

# 陕西省人民政府驻沪办事处

## 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、部门职能。陕西省人民政府驻沪办事处为正厅级建制。主要职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，收集信息；开拓市场，维权维稳。

#### （二）内设机构。内设办公室、经联信息处。

（三）人员编制。人员编制数 12 人，实有 6 人，退休人员 16 人。

### 二、2019 年年度部门工作任务

在省委、省政府领导下，在省政府办公厅管理下，2019 年度本部门配合政府及有关部门、地市在上海及长三角地区开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动；做好中国第二届国际进口博览会、上海工博会等活动的接待、服务、协调工作；组团长三角知名企业参加丝博会的筹备、参会工作；继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、联络协调工作与宣传陕西，应急救助维稳工作；充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用，配合开展宣传推介陕西名、特、优、新特色，帮助省内企业在上海开辟和抢占市场；

组织上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区内机构开展宣传陕西、招商推介的活动；组织上海及长三角企业家到陕西投资考察；组织联系有关企业开展互助经济；组织有关企业参加第 26 届杨凌农高会等。

### 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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻沪办事处（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 6 人，其中行政 4 人、事业 0 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 16 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，本部门固定资产总额 18,380.39 万元。

本部门所属预算单位共有车辆 5 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

### （一）项目基本情况

本部门的项目类别为履职专项业务，具体项目是开展合作交流、招商引资项目推介。2019 年依据省编办核定的工作职责和省办公厅下达的目标任务，重点做好政务接待、合作交流联络、招商引资项目推介、报送信息、管理服务流动党团员、协助办理民族事务和突发事件等工作。为陕西追赶超越，实现五新战略目标，建成“枢纽经济、门户经济、流动经济”做出贡献。

### （二）项目资金情况

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 811.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：预算合作交流项目 121.30 万元、预算招商引资项目推介 84.97 万元。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。

### （三）项目绩效目标说明

### （1）产出指标

数量指标：有影响力媒体报道次数大于等于 2 次，引发省级领导重视的发稿量大于等于 2 份。

时效指标：项目准备工作视项目具体情况在 2 周—1 个月内完成，项目总结在 2 周内完成。

### （2）效益指标

效益指标：为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应；2019 年度经济联络、招商引资目标接待客人 1600 人以上。

社会效益指标：提升我省在国内知名度，举办陕西省地市推介会大于等于 115 次。

### （3）满意度指标

接待领导和参会客人满意度 100%。

## 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 811.14 万元，属一般公共预算拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年预算收入 807.37 万元增加 3.77 万元，主要原因是公共预算拨款略增。2019 年本部门预算支出 811.14 万元，全额归一般公共预算拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员经费略增。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 811.14 万元，属一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年 807.37 万元增加 3.77 万元，主要原因是公共预算拨款略增；2019 年本部门财政拨款支出 811.14 万元，其中：一般公共服务支出 732.57，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 71.31 万元，住房保障支出 6.26 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年 807.37 万元增加 3.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出略增。

### （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 811.14 万元，较上年 807.37 万元增加 3.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出略增。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 811.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）526.30 万元，其中：人员经费支出 365.94 万元，公用经费支出 36.87 万元，通用项目 123.49 万元。

上年行政运行预算 377.79 万元，其中：人员经费支出 338.39 万元，公用经费支出 39.4 万元。

今年行政运行较上年预算增加 148.51 万元，增加原因是支出按照行政运行新分类标准归类调整所致；

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 206.27 万元, 全部用于专项业务经费开支, 较上年预算347.64 万元减少141.37 万元, 减少原因: 一是严格执行中央八项规定精神, 不断建立健全各项规章制度, 规范支出行为, 大力压减相关费用, 二是按照行政管理事务新分类标准归类调整所致。

(3) 教育支出 (2050803) 1 万元, 属公用经费支出, 与上年预算 1 万元持平;

(4) 社会保障和就业支出 (2080501) 71.31 万元, 其中: 人员经费支出 70.81 万元, 公用经费支出 0.5 万元。

上年预算 77.02 万元, 其中: 人员经费支出 76 万元, 公用经费支出 1.02 万元。

今年较上年预算减少 5.71 万元, 减少原因是按照文件精神, 压缩经费开支。

(5) 住房保障支出 (2210201) 6.26 万元, 属人员经费支出, 较上年预算 3.92 万元增加 2.34 万元, 增加原因是按文件规定调增预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门预算支出 811.14 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 375.40 万元，其中：人员经费支出 350.40 万元，专项业务经费支出 25 万元。

上年预算支出 338.47 万元，其中：人员经费支出 313.47 万元，专项业务经费支出 25 万元。

今年较上年增加 36.93 万元，原因是按文件规定上调工资；

(2) 商品和服务支出 (302) 346.39 万元，其中：人员经费支出 13.80 万元，公用经费支出 38.37 万元，专项业务经费支出 294.22 万元。

上年预算 349.10 万元，其中：人员经费支出 10.84 万元，公用经费支出 35.62 万元，专项业务经费支出 302.64 万元。

今年较上年预算减少 2.71 万元，原因是大力压缩预算支出的缘故。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 83.55 万元，其中：人员经费支出 78.81 万元，专项业务经费支出 4.74 万元。

上年预算 114.00 万元，其中：人员经费支出 94.00 万元，专项业务经费支出 20.00 万元。

今年较上年预算减少 30.45 万元，原因是严格按照文件

规定列支和预算。

(4) 资本性支出 5.8 万元，其中：专项业务经费支出 5.8 万元。与上年预算 5.8 万元持平。



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。

本部门预算支出 811.14 万元，无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2010301）526.30 万元；

一般行政管理事务（2010302）206.27 万元；

教育支出（2050803）1 万元

社会保障和就业支出（2080501）71.31 万元

住房保障支出（2210201）6.26 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）375.40 万元；

商品和服务支出（302）346.39 万元；  
对个人和家庭的补助支出（303）83.55 万元；  
资本性支出 5.8 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）375.40 万元；  
机关商品和服务支出（502）346.39 万元；  
机关资本性支出（一）（503）5.8 万元；  
对个人和家庭的补助 83.55 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。

（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。  
截至 2018 年底，部门车辆数 5 辆，单价 20 万元以上设备数为 0 台（套）。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

86.95 万元，较上年预算 95 万元减少 8.05 万元（压缩 8.47%），减少的主要原因是根据中央八项规定精神，对“三公经费”、进行了严格控制。其中：公务接待费 52.25 万元，较上年 55 万元减少 2.75 万元（压减 5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 34.70 万元，较上年 40 万元减少 5.3 万元（压减 13.25%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行压缩费用。

2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费和公务车购置经费预算。

2019 年会议费预算 0.98 万元，与上年 0.98 万元持平。持平原因是大力节俭费用的前提下，保证会议正常开展。

2019 年培训费预算 1 万元，与上年 1 万元持平。持平原因是大力节俭费用的前提下，保证培训工作正常开展。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 36.87 万元，较上年 39.40 万元减少 2.53 万元，主要原因是按照行政运行新分类标准归类调整。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## （八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 5.8 万元，其中政府采购货物类预算 5.8 万元。

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：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用支出。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻沪办事处

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	811.14	一、部门预算	811.14	一、部门预算	811.14	一、部门预算	811.14
1、财政拨款	811.14	1、一般公共服务支出	732.57	1、人员经费和公用经费支出	481.38	1、机关工资福利支出	375.40
(1)一般公共预算拨款	811.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	350.40	2、机关商品和服务支出	346.39
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	52.17	3、机关资本性支出(一)	5.80
(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	78.81	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	1.00	(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	329.76	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	25.00	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	71.31	(2)商品和服务支出	294.22	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	4.74	9、对个人和家庭的补助	83.55
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	5.80	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	6.26				
		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>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</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	811.14	一、财政拨款	811.14	一、财政拨款	811.14	一、财政拨款	811.14
1、一般公共预算拨款	811.14	1、一般公共服务支出	732.57	1、人员经费和公用经费支出	481.38	1、机关工资福利支出	375.40
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	350.40	2、机关商品和服务支出	346.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.17	3、机关资本性支出(一)	5.80
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	78.81	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1.00	(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	329.76	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	25.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71.31	(2)商品和服务支出	294.22	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	4.74	9、对个人和家庭的补助	83.55
		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	5.80	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	6.26				
		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>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.14</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	811.14	443.01	38.37	329.76	
201	一般公共服务支出	732.57	365.94	36.87	329.76	
20103	政府办公厅（室）及相关单位支出	732.57	365.94	36.87	329.76	
2010301	行政运行	526.30	365.94	36.87	123.49	
2010302	一般行政管理事务	206.27			206.27	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	71.31	70.81	0.50		
20805	行政事业单位离退休	71.31	70.81	0.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.31	70.81	0.50		
221	住房保障支出	6.26	6.26			
22102	住房改革支出	6.26	6.26			
2210201	住房公积金	6.26	6.26			

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			811.14	443.01	38.37	329.76	
301	工资福利支出			375.40	350.40		25.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.98	32.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.31	18.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.49	243.49		25.00	
302	商品和服务支出			346.39	13.80	38.37	294.22	
30201	办公费	50201	办公经费	42.42			42.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.30			9.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.08			4.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.25			17.25	
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00			35.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.98		0.98		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52.25			52.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30229	福利费	50201	办公经费	6.00	6.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.70		34.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.06	7.80		2.26	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	25.56			25.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.60		0.50	50.10	
303	对个人和家庭的补助			83.55	78.81		4.74	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	78.55	73.81		4.74	
310	资本性支出			5.80			5.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.80			5.80	

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	481.38	443.01	38.37	
201	一般公共服务支出	402.81	365.94	36.87	
20103	政府办公厅（室）及	402.81	365.94	36.87	
2010301	行政运行	402.81	365.94	36.87	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	71.31	70.81	0.50	
20805	行政事业单位离退休	71.31	70.81	0.50	
2080501	归口管理的行政单位	71.31	70.81	0.50	
221	住房保障支出	6.26	6.26		
22102	住房改革支出	6.26	6.26		
2210201	住房公积金	6.26	6.26		

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			481.38	443.01	38.37	
301	工资福利支出			350.40	350.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.98	32.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.31	18.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243.49	243.49		
302	商品和服务支出			52.17	13.80	38.37	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30215	会议费	50202	会议费	0.98		0.98	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00	6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.70		34.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			78.81	78.81		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	73.81	73.81		

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			

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	329.76	
138	陕西省政府驻上海办事处	329.76	
138001	省政府驻上海办事处本级	329.76	
	通用项目	123.49	
	专项购置	5.80	
	通用办公采办	5.80	
	大型活动	117.69	
	通用履职活动经费	117.69	
	专用项目	206.27	
	专项服务	206.27	
	合作交流工作经费	121.30	
	招商引资项目推介	84.97	

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间
类	款	项							类	款	类	款	
**	**	**							**	**	**	**	**
				合计									
		138		陕西省政府驻上海办事处									
		138001		省政府驻上海办事处本级									
201	03	01	138001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆加油、维修、保养等支出	沪GB8867/沪KE672	80	302	31	502	08	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	信息安全设备		录音笔	3	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	存储设备		移动硬盘	2	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	扫描仪		条码机(打码枪、	1	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	计算机软件		财务会计软件(新	1	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	多功能一体机		多功能一体机	1	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	多功能一体机		一体机	4	310	02	503	06	9月
201	03	01	138001	通用办公采办	文印设备		验钞机	1	310	02	503	06	9月

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

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	96.98	95.00		55.00	40.00		40.00	0.98	1.00	88.93	86.95		52.25	34.70		34.70	0.98	1.00	-8.05	-8.05		-2.75	-5.30		-5.30				
138	陕西省政府驻上海办事处	96.98	95.00		55.00	40.00		40.00	0.98	1.00	88.93	86.95		52.25	34.70		34.70	0.98	1.00	-8.05	-8.05		-2.75	-5.30		-5.30				
138001	省政府驻上海办事处	96.98	95.00		55.00	40.00		40.00	0.98	1.00	88.93	86.95		52.25	34.70		34.70	0.98	1.00	-8.05	-8.05		-2.75	-5.30		-5.30				

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目-合作交流工作经费、招商引资项目推介				
主管部门		陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		206.27			
	其中: 财政拨款		206.27			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 配合政府及有关部门、地市在上海及长三角地区开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动不少于20次; 目标2: 做好中国第二届国际进口博览会、上海工博会等活动的接待、服务、协调工作; 目标3: 组团长三角知名企业参加丝博会的筹备、参会工作; 目标4: 继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、联络协调工作与宣传陕西, 应急救助维稳工作; 目标5: 充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用, 配合开展宣传推介陕西名、特、优、新特色, 帮助省内企业在上海开辟和抢占市场; 目标6: 组织上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区内机构开展宣传陕西、招商推介的活动; 目标7: 组织上海及长三角企业家到陕西投资考察全年不少于 20次; 目 标8: 组织联系有关企业开展互助经济活动; 目标9: 组织有关企业参加第26届杨凌农高会。					
	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: 有影响力媒体报道次数	>=2		
			指标2: 引发省级领导重视的发稿量	>=2		
			.....			
	质量指标	质量指标	指标1: 展示我省形象信息	效果显著		
			指标2: 宣传覆盖影响力范围人群	效果显著		
			.....			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目准备工作	2周--1个月		
			指标2: 项目总结	2周内		
			.....			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目预算控制数	<206.27万元		
			指标2:			
			.....			
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升我省在国内知名度	效果显著		
			指标2: 举办省地市推介会次数	>=115		
			指标3: 招商引资等接待人次	>=1600		
	生态效益指标	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: 为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应	效果显著		
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待领导满意度	100%		
			指标2: 参会客人满意度	100%		
	.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
主管部门		陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		117.69			
	其中: 财政拨款		117.69			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	我办在配合政府及有关部门、地市在开展宣传陕西、招商引资、推介项目各项活动时,为履职发生的普遍性支出。					
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:			
			指标2:			
			.....			
	质量指标	质量指标	指标1: 展示我省形象信息	效果显著		
			指标2: 宣传覆盖影响力范围人群	效果显著		
			.....			
	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: 项目预算控制数	<117.69万元		
			指标2:			
			.....			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省人民政府办公厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.8	
	其中: 财政拨款		5.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
我办在配合政府及有关部门、地市在开展宣传陕西、招商引资、推介项目各项活动时,为履职发生的购买办公软件等各项费用。				
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		
			.....	
	质量指标	指标1: 展示我省形象信息		效果显著
				效果显著
			.....	
	时效指标	指标1:		
			.....	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数		<5.8万元
			.....	
	经济效益指标	指标1:		
			.....	
	社会效益指标	指标1:		
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻沪办事处			
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	专用项目-合作交流工作经费、招商引资项目推介	206.27	206.27	
	任务2	通用项目-通用履职活动经费	117.69	117.69	
	任务3	通用项目-通用办公采办	5.8	5.8	
	金额合计		329.76	329.76	
年度总体目标	目标1：配合政府及有关部门、地市在上海及长三角地区开展宣传陕西、招商引资、推介项目活动不少于20次； 目标2：做好中国第二届国际进口博览会、上海工博会等活动的接待、服务、协调工作； 目标3：组团长三角知名企业参加丝博会的筹备、参会工作； 目标4：继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、联络协调工作与宣传陕西，应急救助维稳工作； 目标5：充分发挥长三角陕西商会联盟及有关商协会的作用，配合开展宣传推介陕西名、特、优、新特色，帮助省内企业在上海开辟和抢占市场； 目标6：组织上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区内机构开展宣传陕西、招商推介的活动； 目标7：组织上海及长三角企业家到陕西投资考察全年不少于20次； 目标8：组织联系有关企业开展互助经济活动； 目标9：组织有关企业参加第26届杨凌农高会。				
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：有影响力媒体报道次数		>=2
			指标2：引发省级领导重视的发稿量		>=2
			.....		
		质量指标	指标1：展示我省形象信息		效果显著
			指标2：宣传覆盖影响力范围人群		效果显著
			.....		
		时效指标	指标1：项目准备工作		2周--1个月
			指标2：项目总结		2周内
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1：项目预算控制数		<329.76万元
			指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提升我省在国内知名度		效果显著
			指标2：举办省地市推介会次数		>=115
			指标3：招商引资等接待人次		>=1600
	满意度指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：为我省农副产品、观光旅游等传统、新兴产业带来可持续性的传播效应		效果显著
			指标2：		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1：接待领导满意度		100%
			指标2：参会客人满意度		100%
			.....		
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。