

陕西省人民政府驻北京办事处

2018 年部门决算说明

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（以下简称“驻京办”）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社会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工作。

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。

（二）机构设置

根据上述职责和承担的工作任务，驻京办内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）强化政治建设，丰富活动形式，党建工作成效显著

1.强化学习，政治站位显著提高。制定印发省驻京机构党委 2018 年党建廉政工作要点，政治理论学习常态化、制度化、多样化。全体机关干部参加办公厅“学习贯彻党的十九大精神”专题培训班，认真执行“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.创新形式，组织活动丰富多彩。先后组织省驻京机构党员干部到毛主席纪念堂等学习教育；举办省驻京机构党委

纪念建党 97 周年歌咏会、纪念改革开放 40 周年书画摄影展等多个主题党日活动。在国管局“两优一先”评比表彰活动中，驻京办党支部被评为“先进基层党组织”。

3.廉洁自律，政治生态风清气正。落实全面从严治党要求，层层落实廉政责任，严格执行各项制度，在服务保障方面严格按标准进行，坚决做到不违规、不超标。

（二）深入开展“三讲三提高”活动，加强内部管理，机关内部建设再上台阶

1.认真谋划、狠抓落实。认真落实厅党组“三讲三提高”活动安排部署，及时制定详细整改措施；多次组织召开驻京办“三讲三提高”工作推进会，聘请专家集中培训、汇报讲评，把整改工作落到实处。

2.加强调研、提高水平。组织赴省政府驻外办事处和外省驻京办调研，完成调研报告 20 余篇；积极参加国管局和省委组织部各类培训活动，自主开展专业知识和读书征文活动。驻京办主要领导牵头，和省决咨委专家共同起草《加快推进我省与京津冀产业融合更好服务于首都北京和全国大局》课题报告，获省政府主要领导批示和充分肯定。

3.完善制度、解决难题。修订完善驻京办接待流程等 10 项规章制度，进一步细化具体要求，明确职责责任。解决了多年遗留的房改问题，获得老干部来信表扬，获省政府主要领导批示表扬；实施左家庄宿舍楼维修改造工程。完成机关工会换届选举工作，加强工会经费管理。全力配合厅党组巡

察组对驻京办开展的巡察工作，认真制定整改方案，立行立改，推动落实。

（三）围绕中心精准发力，充分发挥职能作用，全力以赴完成各项工作

1.稳扎稳打，重点做好接待工作。通过修订内容、完善流程、细化标准等，进一步提高接待工作标准和要求，确保接待工作“零差错”，获得了省领导和服务对象的一致肯定，并收到省政协办公厅等多家单位的感谢信。

2.精心策划，大力推动宣传推介。创办“增强四个自信”讲好陕西故事系列沙龙活动；牵头成立“京陕影视文化促进中心”；积极参与支持省政府相关厅局和省内地市在京举办扶贫经验推广等宣传推介活动。广泛联络在京陕籍或在陕工作过的知名人士，不断提升陕西影响力。

3.用心坚持，择优报送参考信息。累计向办公厅编发报送 2308 条相关信息，其中 41 条快报信息被省委《要情快报》采用，11 篇信息专报分别得到省政府领导批示。

4.主动出击，着力促进外联招商。加大走出去力度，与国家部委、北京市机关、商协会和兄弟省市驻京办加强了联系；积极组织、协调、参加考察交流、推介招商活动，促成陕西东盛集团与西咸新区签署拟投资 30 亿元的战略合作协议，努力为陕西经济发展作贡献。

三、部门决算单位构成

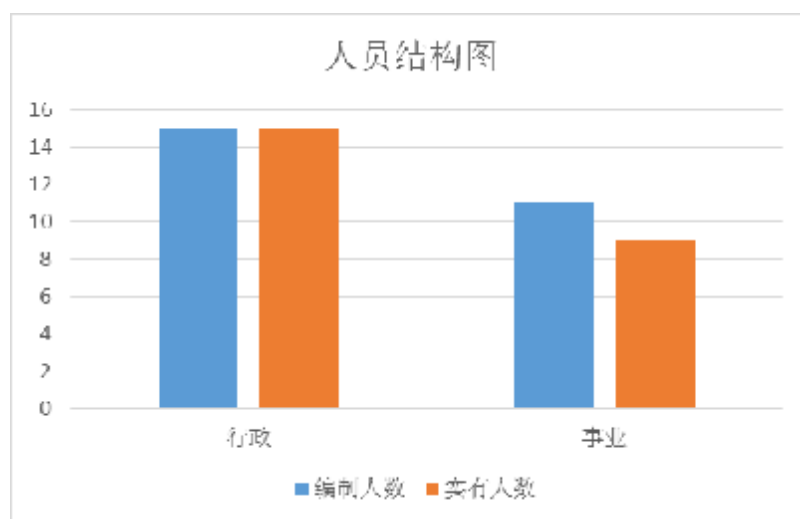
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

及所属 1 个下级事业单位：

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

四、部门人员情况说明

截至 2018 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。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2018 年度收入金额 1,469.88 万元，比上年增长 1.89%。
2018 年度支出金额 1,343.47 万元，比上年增长 4.46%。本年支出较上年增长的主要原因是下属事业单位陕西省驻京机构资产管理中心（以下简称“资产管理中心”）当年完成新聘

和调入事业编制人员的工资审批和补发手续，人员经费支出增加。

2.本年度收入构成情况

2018 年度收入金额 1469.88 万元，其中：财政拨款收入 1465.24 万元，其他收入 4.63 万元。

3.本年度支出构成情况

2018 年度支出金额 1343.47 万元，其中：一般公共服务支出 1176.74 万元，教育支出 5.73 万元，社会保障和就业支出 127.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.70 万元，住房保障支出 16.55 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018 年度，财政拨款收入 1465.24 万元，比上年增长 1.96%；财政拨款支出 1343.37 万元，比上年增长 4.53%。财政拨款支出增长的主要原因是资产管理中心当年完成新聘和调入事业编制人员的工资审批和补发手续，人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.37 万元，按政府功能分类包括：一般公共服务支出 1176.64 万元，教育支出 5.73 万元，社会保障和就业支出 127.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.70 万元，住房保障支出 16.55 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款中基本支出为 848.65 万元，其中：人员经费 700.28 万元，公用经费 148.37 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款收入 100 万元，当年无政府性基金财政拨款支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度财政拨款安排的“三公经费”支出合计 134.12 万元，比上年降低 63.81%，主要原因是 2018 年无公务用车购置支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 85.35 万元。2018 年公务用车购置费较上年减少 244.98 万元。主要原因是 2017 年，驻京办根据《北京市环境保护局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局关于对国 I 及国 II 排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》（京环发〔2016〕29 号）文件要求，更新公务用车 8 辆，

而 2018 年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 85.35 万元，比上年增长 34.47%。主要原因是 2017 年下半年维修费 10.32 万元，因发票开具时间过晚故在 2018 年支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 474 批次，1103 人次，支出 48.76 万元，比上年降低 21.51%。主要原因：一是当年严格执行财务规定，进一步严控公务接待支出；二是按财政部《2018 年政府收支分类科目》，对不属于公务接待费范围的相关费用进行科目调整。

2.培训费支出情况

2018 年度培训费支出金额 5.73 万元。

3.会议费支出情况

2018 年度会议费支出金额 4.56 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 494.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	郝铭 010-87789368	
省级主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	495.41	458.89		92.63%
		其中：省级财政资金	494.99	458.89		92.71%
		市县财政资金				
		其他资金	0.42	0		0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：争取在京企业到西安、延安等地考察对接投资项目 目标2：全年接待300人次以上 目标3：2018年完成4次陕西项目推介			目标1：完成在京企业到西安等地考察对接投资项目目标 目标2：完成全年接待300人次以上目标 目标3：完成全年7次陕西项目推介任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办陕西省地市推介会	≥3次	3次	
			指标2：和酒店、机场等联络	≥100次	474次	
			指标3：陕西项目推介	≥4次	4次	
		质量指标	指标：争取项目落户陕西	≥2个	1个	加大联络力度
		时效指标	指标：当年完成	1年	1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标：与国内外知名企业进行访谈	≥10次	10次	
		社会效益指标	指标：政务接待人数	≥300人次	1103人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：争取无投诉	100%	100%	
说明		无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			维修改造经费		负责人及电话		郝铭 010-87789368	
省级主管部门			陕西省人民政府驻北京办事处		实施单位		陕西省人民政府驻北京办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	50	35.84		71.68%	
			其中：省级财政资金	50	35.84		71.68%	
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：更换窗户		9户	9户		
			指标2：更换墙面、下水管道等		9户	9户		
		质量指标	指标：达到宿舍可使用标准		9户	9户		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：无消防、公安等机构约谈安全隐患		100%	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：无入住员工投诉		100%		尚未完工，未入住	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省人民政府驻北京办事处

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门全年支出1343.47万元，其中：人员经费700.28万元；日常公用经费148.47万元；行政事业类项目支出494.73万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					政务联络，招商引资，政府服务，指导管理						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	1. 预算完成数=本年支出合计； 2. 预算数=本年收入合计	100%	91%	8	追加预算100万元用于2018.12-2019.11期间项目支出，因此发生项目资金结转；2019年项目启动将加快支出进度	
		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。	1. 预算调整数=调整预算数-年初预算数； 2. 预算数=本年收入合计	0	9%	0	当年因维修和新增宣传推介项目而追加预算	

投入	预算执行 (25分)	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。	实际支出以入账金额为准	0	0	0	1. 因为异地无法开立零余额账户，所以不参加省财政支出进度考核； 2. 因为非本部门负责人事管理，因此工资等财政直接支付的人员经费在年底时人事管理部门发来依据后再统一入账，但实际已按月支出，存在支出和入账时间不一致情况，故影响支出进度准确性。	
		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。		≤20%	-96%	0	当年房租收入全额上缴财政	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。		100%	89%	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。	当年严格按照制度规定进行资产配置、使用、处置和收益上缴			5		

过程	预算管理（15分）	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。	当年已对相关制度进行修订，并严格按照规定执行			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 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. 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. 负责在京陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。 4. 为我省在京的务工人员提供服务。	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$\geq$）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$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 被国管局评为“先进基层党组织”。 2. 完成调研报告20余篇。 3. 修订完善10项规章制度。 4. 多次组织宣传推介活动，广泛联络在京陕籍或在陕工作过的知名人士。 5. 累计向办公厅编发报送2308条相关信息。 6. 促成拟投资30亿元的战略合作协议			40		

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	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。 2. 负责我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作；为省内引进资金、技术与人才。 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工作。 4. 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。	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 落实全面从严治党要求，严格执行各项制度。 2. 解决了多年遗留的房改问题，获得老干部来信表扬，获省政府主要领导批示表扬。 3. 确保接待工作“零差错”，获得了省领导和服务对象的一致肯定，并收到省政协办公厅等多家单位的感谢信。 4. 41条快报信息被省委《要情快报》采用，11篇信息专报分别得到省政府领导批示。			20		
----	-----------	-----------	----	---	--	--	--	--	----	--	--

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出金额 125.32 万元，较上年增加 25.16%，主要原因是 2017 年下半年维修费 10.32 万元，因发票开具时间过晚故在 2018 年支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 12.36 万元，均为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 23 辆，其中有 1 辆正在办理报废手续；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

务的行为。

2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,465.24	1、一般公共服务支出	1,176.74
其中：一般公共预算财政拨款	1,365.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	100.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	5.73
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	127.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	16.70
6、其他收入	4.63	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	16.55
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,469.88	本年支出合计	1,343.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.49
年初结转和结余	510.63	年末结转和结余	636.54
收入总计	1,980.50	支出总计	1,980.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,469.88	1,465.24					4.63
201	一般公共服务支出	1,185.89	1,181.26					4.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.89	1,181.26					4.63
2010301	行政运行	538.63	534.59					4.04
2010302	一般行政管理事务	447.97	447.97					
2010350	事业运行	199.29	198.70					0.59
205	教育支出	9.03	9.03					
20508	进修及培训	9.03	9.03					
2050803	培训支出	9.03	9.03					
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64					
20805	行政事业单位离退休	142.64	142.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.64	142.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21660	旅游发展基金支出	100.00	100.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
2166004	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,343.47	848.75	494.73			
201	一般公共服务支出	1,176.74	687.74	488.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.74	687.74	488.99			
2010301	行政运行	545.95	545.95				
2010302	一般行政管理事务	432.27	15.62	416.64			
2010350	事业运行	198.52	126.17	72.35			
205	教育支出	5.73		5.73			
20508	进修及培训	5.73		5.73			
2050803	培训支出	5.73		5.73			
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74				
20805	行政事业单位离退休	127.74	127.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.74	127.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
221	住房保障支出	16.55	16.55				

部门决算支出总表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,365.24	1、一般公共服务支出	1,176.64	1,176.64	
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	5.73	5.73	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	127.74	127.74	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	16.55	16.55	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,465.24	本年支出合计	1,343.37	1,343.37	
年初财政拨款结转和结余	466.67	年末财政拨款结转和结余	588.54	488.54	100.00
一般公共预算财政拨款	466.67				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,931.91	支出总计	1,931.91	1,831.91	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,343.37	848.65	700.28	148.37	494.73	
201	一般公共服务支出	1,176.64	687.64	539.74	147.90	488.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.64	687.64	539.74	147.90	488.99	
2010301	行政运行	545.95	545.95	436.72	109.23		
2010302	一般行政管理事务	432.27	15.62		15.62	416.64	
2010350	事业运行	198.42	126.07	103.02	23.05	72.35	
205	教育支出	5.73				5.73	
20508	进修及培训	5.73				5.73	
2050803	培训支出	5.73				5.73	
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	127.28	0.47		
20805	行政事业单位离退休	127.74	127.74	127.28	0.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.74	127.74	127.28	0.47		
210	医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70	16.70			
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70			
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08			
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62			
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55			
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2210201	住房公积金	16.55	16.55	16.55			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		848. 65	700. 28	148. 37	
301	工资福利支出	573. 02	573. 00		
30101	基本工资	117. 54	117. 54		
30102	津贴补贴	237. 79	237. 79		
30103	奖金	0. 45	0. 45		
30107	绩效工资	2. 80	2. 80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 70	28. 70		
30109	职业年金缴费	10. 39	10. 39		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18. 51	18. 51		
30111	公务员医疗补助缴费	16. 86	16. 86		
30112	其他社会保障缴费	3. 62	3. 62		
30113	住房公积金	18. 72	18. 72		
30114	医疗费	5. 59	5. 59		
30199	其他工资福利支出	112. 05	112. 05		
302	商品和服务支出	132. 74		132. 75	
30201	办公费	2. 39		2. 39	
30202	印刷费	0. 28		0. 28	
30204	手续费	0. 16		0. 16	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目					
30205	水费	5.38		5.38	
30206	电费	8.44		8.44	
30207	邮电费	3.28		3.28	
30211	差旅费	9.10		9.10	
30213	维修（护）费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	30.76		30.76	
30228	工会经费	0.73		0.73	
30229	福利费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	53.26		53.26	
30239	其他交通费用	15.27		15.27	
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23	
303	对个人和家庭的补助	127.27	127.28		
30301	离休费	27.61	27.61		
30302	退休费	74.42	74.42		
30304	抚恤金	0.50	0.50		
30305	生活补助	0.09	0.09		
30307	医疗费	18.28	18.28		
30309	奖励金	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.77	5.77		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目					
310	资本性支出	15.62		15.62	
31002	办公设备购置	15.62		15.62	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	134.12	0.00	48.76	85.35	0.00	85.35	4.56	5.73
上年数	370.57	0.00	62.12	308.45	244.98	63.47	2.00	2.62
增减额	-236.45	0.00	-13.36	-223.10	-244.98	21.88	2.56	3.11
增减率（%）	-63.81	0.00	-21.51	-72.33	-100.00	34.47	128.00	118.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			100				100
216	商业服务业等支出		100.00				100.00
21660	旅游发展基金支出		100.00				100.00
2166004	地方旅游开发项目补助		100.00				100.00

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