

陕西省人民政府驻北京办事处 2019 年部门综合预算说明

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。

二、2019 年年度部门工作任务

一是认真对照省政府办公厅党组巡察整改意见和省政府驻北京办事处整改方案要求，提高政治站位，扎实整改落实，推动办事处全面从严治党不断深入。

二是持续抓好机关自身建设，修订完善各项制度，大力开展各类专业培训，努力提升干部队伍业务能力，切实提升工作效能，营造团结和谐、努力进取的机关氛围。

三是坚持以“零差错”为目标，精心、细心、用心做好接待服务保障，改善接待条件、能力和服务水平，加强车辆规范管理，推动接待工作再上新台阶。

四是充分发挥职能作用，协调各方资源，与省委省政府中心工作紧密结合，开展更多更好地宣传推介陕西活动，继续举办增强“四个自信”讲好陕西故事系列沙龙活动，积极发挥“京陕影视文化促进中心”平台作用，推进驻京机构全员参与信息工作，促进联络信息工作再上新台阶。

五是加强与国家部委、北京市、其他省市相关部门以及在京央企和各类商协会的联系，积极发挥桥梁纽带作用，促进京陕深入合作。

六是继续做好政务信息采集报送和在京流动党员管理等其他工作。

三、部门预算单位构成

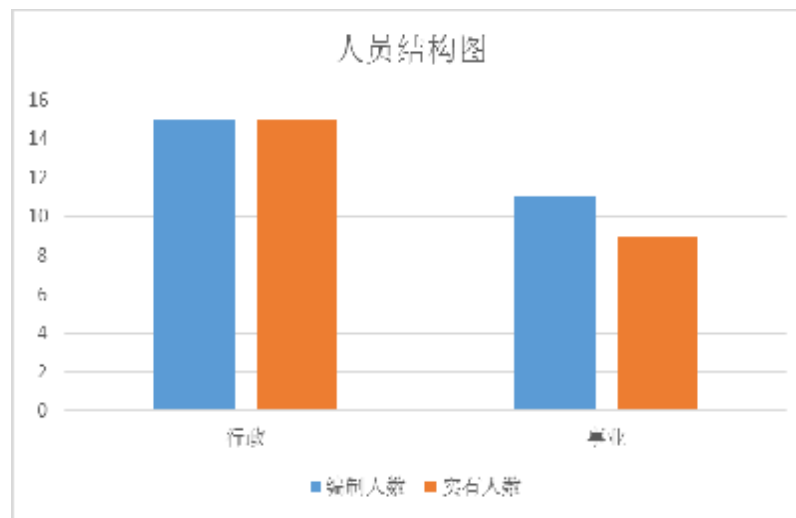
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	陕西省人民政府驻北京办事处部门本级（机关）
2	陕西省驻京机构资产管理中心

四、部门人员情况说明

截至 2018 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。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆（其中 1 辆正在办理报废手续），没有单价 20 万元以上设备。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1,232.92 万元。不涉及

政府性基金预算。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1,353.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,232.92 万元，不涉及政府性基金预算，其他收入 120.42 万元，主要为房租收入和利息收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 9.22 万元，主要原因是增加医疗保险个人账户定额补助和房租收入。2019 年本部门预算支出 1,353.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,232.92 万元，不涉及政府性基金拨款。2019 年本部门预算支出较上年增加 9.22 万元，主要原因是增加支付省医保中心医疗保险个人账户定额补助和新增事业编制人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1,232.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,232.92 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.22 万元，主要原因是增加医疗保险个人账户定额补助。2019 年本部门财政拨款支出 1,232.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,232.92 万元，

无政府性基金拨款支出。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.22 万元，主要原因是支付省医保中心医疗保险个人账户定额补助。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,232.92 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是支付省医保中心医疗保险个人账户定额补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1,232.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）536.23 万元，较上年增加 19.31 万元，原因是人员经费增加，主要由于当年增加了医疗保险个人账户定额补助预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）386.6 万元，较上年增加 38.63 万元，原因是专项业务经费支出增加，主要由于当年加大宣传陕西的力度，增加了推广活动经费；

（3）事业运行（2010350）118.75 万元，较上年减少 79.95 万元，原因是将项目支出调入“其他

政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）”科目；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）73.16 万元，较上年增加 73.16 万元，原因是将项目支出调出“事业运行（2010350）”科目；

（5）培训支出（2050803）7.28 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是当年减少培训费中住宿等经费预算；

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）96.37 万元，较上年减少 43.10 万元，原因是离休干部 2 人过世，人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）14.53 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是 2018 年底退休 1 人，人员经费减少。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 1,232.92 万元，其中：人员经费和公用经费支出 765.88 万元，专项业务经费支出 467.04 万元。

工资福利支出（301）481.73 万元，较上年增加 44.28 万元，均为人员经费支出增加，原因是 2018 年事业编增加 1 人，另外事业编 5 人从实习期转正，工资标准提高；

商品和服务支出（302）584.34 万元，较上年增加 15.89 万元，其中人员经费增加 0.06 万元，公用经费减少 13.74 万元，专项业务经费增加 29.57 万元，原因是增加了涉密传输系统专网的网费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）106.81 万元，较上年减少 52.63 万元，其中人员经费减少 63.07 万元，专项业务经费增加 10.44 万元，原因是离休干部 2 人过世，人员经费减少；

资本性支出（310）60.04 万元，较上年减少 2.32 万元，其中公用经费减少 12.36 万元，专项业务经费增加 10.04 万元，原因是办公设备购置从公用经费调整至专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 1,232.92 万元，其中：机关工资福利支出（501）446.27 万元，机关商品和服务支出（502）429.44 万元，机关资本性支出（一）（503）56.89 万元，对事业单位经常性补助（505）190.36 万元，对事业单位资本性补助（506）3.15 万元，对个人和家庭的补助（509）106.81 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 143.45 万元，较上年减少 7.55 万元(5%)，减少的主要原因是按省财政厅文件要求统一压减“三公”经费。其中：公务接待费 65.55 万元，较上年减少 3.45 万元（5%），减少的主要原因是按省财政厅文件要求统一压减“三公”经费；公务用车运行维护费 77.9 万元，较上年减少 4.1 万元（5%），减少的主要原因是按省财政厅文件要求统一压

减“三公”经费。2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21.40 万元，较上年增加 1.40 万元，增加的主要原因是当年加大宣传推广陕西旅游项目力度，增加宣传会议次数。2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.28 万元，较上年减少 1.75 万元，减少主要原因是当年减少培训费中住宿等经费预算。

2018 年和 2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 174.62 万元，较上年减少 13.74 万元，主要原因是：一是办事处将进行制度建设，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；二是尽量压缩人员经费和公用经费支出，以保证足额专项业务经费为项目服务。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 157.95 万元，其中政府采购货物类预算 46.31 万元、政府采购

服务类预算 101.41 万元、政府采购工程类预算 10.23 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位: 万元

[illegible]

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,353.34	1,353.34	1,232.92							120.42	
137	陕西省政府驻北京办事处	1,353.34	1,353.34	1,232.92							120.42	
137001	省政府驻北京办事处本级	1,039.83	1,039.83	1,039.41							0.42	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	313.51	313.51	193.51							120.00	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,232.92	一、财政拨款	1,232.92	一、财政拨款	1,232.92	一、财政拨款	1,232.92
1、一般公共预算拨款	1,232.92	1、一般公共预算支出	1,114.74	1、人员经费和公用经费支出	765.88	1、机关工资福利支出	446.27
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	481.73	2、机关商品和服务支出	429.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187.78	3、机关资本性支出（一）	56.89
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	96.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467.04	6、对事业单位资本性补助	3.15
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96.37	(2)商品和服务支出	306.56	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	10.44	9、对个人和家庭的补助	106.81
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60.04	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.53				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,232.92	本年支出合计	1,232.92	本年支出合计	1,232.92	本年支出合计	1,232.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,232.92	支出总计	1,232.92	支出总计	1,232.92	支出总计	1,232.92

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,232.92	591.26	174.62	467.04	
201	一般公共服务支出	1,114.74	480.36	174.62	459.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,114.74	480.36	174.62	459.76	
2010301	行政运行	536.23	446.50	89.73		
2010302	一般行政管理事务	386.60			386.60	
2010350	事业运行	118.75	33.86	84.89		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	73.16			73.16	
205	教育支出	7.28			7.28	
20508	进修及培训	7.28			7.28	
2050803	培训支出	7.28			7.28	
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37			
20805	行政事业单位离退休	96.37	96.37			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.37	96.37			
221	住房保障支出	14.53	14.53			
22102	住房改革支出	14.53	14.53			
2210201	住房公积金	14.53	14.53			

表6

2019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			1,232.92	591.26	174.62	467.04	
301	工资福利支出			481.73	481.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.84	9.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.36	70.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.84	44.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.17	252.17			
302	商品和服务支出			584.34	13.16	174.62	396.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30201	办公费	50201	办公经费	7.32			7.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.39			0.39	
30203	咨询费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.39			0.39	
30205	水费	50201	办公经费	2.06			2.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.39		38.39		
30206	电费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.84			28.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.89			13.89	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.52			8.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.08			28.08	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.57			2.57	
30214	租赁费	50201	办公经费	79.18			79.18	
30215	会议费	50202	会议费	21.40			21.40	
30216	培训费	50203	培训费	7.28			7.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63.65		39.73	23.92	

表6

2019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	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	51.67			51.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.01			70.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16			2.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.90		50.00	27.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36	13.16		0.20	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.30			1.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.43			9.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
303	对个人和家庭的补助			106.81	96.37		10.44	
30301	离休费	50905	离退休费	20.65	20.65			
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	80.44	70.00		10.44	
310	资本性支出			60.04			60.04	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.16			25.16	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.90			0.90	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	13.73			13.73	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	18.00			18.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2.25			2.25	

表7

2019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	765.88	591.26	174.62	
201	一般公共服务支出	654.98	480.36	174.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	654.98	480.36	174.62	
2010301	行政运行	536.23	446.50	89.73	
2010350	事业运行	118.75	33.86	84.89	
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37		
20805	行政事业单位离退休	96.37	96.37		
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.37	96.37		
221	住房保障支出	14.53	14.53		
22102	住房改革支出	14.53	14.53		
2210201	住房公积金	14.53	14.53		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			765.88	591.26	174.62	
301	工资福利支出			481.73	481.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.84	9.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.36	70.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.84	44.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.17	252.17		
302	商品和服务支出			187.78	13.16	174.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
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	11.00		11.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.39		38.39	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39.73		39.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.16	13.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			96.37	96.37		
30301	离休费	50905	离退休费	20.65	20.65		
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	70.00	70.00		

表9

2019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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019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	467.46	
137	陕西省政府驻北京办事处	467.46	
137001	省政府驻北京办事处本级	394.30	
	通用项目	56.89	
	网络维护建设	18.00	
	机房设备和软件更换	18.00	
	专项购置	25.16	
	宣传活动设备和办公设备购置	25.16	
	维修改造	13.73	
	办公和公共区域内设施维修养护	13.73	
	专用项目	337.41	
	专项服务	337.41	
	外联活动和履职专项经费	337.41	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	73.16	
	通用项目	3.15	
	网络维护建设	2.25	
	更换财务记账软件	2.25	
	专项购置	0.90	
	购买笔记本电脑	0.90	
	专用项目	70.01	
	专项服务	70.01	
	办公和公共区域运维人员劳务费	70.01	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019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）

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										157.95	
			137	陕西省政府驻北京办事处										157.95	
			137001	省政府驻北京办事处本级										84.79	
201	03	02	137001	外联活动和履职	车辆维修保养	车辆维修保养	车辆维修保养	23	302	31	502	08	9月	17.90	
201	03	02	137001	外联活动和履职	保险服务	机动车保险	车辆保险	23	302	31	502	08	9月	10.00	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	计算机		联想（Lenovo）	8	310	02	503	06	8月	4.80	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	计算机		ThinkPad T470 (C	3	310	02	503	06	8月	2.70	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	存储设备		西部数据4t	3	310	02	503	06	8月	0.30	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	打印设备		惠普（HP）Laser	1	310	02	503	06	8月	0.16	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	扫描仪		爱普生（EPSON）	1	310	02	503	06	8月	0.20	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	多功能一体机		惠普（HP）Laser	2	310	02	503	06	8月	0.60	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	空气调节电器		飞利浦（PHILIPS	15	310	02	503	06	8月	4.50	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	普通电视设备（电视		显示屏	1	310	02	503	06	1月	11.00	
201	03	02	137001	宣传活动设备和	通用摄像机		索尼（SONY）HDR	1	310	02	503	06	8月	0.90	
201	03	02	137001	办公和公共区域	装修工程		绿化费用	1	310	06	503	07	9月	0.79	
201	03	02	137001	办公和公共区域	修缮工程		地板和墙面更换	1	310	06	503	07	9月	9.44	
201	03	02	137001	办公和公共区域	空调、电梯维修和保	中央空调维修	中央空调维修	1	310	06	503	07	9月	3.00	
201	03	02	137001	办公和公共区域	空调、电梯维修和保	电梯维保	电梯维保	1	310	06	503	07	9月	0.50	
201	03	02	137001	机房设备和软件	计算机网络设备		华为	1	310	07	503	06	1月	15.00	
201	03	02	137001	机房设备和软件	计算机软件		用友	1	310	07	503	06	1月	3.00	
			137002	陕西省驻京机构资产管理中心										73.16	
201	03	99	137002	更换财务记账软	计算机软件		用友软件	1	310	07	506	01	4月	2.25	
201	03	99	137002	办公和公共区域	公共服务	人员服务费	购买人员服务费	12	302	26	505	02	9月	70.01	
201	03	99	137002	购买笔记本电脑	计算机		联想笔记本	1	310	02	506	01	6月	0.90	

表13

2019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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	180.03	151.00		69.00	82.00		82.00	20.00	9.03	172.13	143.45		65.55	77.90		77.90	21.40	7.28	-7.90	-7.55		-3.45	-4.10		-4.10	1.40	-1.75
137	陕西省政府驻北京办	180.03	151.00		69.00	82.00		82.00	20.00	9.03	172.13	143.45		65.55	77.90		77.90	21.40	7.28	-7.90	-7.55		-3.45	-4.10		-4.10	1.40	-1.75
137001	省政府驻北京办事处	178.03	149.00		67.00	82.00		82.00	20.00	9.03	170.23	141.55		63.65	77.90		77.90	21.40	7.28	-7.80	-7.45		-3.35	-4.10		-4.10	1.40	-1.75
137002	陕西省驻京机构	2.00	2.00		2.00						1.90	1.90		1.90						-0.10	-0.10		-0.10					

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—网络维护建设		
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：		20.25	
	其中：财政拨款		20.25	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：网络交换机和其他信息设备已达到使用年限，不能满足涉密专网和带宽扩容需要，待更换 目标2：新会计准则发布，财务软件亟须更新			
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：更换网络交换机和配套硬件	1套
			指标2：购买财务软件	2套
				
		质量指标	指标1：能提供涉密专网使用基本条件	1套
			指标2：按新会计准则提供记账等基础功能	2套
				
		时效指标	指标1：网络带宽扩容	80M
			指标2：提升办公效率，节约办公时间，减少链接时间	3分钟/次
				
		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：涉密专网使用人满意度提升	满意度达100%	
		指标2：财务人员满意度提升	满意度达100%	
				
.....				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—专项购置		
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：		26.06
		其中：财政拨款		26.06
		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 目标2：走进陕西系列推广活动所需设备			
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：更新老旧办公设备	8项
			指标2：购买宣传推广所需显示屏	1台
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：提升办公效率，节约办公时间	5分钟/次
			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：宣传推广会议参加人数	500人次
			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：工作人员满意度提升	满意度较上年提高50%	
		指标2：		
				
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—维修改造		
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：		13.73
		其中：财政拨款		13.73
		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	指标1：中央空调报修次数	降到一年2次以下
			指标2：电梯报修次数	降到一年2次以下
				
		质量指标	指标1：对公区部分绿化设施进行更换	确保公区整洁美观
			指标2:	
				
		时效指标	指标1：在规定日期前完成所有维修保养工作	2019年9月30日前完成
			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：中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费降低	整体维修金额较上年降低40%
			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：空调整体使用满意度提升	投诉率较上年降低50%	
		指标2：电梯整体使用满意度提升	投诉率较上年降低50%	
		指标3：绿化情况满意度提升	投诉率较上年降低50%	
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目—专项服务	
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：	407.42
			其中：财政拨款	407.42
			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	指标1：报送信息	1000条以上
			指标2：联络驻地机构和人员	100家（人）
			指标3：接待人次	600人次
		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：宣传推广活动	6次
			指标2：推介省内项目和资源	6个
				
		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：接待0差错	满意度达100%
			指标2：在京陕西籍企业对服务满意度	满意度达100%
				
				

表15

2019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	网络维护建设	20.25	20.25		
	任务2	专项购置	26.06	26.06		
	任务3	维修改造	13.73	13.73		
	任务4	专项服务	407.42	407.42		
金额合计						
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：网络交换机和其他信息设备已达到使用年限，提供涉密专网和带宽扩容基本功能 目标4：新会计准则发布，财务软件亟须更新 目标5：及时收集、整理、报送与我省经济发展相关的信息 目标6：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7：负责在京陕西驻机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作					
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	指标1：中央空调报修次数	降到一年2次以下		
			指标2：电梯报修次数	降到一年2次以下		
			指标3：更新老旧办公设备	8项		
			指标4：购买宣传推广所需显示屏	1台		
			指标5：更换网络交换机和配套硬件	1套		
			指标6：购买财务软件	1套		
			指标7：报送信息	1000条以上		
			指标8：联络驻地机构和人员	100家（人）		
			指标9：接待人次	600人次		
	产出指标	质量指标	指标1：对公区部分绿化设施进行更换	确保公区整洁美观		
			指标2：能提供涉密专网使用基本条件	1套		
			指标3：按新会计准则提供记账等基础功能	2套		
			指标1：在规定日期前完成所有维修保养工作	2019年9月30日前完成		
	产出指标	时效指标	指标2：提升办公效率，节约办公时间	5分钟/次		
			指标3：网络带宽扩容	80M		
			指标4：提升办公效率，节约办公时间，减少链接时间	3分钟/次		
			产出指标	成本指标	指标1：	
	指标2：					
	效益指标	效益指标				
			经济效益指标	指标1：中央空调、电梯、绿化设施等相关维修费降低	整体维修金额较上年降低10%	
				指标2：		
						
			社会效益指标	指标1：宣传推广会议参加人数	500人次	
				指标2：宣传推广活动	6次	
				指标3：推介省内项目和资源	6个	
			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：空调整体使用满意度提升	投诉率较上年降低50%	
	指标2：电梯整体使用满意度提升	投诉率较上年降低50%				
	指标3：绿化情况满意度提升	投诉率较上年降低50%				
	指标4：工作人员满意度提升	满意度较上年提高50%				
	指标5：涉密专网使用人满意度提升	满意度达100%				
	指标6：财务人员满意度提升	满意度达100%				
	指标7：接待0差错	满意度达100%				
	指标8：在京陕籍企业对服务满意度	满意度达100%				
						