

陕西省人民政府驻上海办事处

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，省政府驻上海办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化“三个年”活动，围绕“双招双引”中心任务，统筹确定32项重点工作，激活动用好长三角资源，助力陕西经济社会发展。重点开展了以下工作：

1. 继续整合陕西驻沪机构力量。在去年协调咸阳、延安、汉中、安康、西咸新区驻沪机构及上海陕西商会6家单位进驻上海陕西大厦7楼集中办公的基础上，今年继续协调渭南、铜川2家驻沪机构入驻集中办公区域。召开驻沪机构2024年度工作会议，整体谋划年度工作，组织到长三角及周边地区开展招商推介活动22次，做到一盘棋部署、一体性推进。

2. 成立长三角地区陕西商会联络服务中心。4月16日，组织召开“长三角地区陕西商会座谈会暨联络服务中心成立大会”，成立以上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、江西、重庆等9省（直辖市）25家陕西商会为成员的长三角地区陕西商会联络服务中心，制定出台《长三角地区陕西商会联络服务工作办法》，统筹商会活动。

3. 打造“双招双引综合平台”特色品牌。聘任著名表演艺术家尚长荣、知名影视演员李传缨为办事处“招商引资、招才引智”特聘顾问。先后在平台举办“长三角地区陕西商会联络服务

中心成立大会”“陕西高校上海校友会‘资智回陕’座谈会”“陕西驻沪机构与渭南市党外代表人士座谈会”“渭南名优产品展销会”“汉中营商环境推介会”“沪办讲堂”等各类活动44场次。福建、甘肃、贵州、新疆、西藏、重庆等20多家驻沪办事处来参观学习。

4. 深化“三访三促”系列招商推介活动。组织陕西各市驻沪机构，赴上海、浙江、江苏、河南、湖北等5省（直辖市）9市开展“访工商联、促双招双引；访商会、促产业链接；访企业、促创新发展”招商推介活动20余次，促成到陕投资项目8个，共计18.3亿元。推介范围由华东地区扩展到中部地区，极大提升了陕西在长三角及周边地区的影响力。

5. 开展“陕西商会会长回陕西”活动。分别于5月28日至31日、9月18日至22日，组织两批次长三角及周边地区9省（直辖市）25家陕西商会100余名会长及副会长走进西安、咸阳、渭南、汉中、西咸新区等考察调研、经贸洽谈、投资合作，赵刚省长会见并座谈。期间，分别组织召开西安、咸阳、渭南、汉中、西咸新区座谈会，促成多家企业在陕现场签约，资金额20余亿元。

（一）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的接待服务工作；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工作。

（二）内设机构。

陕西省人民政府驻上海办事处内设机构：办公室、经联信息处。

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1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻上海办事处本级

三、部门人员情况

截至2024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11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

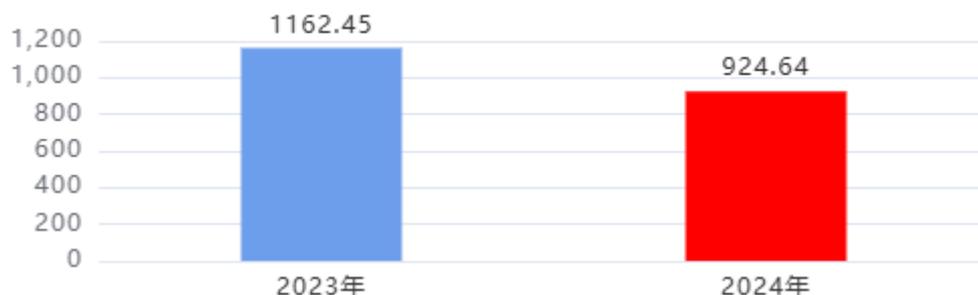


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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924.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.81万元，下降20.46%，下降的主要原因是：本年年初结转和结余资金减少。

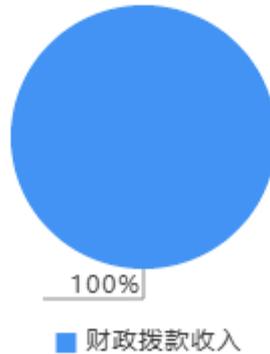
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计892万元，其中：财政拨款收入892万元，占100%。

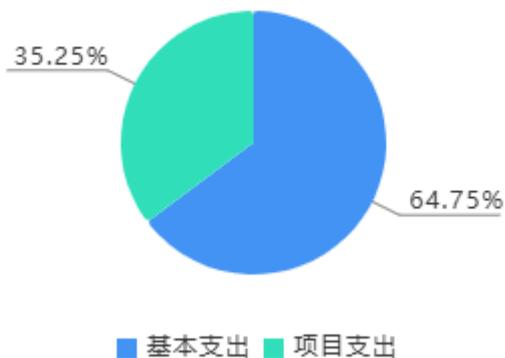
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计881.03万元，其中：基本支出570.46万元，占64.75%；项目支出310.57万元，占35.25%。

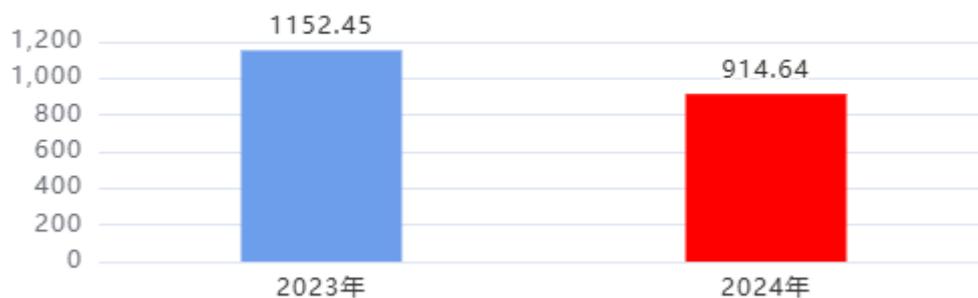
支出结构图



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914.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.81万元，下降20.64%，下降的主要原因是：本年年初财政拨款结转和结余资金减少。

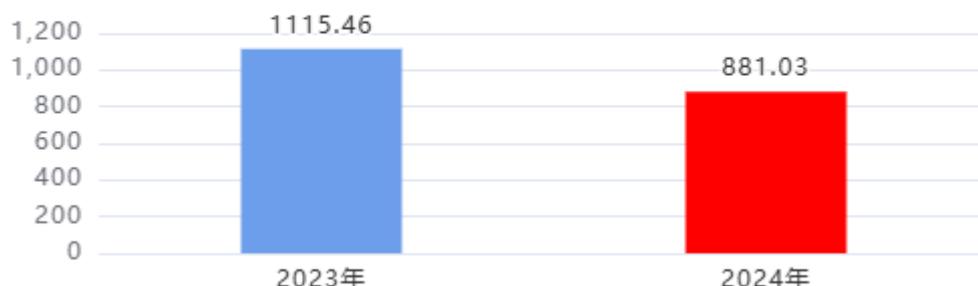
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



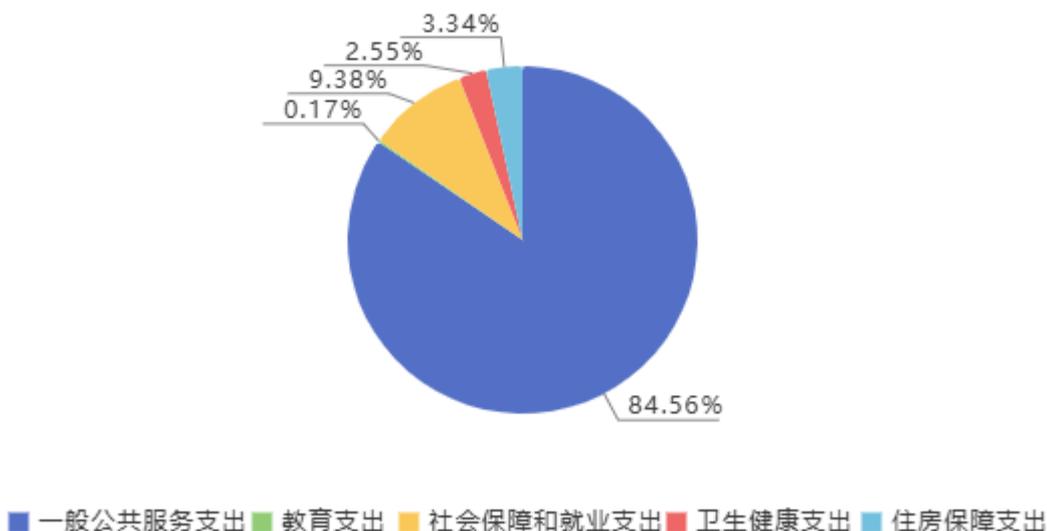
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,051.27万元，支出决算881.03万元，完成年初预算的83.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少234.43万元，下降21.02%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出减少。

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519.12万元，支出决算434.41万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减日常公用经费支出。

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380.35万元，支出决算310.57万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公务接待费、办公费、其他商品和服务支出等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.80万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的32.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训规模及次数。

4. 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66万元，支出决算59.64万元，完成年初预算的90.36%，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相关标准核算。

5. 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25万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和本年核定标准缴纳。

6. 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10万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数

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79.90万元，支出决算31.33万元，完成预算的39.21%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年未安排公务用车购置支出。

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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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32.65万元，支出决算12.94万元，完成预算的39.63%。决算数较预算数减少19.71万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。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47.25万元，支出决算18.39万元，完成预算的38.92%。决算数较预算数减少28.86万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待

费用。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18.39万元。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、接待我省人员来沪考察、开会发生的接待支出。共接待国内来访团组95个，来宾1280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4.80万元，支出决算1.54万元，完成预算的32.08%。决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是：严格执行机关培训费管理办法，控制培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：党政培训次数增加。主要用于：业务技能、党政培训等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.87万元，完成预算的93.50%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格执行机关会议经费管理办法，控制会议规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据会议计划压减了会议费支出。主要用于：业务交流会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算216.92万元，支出决算174.14万元，完成预算的80.28%。支出决算比上年增加117.86万元，增长的主要原因是：劳务派遣人员费用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193.67万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出130.69万元、政府采购服务支出51.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.98万元，占政府采购支出合同总额的34.58%，其中：授予小微企业合同金额62.91万元，占授予中小企业合同金额的93.92%；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16.59%，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5.97%，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77.44%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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。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0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，预算编制调整率、预算编制准确率，“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用

合规性，均按年初目标完成。

本部门在部门决算中反映“履职专项业务经费”、“华发路周转房装修及配套”两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金364.65万元，占部门预算项目支出总额的95.87%。

本部门2024年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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96.05，全年预算数1094.45万元，全年执行数881.03万元，预算执行率为80.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等工作；做好中国第七届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作；组织长三角知名企业参加丝博会、杨凌农高会的联络、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、协调联络工作与宣传陕西工作；联合上海高校校友会、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等机构开展宣传陕西、招商推介活动；完成华发路638弄职工周转房，3套住宅产权房装修及配套。发现的问题及原因：预算编制不够科学，不能完全适应实际工作和经济活动的情况，办事处经贸促进、招商引资工作是动态的，而经费预算取决往年的数据，致使年度预算数与实际使用数有一定差距，预算支出分配不够合理，有些方面金额分配过大，结余较多；有些方面又过于紧缩，无法全力保障。下一步改进措施：今后要科学精准编制预算、推进工

作，力求做到全面、细致、精确、严谨的编制年度预算，做到预算全覆盖、充分发挥资金使用效益，结合各部门实际情况及时推进预算执行率和绩效考评。

陕西省人民政府驻上海办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省人民政府驻上海办事处								
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			
			人员经费支出	在职、退休人员等经费。	按标准按时支付。	474.56	464.56	10.00			
公用经费支出	日常办公经费、劳务费。	完成公用经费支付,保障机关正常运转。	216.91	216.91	0.00	174.14	174.14	0.00	—	80.28%	—
专项业务经费	办公设备、家具等购置;招商引资、经贸促进、政务接待业务开展;华发路周转房装修及配套。	完成办公设备、家具更新,华发路周转房装修及配套;基本完成各项工作任务。	402.98	402.98	0	310.57	310.57	0	—	77.07%	—
金额合计			1094.45	1084.45	10.00	881.03	881.03	0	10	80.50%	8.05
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1.2024年度本部门配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等工作; 2.做好中国第七届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作; 3.组织长三角知名企业参加进博会、杨凌农高会的联络、参会工作; 4.继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络工作与宣传陕西工作; 5.联合上海高校校友会、外商投资单位、商会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动; 6.完成华发路638弄职工周转房,3套住宅产权房装修及配套。						1.完成本部门配合省级有关部门、地市在上海及长三角地区开展政务服务、经贸促进、招商引资、信息报送、协调联络、管理指导等工作,报送信息1563条; 2.完成中国第七届国际进口博览会、上海工博会等活动联络、接待、服务、协调等工作; 3.完成长三角知名企业参加进博会、杨凌农高会的联络、参会工作; 4.完成陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络工作与宣传陕西工作; 5.完成上海高校校友会、外商投资单位、商会、金融机构、上海自贸区和张江经济园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动84次; 6.完成华发路638弄职工周转房,3套住宅产权房装修及配套,已竣工验收、于本年12月投入使用。					
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	履职在编人数(人)		10	11	5	4			
			经贸交流次数(次)		≥70	84	5	5			
			政务接待人数(人)		≥300	1280	5	5			
			报送信息(条)		≥600	1563	5	5			
			周转房装修面积(平方米)		246.09	246.09	5	5			
	质量指标	报送信息使用率		>5%	7%	4	4				
		采购验收合格率		>95%	100%	5	5				
	时效指标	履职项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前基本完成	4	3				
	成本指标	人员经费预算(万元)		≤464.00	396.32	4	4				
		公用经费预算(万元)		≤216.91	174.14	4	4				
		专项业务预算(万元)		≤380.35	310.57	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)		>2	2.5	7	7			
		社会效益指标	提升我省在长三角知名度		有效提升	显著提高	7	7			
		可持续影响指标	助力我省经济高质量发展		持续改善	显著改善	8	8			
提升工作效率			长期	长期	8	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政务接待对象满意度		>90%	95%	4	4				
		周转房使用对象满意度		>95%	98%	3	3				
		办公电脑使用对象满意度		>95%	98%	3	3				
总分									100	96.05	

（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”、“华发路周转房装修及配套”两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数244.65万元，全年执行数158.10万元，预算执行率为64.62%。项目绩效目标完成情况：完成经贸交流等活动84次；完成各种信息报送1563条；完成接待任务，提升了服务效率和水平，服务对象均满意。发现的问题及原因：预算执行率偏低，按照中央八项规定精神，厉行节约，压减专项业务经费支出。下一步改进措施：结合实际业务发展需要，科学、精准编制预算，提高预算执行率。

2. 华发路周转房装修及配套项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数118.50万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：已完成职工周转房装修及相关配套；已完成项目竣工验收，并于12月份交付使用；有效提高、改善了职工居住环境，周转房使用满意度达98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	陕西省人民政府驻上海办事处			实施单位	陕西省人民政府驻上海办事处			
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	244.65	244.65	158.10	10	64.62%	6.46	
	其中：当年财政拨款	244.65	244.65	158.10	—	64.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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. 组织经贸交流等活动; 2. 完成各种信息报送; 3. 完成接待任务, 提高服务效率和水平。			1. 完成经贸交流等活动84次; 2. 完成各种信息报送1563条; 3. 完成接待任务, 提升了服务效率和水平, 服务对象均满意。				
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	经贸交流次数(次)	≥70	84	5	5	
			政务接待人数(人)	≥300	1280	5	5	年中接待事项增加。
			报送信息(条)	≥600	1563	10	10	实际工作需要, 增加报送信息量。
		质量指标	报送信息使用率	>5%	7%	10	10	
		时效指标	履职项目完成时间	2024年12月31日前	12月31日前基本完成	10	10	
	成本指标	履职项目预算数(万元)	≤244.65	158.1	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)	>2	2.5	10	10	
		社会效益指标	提升我省在长三角的知名度	有效提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	助力我省经济高质量发展	持续改善	显著改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政务接待对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	96.46	

华发路周转房装修及配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	华发路周转房装修及配套							
主管部门	陕西省人民政府驻上海办事处			实施单位	陕西省人民政府驻上海办事处			
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	120.00	120.00	118.50	10	99%	9.88	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	118.50	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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. 完成职工周转房装修及相关配套； 2. 按计划完成项目竣工验收，交付使用； 3. 提高、改善职工居住环境。			1. 已完成职工周转房装修及相关配套； 2. 已完成项目竣工验收，并于12月份交付使用； 3. 有效提高、改善了职工居住环境，周转房使用满意度达98%。				
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	周转房装修面积 (平方米)	246.09	246.09	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	装修及配套计划完成时间	2024年12月31日前	2024年08月	10	10	
		成本指标	装修及配套预算 (万元)	≤120	118.50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周转房使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升职工居住环境	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周转房使用对象满意度	>95%	98%	10	10		
总分						100	99.88	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无								
主管部门	陕西省人民政府驻上海办事处			实施单位	陕西省人民政府驻上海办事处				
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	0.00	0.00	0.00	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
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	无	0	0	0	0	
			质量指标	无	0	0	0	0	
			时效指标	无	0	0	0	0	
			成本指标	无	0	0	0	0	
	效益指标 (30分)		经济效益指标	无	0	0	0	0	
			社会效益指标	无	0	0	0	0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
	可持续影响指标	无	0	0	0	0			
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	无	0	0	0	0		
总分						100	0		

(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. 陕西省人民政府驻上海办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（021）52281819。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：陕西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	892.00	一、一般公共服务支出	31	744.98
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	1.54
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	82.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.44
	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	29.39
	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	892.00	本年支出合计	57	881.03
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	32.63	年末结转和结余	59	43.60
总计	30	924.64	总计	60	924.64

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	892.00	892.00					
201	一般公共服务支出	755.95	755.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.95	755.95					
2010301	行政运行	434.41	434.41					
2010302	一般行政管理事务	321.54	321.54					
205	教育支出	1.54	1.54					
20508	进修及培训	1.54	1.54					
2050803	培训支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69					
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69					
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
221	住房保障支出	29.39	29.39					
22102	住房改革支出	29.39	29.39					
2210201	住房公积金	29.39	29.39					

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	881.03	570.46	310.57			
201	一般公共服务支出	744.98	434.41	310.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.98	434.41	310.57			
2010301	行政运行	434.41	434.41				
2010302	一般行政管理事务	310.57		310.57			
205	教育支出	1.54	1.54				
20508	进修及培训	1.54	1.54				
2050803	培训支出	1.54	1.54				
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69				
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69				
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
221	住房保障支出	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	29.39	29.39				

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	892.00	一、一般公共服务支出	33	744.98	744.98		
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	1.54	1.54		
	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	82.68	82.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	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	29.39	29.39		
	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	892.00	本年支出合计	59	881.03	881.03		
年初财政拨款结转和结余	28	22.63	年末财政拨款结转和结余	60	33.60	33.60		
一般公共预算财政拨款	29	22.63		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	914.64	总计	64	914.64	914.64		

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	881.03	570.46	310.57
201	一般公共服务支出	744.98	434.41	310.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.98	434.41	310.57
2010301	行政运行	434.41	434.41	
2010302	一般行政管理事务	310.57		310.57
205	教育支出	1.54	1.54	
20508	进修及培训	1.54	1.54	
2050803	培训支出	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
2080501	行政单位离退休	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	333.17	302	商品和服务支出	174.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.58	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.81	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.16	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.15	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.64	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	122.82	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	5.74	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	12.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	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	7.74	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		396.32	公用经费合计		174.14			

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	79.90		32.65		32.65	47.25	2.00	4.80
决算数	31.33		12.94		12.94	18.39	1.87	1.54

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。