执行进度6.15万元，占项目支出总额的2.05%；平台宣传推介陕西效果暂未显现。发现的问题及原因：受疫情影响，评估、采购等面向社会购买服务的工作周期大大增加，且政府采购异地流程较复杂，影响整体进度，项目未能按照计划正常开展。下一步改进措施：积极联系相关部门，做好政府采购驻地公开招投标备案手续，抓紧施工；加紧施工进度，组建竣工验收小组，按相关施工标准，及时工程验收；积极联系相关部门，落实未支付的项目资金结转至下年度，加紧施工进度，及时支付工程款；加紧平台改造，加快推进平台宣传服务力度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宣传推介陕西平台（一期）改造							
主管部门	陕西省人民政府驻上海办事处			实施单位		陕西省人民政府驻上海办事处		
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	300	300	6.15	10	2.05%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	6.15	—	2.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1: 控制项目预算数; 2: 控制项目竣工验收合格率; 3: 服务对象满意度;			1: 项目预算数未达标; 2: 项目未竣工、验收; 3: 服务对象暂无评价;				
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	指标1: 改造面积	514.3平方米	0	0	0	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时施工。改进措施: 已积极请示主管部门, 报备异地施工流程, 加紧施工。
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	>95%	0	0	0	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时竣工验收。改进措施: 已积极请示主管部门, 报备异地施工流程, 加紧竣工验收。
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	2.05%	5	5	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时施工。改进措施: 已积极请示主管部门, 报备异地采购流程, 加紧支付进度。
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	<300万元	6.15	5	5	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时施工。改进措施: 严格执行年初预算指标, 按政府采购规定支付项目款项。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 宣传推介陕西	效果明显	暂无效果	0	0	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时改造平台。改进措施: 加紧平台改造, 推进平台宣传服务力度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 客人满意度	>95%	暂无评价	0	0	偏差原因: 受疫情影响, 未能及时改造平台。改进措施: 加紧平台改造, 开展平台服务效能。
总分					100	10		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度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2022年度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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（021）52281819。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：陕西省政府驻上海办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.58	一、一般公共服务支出	31	616.07
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	0.66
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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	26.00
	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	
本年收入合计	27	938.30	本年支出合计	57	642.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	295.57
总计	30	938.30	总计	60	938.30

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：陕西省政府驻上海办事处

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	938.30	936.58					1.72
201	一般公共服务支出	911.64	909.92					1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	911.64	909.92					1.72
2010301	行政运行	455.19	453.47					1.72
2010302	一般行政管理事务	456.45	456.45					
205	教育支出	0.66	0.66					
20508	进修及培训	0.66	0.66					
2050803	培训支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

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：陕西省政府驻上海办事处

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	642.73	480.13	162.60			
201	一般公共服务支出	616.07	453.47	162.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.07	453.47	162.60			
2010301	行政运行	453.47	453.47				
2010302	一般行政管理事务	162.60		162.60			
205	教育支出	0.66	0.66				
20508	进修及培训	0.66	0.66				
2050803	培训支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

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：陕西省政府驻上海办事处

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	936.58	一、一般公共服务支出	33	616.07	616.07		
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	0.66	0.66		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	26.00	26.00		
	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				
本年收入合计	27	936.58	本年支出合计	59	642.73	642.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	293.85	293.85		
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				
总计	32	936.58	总计	64	936.58	936.58		

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：陕西省政府驻上海办事处

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	642.73	480.13	162.60
201	一般公共服务支出	616.07	453.47	162.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.07	453.47	162.60
2010301	行政运行	453.47	453.47	
2010302	一般行政管理事务	162.60		162.60
205	教育支出	0.66	0.66	
20508	进修及培训	0.66	0.66	
2050803	培训支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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：陕西省政府驻上海办事处

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	380.47	302	商品和服务支出	35.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.63	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.80	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.43	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	126.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	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	10.57	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	10.23	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	62.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	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	444.53					公用经费合计	35.59

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：陕西省政府驻上海办事处

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：陕西省政府驻上海办事处

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：陕西省政府驻上海办事处

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	84.90		32.65		32.65	52.25	2.86	1.71
决算数	21.19		10.58		10.58	10.61		0.66

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。