

陕西省政府驻广州办事处
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

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。

3. 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活动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。

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。

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任务。

8. 为港澳出入境政务或招商活动提供协助便利服务。

（二）机构设置

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

2025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“秦粤通”综合数字服务平台建设等工作。五是推动陕西大厦维修改造、深圳高嘉花园处置、宿办楼工程尾款支付工作。

三、预算单位构成

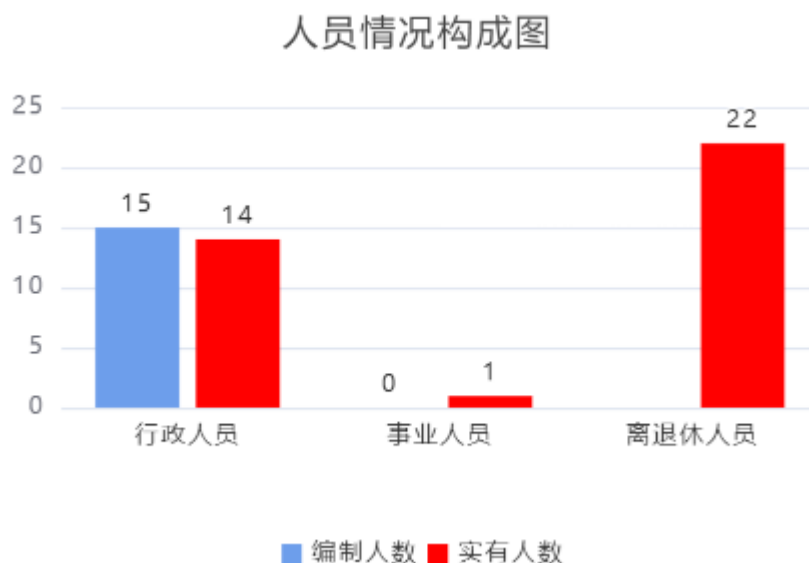
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	省政府驻广州办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人，事业1人。单位管理的离退休人员22人。



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。本部门当年预算收入805.06万元，其中：一般

公共预算拨款805.06万元，较上年增加76.31万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动、购置车辆、工程尾款；本部门当年预算支出805.06万元，其中：一般公共预算拨款805.06万元，较上年增加76.31万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动、购置车辆、工程尾款。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入805.06万元，其中：一般公共预算拨款收入805.06万元，较上年增加76.31万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动、购置车辆、工程尾款；本部门当年财政拨款支出805.06万元，其中：一般公共预算拨款支出805.06万元，较上年增加76.31万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动、购置车辆、工程尾款。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出805.06万元，较上年增加76.31万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动、购置车辆、工程尾款。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出805.06万元，其中：

1. 行政运行（2010301）398.73万元，较上年减少60.55万元，下降13.18%，下降的主要原因是：预算科目调整；

2. 一般行政管理事务（2010302）313.12万元，较上年增加145.98万元，增长87.34%，增长的主要原因是：预算科目调整、购置车辆、工程尾款；

3. 培训支出（2050803）1.20万元，较上年减少1.80万元，下降60.00%，下降的主要原因是：培训人次减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年减少13.25万元，下降28.65%，下降的主要原因是：人员变动、预算调整；

5. 行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年增加2.49万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年增加1.44万元，增长40.45%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 住房公积金（2210201）35.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员变动。

（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，本部门当年一般公共预算支出805.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）378.55万元，较上年增加5.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）320.36万元，较上年增加64.26万元，增长25.09%，增长的主要原因是：预算调整；

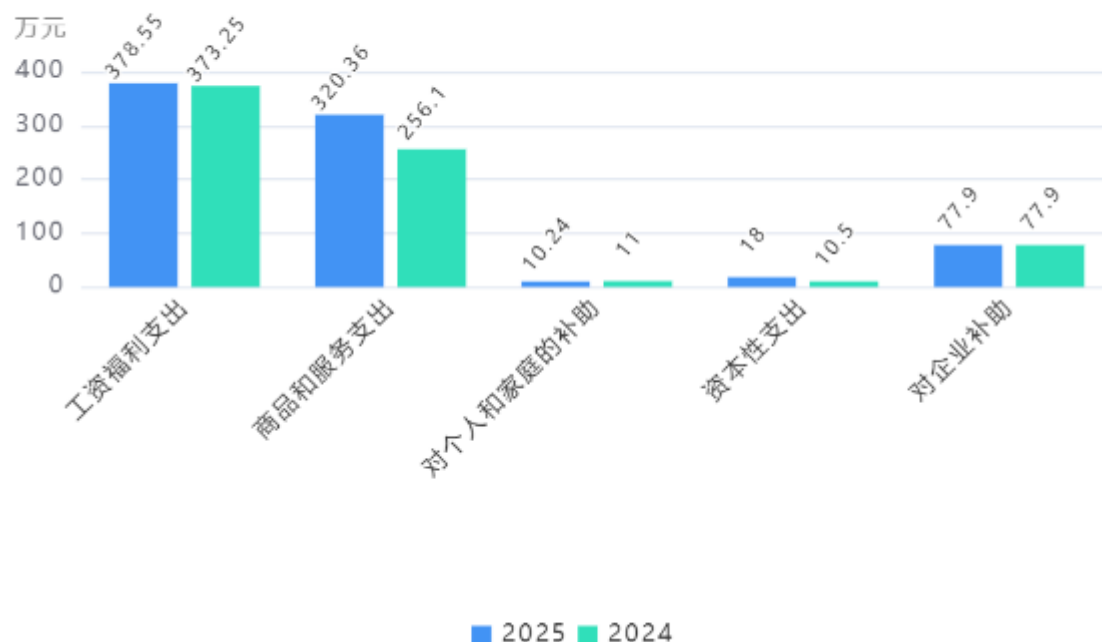
（3）对个人和家庭的补助（303）10.24万元，较上年减少0.76万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）18.00万元，较上年增加7.50万

元，增长71.43%，增长的主要原因是：购置车辆；

(5) 对企业补助（312）77.90万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出805.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）378.55万元，较上年增加5.30万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员变动；

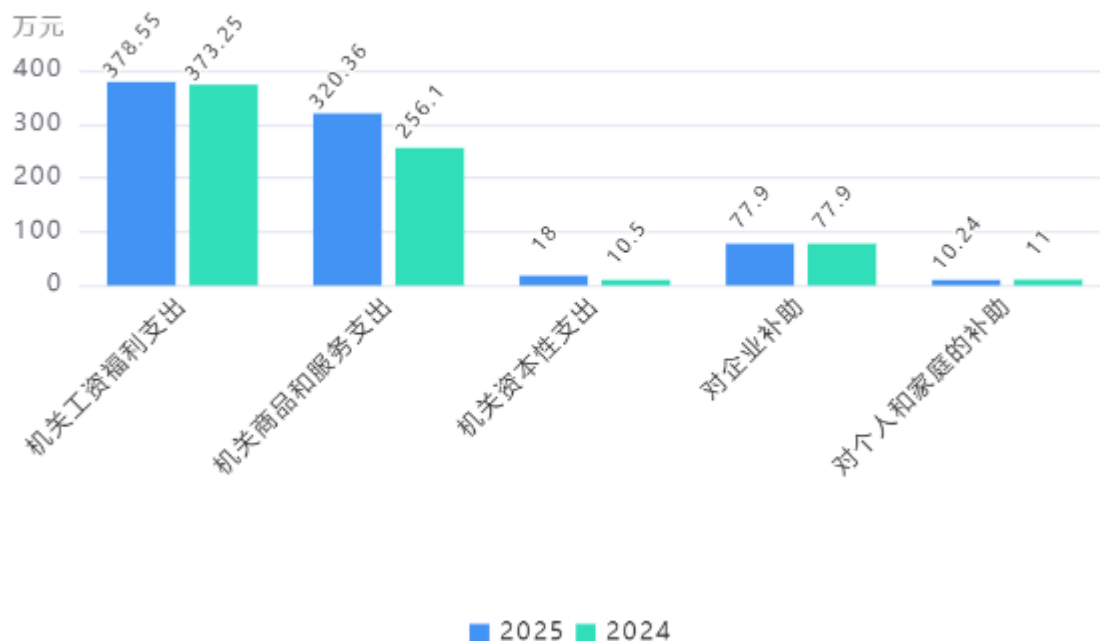
(2) 机关商品和服务支出（502）320.36万元，较上年增加64.26万元，增长25.09%，增长的主要原因是：预算调整；

(3) 机关资本性支出（503）18.00万元，较上年增加7.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：车辆购置；

(4) 对企业补助（507）77.90万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）10.24万元，较上年减少0.76万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.00万元，较上年增加14.00万元，增长28.00%，增长的主要原因是：购置车辆。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，较上年减少4.00万元，

下降50.00%，下降的主要原因是：出国境人次减少，行程压缩；

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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年减少1.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：会议人次减少，时间压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年减少1.80万元，下降60.00%，下降的主要原因是：培训人次减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	信息工作会	2025-10-25	30	2.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	驻外工作培训	2025-10-25	30	1.20	

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3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

当年本部门政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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805.06万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排89.02万元，较上年减少53.98万元，下降37.75%，下降的主要原因是：预算控制数调整。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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

表1

部门综合预算收支总表

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	8,050,551.00	一、部门预算	8,050,551.00	一、部门预算	8,050,551.00	一、部门预算	8,050,551.00
1、财政拨款	8,050,551.00	1、一般公共服务支出	7,118,551.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,313.73	1、机关工资福利支出	3,785,515.74
(1)一般公共预算拨款	8,050,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,785,515.74	2、机关商品和服务支出	3,203,600.86
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	1,031,363.59	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	102,434.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,000.00	(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	3,131,237.27	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	330,000.00	(2)商品和服务支出	2,172,237.27	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	102,434.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240,000.00	(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	180,000.00		
		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	350,000.00				
		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	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,050,551.00	8,050,551.00										
142	陕西省政府驻广州办事处	8,050,551.00	8,050,551.00										
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	8,050,551.00	8,050,551.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	8,050,551.00	8,050,551.00								
142	陕西省政府驻广州办事处	8,050,551.00	8,050,551.00								
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	8,050,551.00	8,050,551.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,050,551.00	一、财政拨款	8,050,551.00	一、财政拨款	8,050,551.00	一、财政拨款	8,050,551.00
1、一般公共预算拨款	8,050,551.00	1、一般公共服务支出	7,118,551.00	1、人员经费和公用经费支出	4,919,313.73	1、机关工资福利支出	3,785,515.74
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	3,785,515.74	2、机关商品和服务支出	3,203,600.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,031,363.59	3、机关资本性支出	180,000.00
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	102,434.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	3,131,237.27	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	330,000.00	(2)商品和服务支出	2,172,237.27	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	102,434.40
		10、卫生健康支出	240,000.00	(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	180,000.00		
		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	350,000.00				
		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	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00	本年支出合计	8,050,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00	支出总计	8,050,551.00

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）

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	8,050,551.00	4,029,148.14	890,165.59	3,131,237.27	
201	一般公共服务支出	7,118,551.00	3,109,148.14	878,165.59	3,131,237.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,118,551.00	3,109,148.14	878,165.59	3,131,237.27	
2010301	行政运行	3,987,313.73	3,109,148.14	878,165.59		
2010302	一般行政管理事务	3,131,237.27			3,131,237.27	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
210	卫生健康支出	240,000.00	240,000.00			
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00			
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101103	公务员医疗补助	50,000.00	50,000.00			
221	住房保障支出	350,000.00	350,000.00			
22102	住房改革支出	350,000.00	350,000.00			
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00			

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）

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				8,050,551.00	4,029,148.14	890,165.59	3,131,237.27	
301	工资福利支出			3,785,515.74	3,785,515.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961,236.74	961,236.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,078,551.00	1,078,551.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,708.00	710,708.00			
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	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			3,203,600.86	141,198.00	890,165.59	2,172,237.27	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
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	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,132,237.27			2,132,237.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,125.59		27,125.59		
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	146,198.00	141,198.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,540.00		8,540.00		
303	对个人和家庭的补助			102,434.40	102,434.40			
30302	退休费	50905	离退休费	102,434.40	102,434.40			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
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	

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）

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	4,919,313.73	4,029,148.14	890,165.59	
201	一般公共服务支出	3,987,313.73	3,109,148.14	878,165.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,987,313.73	3,109,148.14	878,165.59	
2010301	行政运行	3,987,313.73	3,109,148.14	878,165.59	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
210	卫生健康支出	240,000.00	240,000.00		
21011	行政事业单位医疗	240,000.00	240,000.00		
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101103	公务员医疗补助	50,000.00	50,000.00		
221	住房保障支出	350,000.00	350,000.00		
22102	住房改革支出	350,000.00	350,000.00		
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00		

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）

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			4,919,313.73	4,029,148.14	890,165.59	
301	工资福利支出			3,785,515.74	3,785,515.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961,236.74	961,236.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,078,551.00	1,078,551.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,708.00	710,708.00		
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	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			1,031,363.59	141,198.00	890,165.59	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
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	27,125.59		27,125.59	
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	146,198.00	141,198.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,540.00		8,540.00	
303	对个人和家庭的补助			102,434.40	102,434.40		
30302	退休费	50905	离退休费	102,434.40	102,434.40		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,131,237.27	
142	陕西省政府驻广州办事处	3,131,237.27	
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	3,131,237.27	
	通用项目	2,352,237.27	
	出国出境	40,000.00	
	因公出国（境）经费	40,000.00	对香港骊山公司管理，需要出境
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车更新	180,000.00	广州办申请财政资金购置应急保障车一辆，车型为新能源商务车。
	委托咨询业务	2,132,237.27	
	履职工作费	1,794,268.20	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。
	宿办楼尾款	337,969.07	质保期结束后，完成最后检查。如无质量问题，按合同支付代建、施工、监理费用。
	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					180,000.00	
201	03	02	142	陕西省政府驻广州办事处				1					180,000.00	
201	03	02	142001	陕西省人民政府驻广州办事处				1					180,000.00	
201	03	02		公务用车更新	A02030501轿车			1	310	13	503	03	180,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
				因公出国(境)费用	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
																														公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
																														公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
	合计	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00		220,000.00	35,000.00	30,000.00	673,000.00	640,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	180,000.00	220,000.00	21,000.00	12,000.00	108,000.00	140,000.00	-40,000.00		180,000.00	180,000.00		-14,000.00	-18,000.00											
142	陕西省政府驻广州办事处	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00		220,000.00	35,000.00	30,000.00	673,000.00	640,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	180,000.00	220,000.00	21,000.00	12,000.00	108,000.00	140,000.00	-40,000.00		180,000.00	180,000.00		-14,000.00	-18,000.00											
142001	陕西省人民政府驻广州办事处	565,000.00	500,000.00	80,000.00	200,000.00	220,000.00		220,000.00	35,000.00	30,000.00	673,000.00	640,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	180,000.00	220,000.00	21,000.00	12,000.00	108,000.00	140,000.00	-40,000.00		180,000.00	180,000.00		-14,000.00	-18,000.00											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职工作费			
主管部门			陕西省政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		179.43		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		179.43			
	其他资金					
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	报送与陕西省经济社会发展相关的信息数(条)		≥2000	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量(人)		≥4	10
		质量指标	联系知名企业在所有联系企业中占比		≥30%	10
		时效指标	按预定期限完成		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	2025年11月陕西党政代表团来粤期间,在广东组织一场综合性活动,2025年5月第九届丝博会期间,广东代表团在西安组织一场综合性活动		≥95%	10
		社会效益指标	协调配合两期广交会、海南消博会、福建厦洽会、深圳文博会期间陕西100家企业参展		≥98%	10
		可持续影响指标	办事处工作效能		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西在粤企业、人士满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		骊山公司经费				
主管部门		陕西省政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		77.9			
	其他资金					
年度目标	骊山公司正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	邀请港澳政商界人士参加清明黄帝陵祭祖、丝博会等大型活动（人数）。		≥50	10
	产出指标	数量指标	围绕香港在金融以及经济社会发展等方面先进经验进行调研，完成相关调研报告，为省委、省政府决策提供参考。（篇数）		≥3	15
		质量指标	不断增强发展动能，稳妥拓展企业在港业务，提升公益服务水平，在支持特区政府依法施政、切实排解民生忧难等方面发挥好中资企业积极作用。		≥98%	10
		时效指标	按预定期限完成		2025年6月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	制定并实施名优特产市场推广计划，协助组织陕西苹果、西凤酒、羊奶粉、小米、大枣等名优特产进中联办和家乡市集等活动（场次）		≥3	10
		社会效益指标	开拓港澳市场，品牌知名度和市场占有率提升。		100%	10
		可持续影响指标	港澳政府与港澳政商界人士对陕西印象（年）		≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西在港澳人士满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车更新				
主管部门		陕西省政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18			
	其他资金					
年度目标	2025年进行车辆更新,购置新能源商务车一辆,保障单位工作开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆裸车价格(元)		≤18	15
	产出指标	数量指标	购置数量(辆)		1	15
		质量指标	符合相关部门“两个1.8”的标准		100%	15
		时效指标	购置期限(年)		2025年4月10日前	15
	效益指标	生态效益指标	新能源车辆环保效益提升(%)		≥30%	10
		可持续影响指标	车辆使用年限(年)		≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及驾驶员满意率		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宿办楼尾款			
主管部门			陕西省政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.8		
			其他资金			
年度目标	完成宿办楼维修工程的结算工作,确保合同的顺利执行,工程的质量达标,达到维修提升目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	达到成本控制标准,符合审计未结尾款(万元)		33.8	10
	产出指标	数量指标	维修加固面积(平方米)		1817	10
		质量指标	宿办楼体危险排除,工程验收合格,顺利入住。		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	办事处人员住宿租赁开支每年减少(万元/年/人)		≥4	10
		可持续影响指标	楼体安全期(年)		≥15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			因公出国（境）经费		
主管部门			陕西省政府驻广州办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	对香港骊山公司的运营做好指导，管理做好监管，保障出国任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	与港、澳地区，东盟联系更加紧密，人均支出（万元/人次）	≥0.5	15
	产出指标	数量指标	赴港澳出境及出国人次（人次）	≥15	10
		质量指标	港澳地区、东盟诸国以及全球经济形势研究达到预期	≥95%	10
		时效指标	一年内按工作计划完成	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	各项支出符合财务标准	100%	15
		可持续影响指标	港澳地区工作开展顺利，陕西与港澳、东盟交流提升	有显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府驻广州办事处						
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
					总额	财政拨款	其他资金		
	办事处人员保障		工资、资金、补贴、社保等		402.92	402.92			
	办事处基本运转		维持办事处基本运转及日常维护		89.02	89.02			
	履职经费		办事处开展工作及业务		179.43	179.43			
	骊山公司经费		对骊山公司补助		77.90	77.90			
	宿办楼尾款		办事处宿办楼维修提升工程质保金		33.80	33.80			
	因公出国（境）费		处理香港、澳门相关事务		4.00	4.00			
	公车购置		办事处购新能源商务车一辆，用于应急保障。		18.00	18.00			
			金额合计		805.07	805.07			
年度总体目标									
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，推动“秦粤通”平台建设工作。 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。 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，与相关商协会、知名人士建立联系。 4：按照省领导批示，为做强基固本工作，发挥统筹协调作用，做好陕西大厦、高嘉花园后续处置工作，完成宿办楼维修提升收尾，购									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办事处3省2区工作区域，履行职责任均费用（万元/人/省区）					≤8	10
	产出指标	数量指标	报送与陕西省经济社会发展相关的信息个数					≥2000	5
			联系企业个数					≥50	5
			为省级领导在驻地的接待服务次数					≥3	10
			为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助次数					≥6	5
		质量指标	购置及建设的资产达到标准					100%	5
			联系知名企业在所有联系企业中占比					≥30%	5
			报送与陕西省经济社会发展相关的信息合格率					≥90%	5
		时效指标	按计划支出时间完成支出					≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数					5	10
			提升陕西名优产品在穗知名度					有显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在穗陕西籍企业、机构及人员满意度					≥98%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。