

陕西省政府驻广州办事处2024年部门预算公开说明

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：其他情况说明

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、团员管理服务等工作，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

2024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，推进今日陕西（广州）基地筹划、陕西农特产广州基地落地等工作。五是加快推进陕西大厦重建、深圳高嘉花园处置、宿办楼工程收尾工作。

三、预算单位构成

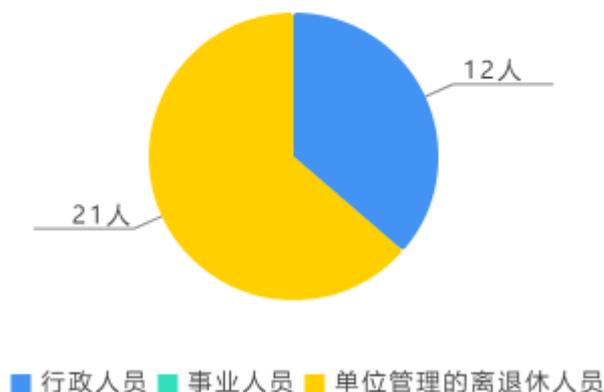
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省政府驻广州办事处本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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34人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员21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2024年预算收入728.74万元，其中：一般公共预算拨款728.74万元，较上年增加43.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金账户做实；本部门2024年预算支出728.74万元，其中：一般公共预算拨款728.74万元，较上年

增加43.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金账户做实。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入728.74万元，其中：一般公共预算拨款收入728.74万元，较上年增加43.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金账户做实；本部门2024年财政拨款支出728.74万元，其中：一般公共预算拨款支出728.74万元，较上年增加43.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金账户做实。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出728.74万元，较上年增加43.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：新增人员及职业年金账户做实。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）459.28万元，较上年增加54.41万元，增长13.44%，增长的主要原因是：人员增加及职业年金账户做实；

（2）一般行政管理事务（2010302）167.14万元，较上年减少40.75万元，下降19.60%，下降的主要原因是：公车购置完成、新增人员驻外补差弥补；

（3）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加2.00万

元，增长200.00%，增长的主要原因是：加大招商引资工作人员培训；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.25万元，较上年增加13.42万元，增长40.86%，增长的主要原因是：人员变动及标准变化；

（5）行政单位医疗（2101101）16.51万元，较上年增加7.62万元，增长85.73%，增长的主要原因是：人员变动及调整预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）33.00万元，较上年增加3.80万元，增长13.01%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.74万元，其中：

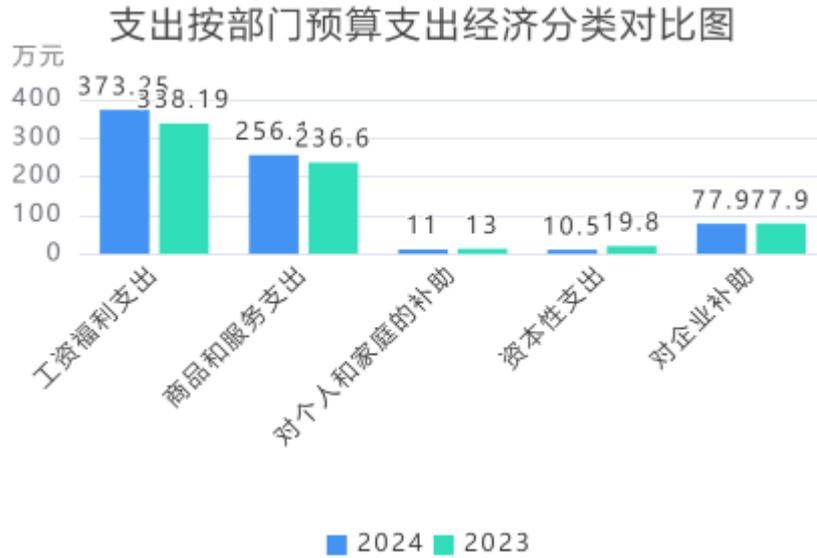
工资福利支出（301）373.25万元，较上年增加35.06万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员调整、职业年金做实；

商品和服务支出（302）256.10万元，较上年增加19.50万元，增长8.24%，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）11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，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）10.50万元，较上年减少9.30万元，下降46.97%，下降的主要原因是：未安排购置公车；

对企业补助（312）77.90万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出728.74万元，其中：

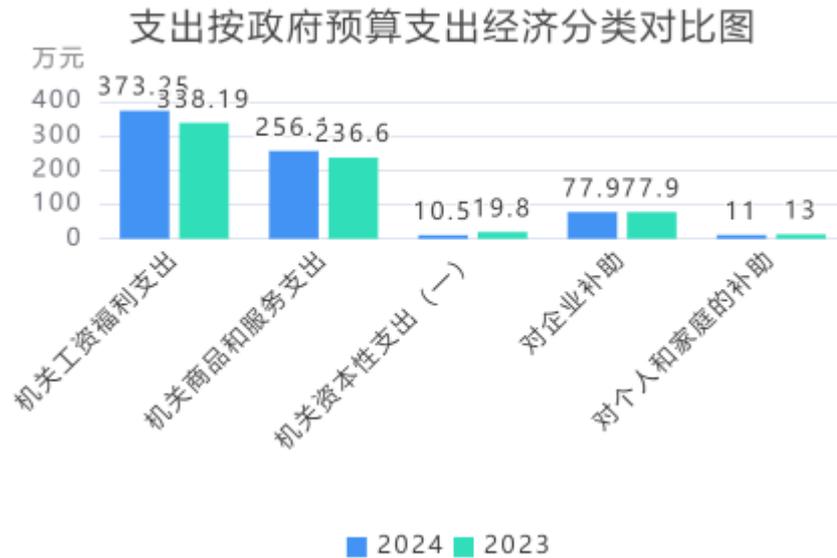
机关工资福利支出（501）373.25万元，较上年增加35.06万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员调整、职业年金做实；

机关商品和服务支出（502）256.10万元，较上年增加19.50万元，增长8.24%，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）10.50万元，较上年减少9.30万元，下降46.97%，下降的主要原因是：未安排购置公车；

对企业补助（507）77.90万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，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：其他情况说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年减少19.80万元，下降28.37%，下降的主要原因是：未安排公车购置。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年无增减；

公务接待费20.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排购置公车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年增加2.80万元，增长400.00%，增长的主要原因是：会议规模增大及次数增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：培训时间增加。

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	在粤企业会议	2023年4月20日	50人	2	
2	全省政府驻粤机构会议	2023年7月25日	50人	2	
3	3省2区陕西商会培训	2024年11月25日	50人	3	

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0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

2024年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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728.74万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排143.00万元，较上年增加28.82万元，增长25.24%，增长的主要原因是：测算标准调整。

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。

2024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	无相关费用
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	无相关费用

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	7,287,430.47	一、部门预算	7,287,430.47	一、部门预算	7,287,430.47	一、部门预算	7,287,430.47
1、财政拨款	7,287,430.47	1、一般公共服务支出	6,264,201.93	1、人员经费和公用经费支出	5,616,067.94	1、机关工资福利支出	3,732,475.94
(1)一般公共预算拨款	7,287,430.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,732,475.94	2、机关商品和服务支出	2,560,954.53
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	1,773,592.00	3、机关资本性支出（一）	105,000.00
(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	110,000.00	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	30,000.00	(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	1,671,362.53	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	462,500.00	(2)商品和服务支出	787,362.53	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	110,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,728.54	(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	105,000.00		
		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	330,000.00				
		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	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47
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	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47

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	7,287,430.47	7,287,430.47										
142	陕西省政府驻广州办事处	7,287,430.47	7,287,430.47										
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	7,287,430.47	7,287,430.47										

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	7,287,430.47	7,287,430.47								
142	陕西省政府驻广州办事处	7,287,430.47	7,287,430.47								
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	7,287,430.47	7,287,430.47								

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	7,287,430.47	一、财政拨款	7,287,430.47	一、财政拨款	7,287,430.47	一、财政拨款	7,287,430.47
1、一般公共预算拨款	7,287,430.47	1、一般公共服务支出	6,264,201.93	1、人员经费和公用经费支出	5,616,067.94	1、机关工资福利支出	3,732,475.94
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	3,732,475.94	2、机关商品和服务支出	2,560,954.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,773,592.00	3、机关资本性支出（一）	105,000.00
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	110,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,671,362.53	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	462,500.00	(2)商品和服务支出	787,362.53	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	110,000.00
		10、卫生健康支出	200,728.54	(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	105,000.00		
		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	330,000.00				
		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	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47	本年支出合计	7,287,430.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47	支出总计	7,287,430.47

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	7,287,430.47	4,186,067.94	1,430,000.00	1,671,362.53	
201	一般公共服务支出	6,264,201.93	3,192,839.40	1,400,000.00	1,671,362.53	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,264,201.93	3,192,839.40	1,400,000.00	1,671,362.53	
2010301	行政运行	4,592,839.40	3,192,839.40	1,400,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,671,362.53			1,671,362.53	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	462,500.00	462,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	462,500.00	462,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,500.00	462,500.00			
210	卫生健康支出	200,728.54	200,728.54			
21011	行政事业单位医疗	200,728.54	200,728.54			
2101101	行政单位医疗	165,111.59	165,111.59			
2101103	公务员医疗补助	35,616.95	35,616.95			
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			

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	7,287,430.47	4,186,067.94	1,430,000.00	1,671,362.53	
301	工资福利支出			3,732,475.94	3,732,475.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,991.04	966,991.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,039.00	1,017,039.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,848.00	710,848.00			
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	462,500.00	462,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,111.59	165,111.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,616.95	35,616.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,849.36	2,849.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,500.00	19,500.00			
302	商品和服务支出			2,560,954.53	343,592.00	1,430,000.00	787,362.53	
30201	办公费	50201	办公经费	234,789.56		234,789.56		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	594,000.00			594,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	113,362.53			113,362.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,210.44		27,210.44		
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00			
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	153,592.00	143,592.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			110,000.00	110,000.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	110,000.00	110,000.00			
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	
312	对企业补助			779,000.00			779,000.00	
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	5,616,067.94	4,186,067.94	1,430,000.00	
201	一般公共服务支出	4,592,839.40	3,192,839.40	1,400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,592,839.40	3,192,839.40	1,400,000.00	
2010301	行政运行	4,592,839.40	3,192,839.40	1,400,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,500.00	462,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	462,500.00	462,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,500.00	462,500.00		
210	卫生健康支出	200,728.54	200,728.54		
21011	行政事业单位医疗	200,728.54	200,728.54		
2101101	行政单位医疗	165,111.59	165,111.59		
2101103	公务员医疗补助	35,616.95	35,616.95		
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00		
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		

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	5,616,067.94	4,186,067.94	1,430,000.00	
301	工资福利支出			3,732,475.94	3,732,475.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,991.04	966,991.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,039.00	1,017,039.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,848.00	710,848.00		
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	462,500.00	462,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,111.59	165,111.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,616.95	35,616.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,849.36	2,849.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,500.00	19,500.00		
302	商品和服务支出			1,773,592.00	343,592.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,789.56		234,789.56	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
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	27,210.44		27,210.44	
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00		
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	153,592.00	143,592.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,000.00	110,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,000.00	110,000.00		

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	1,671,362.53	
142	陕西省政府驻广州办事处	1,671,362.53	
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	1,671,362.53	
	通用项目	892,362.53	
	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
	委托咨询业务	707,362.53	
	履职工作费	707,362.53	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。
	专项购置	105,000.00	
	办公设备购置	105,000.00	保障工作更好开展
	专用项目	779,000.00	
-	专用项目	779,000.00	
	骊山公司经费	779,000.00	用于骊山公司部分支出补助

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						100,000.00	
201	03	02	142	陕西省政府驻广州办事处				1						100,000.00	
201	03	02	142001	陕西省人民政府驻广州办事处				1						100,000.00	
201	03	02		办公设备购置	C16030100	存储服务		1	310	99	503	99		100,000.00	

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	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	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	35,000.00	30,000.00	-150,000.00	-198,000.00							28,000.00	20,000.00
142	陕西省政府驻广州办事处	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	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	35,000.00	30,000.00	-150,000.00	-198,000.00							28,000.00	20,000.00
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	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	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00	35,000.00	30,000.00	-150,000.00	-198,000.00							28,000.00	20,000.00

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		陕西省人民政府办事处	实施期限	2024年	
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：骊山公司正常运行				
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	骊山公司运转		100%
		质量指标	骊山公司作用发挥好		≥98%
		时效指标	一年		2024年
		成本指标	厉行节约，符合规定		100%
	效益指标	经济效益指标	各项支出符合财务标准		100%
		社会效益指标	树立陕西的好形象		≥98%
		可持续影响指标	在香港有好的影响		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	香港各方满意度		95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	陕西省人民政府办事处	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.5		
	其中：财政拨款	10.5		
	其他资金			
总体目标	目标1：完成采购，保障工作更好运行			
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	完成既定数量	100%
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	价格合理	100%
	效益指标	经济效益指标	各项支出符合财务标准	100%
		可持续影响指标	达到使用年限	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%

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	陕西省人民政府办事处	实施期限	2024年	
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、管理和监管，保障出国任务完成。			
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	人次	2500%
		质量指标	任务完成度	≥95%
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	各项支出符合财务标准	100%
	效益指标	经济效益指标	合规、节约	100%
		社会效益指标	达到出境目的	98%
		可持续影响指标	有持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%

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		陕西省人民政府办事处	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	70.74		
		其中：财政拨款	70.74		
		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		
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	劳务人员数量		600%
		质量指标	工作完成达到要求		≥ 95%
		时效指标	一年		2024年
		成本指标	各项支出符合财务标准		100%
	效益指标	经济效益指标	合规、节约		100%
		社会效益指标	劳务人员待遇符合当地要求		100%
		可持续影响指标	有持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府办公厅				
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	办事处人员保障	工资、资金、补贴、社保等	418.61万元	418.61万元		
	办事处基本运转	办事处维持基本运转	143.00万元	143.00万元		
	履职专项经费	办事处开展工作及业务	89.24万元	89.24万元		
	骊山公司经费	对骊山公司补助	77.90万元	77.90万元		
	金额合计			728.74万元	728.74万元	
	年度总体目标	<p>目标1：积极推进招商引资。围绕我省经济发展重点、招商引资工作规划和目标任务，积极协助省级有关部门、各市（区）及园区开展招商引资工作，组织企业、商协会等机构赴陕西省内投资考察。</p> <p>目标2：积极协助做好省领导率团赴驻地区域开展的重大经贸活动，提前联系协调驻地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，促进合作项目签约。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：按照省领导批示，为做好强基固本工作，发挥统筹协调作用，做好办公场所租用和陕西大厦、高嘉花园处置工作。</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	人数		18	
		质量指标	达到档案电子化标准，满足使用要求		100%	
		时效指标	按计划支出时间完成支出		95%	
		成本指标	按照标准支出		100%	
	效益指标	社会效益指标	维护并扩大陕西在3省2区好的形象		95%	
		可持续影响指标	陕西形象有好的维护和宣传		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3省2区陕籍及在陕工作学习过的领导满意		98%	

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。

专项资金支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府办公厅			
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
		金额合计			
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				