

# 陕西省人民政府驻广州办事处

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

- 1、协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在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活动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任务。

## （二）机构设置：

省政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室，负责办事处全部工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、根据省委、省政府主要领导批示精神，继续跟进“渭南市发展新能源汽车产业拟与广汽集团合作”项目。

2、积极参与我省“公祭黄帝陵”“丝绸之路博览会”“杨凌农高会”“陕粤港澳经济合作活动周”有关工作。

3、按照办公厅的要求尽职尽责管理好香港骊山公司各项工作。

4、推进并实施广州宿办楼和深圳高嘉花园维修工作。

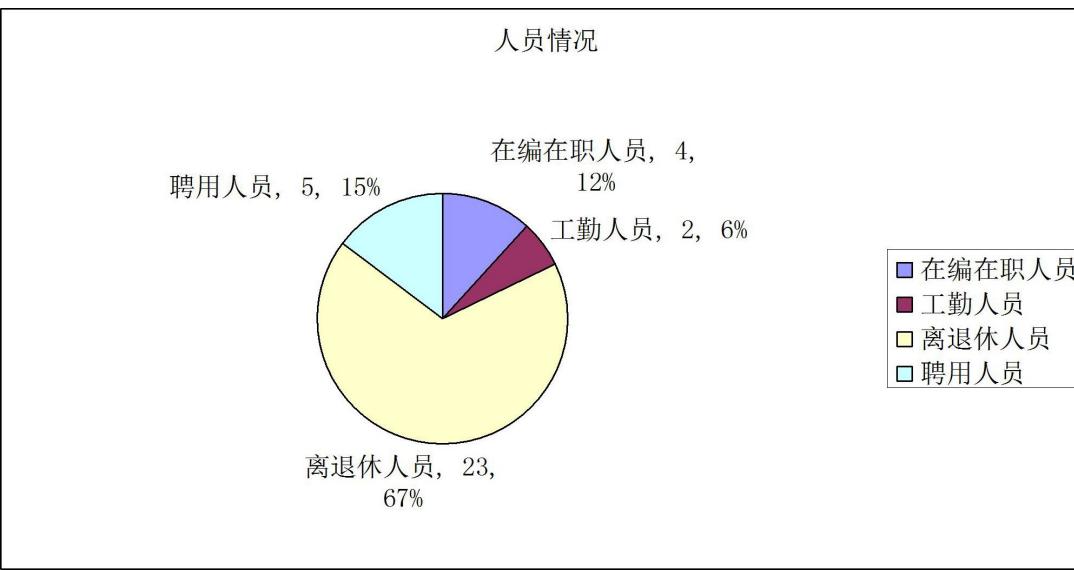
5、2019年年底前完成陕西大厦第二轮承包租赁公开招标工作，并签订承包租赁合同。

### 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，为一级预算单位，无二级预算单位，无所属事业单位预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，办事处行政编制 10 人，无事业编制。实有行政在职在编人数 4 人，工勤人员 2 人，聘用人员 5 人，单位管理离退休人员 23 人，共计 34 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门有公务用车 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 456.83 万元。当年无

政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 456.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.83 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.3 万元，增幅 1.17%。主要原因是工作量及经费自然增加。2019 年本部门预算支出 456.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.83 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 5.3 万元，增幅 1.17%。主要原因是工作量及经费自然增加。

2019 年本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 456.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.83 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.3 万元，增幅 1.17%。主要原因是工作量及

经费自然增加。2019 年本部门财政拨款支出 456.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.83 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.3 万元，增幅 1.17%。主要原因是工作量及经费自然增加。

2019 年，本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

### （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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 456.83 万元，较上年增加 5.3 万元，增幅 1.17%。主要原因是工作量及经费自然增加。

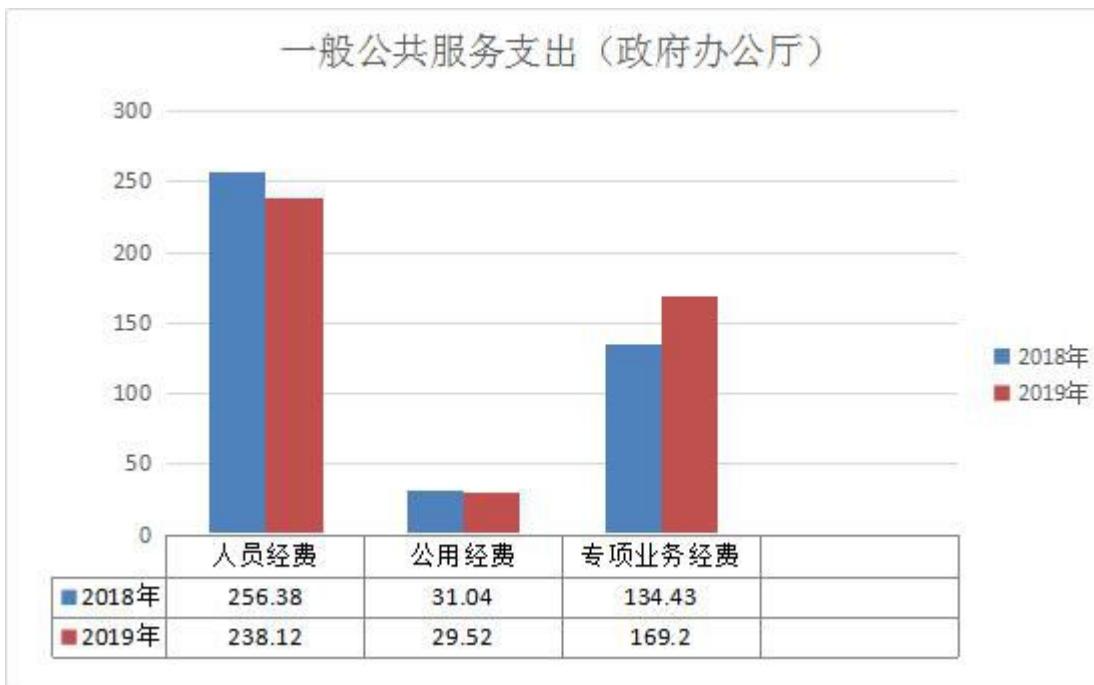
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 456.83 万元，其中：

（1）行政运行(2010301) 272.34 万，较上年减少 15.08 万，减幅 5.25%。人员经费支出 238.12 万元，比上年减少 18.26 万元，减幅 7%，主要原因是人员减少。公用经费支出 29.52 万元，比上年减少 1.52 万元，减幅 5%，主要原因是公用经费核定数减少。专项业务经费（资本性支出）（去年归

口为公用经费项目，未记入行政运行)中的办公设备采购 4.7 万元，比上年增加 0.15 万元，增幅 3.3%。

(2) 一般行政事务管理(2010302)164.5 万，较上年增加 34.62 万，增幅 26.66%。164.5 万是履职专项业务经费，主要原因是加强招商引资，积极参与粤港澳大湾区建设及陕西与广东、香港和澳门的经济联系。



(3) 教育支出类进修及培训款（20508）中人员经费支出预算为零，与 2018 年持平。教育支出 0.75 万元，与 2018 年持平。

(4) 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 11.7 万元，比上年减少 14.45 万元，减幅 55.26%，主要原因是退休人员减少及大部分交由退休管理中心管理，公用经费支出 2.84 万元，与 2018 年持平。专项业务经费支出为零，与 2018 年持平。

(5) 住房保障支出类住房改革支出款（22102）中人员经费支出 4.7 万元，比上年增加 0.21 万元，增幅 0.05%。主要原因是自然增加。

### 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。

2019 年本部门一般公共预算支出 456.83 万元，其中：

工资福利支出（301）中人员经费支出 236.27 万元，比上年增加 1.28 万元，比上年增加 0.54%，主要原因是人员工资自然增长。

商品服务支出（302）中人员经费支出 6.55 万元，比上年减少 5.83 万元，减幅 47.09%，主要原

因是我单位有处级干部退休，故人员经费减少。公用经费支出 33.11 万元，比上年增加 3.03 万元，增幅 10%，主要原因是公用经费核定数自然增加；专项业务经费支出 164.5 万元，比上年增加 34.62 万元。增幅 26.66%。主要原因是加强招商引资，积极参与粤港澳大湾区建设及陕西与广东、香港和澳门的经济联系。

对个人和家庭的补助（303）中人员经费支出 11.7 万元，较上年减少 27.95 万元，减幅 70.49%，主要是原因是退休人员减少及大部分交由退休管理中心管理。

资本性支出（310）中专项业务经费（去年归口为公用经费项目，今年为专项业务经费项目）支出 4.7 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 3.3%。主要原因是更新办公设备购置。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 456.83 万元，其中：机关工资福利支出 236.27 万元，机关商品和服务支出 204.16 万元，对个人和家庭的补助 11.7 万元。机关资本性支出 4.7 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）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”。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 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 2018 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。2019 年会议费 4.27 万元，与 2018 年持平。2019 年培训费 0.75 万元，与 2018 年持平。

### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年办事处机关运行经费 33.11 万元，比 2018 年预算减少 1.52 万元，减幅 0.04%，主要原因是人员减少。

### （八）政府采购情况。

2019 年办事处政府采购预算 4.70 万元，均为政府采购货物预算。比 2018 年增加 0.15 万元，增幅 3.3%，原因是更新办公设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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。

3、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的行为。

# 2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2019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、部门预算	456.83	一、部门预算	456.83	一、部门预算	456.83	一、部门预算	456.83
1、财政拨款	456.83	1、一般公共服务支出	436.84	1、人员经费和公用经费支出	287.63	1、机关工资福利支出	236.27
(1)一般公共预算拨款	456.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	236.27	2、机关商品和服务支出	204.16
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	39.66	3、机关资本性支出(一)	4.70
(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	11.70	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	0.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	14.54	(2)商品和服务支出	164.50	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	11.70
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4.70	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、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	4.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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							
<b>收入总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2019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	456.83	一、财政拨款	456.83	一、财政拨款	456.83	一、财政拨款	456.83
1、一般公共预算拨款	456.83	1、一般公共服务支出	436.84	1、人员经费和公用经费支出	287.63	1、机关工资福利支出	236.27
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	236.27	2、机关商品和服务支出	204.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.66	3、机关资本性支出（一）	4.70
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	11.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.54	(2)商品和服务支出	164.50	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	11.70
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	4.70	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、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	4.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.83</b>

表5

## 2019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：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	456.83	254.52	33.11	169.20	
201	一般公共服务支出	436.84	238.12	29.52	169.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.84	238.12	29.52	169.20	
2010301	行政运行	272.34	238.12	29.52	4.70	
2010302	一般行政管理事务	164.50			164.50	
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	14.54	11.70	2.84		
20805	行政事业单位离退休	14.54	11.70	2.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.54	11.70	2.84		
221	住房保障支出	4.70	4.70			
22102	住房改革支出	4.70	4.70			
2210201	住房公积金	4.70	4.70			

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			456.83	254.52	33.11	169.20	
301	工资福利支出			236.27	236.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.18	26.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158.11	158.11			
302	商品和服务支出			204.16	6.55	33.11	164.50	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		2.00	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.99		1.99	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.88		0.88	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.19		2.19	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.62		4.62	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.50		3.50	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.27		1.13	3.14	
30216	培训费	50203	培训费	0.75		0.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00		0.43	49.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30229	福利费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		9.00	21.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.55	6.55	1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.63		3.84	9.79	
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70			
30301	离休费	50905	离退休费	11.70	11.70			
310	资本性支出			4.70			4.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.70			4.70	

表7

## 2019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：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	287.63	254.52	33.11	
201	一般公共服务支出	267.64	238.12	29.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.64	238.12	29.52	
2010301	行政运行	267.64	238.12	29.52	
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	14.54	11.70	2.84	
20805	行政事业单位离退休	14.54	11.70	2.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.54	11.70	2.84	
221	住房保障支出	4.70	4.70		
22102	住房改革支出	4.70	4.70		
2210201	住房公积金	4.70	4.70		

表8

## 2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			287.63	254.52	33.11	
301	工资福利支出			236.27	236.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.18	26.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158.11	158.11		
302	商品和服务支出			39.66	6.55	33.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.99		1.99	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.13		1.13	
30216	培训费	50203	培训费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.55	6.55	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84		3.84	
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70		
30301	离休费	50905	离退休费	11.70	11.70		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	169.20	
142	陕西省政府驻广州办事处	169.20	
142001	省政府驻广州办事处本级	169.20	
	通用项目	4.70	
	专项购置	4.70	
	通用办公设备购置	4.70	
	专用项目	164.50	
	专项服务	164.50	
	履职专项经费-办事处工作经费	93.00	
	履职专项经费-陕粤港澳活动经费	71.50	

表11

### 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019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：万元

表13

2019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(不含上年结转)

单位：万元

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻广州办事处		
专项(项目)名称		履职专项经费-办事处工作经费		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93	
其中: 财政拨款			93	
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	参与《丝博会》招商引资及保障, 将邀请50家企业参加。宣传陕西, 提高陕西知名度。搭建平台, 促进交流, 促进发展, 达到共赢。			
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	参展企业个数	50家
		质量指标	著名大型企业个数的比例	≥95%
		时效指标		
		成本指标		
	.....			
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		提升陕西中心城市的地位及影响力	扩大影响, 有所提升	
满意度指标	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	企业问卷满意度	≥95%	
	.....			

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府驻广州办事处	
专项（项目）名称		履职专项经费-陕粤港澳经济活动周经费	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.5
其中: 财政拨款			71.5
其他资金			
总体 目标	年度目标		
	通过开展陕粤港澳经济活动周活动，在广州、深圳、香港及澳门召开大型展览会、推介会等，将邀请70家企业参加，搭建平台，促进交		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	参展企业个数
			70家
		质量指标	著名大型企业个数的比例
			≥95%
		时效指标	
	效益指标		
	成本指标		
	经济效益 指标		
满意度指标	社会效益 指标	覆盖陕粤港澳四地影响力	
			扩大影响，有所提升
		生态效益 指标	
	可持续影响 指标	企业问卷满意度	
			≥95%
		服务对象 满意度指标	
		.....	

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府驻广州办事处		
专项（项目）名称		专项购置-通用办公设备购置		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.7	
其中: 财政拨款		4.7		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	购置办公设备10台，满足人员及工作增加需求，提升办公管理能力，保障办事处正常运转。			
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	购置数量	10台
		质量指标	政府采购率	≥100%
	时效指标			
	成本指标			
.....				
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	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	使用人员满意度	≥95%	
	.....			

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻广州驻广州办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	参加《丝博会》招商引资及保障	93	93	
	任务2	陕粤港澳经济活动周经费	71.5	71.5	
	任务3	办公设备购置	4.7	4.7	
	任务4	办事处人员经费和公用经费	287.63	287.63	
年度总体目标	金额合计		456.83	456.83	
	目标1: 参与《丝博会》招商引资及保障, 将邀请50家企业参加。宣传陕西, 提高知名度。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标2: 开展陕粤港澳经济周活动, 在广州、深圳、香港及澳门召开大型展览会、推介会等, 将邀请70家企业参加。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标3: 购置办公设备10台, 满足人员及工作增加需要, 提升办公管理能力, 保障办事处正常运转。				
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	指标1: 参展企业个数		50家
			指标2: 参展企业个数		70家
			指标3: 购置数量台		10台
	质量指标	质量指标	指标1: 著名大型企业比例		≥95%
			指标2: 著名大型企业比例		≥95%
			指标3: 政府采购率		≥100%
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	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: 提升陕西中心城市的地位及影响		扩大影响, 有所提升
			指标2: 覆盖陕粤港澳四地影响力		扩大影响, 有所提升
			指标3: 履职基础、公共服务能力		有所提升
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		