

陕西省政府驻上海办事处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）部门主要职责：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。

（二）内设机构：内设办公室、经联信息处。

（三）人员编制：人员编制数 12 人，实有 9 人，退休人员 16人。

二、工作任务

在省委、省政府和省政府办公厅领导下，2023 年度本部门配合省级有关部门、各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、协调联络等工作，管理指导我省各级政府、企业驻上海及长三角机构、长三角地区陕西商会开展活动；做好中国第六届国际进口博览会、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；服务陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络等工作；发挥长三角陕西商会联盟和有关商协会的作用，开展宣传推介陕西名、特、优、新等特色产品，帮助省内企业开拓长三角地区市场；联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江科创园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动；组织上海及长三角企业家到陕西投资考

察；邀请或拜访相关企业、机构和组织；完成陕西大厦18楼“双招双引平台”建设和办公区域改造；做好陕西大厦、联合大厦租赁工作；做好常态化疫情防控及应急工作。

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。

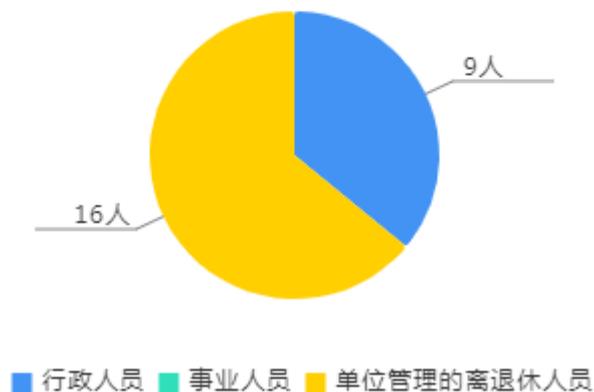
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻沪办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至2022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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员16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975.52万元，其中：一般公共预算拨款975.52万元，较上年减少14.98万元，下降1.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年预算支出975.52万元，其中：一般公共预算拨款975.52万元，较上年减少14.98万元，下降1.51%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入975.52万元，其中：一般公共预算拨款收入975.52万元，较上年减少14.98万元，下降1.51%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出975.52万元，其中：一般公共预算拨款支出975.52万元，较上年减少14.98万元，下降1.51%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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975.52万元，较上年减少14.98万元，下降1.51%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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975.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）477.91万元，较上年增加14.54万元，增长3.14%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）347.51万元，较上年减少151.82万元，下降30.40%，下降的主要原因是：专项业务经费资本性支出减少；

(3) 培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：受疫情影响，减少线下培训次数；

(4) 行政单位离退休（2080501）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新分类标准归类调整所致；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新分类标准归类调整所致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新分类标准归类调整所致；

(7) 行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照新分类标准归类调整所致；

(8) 住房公积金（2210201）29.00万元，较上年增加3.00万元，增长11.54%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调增所致。

（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

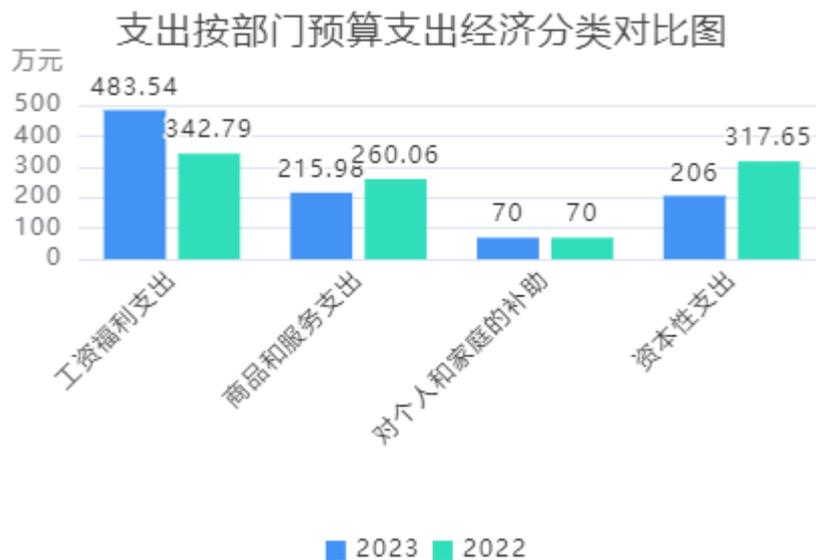
2023年，本部门当年一般公共预算支出975.52万元，其中：工资福利支出（301）483.54万元，较上年增加140.74万元，

增长41.06%，增长的主要原因是：聘用人员经费增加；

商品和服务支出（302）215.98万元，较上年减少44.07万元，下降16.95%，下降的主要原因是：按照新分类标准归类，专项业务经费劳务费调整；

对个人和家庭的补助（303）70.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）206.00万元，较上年减少111.65万元，下降35.15%，下降的主要原因是：大型修缮支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

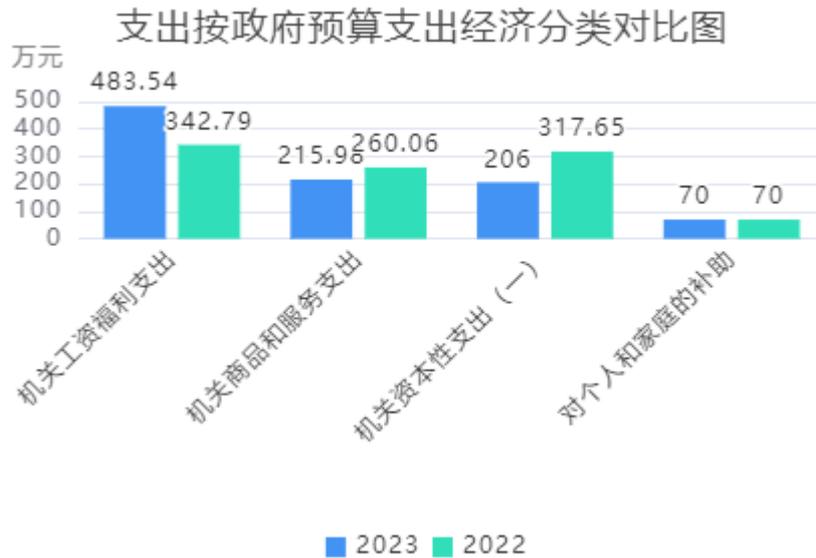
2023年，本部门当年一般公共预算支出975.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）483.54万元，较上年增加140.74万元，增长41.06%，增长的主要原因是：聘用人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）215.98万元，较上年减少44.07万元，下降16.95%，下降的主要原因是：按照新分类标准归类，专项业务经费劳务费调整；

机关资本性支出（一）（503）206.00万元，较上年减少111.65万元，下降35.15%，下降的主要原因是：大型修缮支出减少；

对个人和家庭的补助（509）70.00万元，较上年无增减。



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104.70万元，较上年增加19.80万元，增长23.32%，增长的主要原因是：根据公车配置额度，购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费52.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.65万元，较上年无增减；

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：根据公车配置额度，购置公务用车一辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年增加2.24万元，增长74.42%，增长的主要原因是：通过“双招双引平台”开展线上、线下多种形式的经贸促进、招商引资推介会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少0.20万元，下降11.11%，下降的主要原因是：受疫情影响，线下党政建设、职工教育培训减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介座谈会	2023年7月	60人	2.1	
2	“丝绸之路国际博览”推介会	2023年10月	90人	3.15	
3	四史教育	2023年9月	1人	0.6	
4	四史教育	2023年9月	25人	1	

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4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227.20万元，其中政府采购货物类预算24.20万元、政府采购服务类预算23.00万元、政府采购工程类预算180.00万元。

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975.52万元，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63.54万元，较上年增加0.17万元，增长0.42%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

十六、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	一、部门预算	9,755,230.14	一、部门预算	9,755,230.14	一、部门预算	9,755,230.14
1、财政拨款	9,755,230.14	1、一般公共服务支出	8,254,230.14	1、人员经费和公用经费支出	6,280,122.36	1、机关工资福利支出	4,835,384.14
(1)一般公共预算拨款	9,755,230.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,835,384.14	2、机关商品和服务支出	2,159,846.00
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	744,738.22	3、机关资本性支出（一）	2,060,000.00
(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	700,000.00	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	16,000.00	(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	3,475,107.78	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	945,000.00	(2)商品和服务支出	1,415,107.78	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	700,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	2,060,000.00		
		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			
		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	290,000.00				
		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	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14
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	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	9,755,230.14										
138	陕西省政府驻上海办事处	9,755,230.14	9,755,230.14										
138001	陕西省政府驻上海办事处本级	9,755,230.14	9,755,230.14										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	9,755,230.14								
138	陕西省政府驻上海办事处	9,755,230.14	9,755,230.14								
138001	陕西省政府驻上海办事处本级	9,755,230.14	9,755,230.14								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	一、财政拨款	9,755,230.14	一、财政拨款	9,755,230.14	一、财政拨款	9,755,230.14
1、一般公共预算拨款	9,755,230.14	1、一般公共服务支出	8,254,230.14	1、人员经费和公用经费支出	6,280,122.36	1、机关工资福利支出	4,835,384.14
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	4,835,384.14	2、机关商品和服务支出	2,159,846.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	744,738.22	3、机关资本性支出（一）	2,060,000.00
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	700,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,000.00	(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	3,475,107.78	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	
		8、社会保障和就业支出	945,000.00	(2)商品和服务支出	1,415,107.78	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	700,000.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	2,060,000.00		
		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			
		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	290,000.00				
		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	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14	本年支出合计	9,755,230.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14	支出总计	9,755,230.14

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：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	5,628,750.14	651,372.22	3,475,107.78	
201	一般公共服务支出	8,254,230.14	4,143,750.14	635,372.22	3,475,107.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,254,230.14	4,143,750.14	635,372.22	3,475,107.78	
2010301	行政运行	4,779,122.36	4,143,750.14	635,372.22		
2010302	一般行政管理事务	3,475,107.78			3,475,107.78	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00		
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00		
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00		
208	社会保障和就业支出	945,000.00	945,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	945,000.00	945,000.00			
2080501	行政单位离退休	655,000.00	655,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00			
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00			
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00			

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：陕西省政府驻上海办事处

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	9,755,230.14	5,628,750.14	651,372.22	3,475,107.78	
301	工资福利支出			4,835,384.14	4,835,384.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,267.14	673,267.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,995.00	964,995.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,122.00	517,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
302	商品和服务支出			2,159,846.00	93,366.00	651,372.22	1,415,107.78	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		90,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		1,000.00	24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	253,000.00			253,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	522,500.00		6,480.00	516,020.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,299.93		59,299.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,366.00	93,366.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	238,680.07		19,592.29	219,087.78	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00	700,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	655,000.00	655,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,000.00	45,000.00			

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
310	资本性支出			2,060,000.00			2,060,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27,000.00			27,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,800,000.00			1,800,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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：陕西省政府驻上海办事处

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	6,280,122.36	5,628,750.14	651,372.22	
201	一般公共服务支出	4,779,122.36	4,143,750.14	635,372.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,779,122.36	4,143,750.14	635,372.22	
2010301	行政运行	4,779,122.36	4,143,750.14	635,372.22	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	945,000.00	945,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	945,000.00	945,000.00		
2080501	行政单位离退休	655,000.00	655,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00		
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00		
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00		

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：陕西省政府驻上海办事处

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	6,280,122.36	5,628,750.14	651,372.22	
301	工资福利支出			4,835,384.14	4,835,384.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,267.14	673,267.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,995.00	964,995.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,122.00	517,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,000.00	290,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
302	商品和服务支出			744,738.22	93,366.00	651,372.22	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,480.00		6,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,299.93		59,299.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,366.00	93,366.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,592.29		19,592.29	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00	700,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	655,000.00	655,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,000.00	45,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省政府驻上海办事处

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：陕西省政府驻上海办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,475,107.78	
138	陕西省政府驻上海办事处	3,475,107.78	
138001	陕西省政府驻上海办事处本级	3,475,107.78	
	通用项目	3,475,107.78	
	大型活动	1,407,107.78	
	通用履职经费	1,407,107.78	履职政务服务、联络沟通，做好宣传推介陕西投资及旅游环境，招商引资、信息调研报送等工作。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务车购置	198,000.00	为保障办事处日常公务接待工作，根据陕西省机关事务服务中心购置公务用车批复，购置公务用车一辆。
	维修改造	1,800,000.00	
	办公区域维修改造	1,800,000.00	该项目位于上海市延安中路658号19楼，因办公区域卫生设备、空调系统老旧，根据工程改造预算，按政府采购规定，完成招投标施工，进行维修改造。拟建职工食堂，提高办公环境及效率。
	专项购置	70,000.00	
	通用办公设备采购	70,000.00	该项经费为办事处工作人员，适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，提升资产管理能力，保障日常办公正常运转，购置的办公设备。

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：陕西省政府驻上海办事处

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				13						2,272,000.00	
201	03	02	138	陕西省政府驻上海办事处				13						2,272,000.00	
201	03	02	138001	陕西省政府驻上海办事处本级				13						2,272,000.00	
201	03	02		办公区域维修改造	B08修缮工程			1	310	06	503	07		1,800,000.00	
201	03	02		公务用车购置	A02030501轿车		暂定	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02020400多功能一体机		暂定	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02021004A4彩色打印机		暂定	1	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02061801电冰箱		暂定	2	310	02	503	06		7,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02061804空调机		暂定	1	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02061812洗碗机		暂定	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02061899其他生活用电器		暂定	1	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A05010800组合家具		暂定	1	310	99	503	99		35,000.00	
201	03	02		通用履职经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	502	05		195,000.00	
201	03	02		通用履职经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		15,000.00	
201	03	02		通用履职经费	C0802会计服务			1	302	27	502	05		20,000.00	

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：陕西省政府驻上海办事处

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	897,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00	326,500.00	30,100.00	18,000.00	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	218,400.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		22,400.00	-2,000.00	
138	陕西省政府驻上海办事处	897,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00	326,500.00	30,100.00	18,000.00	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	218,400.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		22,400.00	-2,000.00	
138001	陕西省政府驻上海办事处本级	897,100.00	849,000.00		522,500.00	326,500.00	326,500.00	30,100.00	18,000.00	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	218,400.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		22,400.00	-2,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用履职经费			
主管部门		陕西省政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	140.71		
		：			
		其中：财政拨款	140.71		
		其他资金			
总体目标	目标1：控制项目预算数 目标2：报送信息次数 目标3：接待人员满意度				
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	经贸交流次数	70次	
			邀请拜访人次	500人	
			报送信息	1000条	
		质量指标	报送信息	较高	
			接待服务	高	
			时效指标	履职完成时间	12月底前
	成本指标	项目预算控制数	<预算数		
	效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额	>2亿元	
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力我省经济高质量发展	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区域维修改造			
主管部门		陕西省政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：改造面积 目标2：控制项目预算数 目标3：保障服务质量				
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	改造面积	514.3平方米	
		质量指标	竣工验收	符合标准	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	控制数	<预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务保障	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车购置			
主管部门		陕西省政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	19.80		
		其中：财政拨款	19.80		
		其他资金			
总体目标	目标1：车辆购置数量 目标2：控制项目预算数 目标3：保障服务质量				
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	购置车辆	1辆	
		质量指标	整车质保	四年或10万公里	
		时效指标	完成时间	9月前	
		成本指标	预算控制数	<预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指	出车安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用办公设备采购			
主管部门		陕西省政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：控制预算采购金额 目标2：控制采购节支率 目标3：控制购置资产数量				
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	设备数量	4台	
		质量指标	行业质量标准	符合	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	<预算数	
	效益指标	经济效益指标	采购节支率	节约	
		社会效益指标	服务保障水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公设备使用率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省政府驻上海办事处				
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	
年度主要任务	人员经费支出	在职、退休、长聘人员经费。	562.87	562.87		
	公用经费支出	日常办公经费。	65.14	65.14		
	通用办公采购	办公设备、专用设备购置。	7.00	7.00		
	办公区域改造	空调系统、卫生间浴间及职工食堂改造	180.00	180.00		
	通用履职活动	招商引资、经贸促进、政务接待业务开展	140.71	140.71		
	公务用车购置	按编制核定，新增一辆公务车。	19.80	19.80		
	金额合计			975.52	975.52	
	年度总体目标	<p>目标1：2023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；</p> <p>目标2：做好中国第六届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作；</p> <p>目标3：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；</p> <p>目标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；</p> <p>目标5：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；</p> <p>目标6：完成延安中路658号陕西大厦办公区域改造、新车购置工作。</p>				
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	经贸交流次数		70次	
			邀请拜访人次		500人	
			报送信息		1000条	
			空调系统改造		2层	
			购置车辆		1辆	
		质量指标	报送信息		较高	
			接待服务		高	
			竣工验收		符合	
	时效指标	完成进度	12月底前			
	成本指标	项目控制数	<预算数			
	效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额		>2亿元	
			采购节支率		节约	
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度		效果显著	
			办公环境		显著改善	
		可持续影响指标	助力我省经济高质量发展		持续改善	
办公设备使用率			有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障		有效提高		
		人员满意度		>95%		

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。

表15

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。