

# 陕西省人民政府驻北京办事处

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 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；负责与在京有关部门协调联系及服务性工作。

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、团员管理服务性工作，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，省政府驻北京办事处内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处。根据省政府 2019 年第 12 次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处从 2019 年划转至省政府驻北京办事处，相关内设机构随之调整。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年将认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面落实省委十三届六次全会部署，履职尽责、开拓创新，推动办事处工作再上台阶，助力陕西“三个经济”新发展。

（一）继续抓实党建工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕从严治党开展好“一二三四五”活动。学好一本书，即习近平总书记《论坚持党对一切工作的领导》；组织两次集体廉政谈话；进行三次党课专题辅导；完成四篇学习体会；开展五次党日活动。理顺各驻京联络处党组织关系，推进全省在京流动党员教育管理服务工作。

（二）继续提升服务效能。高质量零差错完成接待服务保障，稳定信息报送质量。定期举办省驻京机构经联信息工作联席会议，协调组织陕西文旅进京宣传，依托商会、校友会、秦商百人会等平台服务招商引资，做好陕货进京宣传推介。

（三）继续加强机关建设。对标办公厅工作制度，修订完善办事处各项规章制度。举办文稿起草、信息报送、招商引资、接待服务、保密教育等业务培训，举办 2 期高水平大学或培训机构专题培训班。

组织 4 期“驻京机构大讲堂”。赴京津冀地区、先进经验地区和省内开展专题调研不少于 3 次，完成调研报告不少于 10 篇。开展演讲比赛、读书会、摄影比赛、职工运动会等活动，建设文明和谐机关。

### 三、部门预算单位构成

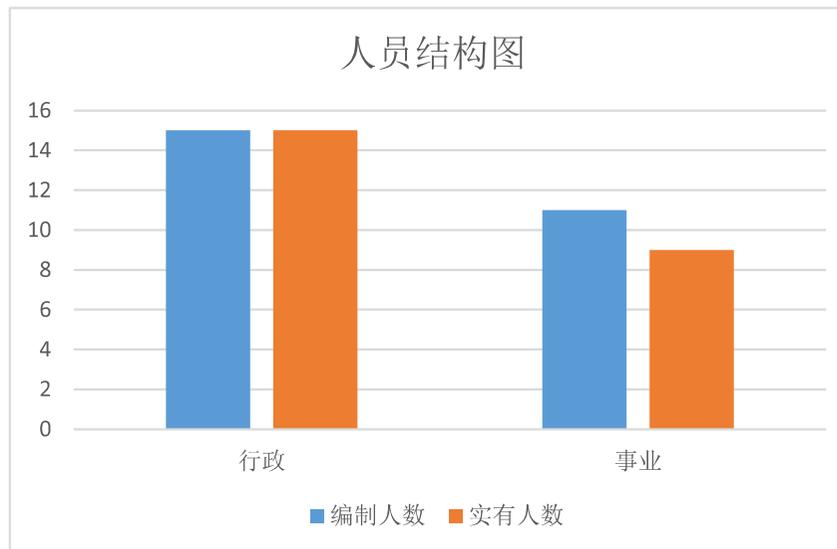
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻北京办事处部门本级（机关）	原省政府驻天津办事处撤并后人员和资产拟划转入本单位
2	陕西省驻京机构资产管理中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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。单位管理的退休人员 22 人。



根据省政府 2019 年第 12 次专题会议决定，原陕西省人民政府驻天津办事处（以下简称“原天津办”）划归我办进行管理。天津办现实有行政 3 人、事业 6 人、离休 1 人、退休 8 人随资产整体划转。目前正在办理人员划转相关手续。

## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1,475.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,425.31 万元，不涉及政府性基金预算，其他收入 50 万元，主要为房租收入和利息收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 121.97 万元，主要原因是原天津办经费划转和财政返还省驻京机构资产管理中心（以下简称“管理中心”）自收自支事业编制人员经费；2020 年本部门预算支出 1,475.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,425.31 万元，不涉及政府性基金拨款。2020 年本部门预算支出较上年增加 121.97 万元，主要原因是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1,425.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,425.31 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 121.97 万元，主要原因是增加原天津办

经费划转和财政返还管理中心自收自支事业编制人员经费。2020年本部门财政拨款支出1,425.31万元，其中一般公共预算拨款支出1,425.31万元，无政府性基金拨款支出。2020年本部门财政拨款支出较上年增加121.97万元，主要原因是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1,425.31万元，较上年增加121.97万元，主要原因是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1,425.31万元，其中：

（1）行政运行（2010301）707.47万元，较上年增加171.24万元，主要原因：一是原天津办经费进行划转；二是因工资调整，养老保险等相关人员经费增加；三是住房公积金并入行政运行科目；

(2) 一般行政管理事务（2010302）306.21 万元，较上年减少 80.39 万元，主要原因：一是按照省财政统一安排，对项目支出平均压减 18%；二是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支；

(3) 事业运行（2010350）290.99 万元，较上年增加 172.24 万元，主要原因：一是因工资调整，养老保险等相关人员经费增加；二是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10 万元，较上年减少 63.16 万元，主要原因：一是按照省财政统一安排，对项目支出平均压减 18%；二是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支；

(5) 培训支出（2050803）18.56 万元，较上年增加 11.28 万元，原因：一是原天津办经费划转后增加相应经费开支；二是加大了干部履职能力培训力度；

(6) 行政单位离退休（2080501）92.08 万元，较上年减少 4.29 万元，原因是按现有退休人员

数量和工资标准，对预算金额重新进行准确核定。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1,425.31 万元，其中：

工资福利支出（301）749.71 万元，较上年增加 267.98 万元，主要原因：一是因工资调整，养老保险等相关人员经费增加；二是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费；三是住房公积金科目从对个人和家庭的补助科目调整并入工资福利支出科目中；

商品和服务支出（302）563.99 万元，较上年减少 20.35 万元，按照省财政统一安排，对项目支出平均压减 18%；

对个人和家庭的补助支出（303）85.73 万元，较上年减少 21.08 万元，主要原因：一是按现有退休人员数量和工资标准，对预算金额重新进行准确核定；二是住房公积金科目从对个人和家庭的补助科目调整并入工资福利支出科目中；

资本性支出（310）25.88万元，较上年减少34.16万元，主要原因：一是按照省财政统一安排，对项目支出平均压减18%；二是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,425.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）615.69万元，较上年增加169.42万元，原因：一是因工资调整，养老保险等相关人员经费增加；二是原天津办划转后，增加相关人员经费；三是住房公积金科目从对个人和家庭的补助科目调整并入本科目中；

机关商品和服务支出（502）459.72万元，较上年增加30.28万元，原因是增加支付原天津办运行经费；

机关资本性支出（一）（503）15.88万元，较上年减少41.01万元，原因：一是按照省财政统一安排，对项目支出平均压减18%；二是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费

有关要求，压减不必要的项目开支；

对事业单位经常性补助（505）238.29万元，较上年增加47.93万元，原因是增加支付原天津办运行经费和管理中心自收自支事业编制人员经费；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加6.85万元，原因是增加管理中心对公区的维修经费；

对个人和家庭的补助（509）85.73万元，较上年减少21.08万元，原因：一是按现有退休人员数量和工资标准，对预算金额重新进行准确核定；二是住房公积金科目从对个人和家庭的补助科目调整并入机关工资福利支出科目中。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 143.50 万元，较上年增加 0.05 万元（0.03%），增加的主要原因是原天津办经费划转后增加相应经费开支。其中：公务接待费 61.60 万元，较上年减少 3.95 万元（6.03%），减少的主要原因是按照省财政统一安排，对公用经费平均压减 15%，对项目支出平均压减 18%；公务用车运行费 81.90 万元，较上年增加 4 万元（5.13%），增加的主要原

因是原天津办 2 辆公车作为资产划转后增加公车运行维护费。

2020 年本部门当年会议费预算支出 16.70 万元，较上年减少 4.70 万元（21.96%），减少的主要原因是落实省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压减不必要的项目开支。

2020 年本部门当年培训费预算支出 18.56 万元，较上年增加 11.28 万元（154.95%），增加的主要原因：一是原天津办经费划转后增加相应经费开支；二是加大了干部履职能力培训力度。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆（其中 4 辆正在办理报废手续），没有单价 20 万元以上设备。2020 年当年部门无安排购置车辆预算；无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共57.59万元，其中政府采购货物类预算6.10万元、政府采购服务类预算51.49万元，无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,425.31万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排199.71万元，较上年增加25.09万元，主要原因是原天津办经费划转后增加相应经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及







2020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	1425.31	一、财政拨款	1425.31	一、财政拨款	1425.31	一、财政拨款	1425.31
1、一般公共预算拨款	1425.31	1、一般公共服务支出	1314.67	1、人员经费和公用经费支出	1055.20	1、机关工资福利支出	615.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.71	2、机关商品和服务支出	459.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	219.76	3、机关资本性支出（一）	15.88
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	238.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370.11	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	92.08	(2)商品和服务支出	344.23	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85.73
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.88	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1425.31	<b>本年支出合计</b>	1425.31	<b>本年支出合计</b>	1425.31	<b>本年支出合计</b>	1425.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1425.31	<b>支出总计</b>	1425.31	<b>支出总计</b>	1425.31	<b>支出总计</b>	1425.31

表5

## 2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1425.31	855.49	199.71	370.11	
201	一般公共服务支出	1314.67	763.41	199.71	351.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.67	763.41	199.71	351.55	
2010301	行政运行	707.47	576.09	96.04	35.34	
2010302	一般行政管理事务	306.21			306.21	
2010350	事业运行	290.99	187.32	103.67		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10			10	
205	教育支出	18.56			18.56	
20508	进修及培训	18.56			18.56	
2050803	培训支出	18.56			18.56	
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08			
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08			
2080501	行政单位离退休	92.08	92.08			

表6

2020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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1425.31	855.49	199.71	370.11	
301	工资福利支出			749.71	749.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.12	115.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.12	33.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.51	80.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.82	22.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74	74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.39	34.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.2	24.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	251.94	251.94			
302	商品和服务支出			563.99	20.05	199.71	344.23	
30201	办公费	50201	办公经费	9.23			9.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55			0.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.3			0.3	
30204	手续费	50201	办公经费	0.84			0.84	
30205	水费	50201	办公经费	11.71			11.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11		11		
30206	电费	50201	办公经费	13			13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24		24		
30207	邮电费	50201	办公经费	20.85			20.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.83			15.83	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29		29		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.26			10.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.36			20.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.26			2.26	
30214	租赁费	50201	办公经费	64.23			64.23	

表6

2020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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	16.7			16.7	
30216	培训费	50203	培训费	18.56			18.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59.7		44.55	15.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.78			30.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30		30		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87			3.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.9		51.49	30.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.45	19.45			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.73			1.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.61			57.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
303	对个人和家庭的补助			85.73	85.73			
30301	离休费	50905	离退休费	15.6	15.6			
30302	退休费	50905	离退休费	6.41	6.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.72	63.72			
310	资本性支出			25.88			25.88	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.1			6.1	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9.78			9.78	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10			10	

表7

## 2020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
**	**	**	**	**	**
	合计	1055.2	855.49	199.71	
201	一般公共服务支出	963.12	763.41	199.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.12	763.41	199.71	
2010301	行政运行	672.13	576.09	96.04	
2010350	事业运行	290.99	187.32	103.67	
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08		
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08		
2080501	行政单位离退休	92.08	92.08		

表8

## 2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1055.2	855.49	199.71	
301	工资福利支出			749.71	749.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.12	115.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.12	33.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.51	80.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.82	22.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74	74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.39	34.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.2	24.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	251.94	251.94		
302	商品和服务支出			219.76	20.05	199.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11		11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24		24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29		29	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44.55		44.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30		30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6		

表8

## 2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.49		51.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.45	19.45		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助			85.73	85.73		
30301	离休费	50905	离退休费	15.6	15.6		
30302	退休费	50905	离退休费	6.41	6.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.72	63.72		

表9

2020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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2020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
**	**	**	**
137	陕西省政府驻北京办事处	370.11	
137001	省政府驻北京办事处本级	360.11	
	通用项目	15.88	
	办公楼维修	9.78	
	办公设备购置	6.1	
	专用项目	344.23	
	履职专项业务经费	318.67	
	天津办经费	25.56	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	10	
	通用项目	10	
	白云观街7号院内维护费	10	







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公楼维修		
主管部门		省政府驻北京办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.78
		其中：财政拨款		9.78
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：楼面设施使用超过10年，需要进行定期维护，消除安全隐患			
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	中央空调报修次数	≤2次
			电梯报修次数	≤2次
		时效指标	在规定日期前完成所有维修保养工作	2020年9月30日前完成
	效益指标	经济效益指标	中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费较上年降低	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调整体使用满意度	≥80%
电梯整体使用满意度			≥80%	

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		省政府驻北京办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.1
		其中：财政拨款		6.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：办公设备已达到使用年限，需要进行更替			
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	更新老旧办公设备	8项
		时效指标	提升办公效率，节约办公时间	5分钟/次
	效益指标	经济效益指标	办公设备等相关维修费较上年降低	≥40%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		省政府驻北京办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		318.67
		其中：财政拨款		318.67
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标2：及时为省内提供北京项目，为省内引进资金、技术和人才 目标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			
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	报送信息	≥1000条
			联络驻地机构和人员	≥100家（人）
			接待人次	≥600人次
	效益指标	社会效益指标	宣传推广活动	2次
			推介省内项目和资源	2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待0差错	100%
			在京陕籍企业对服务满意度	100%

专项（项目）名称		天津办经费		
主管部门		省政府驻北京办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.56
		其中：财政拨款		25.56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标2：及时为省内提供天津项目，为省内引进资金、技术和人才 目标3：负责在津陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作			
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	报送信息	≥10条
			联络驻地机构和人员	7家（人）
			接待人次	20人次
	效益指标	社会效益指标	协助完成宣传推广活动	1次
满意度指标	服务对象满意度指标	接待0差错	100%	

专项（项目）名称		白云观街7号院内维护费		
主管部门		省政府驻北京办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：公区需要进行定期维护			
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	公区部分绿化设施更换面积	40%
		时效指标	在规定日期前完成所有维修保养工作	2020年9月30日前完成
	效益指标	经济效益指标	院内路面、绿化设施等相关维修费较上年降低	40%
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化情况投诉率较上年降低	50%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻北京办事处			
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	办公楼维修	9.78	9.78	
	任务2	办公设备购置	6.1	6.1	
	任务3	履职专项业务经费	318.67	318.67	
	任务4	天津办公经费	25.56	25.56	
	任务5	白云观街7号院内维护费	10	10	
	金额合计		370.11	370.11	
年度总体目标	目标1: 楼面设施使用超过10年, 需要进行定期维护, 消除安全隐患 目标2: 办公设备已达到使用年限, 需要进行更替 目标3: 及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标4: 及时为省内提供北京和天津项目, 为省内引进资金、技术和人才 目标5: 负责在京津地区陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作 目标6: 公区需要进行定期维护				
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	中央空调报修次数		≤2次
			电梯报修次数		≤2次
			更新老旧办公设备		8项
			报送信息		≥1000条
			联络驻地机构和人员		≥100家(人)
			接待人次		≥600人次
			公区部分绿化设施更换面积		40%
		时效指标	在规定日期前完成所有维修保养工作		2020年9月30日前完成
			提升办公效率, 节约办公时间		5分钟/次
	效益指标	经济效益指标	中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费较上年降低		≥40%
			办公设备等相关维修费较上年降低		≥40%
			院内路面、绿化设施等相关维修费较上年降低		≥40%
		社会效益指标	宣传推广活动		2次
	推介省内项目和资源		2个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调整体使用满意度		≥80%
			电梯整体使用满意度		≥80%
工作人员满意度提升			≥80%		
接待0差错			100%		
在京津地区陕籍企业对服务满意度			100%		
绿化情况投诉率较上年降低			50%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
		.....			
.....					