

陕西省政府驻广州办事处2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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有力支撑。

（二）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、技术与人才等搭建平台，积极推动与驻地经济、技术、文化等项目协作交流，及时为省内有关部门、地市及企业提供驻地项目；宣传推介我省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办两地有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

（三）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的协调联系工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

(八) 港澳出入境政务或招商活动提供协助便利服务。

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。

二、工作任务

2023年，广州办事处在省政府党组的领导下，围绕职责任务，重点抓好以下工作：一是积极推进招商引资。围绕省政府年度重点工作安排及全省招商引资工作目标任务，积极协助省级有关部门、各市（区）及园区开展招商引资工作，组织驻地相关企业、商协会等机构赴陕西省内考察投资。二是积极协助做好省级领导率团赴粤港澳大湾区开展重大经贸活动，提前联系协调相关部门配合和支持，做好前期对接、洽谈和推进工作，落实会期活动及后勤保障，促进项目洽谈合作。三是围绕省委、省政府中心工作，组织调查研究，加强与驻地党政部门、企业联系，提供有价值的信息和建议。四是积极推动陕粤两地深入交流合作，推进陕西特产湾区基地、秦创原广州分部、广州陕西招商服务中心筹划等工作。五是加快推进宿办楼、陕西大厦、深圳高嘉花园维修改造工程，强化项目监督管理，确保维修提升如期完工。六是按照省上要求，推动广州办事处招待所处置工作，推动香港骊山公司遗留问题处置。

三、预算单位构成

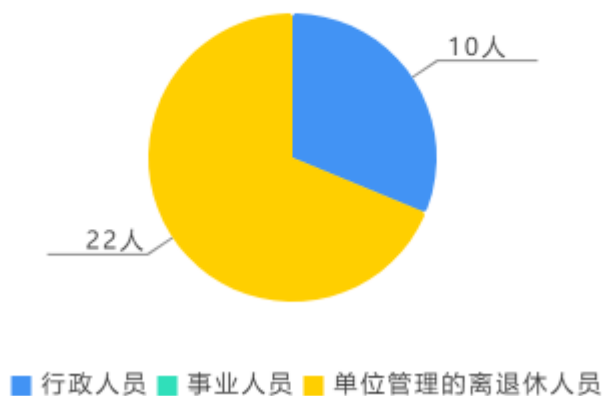
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	广州办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2022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33人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入685.49万元，其中：一般公共预算拨款685.49万元，较上年增加169.62万元，增长32.88%，增长的主要原因是：人员变动，骊山公司经费划入，公车购置费用；本部门2023年预算支出685.49万元，其中：一般公共预算拨款685.49万元，较上年增加169.62万元，增长32.88%，增长的主要原因是：人员变动，骊山公司经费划入，公车购置费用。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入685.49万元，其中：一般公共预算拨款收入685.49万元，较上年增加169.62万元，增长32.88%，增长的主要原因是：人员变动，骊山公司经费划入，公车购置费用；本部门2023年财政拨款支出685.49万元，其中：一般公共预算拨款支出685.49万元，较上年增加169.62万元，增长32.88%，增长的主要原因是：人员变动，骊山公司经费划入，公车购置费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出685.49万元，较上年增加169.62万元，增长32.88%，增长的主要原因是：人员变动，骊山公司经费划入，公车购置费用。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出685.49万元，其中：

（1）行政运行（2010301）404.87万元，较上年减少14.27万元，下降3.41%，下降的主要原因是：劳务费调整为专项业务经费；

（2）一般行政管理事务（2010302）207.89万元，较上年增加150.41万元，增长261.66%，增长的主要原因是：劳务费调整为专项业务经费、骊山公司经费划入、公车购置费用；

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：培训内容增加，培训时间增长；

（4）行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年减少15.52万元，下降95.10%，下降的主要原因是：科目使用调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动，科目使用调整；

（6）行政单位医疗（2101101）8.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动，基数上调，科目使用调整；

（7）住房公积金（2210201）29.20万元，较上年增加6.88万元，增长30.81%，增长的主要原因是：人员变动。

（三）、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

2023年，本部门当年一般公共预算支出685.49万元，其中：

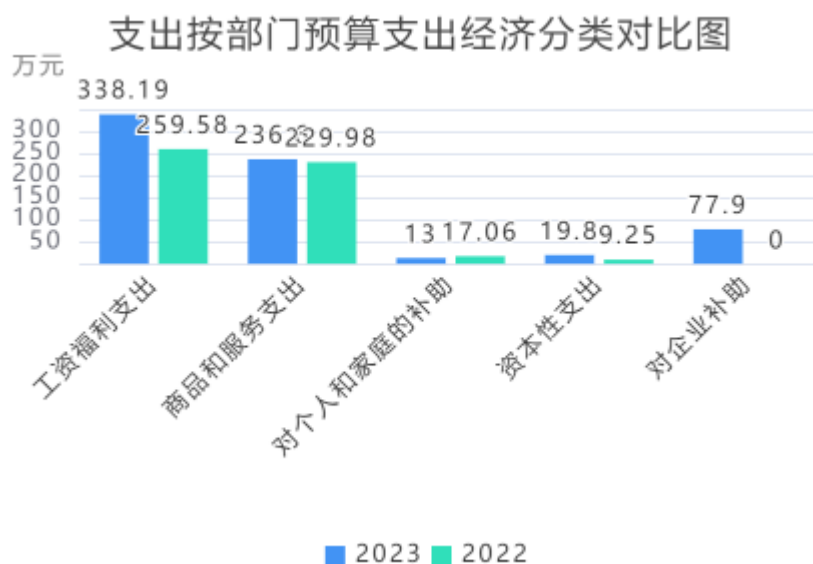
工资福利支出（301）338.19万元，较上年增加78.60万元，增长30.28%，增长的主要原因是：人员调整、社保变动；

商品和服务支出（302）236.60万元，较上年增加6.62万元，增长2.88%，增长的主要原因是：公用经费及专项费用增加；

对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年减少4.06万元，下降23.79%，下降的主要原因是：我单位在广州地区离退休人员减少，并且需按广州当地标准补发离退休费；

资本性支出（310）19.80万元，较上年增加10.55万元，增长114.05%，增长的主要原因是：购置公车1辆；

对企业补助（312）77.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：香港骊山公司经费划入。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出685.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.19万元，较上年增加78.60万元，增长30.28%，增长的主要原因是：人员调整、社保变动；

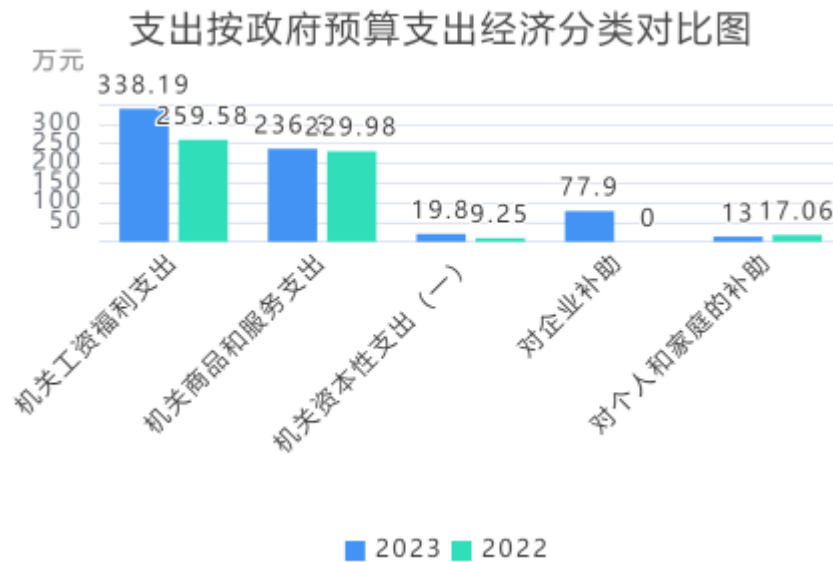
机关商品和服务支出（502）236.60万元，较上年增加6.62万

元，增长2.88%，增长的主要原因是：公用经费及专项费用增加；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年增加10.55万元，增长114.05%，增长的主要原因是：购置公车1辆；

对企业补助（507）77.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：香港骊山公司经费划入；

对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年减少4.06万元，下降23.79%，下降的主要原因是：我单位在广州地区离退休人员减少，并且需按广州当地标准补发离退休费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出69.80万元，较上年减少20.20万元，下降22.44%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，严格执行相关规定。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格控制因公出国任务；

公务接待费20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待办法，严格控制接待费支出；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年减少8.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：严格控制支出；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加一辆实物保障用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.70万元，较上年减少4.55万元，下降86.67%，下降的主要原因是：线下会议减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：培训内容增加。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	办事处及商会会议	2023年5月20日	20人	0.7万元	
2	办事处及商会业务培训	2023年7月25日	25人	1万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款685.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排114.18万元，较上年减少47.69万元，下降29.46%，下降的主要原因是：劳务费调整为专项业务费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及相关资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及相关资金

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	6,854,872.68	一、部门预算	6,854,872.68	一、部门预算	6,854,872.68	一、部门预算	6,854,872.68
1、财政拨款	6,854,872.68	1、一般公共服务支出	6,127,627.93	1、人员经费和公用经费支出	4,775,965.38	1、机关工资福利支出	3,381,887.43
(1)一般公共预算拨款	6,854,872.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,381,887.43	2、机关商品和服务支出	2,365,985.25
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	1,264,077.95	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(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	130,000.00	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	10,000.00	(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	2,078,907.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	779,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	336,346.90	(2)商品和服务支出	1,101,907.30	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	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,898.09	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	198,000.00		
		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	779,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,999.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68
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							
收入总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,854,872.68	6,854,872.68										
142	陕西省政府驻广州办事处	6,854,872.68	6,854,872.68										
142001	省政府驻广州办事处本级	6,854,872.68	6,854,872.68										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,854,872.68	6,854,872.68								
142	陕西省政府驻广州办事处	6,854,872.68	6,854,872.68								
142001	省政府驻广州办事处本级	6,854,872.68	6,854,872.68								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	6,854,872.68	一、财政拨款	6,854,872.68	一、财政拨款	6,854,872.68	一、财政拨款	6,854,872.68
1、一般公共预算拨款	6,854,872.68	1、一般公共服务支出	6,127,627.93	1、人员经费和公用经费支出	4,775,965.38	1、机关工资福利支出	3,381,887.43
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	3,381,887.43	2、机关商品和服务支出	2,365,985.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,264,077.95	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
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	130,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	2,078,907.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	779,000.00
		8、社会保障和就业支出	336,346.90	(2)商品和服务支出	1,101,907.30	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	130,000.00
		10、卫生健康支出	88,898.09	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	198,000.00		
		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	779,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,999.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68	本年支出合计	6,854,872.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68	支出总计	6,854,872.68

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）

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	6,854,872.68	3,634,185.43	1,141,779.95	2,078,907.30	
201	一般公共服务支出	6,127,627.93	2,924,940.68	1,123,779.95	2,078,907.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,127,627.93	2,924,940.68	1,123,779.95	2,078,907.30	
2010301	行政运行	4,048,720.63	2,924,940.68	1,123,779.95		
2010302	一般行政管理事务	2,078,907.30			2,078,907.30	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	336,346.90	328,346.90	8,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,346.90	328,346.90	8,000.00		
2080501	行政单位离退休	8,000.00		8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,346.90	328,346.90			
210	卫生健康支出	88,898.09	88,898.09			
21011	行政事业单位医疗	88,898.09	88,898.09			
2101101	行政单位医疗	88,898.09	88,898.09			
221	住房保障支出	291,999.76	291,999.76			
22102	住房改革支出	291,999.76	291,999.76			
2210201	住房公积金	291,999.76	291,999.76			

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）

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	6,854,872.68	3,634,185.43	1,141,779.95	2,078,907.30	
301	工资福利支出			3,381,887.43	3,381,887.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,127.68	821,127.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,030.00	375,030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,465.00	624,465.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,346.90	328,346.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,898.09	88,898.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,999.76	291,999.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830,000.00	830,000.00			
302	商品和服务支出			2,365,985.25	122,298.00	1,141,779.95	1,101,907.30	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,980.00		12,980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,021,907.30			1,021,907.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,099.95		23,099.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,298.00	122,298.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,000.00		208,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,000.00	130,000.00			
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
312	对企业补助			779,000.00			779,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	779,000.00			779,000.00	

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）

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	4,775,965.38	3,634,185.43	1,141,779.95	
201	一般公共服务支出	4,048,720.63	2,924,940.68	1,123,779.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,048,720.63	2,924,940.68	1,123,779.95	
2010301	行政运行	4,048,720.63	2,924,940.68	1,123,779.95	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	336,346.90	328,346.90	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	336,346.90	328,346.90	8,000.00	
2080501	行政单位离退休	8,000.00		8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,346.90	328,346.90		
210	卫生健康支出	88,898.09	88,898.09		
21011	行政事业单位医疗	88,898.09	88,898.09		
2101101	行政单位医疗	88,898.09	88,898.09		
221	住房保障支出	291,999.76	291,999.76		
22102	住房改革支出	291,999.76	291,999.76		
2210201	住房公积金	291,999.76	291,999.76		

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）

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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	4,775,965.38	3,634,185.43	1,141,779.95	
301	工资福利支出			3,381,887.43	3,381,887.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	821,127.68	821,127.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,030.00	375,030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,465.00	624,465.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,346.90	328,346.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,898.09	88,898.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,999.76	291,999.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830,000.00	830,000.00		
302	商品和服务支出			1,264,077.95	122,298.00	1,141,779.95	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,980.00		12,980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,099.95		23,099.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,298.00	122,298.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
303	对个人和家庭的补助			130,000.00	130,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,000.00	130,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,078,907.30	
142	陕西省政府驻广州办事处	2,078,907.30	
142001	省政府驻广州办事处本级	2,078,907.30	
-	省政府驻广州办事处本级	1,379,000.00	
-	省政府驻广州办事处本级	1,379,000.00	
	履职工作经费	600,000.00	贯彻落实省委、省政府决策部署，强化与陕西驻粤机构、涉陕商会社团、陕籍名人名士的联系协作，形成陕西合力。积极引导驻地商协会、企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括：陕粤港澳经济合作活动、丝博会、农高会、信息交流合作、各市县农特产品推介等活动。
	骊山公司经费	779,000.00	用于骊山公司部分支出补助
	通用项目	699,907.30	
	出国出境	80,000.00	
	因公出国（境）经费	80,000.00	对香港骊山公司管理，需要出境
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车配备	198,000.00	购买公车一辆
	委托咨询业务	421,907.30	
	履职工作费	421,907.30	贯彻落实省委、省政府决策部署，强化与陕西驻粤机构、涉陕商会社团、陕籍名人名士的联系协作，形成陕西合力。积极引导驻地商协会、企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括：陕粤港澳经济合作活动、丝博会、农高会、信息交流合作、各市县农特产品推介等活动。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						180,000.00	
201	03	02	1	全额				1						180,000.00	
201	03	02	142001	省政府驻广州办事处本级				1						180,000.00	
201	03	02		公车配备	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03	月份	180,000.00	

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

部门名称：陕西省政府驻广州办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	958,500.00	900,000.00	100,000.00	500,000.00	300,000.00		300,000.00	52,500.00	6,000.00	715,000.00	698,000.00	80,000.00	200,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	7,000.00	10,000.00	-243,500.00	-202,000.00	-20,000.00	-300,000.00	118,000.00	198,000.00	-80,000.00	-45,500.00	4,000.00
142	陕西省政府驻广州办事处	958,500.00	900,000.00	100,000.00	500,000.00	300,000.00		300,000.00	52,500.00	6,000.00	715,000.00	698,000.00	80,000.00	200,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	7,000.00	10,000.00	-243,500.00	-202,000.00	-20,000.00	-300,000.00	118,000.00	198,000.00	-80,000.00	-45,500.00	4,000.00
142001	省政府驻广州办事处本级	958,500.00	900,000.00	100,000.00	500,000.00	300,000.00		300,000.00	52,500.00	6,000.00	715,000.00	698,000.00	80,000.00	200,000.00	418,000.00	198,000.00	220,000.00	7,000.00	10,000.00	-243,500.00	-202,000.00	-20,000.00	-300,000.00	118,000.00	198,000.00	-80,000.00	-45,500.00	4,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公车配备					
主管部门	陕西省政府驻广州办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			19.8		
	其中: 财政拨款			19.8		
	其他资金					
总体目标	目标1: 根据公车办审批文件, 购置车辆, 实现保障任务的完成 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	车辆数量	1		
			指标2:			
					
		质量指标	符合国家标准, 满足工作需要	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	购置期限	1年		
			指标2:			
					
	成本指标	满足工作需要	100%			
		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	达到环保要求	达到		
			指标2:			
		可持续影响指标	达到使用年限	100%		
			指标2:			
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		
	指标2:					
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		骊山公司经费			
主管部门		陕西省政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.9	
		其中:财政拨款		77.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 骊山公司正常运转 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	骊山公司运转	正常	
			指标2:		
				
		质量指标	骊山公司作用发挥好	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	2023年	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	厉行节约, 符合规定	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	各项支出符合财务标准	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	树立陕西的好形象	98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		在香港有好的影响	98%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职工作费					
主管部门	陕西省政府驻广州办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.19			
	其中: 财政拨款		42.19			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实省委、省政府决策部署, 强化与陕西驻粤机构、涉陕商会社团、陕籍名人名士的联系协作, 形成陕西合力。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参展企业个数	50家		
			指标2:			
					
		质量指标	任务完成度	98%		
			指标2:			
					
		时效指标	预算执行进度	2023年完成		
			指标2:			
					
		成本指标	项目预算控制数	94		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	签约收入增长率	大于10%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	提升我省在国内外知名度	有所提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		有可持续影响	100%			
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%			
		指标2:				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对香港骊山公司的运营做好指导, 管理做好监管, 保障出国任务完成。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人次	25	
			指标2:		
				
		质量指标	任务完成度	大于95%	
			指标2:		
				
		时效指标	按预定期限完成	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	达到出境目的	98%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	合规、节约	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	出国作用发挥	98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		有持续影响	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职工作经费				
主管部门		陕西省政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极引导驻地商协会、企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括: 陕粤港澳经济合作活动、丝博会、农高会、信息交流合作、各市县农特产品推介等活动。 目标2: 劳务派遣人员费用 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	10		
			指标2:			
					
		质量指标	任务完成度	大于95%		
			指标2:			
					
		时效指标	按预定期限完成	2023年全年		
			指标2:			
					
		成本指标	达到出境目的	98%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	合规、节约	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	出国作用发挥	98%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		有持续影响	100%			
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%			
		指标2:				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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		685.49	685.49	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			685.49	685.49	
年度 总体 目标	1. 协助做好陕西在东南五地的政务活动，及时报送与我省相关信息。2、完成陕西与东南五省的联络协调工作，招商引资，宣传陕西，协办有关活动。3、做好省级领导在驻地的接待工作，为省直单位和各地市活动提供帮助。4、服务陕西在广东的务工人员及陕西企业。5、协助做好陕西在驻地党、团员管理服务。6、推进陕西大厦等资产的处置使用工作。8、完成省委、人大、政府、政协领导交办的其他工作。				
	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			1
		指标2:			
				
	质量指标	信息质量对陕西有好的影响			100%
		指标2:			
				
	时效指标	按计划完成			一年
		指标2:			

年度绩效指标			
		成本指标	符合相关制度	100%
			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	陕西企业、乡党有好的评价	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	对陕西发展有好的影响	有
	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
指标2:				
.....				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。