

陕西省人民政府驻北京办事处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，省政府驻北京办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委省政府决策部署，在省政府机关党组的领导和国管局办综司的指导下，深化拓展“三个年”活动，认真履行驻京各项职责，在党建引领、政务服务、经济信息联络等方面展现新作为，在谱写陕西新篇、争做西部示范实践中贡献驻京力量。

1. 聚焦服务大局，全力以赴履职尽责。

一是不断提升政务保障水平。坚持围绕中心服务大局，圆满完成政务服务保障任务，实现全年公务接待工作零差错目标。

二是持续拓展宣传推介。强化陕西驻京机构联动机制，积极发挥宣传推介职能作用，助力陕西高质量发展。

三是积极推进经联信息工作。与省工信厅、省农业农村厅、省文旅厅及各设区市对接联系，收集整理我省产业链相关信息，印发《陕西省产业链名录册》《陕西省各市产业链名录册》。

四是着力规范资产管理。依法依规管理国有资产。落实安全生产主体责任，重大节假日前开展消防安全专项检查。

2. 深化机关建设，综合效能持续提升。

一是加强内部管理。制定印发办事处年度工作要点，细化分解任务责任。严格落实内控制度，进一步修订完善《陕西省人民

《政府驻北京办事处公务接待规定》《陕西省人民政府驻北京办事处公务接待保密工作暂行规定》《陕西省人民政府驻北京办事处门卫管理制度》。

二是增强履职能力。持续深化干部作风能力提升年活动，加强干部能力锻造，不断强化担当作为。举办全省驻京机构干部综合能力提升培训班，邀请相关单位负责人或业务骨干来办进行公务接待业务辅导。在提升我省驻京机构干部能力素质的同时，加强与省政府其他驻外办事处和兄弟省驻京办之间的交流沟通，与吉林省、深圳市等驻京办进行业务调研座谈。积极参加2024年干部网络培训，收看“人人争当国安卫士”国家安全教育公益课。选派青年代表参加办综司驻京青年讲坛。组织处室小课堂、交通安全培训等活动，增强干部法律意识和交通安全意识。开展读书读史学习活动，营造浓厚书香氛围。

（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. 负责省级领导在京公务活动的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为我省与在北京政府和企业

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，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）内设机构。

省政府驻北京办事处由办事处机关和一个下属单位构成。其中办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处；下属单位为陕西省驻京机构资产管理中心。

二、部门决算单位构成

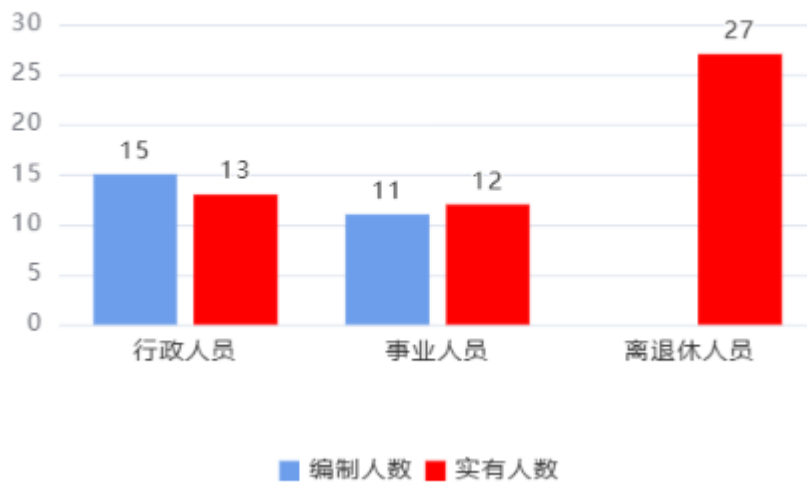
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级
2	陕西省驻京机构资产管理中心

三、部门人员情况

截至2024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25人，其中行政13人、事业12人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,836.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.73万元，下降1.49%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少。

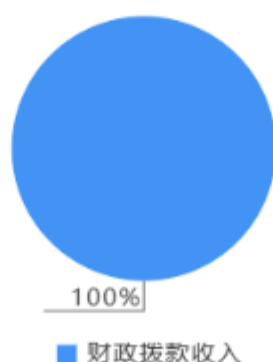
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,826.18万元，其中：财政拨款收入1,826.18万元，占100%。

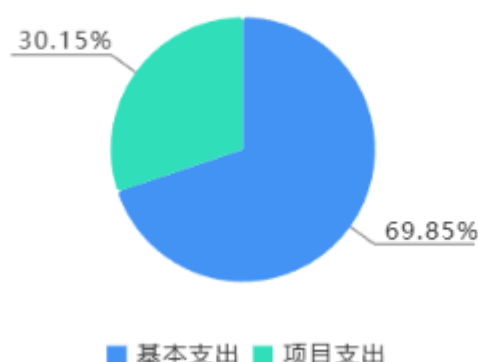
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,743.72万元，其中：基本支出1,217.97万元，占69.85%；项目支出525.75万元，占30.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,828.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.89万元，增长1.21%，增长的主要原因是：新增购置公务用车。

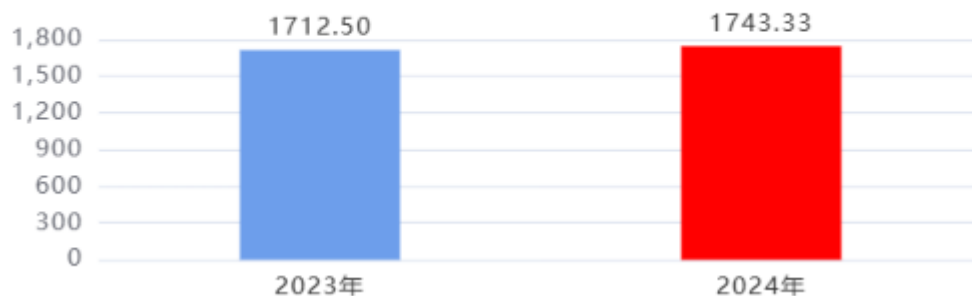
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



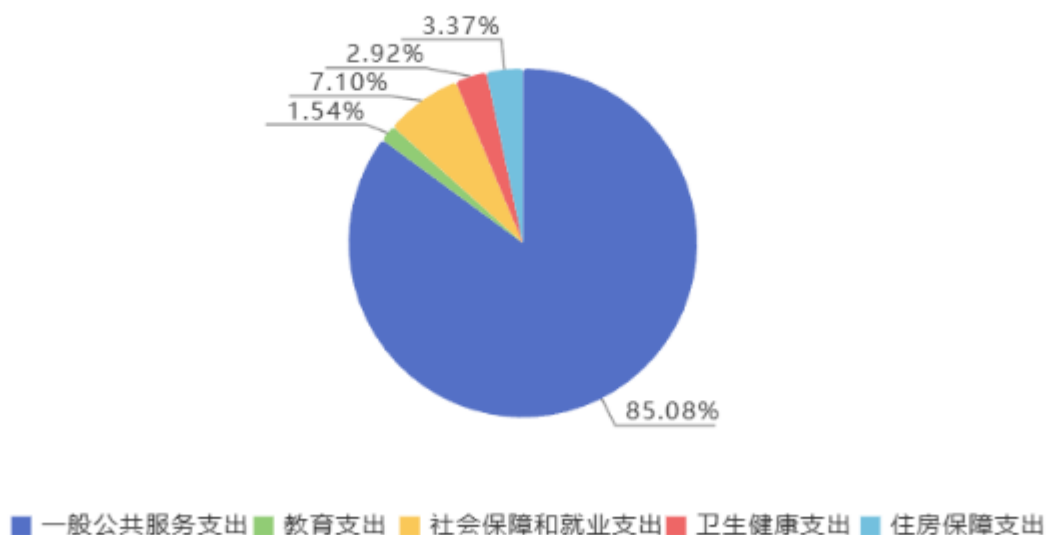
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,987.16万元，支出决算1,743.33万元，完成年初预算的87.73%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加30.83万元，增长1.80%，增长的主要原因是：新增购置公务用车。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算754.39万元，支出决算666.36万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算507.76万元，支出决算446.46万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算366.99万元，支出决算318.31万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算52.46万元，支出决算52.12万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出，基本完成年初预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算32.10万元，支出决算26.79万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.74万元，支出决算66.53万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：按现有离退休人数和工资标准核算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.63万元，支出决算47.86万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费按本年实际标准核算缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.38万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的60.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.50万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险按本年实际标准核算缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.27万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.44万元，支出决算31.20万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助按本年实际标准核算缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.50万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按本年实际标准核算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,217.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费782.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费435.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算226.18万元，支出决算169.45万元，完成预算的74.92%，决算数小于预算数的

主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年有公务用车购置安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算82.68万元，支出决算82.68万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算81.90万元，支出决算73.39万元，完成预算的89.61%。决算数较预算数减少8.51万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算61.60万元，支出决算13.38万元，完成预算的21.72%。决算数较预算数减少48.22万元，主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出13.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组139个，来宾1110人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算32.10万元，支出决算26.79万元，完成预算的83.47%。决算数较预算数减少5.31万元，主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。决算数较

上年增加的主要原因是：根据本年培训计划和实际工作需要开展培训。主要用于：开展驻京机构大讲堂、大课辅导等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.71万元，支出决算1.39万元，完成预算的29.51%。决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要和会议计划召开会议。主要用于：召开联席会议、党员会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算427.11万元，支出决算327.16万元，完成预算的76.60%。支出决算比上年增加205.28万元，增长的主要原因是：劳务派遣人员等经费调整至机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共136.70万元，其中：政府采购货物支出93.56万元、政府采购工程支出32.59万元、政府采购服务支出10.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.74万元，占授予中小企业合同金额的40.78%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆23辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：协助做好了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、信息专报等，印发陕西省产业链名录册、各市产业链名录册；拓展经济联络协调职能，签订框架协议；组织各市驻京联络处开展为期一周的陕西美食等推介活动；协助省工信厅成功举办陕西名优臻品推介发布会；成功举办驻京机构联席会等；为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助；有序开展“两培训、两座谈”活动，与在京业务协作单位、兄弟驻京办开展业务交流学习，达成深化合作共识，促进协作关系更加融洽，积极主动对接省内服务保障部门单位，广泛征求意见建议，增进彼此之间了解，服务保障质量进一步提升；协助省上相关部门在京举办宣传推介及经贸活动，邀请京津冀相关单位赴我省参加丝博会、杨凌农高会等重大活动；为我省在京的务工人员提供服务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金542.02万元，占部门预算项目支出总额的81.11%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无重点项目支出，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.9，全年预算数2082.25万元，全年执行数1743.72万元，预算执行率为83.74%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 协助做好了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、信息专报等，印发陕西省产业链名录册、各市产业链名录册；

2. 拓展经济联络协调职能，签订框架协议；组织各市驻京联络处开展为期一周的陕西美食推介活动；协助省工信厅成功举办陕西名优臻品推介发布会；成功举办驻京机构联席会等；

3. 为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助；有序开展“两培训、两座谈”活动，与在京业务协作单位、兄弟驻京办开展业务交流学习，达成深化合作共识，促进协作关系更加融洽，积极主动对接省内服务保障部门单位，广泛征求意见建议，增进彼此之间了解，服务保障质量进一步提升；

4. 协助省上相关部门在京举办宣传推介及经贸活动，邀请京津冀相关单位赴我省参加丝博会、杨凌农高会等重大活动；

5. 为我省在京的务工人员提供服务，协助处置有突发事件，

维护社会稳定；

6. 做好国有资产管理，使国有资产保值增值。保障部门、单位正常运转，圆满完成各项工作任务。

发现的问题及原因：项目预算执行率不高；执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，一是进一步加快项目预算执行，在以后的业务中及时沟通，按程序及时跟进，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度；二是在以后年度的预算申报过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效自评结果，合理预算项目资金，提高预算编制的准确性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

陕西省人民政府驻北京办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府驻北京办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	经联信息及政务服务	1.收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息；2.负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，宣传推介本省名、优、土、特产品，承办或协办相关经贸活动。3.为省直机关和各地市在京进行公务活动提供帮助。	已完成	1,582.48	1,573.59	8.89	1,304.32	1,303.93	0.39	—	82.42%	—
	履行主要职能	1.为省政府驻北京办事处资产管理提供服务；2.负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。	已完成	499.77	499.53	0.24	439.40	439.40	0.00	—	87.92%	—
										—		—
	金额合计			2,082.25	2,073.12	9.13	1,743.72	1,743.33	0.39	10	83.74%	8.30
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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、信息专报。 2.拓展经济联络协调职能，围绕服务企业，助推陕西产业高质量发展，组织京津冀及周边企业回陕考察，邀请专家、院士组织开展专题讲座，推动京陕经贸合作。 3.为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助；为我在京政府和企业的经济合作与交流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工作。 4.协助省上相关部门在京举办宣传推介及经贸活动，邀请京津冀相关单位赴我省参加丝博会、杨凌农高会等重大活动。 5.为我在京的务工人员提供服务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。 6.提高资产使用效率，使国有资产保值增值。保障部门、单位正常运转，完成日常工作任务。						1.协助做好了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、信息专报，印发陕西省产业链名录、各市产业链名录。 2.拓展经济联络协调职能，签订框架协议；组织各市驻京联络处开展为期一周的陕西美食等推介活动；协助省工信厅成功举办陕西名优臻品推介发布会；举办驻京机构联席会等。 3.为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助；有序开展“两培训、两座谈”活动，与在京业务协作单位、兄弟驻京办开展业务交流学习，达成深化合作共识，促进协作关系更加融洽，积极主动对接省内服务保障部门单位，广泛征求意见建议，增进彼此之间了解，服务保障质量进一步提升。 4.协助省上相关部门在京举办宣传推介及经贸活动，邀请京津冀相关单位赴我省参加丝博会、杨凌农高会等重大活动。 5.为我在京的务工人员提供服务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。 6.做好资产管理，使国有资产保值增值。保障部门、单位正常运转，圆满完成各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	接待人次（人次）			≥2000		3136		4		4
			经贸洽谈对接（次）			≥4		4		4		4
			报送信息（条）			≥700		927		4		4
			履职在编人数（人）			≥26		26		4		4
			大型活动（次）			≥2		3		4		4
			协助完成宣传推介活动（次）			≥2		10		4		4
			更换空调（台）			18		18		4		4
		质量指标	业务开展规范率			100%		100%		3		3
			维修工程质量			验收合格		验收合格		4		4
		时效指标	重大信息报送时效（工作日）			≤3		≤3		3		3
			工程期限			2024年12月底前		2024年12月底前完成		3		3
	成本指标	人员经费预算数（万元）			≤938.26		782.63		3		1.6	
		公用经费预算数（万元）			≤456.59		435.34		3		3	
		履职专项业务经费预算数（万元）			≤601.44		525.75		3		2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	协助完成项目在陕落地（个）			≥1		2		8		8
			签订战略合作协议（个）			≥1		2		8		8
保障正常运转			100%		100%		8		8			
可持续影响指标	国有资产保值增值			长期		长期		6		6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		95.90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数542.02万元，全年执行数388.24万元，预算执行率为71.63%。项目绩效目标完成情况：有序开展“两培训、两座谈”活动，与在京业务协作单位、兄弟驻京办开展业务交流学习，达成深化合作共识，促进协作关系更加融洽，积极主动对接省内服务保障部门单位，广泛征求意见建议，增进彼此之间了解，服务保障质量进一步提升；印发陕西省产业链名录册、各市产业链名录册；签订框架协议；组织各市驻京联络处开展为期一周的陕西美食等推介活动；协助省工信厅成功举办陕西名优臻品推介发布会；举办驻京机构联席会等。

发现的问题及原因：履职专项业务经费项目预算执行率不高。

下一步改进措施：进一步加快项目预算执行，在以后的业务中及时沟通，按程序及时跟进，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

省级履职专项业务经费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	履职专项业务经费							
主管部门	陕西省人民政府驻北京办事处				实施单位	陕西省人民政府驻北京办事处本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	548.74	542.02	388.24	10	71.63%	7	
	其中：当年财政拨款	539.85	533.13	387.85	—	72.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	8.89	8.89	0.39	—	4.39%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 及时收集、整理、信息专报。 2. 负责我省与驻地经济合作的联络协调工作，宣传推介本省名、优、土、特产品，承办或协办相关经贸活动。 3. 为省直机关和各地市在京进行公务活动提供帮助。				有序开展“两培训、两座谈”活动，与在京业务协作单位、兄弟驻京办开展业务交流学习，达成深化合作共识，促进协作关系更加融洽，积极主动对接省内服务保障部门单位，广泛征求意见建议，增进彼此之间了解，服务保障质量进一步提升；及时收集、整理、信息专报；印发陕西省产业链名录册、各市产业链名录册；签订框架协议；组织各市驻京联络处开展为期一周的陕西美食等推介活动；协助省工信厅成功举办陕西名优臻品推介发布会；成功举办驻京机构联席会等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	接待人次（人次）	≥2000	3136	7	7	领导来京参加重要会议、京津冀拜会频次增加。
			经贸洽谈对接（次）	≥4	4	7	7	
			报送信息（条）	≥700	927	7	7	按省委、省政府办公厅信息处工作要求报送。
			大型活动（次）	≥2	3	7	7	
			协助完成宣传推介活动（次）	≥2	10	7	7	协办活动增加。
		质量指标	业务开展规范率	100%	100%	7	7	
		时效指标	重大信息报送时效（工作日）	≤3	≤3	4	4	
		成本指标	履职专项业务经费预算数（万元）	≤548.74	388.24	4	2	厉行节约，压减各项费用支出。
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	协助完成项目在陕落地（个）	≥1	2	15	15	
			签订战略合作协议（个）	≥1	2	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府驻北京办事处部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了陕西省驻京机构资产管理中心的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（010）87789371。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,826.18	一、一般公共服务支出	31	1,483.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	123.70
	9		九、卫生健康支出	39	50.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,826.18	本年支出合计	57	1,743.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.51	年末结转和结余	59	92.97
总计	30	1,836.69	总计	60	1,836.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 826. 18	1, 826. 18					
201	一般公共服务支出	1, 566. 09	1, 566. 09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 566. 09	1, 566. 09					
2010301	行政运行	666. 36	666. 36					
2010302	一般行政管理事务	529. 30	529. 30					
2010350	事业运行	318. 31	318. 31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52. 12	52. 12					
205	教育支出	26. 79	26. 79					
20508	进修及培训	26. 79	26. 79					
2050803	培训支出	26. 79	26. 79					
208	社会保障和就业支出	123. 70	123. 70					
20805	行政事业单位养老支出	123. 70	123. 70					
2080501	行政单位离退休	66. 53	66. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 86	47. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 31	9. 31					
210	卫生健康支出	50. 85	50. 85					
21011	行政事业单位医疗	50. 85	50. 85					
2101101	行政单位医疗	11. 38	11. 38					
2101102	事业单位医疗	8. 27	8. 27					
2101103	公务员医疗补助	31. 20	31. 20					
221	住房保障支出	58. 74	58. 74					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	58.74	58.74					
2210201	住房公积金	58.74	58.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,743.72	1,217.97	525.75			
201	一般公共服务支出	1,483.63	984.67	498.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.63	984.67	498.96			
2010301	行政运行	666.36	666.36				
2010302	一般行政管理事务	446.84		446.84			
2010350	事业运行	318.31	318.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.12		52.12			
205	教育支出	26.79		26.79			
20508	进修及培训	26.79		26.79			
2050803	培训支出	26.79		26.79			
208	社会保障和就业支出	123.70	123.70				
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	50.85	50.85				
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20				
221	住房保障支出	58.74	58.74				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	58.74	58.74				
2210201	住房公积金	58.74	58.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,826.18	一、一般公共服务支出	33	1,483.24	1,483.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.79	26.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.70	123.70		
	9		九、卫生健康支出	41	50.85	50.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.74	58.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,826.18	本年支出合计	59	1,743.33	1,743.33		
年初财政拨款结转和结余	28	2.72	年末财政拨款结转和结余	60	85.56	85.56		
一般公共预算财政拨款	29	2.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,828.89	总计	64	1,828.89	1,828.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,743.33	1,217.97	525.36
201	一般公共服务支出	1,483.25	984.67	498.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.25	984.67	498.58
2010301	行政运行	666.36	666.36	
2010302	一般行政管理事务	446.46		446.46
2010350	事业运行	318.31	318.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.12		52.12
205	教育支出	26.79		26.79
20508	进修及培训	26.79		26.79
2050803	培训支出	26.79		26.79
208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	50.85	50.85	
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	31.20	31.20	
221	住房保障支出	58.74	58.74	
22102	住房改革支出	58.74	58.74	
2210201	住房公积金	58.74	58.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.10	302	商品和服务支出	435.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.48	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.77	30205	水费	15.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	30206	电费	32.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	29.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	240.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		782.63	公用经费合计					435.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	226.18		164.58	82.68	81.90	61.60	4.71	32.10
决算数	169.45		156.07	82.68	73.39	13.38	1.39	26.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。