

陕西省人民政府驻广州办事处

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (一) 围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。
- (二) 开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。
- (三) 收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。
- (四) 负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。
- (五) 承担政务接待工作。
- (六) 完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

二、2018 年年度工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，执行中央“八项规定”，结合办事处工作特点和实际，进一步理顺完善办事处财务管理制度、资产管理制度，以及采购制度，规范

接待标准，按照上级要求和年度工作计划安排，压缩三公经费支出。做到开支公开透明，大的支出集体决策。使办事处形成风清气正、团结务实干工作的工作作风。

一是积极协助我省在粤重大经贸推介活动。积极参与和推动陕粤之间和陕西与全国各地信息交流，除协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介陕西之外，借助全国驻穗机构信息协会平台，组织召开全国各省市驻穗办事处信息工作座谈会。为我省提供有价值、有创新的政务信息，向广东省和全国驻穗办事处信息协会报送宣传陕西的各类信息。

二是发挥桥梁作用，积极开展招商联络服务。为我省各地市在粤招商推介活动积极协助邀请客商，联络驻地政府给予支持等联络服务，联系介绍客商到我省考察投资。

三是发挥窗口作用，积极宣传陕西。除了协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介活动，介绍宣传陕西外，通过信息工作交流的方式向外宣传陕西，同时采集各省的重要经验，向省内提供信息报告，为我省经济社会发展服务。此外，我办还应驻地要求，协助做好社会维稳和陕籍赴粤务工人员的维权服务工作。

四是做好接待服务。为我省在粤政务考察交流、招商引资工作提供精准信息、及时协调的服务，

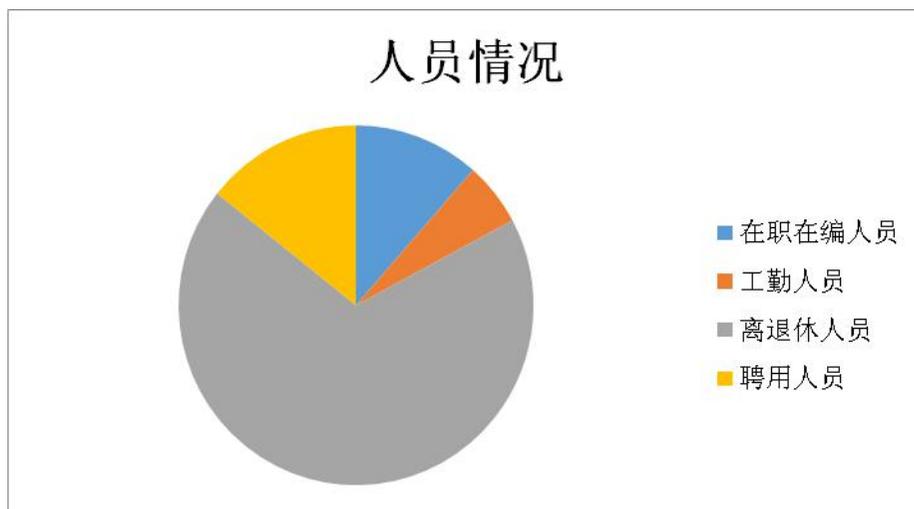
组织广东企业家参加我省一年一度的“西洽会”及“全球秦商大会”。为来参加春秋两季广州交易会的陕西代表团和参加陕粤港澳经济合作周的代表团及赴粤招商代表团做好服务。

三、部门预算单位构成

办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

办事处行政编制 10 人，2017 年底实有在职在编人数 4 人，工勤人员 2 人，离退休人员 24 人，聘用人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日，办事处有公务用车 3 辆。无单价 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年办事处实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 451.53 万元。不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收入预算:2018 年部门公共预算拨款数为 451.53 万元,比 2017 年预算拨款 460.25 万元减少 8.72 万元, 减幅 1.9%, 主要原因是两名处级干部退休, 人员经费减少。

支出预算:2018 年部门预算支出数为 451.53 万元,比 2017 年预算拨款支出 460.25 万元减少 8.72 万元, 减幅 1.9%, 主要原因是两名处级干部退休, 人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收入情况：2018 年部门财政拨款为 451.53 万元，比 2017 年财政拨款 460.25 万元减少 8.72 万元，减幅 1.9%，主要原因是两名处级干部退休，人员经费减少。

财政拨款支出情况：2018 年部门财政支出为 451.53 万元，比 2017 年财政拨款支出 460.25 万元减少 8.72 万元，减幅 1.9%，主要原因是两名处级干部退休，人员经费减少。

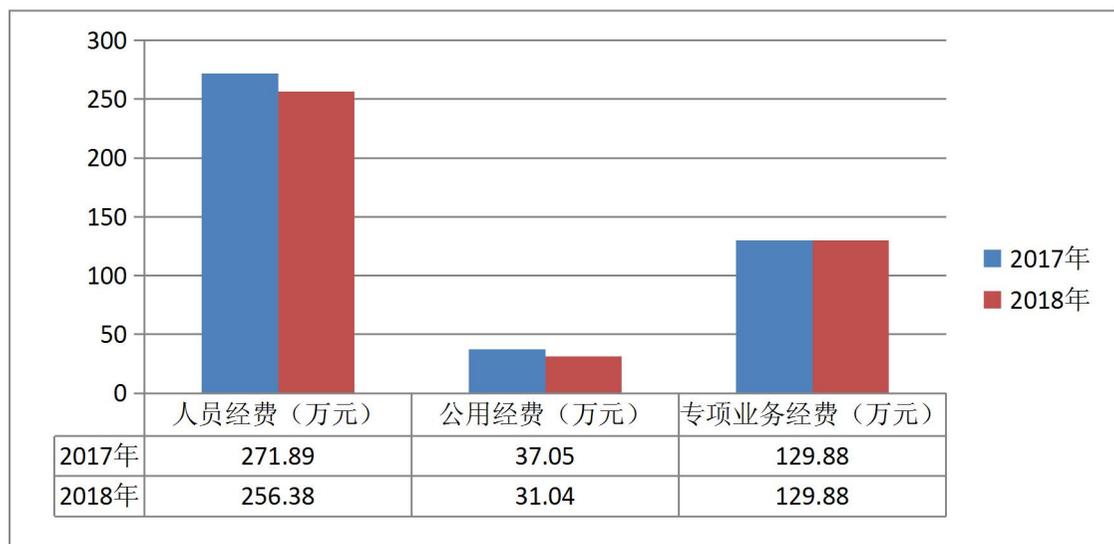
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款数为 451.53 万元，比 2017 年预算拨款 460.25 万元减少 8.72 万元，减幅 1.9%，主要原因是两名处级干部退休，人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务类政府办公厅及相关机构事务款（20103）中人员经费支出 256.38 万元，比上年减少 15.51 万元，减幅 5.7%，主要原因是两名处级干部退休，人员经费减少；公用经费支出 31.04 万元，比上年减少 6.01 万元，减幅 16.22%，主要原因是人员减少，故公用经费核定数减少；专项业务经费 129.88 万元，与上年持平。



(2) 教育支出类进修及培训款(20508)中人员经费支出预算为零,与2017年持平;教育支出0.75万元,比上年减少37.5%,主要原因是厉行节约,压缩了培训费支出。

(3) 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26.15万元,比上年增加14.15万元,增幅117.92%,主要原因是将上卡统发离休人员的离休费纳入了年初部门预算;公用经费支出2.84万元,比上年增加1.48万元,增幅108.82%,主要原因是增加了离退休人员服务保障工作经费;专项业务经费支出为零,与2017年持平。

(4) 住房保障支出类住房改革支出款(22102)中人员经费支出4.49万元,比上年减少2.38万元,减幅34.64%,主要原因是人员减少故费用减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出(301)中人员经费支出234.99万元,比上年减少7.32万元,减幅3.02%,主要原因是两名处级干部退休,人员经费减少。

(2) 商品服务支出(302)中人员经费支出12.38万元,比上年减少1.2万元,减幅8.84%,主要原因是人员减少故费用相应减少;公用经费支出30.08万元,比上年减少4.68万元,减幅13.46%,主要原因是人员减少,故公用经费核定数减少;专项业务经费支出129.88万元,与上年持平。

(3)对个人和家庭的补助(303)中人员经费支出39.65万元,较上年增加4.78万元,增幅13.71%,主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预算。

(4) 资本性支出(310)中公用经费支出4.55万元,较上年减少0.3万元,减幅6.19%。主要原因是厉行节约,压缩了办公设备购置。

(四) 政府性基金预算支出说明。

2018 年办事处无政府性基金预算支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年办事处无国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年办事处“三公”经费为 80 万元，其中接待费 50 万元，车辆运行费 30 万元，无出国（境）经费预算，“三公”经费支出与 2017 年持平，原因是办事处落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。2018 年会议费 4.27 万元，与 2017 年持平。2018 年培训费 0.75 万元，比 2017 年减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩了培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年办事处机关运行经费 34.63 万元，比 2017 年预算减少 4.98 万元，减幅 12.57%，主要原因是人员减少，故公用经费核定数减少。

（八）政府采购情况。

2018 年办事处政府采购预算 4.55 万元，均为政府采购货物预算。

八、专业名词解释

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。

陕西省人民政府驻广州办事处

2018年3月2日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	451.53	一、部门预算	451.53	一、部门预算	451.53
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	417.30	1、人员经费和公用经费支出	321.65
(1)一般公共预算拨款	451.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.99
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	42.46
(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	39.65
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.75	(4)资本性支出	4.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129.88
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.99	(2)商品和服务支出	129.88
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	4.49	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	451.53	本年支出合计	451.53	本年支出合计	451.53
用事业基金弥补收支差额		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	
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	451.53	支出总计	451.53	支出总计	451.53

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	451.53	一、财政拨款	451.53	一、财政拨款	451.53
1、一般公共预算拨款	451.53	1、一般公共服务支出	417.30	1、人员经费和公用经费支出	321.65
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	234.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.46
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	39.65
		5、教育支出	0.75	(4)资本性支出	4.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129.88
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	28.99	(2)商品和服务支出	129.88
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	4.49		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	451.53	本年支出合计	451.53	本年支出合计	451.53
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	451.53	支出总计	451.53	支出总计	451.53

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	451.53	287.02	34.63	129.88	
201	一般公共服务支出	417.30	256.38	31.04	129.88	
20103	政府办公厅（室）及机	417.30	256.38	31.04	129.88	
2010301	行政运行	287.42	256.38	31.04		
2010302	一般行政管理事务	129.88			129.88	
205	教育支出	0.75		0.75		
20508	进修及培训	0.75		0.75		
2050803	培训支出	0.75		0.75		
208	社会保障和就业支出	28.99	26.15	2.84		
20805	行政事业单位离退休	28.99	26.15	2.84		
2080501	归口管理的行政单位	28.99	26.15	2.84		
221	住房保障支出	4.49	4.49			
22102	住房改革支出	4.49	4.49			
2210201	住房公积金	4.49	4.49			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	451.53	287.02	34.63	129.88	
301	工资福利支出	234.99	234.99			
30101	基本工资	24.74	24.74			
30102	津贴补贴	19.09	19.09			
30103	奖金	5.06	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48			
30109	职业年金缴费	2.99	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74			
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00			
30113	住房公积金	4.49	4.49			
30199	其他工资福利支出	157.40	157.40			
302	商品和服务支出	172.34	12.38	30.08	129.88	
30201	办公费	7.00		1.00	6.00	
30202	印刷费	5.00			5.00	
30205	水费	3.99		0.99	3.00	
30206	电费	4.00		1.00	3.00	
30207	邮电费	2.89		0.89	2.00	
30209	物业管理费	3.18		1.18	2.00	
30211	差旅费	24.62		4.62	20.00	
30213	维修(护)费	6.20		3.50	2.70	
30214	租赁费	5.00			5.00	
30215	会议费	4.27		1.13	3.14	
30216	培训费	0.75		0.75		
30217	公务接待费	50.00		0.43	49.57	
30228	工会经费	0.75		0.75		
30229	福利费	8.30	6.30		2.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00		9.00	21.00	
30239	其他交通费用	7.08	6.08	1.00		

30299	其他商品和服务支出	9.31		3.84	5.47	
303	对个人和家庭的补助	39.65	39.65			
30301	离休费	11.70	11.70			
30302	退休费	3.00	3.00			
30307	医疗费补助	13.00	13.00			
30399	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95			
310	资本性支出	4.55		4.55		
31002	办公设备购置	4.55		4.55		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	321.65	287.02	34.63	
201	一般公共服务支出	287.42	256.38	31.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	287.42	256.38	31.04	
2010301	行政运行	287.42	256.38	31.04	
205	教育支出	0.75		0.75	
20508	进修及培训	0.75		0.75	
2050803	培训支出	0.75		0.75	
208	社会保障和就业支出	28.99	26.15	2.84	
20805	行政事业单位离退休	28.99	26.15	2.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.99	26.15	2.84	
221	住房保障支出	4.49	4.49		
22102	住房改革支出	4.49	4.49		
2210201	住房公积金	4.49	4.49		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	321.65	287.02	34.63	
301	工资福利支出	234.99	234.99		
30101	基本工资	24.74	24.74		
30102	津贴补贴	19.09	19.09		
30103	奖金	5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48		
30109	职业年金缴费	2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74		
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00		
30113	住房公积金	4.49	4.49		
30199	其他工资福利支出	157.40	157.40		
302	商品和服务支出	42.46	12.38	30.08	
30201	办公费	1.00		1.00	
30205	水费	0.99		0.99	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30209	物业管理费	1.18		1.18	
30211	差旅费	4.62		4.62	
30213	维修(护)费	3.50		3.50	
30215	会议费	1.13		1.13	
30216	培训费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	0.43		0.43	
30228	工会经费	0.75		0.75	
30229	福利费	6.30	6.30		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	7.08	6.08	1.00	
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84	
303	对个人和家庭的补助	39.65	39.65		

30301	离休费	11.70	11.70		
30302	退休费	3.00	3.00		
30307	医疗费补助	13.00	13.00		
30399	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95		
310	资本性支出	4.55		4.55	
31002	办公设备购置	4.55		4.55	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	129.88	
142	陕西省政府驻广州办事处	129.88	
142001	省政府驻广州办事处本级	129.88	
	履职专项业务经费	129.88	
	办事处工作经费	74.68	
	陕粤港澳活动经费	55.20	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								4.55	
			142	陕西省政府驻广州办事处								4.55	
			142001	省政府驻广州办事处本级								4.55	
201	03	01	142001	通用办公设备及台式计算机			联想一体机	2	310	02	7月	1.20	
201	03	01	142001	通用办公设备及打印机*			惠普打印机	2	310	02	7月	0.40	
201	03	01	142001	通用办公设备及碎纸机			科密米粒级办公碎	2	310	02	7月	0.20	
201	03	01	142001	通用办公设备及便携式计算机			联想笔记本	2	310	02	8月	1.80	
201	03	01	142001	通用办公设备及空气调节设备			美的 1.5匹 冷暖	1	310	02	4月	0.35	
201	03	01	142001	通用办公设备及空气调节设备			美的 大1匹 冷暖	2	310	02	4月	0.60	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费							
主管部门		陕西省人民政府驻广州办事处		实施期限		1-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.88		年度资金总额:		129.88	
		其中:财政拨款		129.88		其中:财政拨款		129.88	
		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: 积极邀请广东省政府代表团参加我省2018年丝博会。 目标2: 筹备参与陕粤港澳经济合作周各项工作。				目标1: 积极邀请广东省政府代表团参加我省2018年丝博会。 目标2: 筹备参与陕粤港澳经济合作周各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	邀请企业家参加丝博会	50位企业家	数量指标	邀请企业家参加丝博会	50位企业家		
			邀请企业参加陕粤港澳合作周活动	70位企业家		邀请企业参加陕粤港澳合作周活动	70位企业家		
		质量指标			质量指标				
		时效指标	邀请企业家参加丝博会	3-6月份	时效指标	邀请企业家参加丝博会	3-6月份		
			邀请企业参加陕粤港澳合作周活动	9-11月份		邀请企业家参加丝博会	9-11月份		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加对陕投资	经济效益指标	经济效益指标	增加对陕投资		
		社会效益指标	社会效益指标	宣传陕西, 提高知名度	社会效益指标	社会效益指标	宣传陕西, 提高知名度		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	搭建平台, 增进交流, 促进发展, 达到共赢	可持续影响指标	可持续影响指标	搭建平台, 增进交流, 促进发展, 达到共赢		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

本部门只有履职专项业务经费1个一级项目。