

陕西省人民政府驻广州办事处

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

（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性工作。

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，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、2020 年度部门工作任务

我们将以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，抓好政治理论学习，积极推进工作。2020 年重点做好以下工作：

（一）巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。

（二）精准对接，促进已初步达成意向的项目在陕落地。

（三）做好陕粤港澳经济活动周的政务服务、企业邀请等相关工作。

（四）继续做好为各地市办事处、商会、陕籍企业的联络和服务工作。积极组织商会、企业参与陕西的重大经贸活动。

（五）继续做好政务接待服务工作。

（六）积极推进广州、深圳房屋维修改造工程有序开展。

（七）做好陕西大厦第二轮租赁经营招投标工作。

三、部门预算单位构成

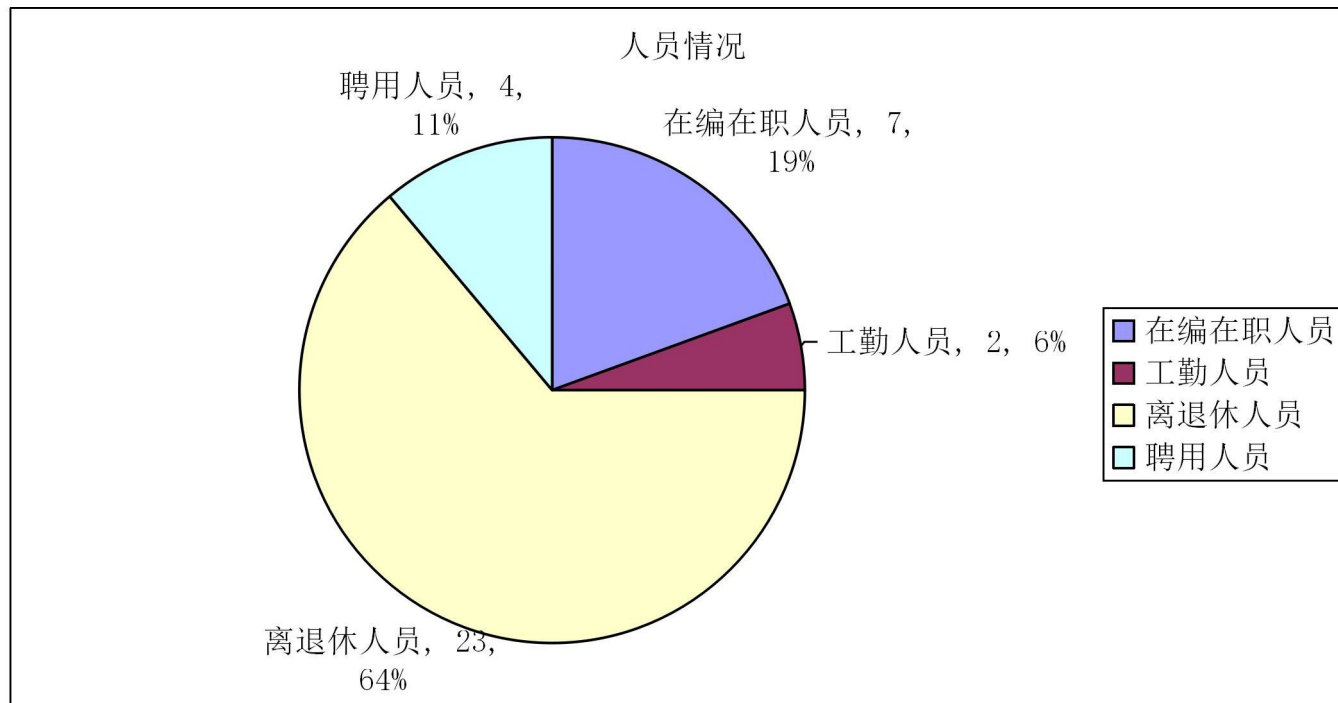
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括办事处本级（机关）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 7 人、事业 0 人。工勤人员 2 人，聘用人员 4 人，单位管理离退休人员 23 人。



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 502.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.84 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 46.01 万元，增幅 10%。主要原因是调入 3 位处级干部。2020 年本部门预算支出 502.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.84 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 46.01 万元，增幅 10%。主要原因是调入 3 位处级干部。

2020 年本部门无 2019 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。

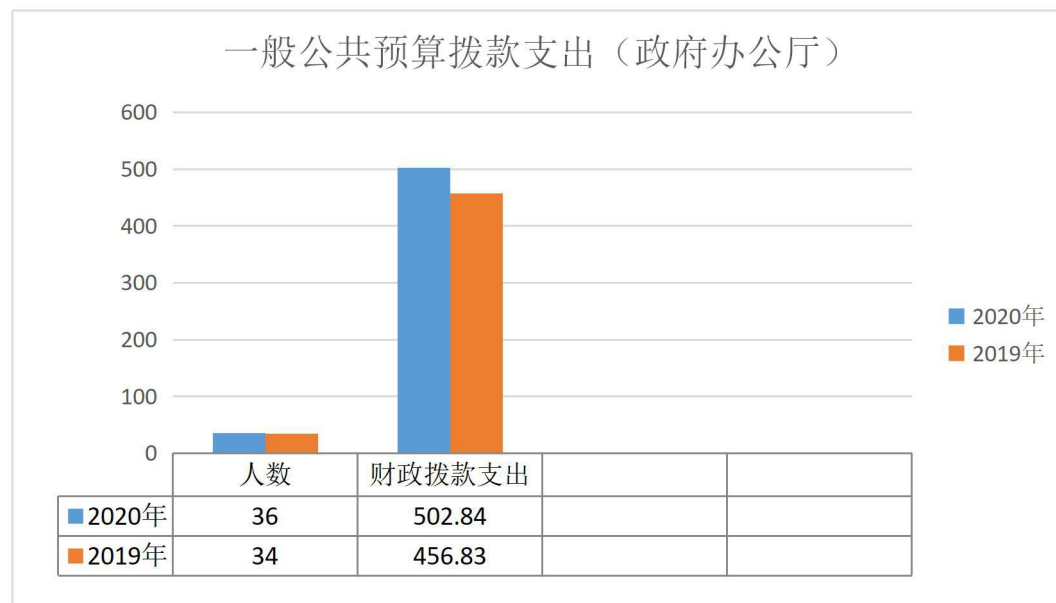
2020 年本部门财政拨款收入 502.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.84 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.01 万元，增幅 10%。主要原因是调入 3 位处级干部。2020 年本部门财政拨款支出 502.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.84 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.01 万元，增幅 10%。主要原因是调入 3 位处级干部。

2020 年，本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 502.84 万元，较上年增加 46.01 万元，主要原因是调入 3 位处级干部。

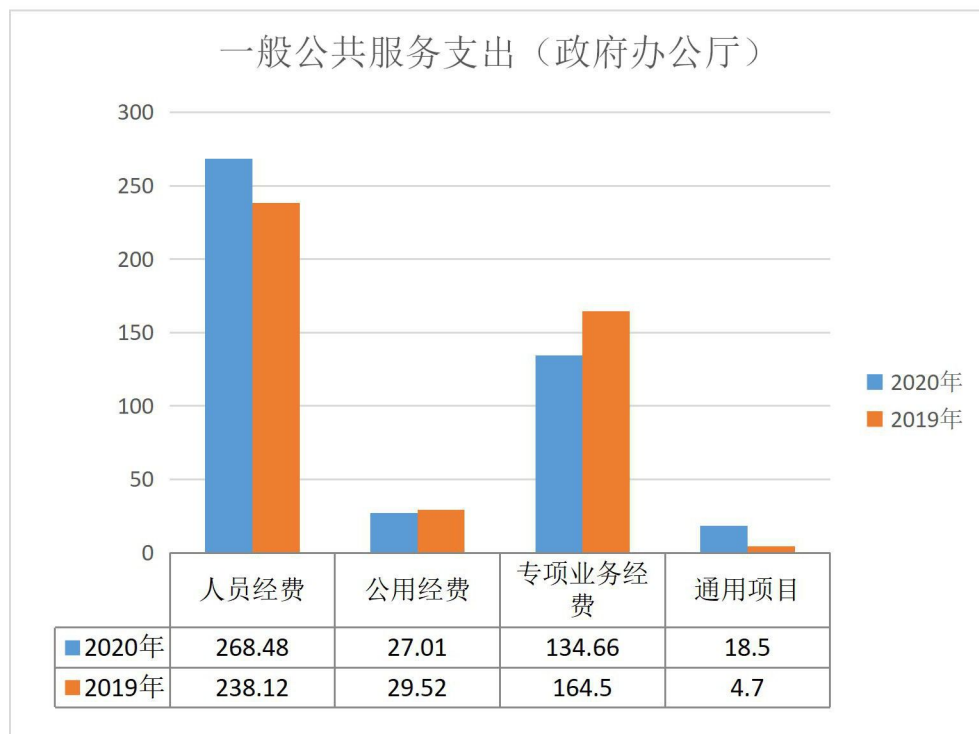


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 502.84 万元，其中：

（1）行政运行(2010301) 295.49 万，比上年增加 23.15 万，增幅 8.5%。主要原因是增加 3 位处级干部。人员经费支出 268.48 万，比上年增加 30.36 万，增幅 12.75%。公用经费支出 27.01 万元，比上年减少 2.51 万元，减幅 8.5%，主要原因是公用经费核定数减少。

（2）一般行政事务管理(2010302)153.16 万，较上年减少 16.04 万，减幅 9.5%。其中：134.66 万是履职专项业务经费，通用项目 18.5 万。主要原因是压缩经费，核定数减少。



（3）教育支出类进修及培训款（2050803）中人员经费支出预算为零，与 2019 年持平。培训支出 0.75 万元，与 2019 年持平。

（4）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款（2080501）中人员经费支出 39.34 万元，比上年增加 27.64 万元，增幅 236%，主要原因是我单位有在广州地区离退休人员，需按广州当地标准

发离退休费。公用经费支出 0.1 万元，比去年减少 2.74 万。减幅 97%。

(5) 住房保障支出类住房改革支出款（2210201）中人员经费支出 14 万元，比上年增加 9.3 万元，增幅 197%。主要原因是增加 3 位处级干部。

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 年本部门一般公共预算支出 502.84 万元，其中：

工资福利支出（301）中人员经费支出 270.01 万元，比上年增加 33.74 万元，比上年增幅 14%，主要原因是增加 3 位处级干部。

商品服务支出（302）中人员经费 12.47 万，比上年增加 5.92 万，增幅 90%。主要原因是增加 3 位处级干部。

公用经费支出 27.86 万元，比上年减少 5.52 万元，减幅 15.85%，主要原因是公用经费核定数减少；专项业务经费支出 153.16 万元，比上年减少 16.04 万元。减幅 9%。主要原因是压缩开支，核定

数减少。

对个人和家庭的补助（303）中人员经费支出 39.34 万元，较上年增加 27.64 万元，增幅 236%，主要原因是我单位有在广州地区离退休人员，需按广州当地标准发离退休费。

（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 502.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.01 万元，较上年增加 33.74 万元，原因是增加 3 位处级干部。

机关商品和服务支出（502）184.99 万元，较上年减少 19.17 万元，原因是压缩开支，核定数减少。

对个人和家庭的补助（509）39.34 万，较上年增加 27.64 万元，原因是我单位有在广州地区离退休人员，需按广州当地标准发离退休费。

机关资本性支出（503）8.5 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是增加 3 名处级干部，需配置办公设备。

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 90 万元，较上年增加 10 万元，增幅 12.5%。增加的主要原因是省政府将领导香港骊山有限公司工作安排办事处，需往返香港特别行政区。其中：因公出国（境）经费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是省政府将领导香港骊山有限公司工作安排办事处，需往返香港特别行政区。公务接待费 50 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是落实中央八项规定，控制、压缩开支，保证公务接待费不增加。公务用车运行费 30 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是控制、压缩开支，保证公务用车运行费不增加。2019 年和 2020 年本部门均无公务用车购置预算。

2020 年会议费 1.16 万元，与 2019 年持平，持平的主要原因是控制、压缩开支。

2020 年培训费 0.75 万元，与 2019 年持平，持平的主要原因是控制、压缩开支。

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 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当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。

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 14.5 万元，其中政府采购货物类预算 8.5 万元、政府采购服务类预算 6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（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 502.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 27.86 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是压缩经费，核定数减少。

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。

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。

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	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

表1

2020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	502.84	一、部门预算	502.84	一、部门预算	502.84	一、部门预算	502.84
1、财政拨款	502.84	1、一般公共服务支出	448.65	1、人员经费和公用经费支出	349.68	1、机关工资福利支出	270.01
(1)一般公共预算拨款	502.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	270.01	2、机关商品和服务支出	184.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.33	3、机关资本性支出（一）	8.50
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.73	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.44	(2)商品和服务支出	144.66	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	39.34
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	8.50	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	14.00				
		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				
本年收入合计	502.84	本年支出合计	502.84	本年支出合计	502.84	本年支出合计	502.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	502.84	支出总计	502.84	支出总计	502.84	支出总计	502.84

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	502.84	一、财政拨款	502.84	一、财政拨款	502.84	一、财政拨款	502.84
1、一般公共预算拨款	502.84	1、一般公共服务支出	448.65	1、人员经费和公用经费支出	349.68	1、机关工资福利支出	270.01
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	270.01	2、机关商品和服务支出	184.99
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	40.33	3、机关资本性支出（一）	8.50
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	39.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	39.44	(2)商品和服务支出	144.66	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	39.34
		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	8.50	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	14.00				
		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				
本年收入合计	502.84	本年支出合计	502.84	本年支出合计	502.84	本年支出合计	502.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	502.84	支出总计	502.84	支出总计	502.84	支出总计	502.84

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	502.84	321.82	27.86	153.16	
201	一般公共服务支出	448.65	268.48	27.01	153.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.65	268.48	27.01	153.16	
2010301	行政运行	295.49	268.48	27.01		
2010302	一般行政管理事务	153.16			153.16	
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	39.44	39.34	0.1		
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.34	0.1		
2080501	行政单位离退休	39.44	39.34	0.1		
221	住房保障支出	14	14			
22102	住房改革支出	14	14			
2210201	住房公积金	14	14			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			502.84	321.82	27.86	153.16	
301	工资福利支出			270.01	270.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8	8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17	17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14	14			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2	2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.93	60.93			
302	商品和服务支出			184.99	12.47	27.86	144.66	
30201	办公费	50201	办公经费	7		2	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		0.5	6	
30205	水费	50201	办公经费	7		2	5	
30206	电费	50201	办公经费	5		3	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		2	2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6		2	4	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.6		3.1	25.5	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10			10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		2	5	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.16			6.16	
30215	会议费	50202	会议费	1.16		1.16		
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		1	49	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		6	24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.47	0.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助			39.34	39.34			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	50905	离退休费	14.84	14.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2	2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22	22			
310	资本性支出			8.5			8.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.5			8.5	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	349.68	321.82	27.86	
201	一般公共服务支出	295.49	268.48	27.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.49	268.48	27.01	
2010301	行政运行	295.49	268.48	27.01	
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	39.44	39.34	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.34	0.1	
2080501	行政单位离退休	39.44	39.34	0.1	
221	住房保障支出	14	14		
22102	住房改革支出	14	14		
2210201	住房公积金	14	14		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			349.68	321.82	27.86	
301	工资福利支出			270.01	270.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.00	17.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.93	60.93		
302	商品和服务支出			40.33	12.47	27.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
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	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.16		1.16	
30216	培训费	50203	培训费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.47	0.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助			39.34	39.34		
30301	离休费	50905	离退休费	14.84	14.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.00	22.00		

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

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
**	**	**	**
	合计	153.16	
142	陕西省政府驻广州办事处	153.16	
142001	省政府驻广州办事处本级	153.16	
	通用项目	18.50	
	通用办公设备购置	8.50	
	指导香港骊山有限公司工作	10.00	
	专用项目	134.66	
	履职专项办事处工作经费	93.00	
	履职专项经费陕粤港澳经济活 动周	41.66	

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（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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				13						14.50	
201	03	02	142	陕西省政府驻广州 办事处				13						14.50	
201	03	02	142001	省政府驻广州 办事处本级				13						14.50	
201	03	02		货物和服务采购	车辆加油服务	车辆燃油服务		1	302	31	502	08	9月	3.00	
201	03	02		货物和服务采购	车辆维修和保养服务	公务用车维修保养		1	302	31	502	08	9月	3.00	
201	03	02		通用办公 设备购置	复印机		A3	1	310	02	503	06	9月	2.50	
201	03	02		通用办公 设备购置	激光打印机		惠普	2	310	02	503	06	9月	0.40	
201	03	02		通用办公 设备购置	空调机		美的1.5匹	2	310	02	503	06	9月	1.30	
201	03	02		通用办公 设备购置	木制台、桌类		办公桌	2	310	02	503	06	9月	1.90	
201	03	02		通用办公 设备购置	一体机		联想	4	310	02	503	06	9月	2.40	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			履职专项经费-办事处工作经费	
主管部门			陕西省人民政府驻广州办事处	
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
			参展企业中：全国100强企业	20家
		质量指标	著名大型企业个数的比例	≥95%
			著名大型企业中：跨国公司个数的比例	≥30%
		时效指标	预算支出进度	12月底之前
		成本指标	预算控制数	≤93万
	效益指标	社会效益指标	提升陕西中心城市地位及影响力	扩大影响，有所提升
		可持续影响指标	提升《丝博会》在国内、国际知名度	扩大影响，有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度	≥95%

专项（项目）名称			履职专项经费-陕粤港澳经济活动周经费	
主管部门			陕西省人民政府驻广州办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	41. 66
			其中：财政拨款	41. 66
			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	70家
			参展企业中：全国100强企业	30家
		质量指标	著名大型企业个数的比例	≥95%
			著名大型企业中：跨国公司个数的比例	≥30%
		时效指标	预算支出进度	12月底之前
		成本指标	预算控制数	≤41. 66万
	效益指标	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
		可持续影响指标	提升《陕粤港澳经济活动》在国内、国际知名度	扩大影响，有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度	≥95%

专项（项目）名称			专项购置-通用办公设备购置	
主管部门			陕西省人民政府驻广州办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.5
			其中：财政拨款	8.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	购置办公设备11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	购置办公设备数量	11台
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前
			验收位时间	9月底前
			安装使用位时间	9月底前
		成本指标	预算支出进度	9月底前完成
			预算控制数	≤8.5万
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
			机关办公效率水平	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

专项（项目）名称			通用项目-出国人员经费	
主管部门			陕西省人民政府驻广州办事处	
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			
	省政府把领导、指导香港骊山有限公司工作，安排给陕西省政府驻广州办事处，为保证工作进行，办事处需往返香港特别行政区，参与领导、指导及督促香港骊山有限公司开展工作。			
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	出境次数	10次
		时效指标	出境时间	12月底之前
		成本指标	预算控制数	≤10万
	效益指标	社会效益指标	加强陕港澳联系，提升影响力	扩大影响，有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%

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	41.66	41.66	
	任务3	办公设备购置	8.5	8.5	
	任务4	人员经费、公用经费及出国经费	359.68	359.68	
	金额合计		502.84	502.84	
年度 总体 目标	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15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	《丝博会》参展企业个数		50家
			《陕粤港澳经济活动》参展企业个数		70家
			购置数量		11台
		质量指标	《丝博会》著名大型企业比例		≥95%
			《陕粤港澳经济活动》著名大型企业比例		≥95%
			政府采购率		100%
		时效指标	采购物品到位时间		9月底之前
			验收位时间		9月底之前
			安装使用位时间		9月底之前
		成本指标	预算支出进度		12月之前
			预算控制数		≤8.5万（采购）
			预算控制数		≤10万（出国经费）
	效益指标	社会效益 指标	提升陕西中心城市地位及影响		扩大影响，有所提升
			覆盖陕粤港澳四地影响力		扩大影响，有所提升
			履职基础、公共服务能力		有所提升
		可持续影响 指标	提升《丝博会》在国内、国际知名度		有所提升
			提升《陕粤港澳经济活动》在国内、国际知名度		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	《丝博会》企业问卷满意度		≥95%
			《陕粤港澳经济活动》企业问卷满意度		≥95%
			使用人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	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	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。