

省政府驻北京办事处本级2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 部门主要职责

(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) 负责省级领导在京公务活动的接待服务工作；为省直单位和各地市在北京进行公务活动提供帮助；为与在北京政府和企业的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责与在北京有关部门协调联系及服务。

(4) 为与在北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) 协助做好与在北京的流动党员、团员管理服务，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) 负责在北京陕西籍机构、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。

2. 机构设置

办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，埋头苦干、勇毅前行，推进陕西驻京工作展现新作为、再上新台阶、形成新气象。

一是坚持不懈加强政治建设。在全面学习把握落实党的二十大精神上持续下功夫。充分发挥中心组学习龙头带动作用，统筹抓好党支部和青年理论小组学习。推进党建与业务工作深度融合。

二是担当尽责抓好主责主业。积极思考疫情政策调整之后转变工作思路，推开新的工作局面，更好地围绕中心服务大局，更高质量履职尽责助推高质量发展。继续高标准完成政务接待服务保障。继续提高信息服务质量。积极跟进推动意向项目落地，积极协助在京招商引资、会展等活动。

三是优化作风提升机关效能。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，着力锻造“大事善统筹、难事敢担当、急事能顶上、日常抓在手”的过硬干部队伍。

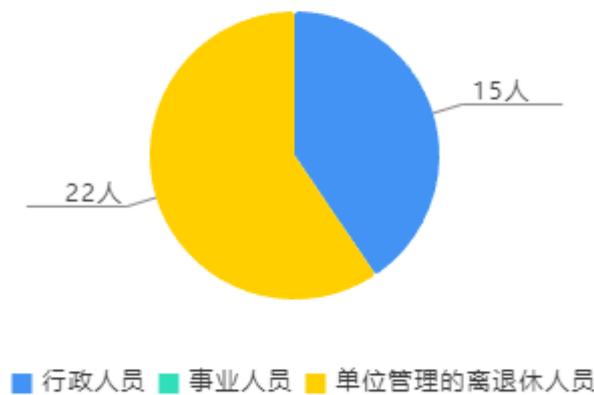
四是继续加强队伍专业能力建设，提高工作人员业务能力培训，加强国有资产管理法律法规学习。五是关心关爱干部职工，激励干部担当作为，营造和谐氛围，重视年轻干部能力培养，做好传帮带。

五关心关爱干部职工，激励干部担当作为，营造和谐氛围，重视年轻干部能力培养，做好传帮带。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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15人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,647.95万元，其中：一般公共预算拨款1,590.24万元、上年实户资金余额57.71万元，较上年增加14.58万元，增长0.89%，增长的主要原因是：增加退休人员相应职业年金做实增加；本单位2023年预算支出1,647.95万元，其

中：一般公共预算拨款1,590.24万元、上年实户资金余额57.71万元，较上年增加14.58万元，增长0.89%，增长的主要原因是：增加退休人员相应职业年金做实增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,590.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,590.24万元，较上年增加13.27万元，增长0.84%，增长的主要原因是：增加退休人员相应职业年金做实增加；本单位2023年财政拨款支出1,590.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,590.24万元，较上年增加13.27万元，增长0.84%，增长的主要原因是：增加退休人员相应职业年金做实增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,590.24万元，较上年增加13.27万元，增长0.84%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员职业年金做实相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,590.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）612.62万元，较上年减少209.96万元，下降25.52%，下降的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在各自专属的功能科目里，以及劳务派遣人员费用不在此功能

科目归集；

(2) 一般行政管理事务（2010302）681.72万元，较上年增加88.41万元，增长14.90%，增长的主要原因是：劳务派遣人员费用在此功能科目归集；

(3) 培训支出（2050803）17.09万元，较上年增加2.76万元，增长19.24%，增长的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用有所增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）124.76万元，较上年增加37.65万元，增长43.23%，增长的主要原因是：按现有离退休人员数量和工资标准，对预算金额重新进行核定；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本养老保险缴费归集在此功能科目里；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.05万元，较上年增加17.35万元，增长199.48%，增长的主要原因是：2023年有退休人员，退休人员职业年金做实部分相应增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细化，把单位基本医疗保险缴费归集在此功能科目里；

(8) 住房公积金（2210201）47.00万元，较上年减少3.95万元，下降7.75%，下降的主要原因是：按现有住房公积金基数和标准预算。

(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，本单位当年一般公共预算支出1,590.24万元，其中：

工资福利支出（301）613.95万元，较上年增加64.40万元，增长11.72%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）828.72万元，较上年减少18.91万元，下降2.23%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费也相应减少；

对个人和家庭的补助（303）124.76万元，较上年增加39.75万元，增长46.77%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算；

资本性支出（310）22.81万元，较上年减少71.98万元，下降75.94%，下降的主要原因是：2023年无公务用车购置，只是购置部分办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

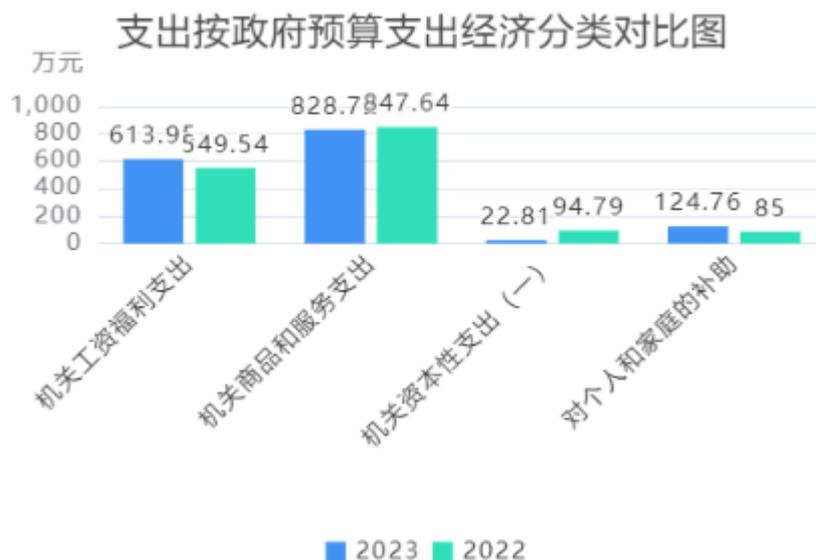
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,590.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.95万元，较上年增加64.40万元，增长11.72%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）828.72万元，较上年减少18.91万元，下降2.23%，下降的主要原因是：压减了公用经费；

机关资本性支出（一）（503）22.81万元，较上年减少71.98万元，下降75.94%，下降的主要原因是：2023年无公务用车购置，只是购置部分办公设备；

对个人和家庭的补助（509）124.76万元，较上年增加39.75万元，增长46.77%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出141.60万元，较上年减少76.00万元，下降34.93%，下降的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费59.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费81.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少76.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.85万元，较上年减少1.67万元，下降30.30%，下降的主要原因是：压减了会议事项。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.09万元，较上年增加2.76万元，增长19.24%，增长的主要原因是：按照培训计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费也相应增加。

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	协作单位意见交流会	2023-11-28	40	0.70	0.5 天
2	服务保障座谈会	2023-11-28	30	0.53	0.5 天
3	全体干部大会	2023-09-28	30	0.53	0.5 天
4	联席会议	2023-09-28	30	0.53	0.5 天
5	党建会议	2023-09-28	30	0.53	0.5 天
6	联席会议	2023-09-28	30	0.53	0.5 天
7	党员大会	2023-09-28	30	0.53	0.5 天
8	驻京机构大讲堂	2023-11-28	80	2.40	1 天

9	驻京机构大讲堂	2023-11-28	80	2.40	1天
10	公务接待知识培训	2023-11-28	100	1.50	1天
11	驻京机构大讲堂	2023-11-28	80	2.40	1天
12	大课辅导培训	2023-09-28	48	1.42	1天
13	党建培训	2023-09-28	18	0.64	1天
14	大课辅导培训	2023-09-28	48	1.42	1天
15	工作能力提升培训	2023-09-28	25	1.00	1天
16	大课辅导培训	2023-09-28	48	1.42	1天
17	工作能力提升培训	2023-09-28	25	1.00	1天
18	公务接待知识培训	2023-09-28	100	1.50	1天

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备8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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共50.81万元，其中政府采购货物类预算22.81万元、政府采购服务类预算28.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,590.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排132.01万元，较上年减少184.04万元，下降58.23%，下降的主要原因是：劳务派遣人员费用调整至专项业务经费。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	15,902,359.67	一、部门预算	16,479,456.92	一、部门预算	16,479,456.92	一、部门预算	16,479,456.92
1、财政拨款	15,902,359.67	1、一般公共服务支出	13,520,525.32	1、人员经费和公用经费支出	9,415,450.56	1、机关工资福利支出	6,640,634.98
(1)一般公共预算拨款	15,902,359.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,640,634.98	2、机关商品和服务支出	8,363,180.34
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	1,527,253.98	3、机关资本性支出（一）	228,080.00
(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	1,247,561.60	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	170,870.00	(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	7,064,006.36	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	1,908,061.60	(2)商品和服务支出	6,835,926.36	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	1,247,561.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,000.00	(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	228,080.00		
		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	470,000.00				
		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	15,902,359.67	本年支出合计	16,479,456.92	本年支出合计	16,479,456.92	本年支出合计	16,479,456.92
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	577,097.25	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	16,479,456.92	支出总计	16,479,456.92	支出总计	16,479,456.92	支出总计	16,479,456.92

单位综合预算收入总表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,479,456.92	15,902,359.67									577,097.25	
137	陕西省政府驻北京办事处	16,479,456.92	15,902,359.67									577,097.25	
137001	省政府驻北京办事处本级	16,479,456.92	15,902,359.67									577,097.25	

单位综合预算支出总表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	16,479,456.92	15,902,359.67						577,097.25		
137	陕西省政府驻北京办事处	16,479,456.92	15,902,359.67						577,097.25		
137001	省政府驻北京办事处本级	16,479,456.92	15,902,359.67						577,097.25		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	15,902,359.67	一、财政拨款	15,902,359.67	一、财政拨款	15,902,359.67	一、财政拨款	15,902,359.67
1、一般公共预算拨款	15,902,359.67	1、一般公共服务支出	12,943,428.07	1、人员经费和公用经费支出	8,914,295.49	1、机关工资福利支出	6,139,479.91
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	6,139,479.91	2、机关商品和服务支出	8,287,238.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,527,253.98	3、机关资本性支出（一）	228,080.00
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	1,247,561.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	170,870.00	(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	6,988,064.18	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	1,908,061.60	(2)商品和服务支出	6,759,984.18	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	1,247,561.60
		10、卫生健康支出	410,000.00	(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	228,080.00		
		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	470,000.00				
		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	15,902,359.67	本年支出合计	15,902,359.67	本年支出合计	15,902,359.67	本年支出合计	15,902,359.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,902,359.67	支出总计	15,902,359.67	支出总计	15,902,359.67	支出总计	15,902,359.67

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	15,902,359.67	7,594,185.51	1,320,109.98	6,988,064.18	
201	一般公共服务支出	12,943,428.07	4,806,123.91	1,320,109.98	6,817,194.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,943,428.07	4,806,123.91	1,320,109.98	6,817,194.18	
2010301	行政运行	6,126,233.89	4,806,123.91	1,320,109.98		
2010302	一般行政管理事务	6,817,194.18			6,817,194.18	
205	教育支出	170,870.00			170,870.00	
20508	进修及培训	170,870.00			170,870.00	
2050803	培训支出	170,870.00			170,870.00	
208	社会保障和就业支出	1,908,061.60	1,908,061.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,908,061.60	1,908,061.60			
2080501	行政单位离退休	1,247,561.60	1,247,561.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,500.00	260,500.00			
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00			
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
2101101	行政单位医疗	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	470,000.00	470,000.00			
22102	住房改革支出	470,000.00	470,000.00			
2210201	住房公积金	470,000.00	470,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	15,902,359.67	7,594,185.51	1,320,109.98	6,988,064.18	
301	工资福利支出			6,139,479.91	6,139,479.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,434,608.91	1,434,608.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,610,486.00	1,610,486.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,385.00	977,385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,500.00	260,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,500.00	126,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,000.00	470,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
302	商品和服务支出			8,287,238.16	207,144.00	1,320,109.98	6,759,984.18	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		15,000.00	175,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	83,000.00			83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	330,000.00		6,000.00	324,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	640,000.00		40,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	950,000.00			950,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,500.00			38,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	170,870.00			170,870.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	597,000.00		15,000.00	582,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,300,000.00			3,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,946.58		130,946.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	819,000.00		819,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,144.00	207,144.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	508,777.58		62,163.40	446,614.18	
303	对个人和家庭的补助			1,247,561.60	1,247,561.60			

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
30301	离休费	50905	离退休费	197,211.60	197,211.60			
30302	退休费	50905	离退休费	938,750.00	938,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,600.00	111,600.00			
310	资本性支出			228,080.00			228,080.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	228,080.00			228,080.00	

单位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）

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	8,914,295.49	7,594,185.51	1,320,109.98	
201	一般公共服务支出	6,126,233.89	4,806,123.91	1,320,109.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,126,233.89	4,806,123.91	1,320,109.98	
2010301	行政运行	6,126,233.89	4,806,123.91	1,320,109.98	
208	社会保障和就业支出	1,908,061.60	1,908,061.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,908,061.60	1,908,061.60		
2080501	行政单位离退休	1,247,561.60	1,247,561.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,500.00	260,500.00		
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
2101101	行政单位医疗	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	470,000.00	470,000.00		
22102	住房改革支出	470,000.00	470,000.00		
2210201	住房公积金	470,000.00	470,000.00		

单位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）

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	8,914,295.49	7,594,185.51	1,320,109.98	
301	工资福利支出			6,139,479.91	6,139,479.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,434,608.91	1,434,608.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,610,486.00	1,610,486.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,385.00	977,385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,500.00	260,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,500.00	126,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,000.00	470,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
302	商品和服务支出			1,527,253.98	207,144.00	1,320,109.98	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,946.58		130,946.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	819,000.00		819,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,144.00	207,144.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,163.40		62,163.40	
303	对个人和家庭的补助			1,247,561.60	1,247,561.60		
30301	离休费	50905	离退休费	197,211.60	197,211.60		
30302	退休费	50905	离退休费	938,750.00	938,750.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,600.00	111,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,064,006.36	
137	陕西省政府驻北京办事处	7,064,006.36	
137001	省政府驻北京办事处本级	7,064,006.36	
	专用项目	7,064,006.36	
-	专用项目	7,064,006.36	
	办公设备	161,600.00	购置办公设备，提高工作效率，保障政务文件传输工作及日常工作的有序运转。
	办公设备购置	66,480.00	购置办公设备，提升办公效率，保障日常工作的有序运转。
	履职专项业务经费	6,635,926.36	1、履职能优服务，拓展经济联络协调职能，围绕服务企业，助推陕西产业高质量发展，组织京津冀及周边企业回陕考察，邀请专家、院士组织开展专题讲座，推动京陕经贸合作。协助省上相关部门在京举办宣传推介及经贸活动，邀请京津冀相关单位赴我省参加丝博会、杨凌农高会等重大活动。组织各地市驻京联络处召开经联信息联席会。订阅专家智库等信息资源，积极拓宽政务信息渠道。2、进一步加强与驻地经济合作的联络协调工作，充分发挥窗口和纽带作用，宣传推介陕西、对接部委、对接央企，推动企业项目回陕落地，保持办事处报送有价值、质量高的政务信息工作。
	数字档案系统	200,000.00	根据全省档案数字化要求建设档案数字化项目，提升单位档案管理水平。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				18						508,080.00	
201	03	02	137	陕西省政府驻北京办事处				18						508,080.00	
201	03	02	137001	省政府驻北京办事处本级				18						508,080.00	
201	03	02		办公设备	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06		161,600.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机			1	310	02	503	06		7,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010508移动存储设备			4	310	02	503	06		3,700.00	
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06		8,980.00	
201	03	02		办公设备购置	A02021301碎纸机			2	310	02	503	06		2,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A02091209录音外围设备			3	310	02	503	06		4,800.00	
201	03	02		办公设备购置	A02099900其他广播、电视、电影设备			2	310	02	503	06		30,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A05019900其他家具			1	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C0801法律服务		项	1	302	03	502	05		50,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C0802会计服务		项	1	302	03	502	05		30,000.00	
201	03	02		数字档案系统	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		200,000.00	

单位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

单位名称：省政府驻北京办事处本级

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	2,374,540.00	2,176,000.00		597,000.00	1,579,000.00	760,000.00	819,000.00	55,240.00	143,300.00	1,625,370.00	1,416,000.00		597,000.00	819,000.00		819,000.00	38,500.00	170,870.00	-749,170.00	-760,000.00				-760,000.00	-760,000.00		-16,740.00	27,570.00
137	陕西省政府驻北京办事处	2,374,540.00	2,176,000.00		597,000.00	1,579,000.00	760,000.00	819,000.00	55,240.00	143,300.00	1,625,370.00	1,416,000.00		597,000.00	819,000.00		819,000.00	38,500.00	170,870.00	-749,170.00	-760,000.00				-760,000.00	-760,000.00		-16,740.00	27,570.00
137001	省政府驻北京办事处本级	2,374,540.00	2,176,000.00		597,000.00	1,579,000.00	760,000.00	819,000.00	55,240.00	143,300.00	1,625,370.00	1,416,000.00		597,000.00	819,000.00		819,000.00	38,500.00	170,870.00	-749,170.00	-760,000.00				-760,000.00	-760,000.00		-16,740.00	27,570.00

表13

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		陕西省人民政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.81	
		其中:财政拨款		22.81	
		其他资金			
总体目标	购置更新办公设备,提升办公效率,保障日常工作的有序运转。				
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	采购办公设备,保障实际需要	满足办公需求	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按采购计划完成	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤22.81万元	
	效益指标	经济效益指标	购置办公设备	满足工作要求	
		可持续影响指标	加强工作效率	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		663.59	
		其中:财政拨款		656.00	
		其他资金		7.59	
总	进一步加强与驻地经济合作的联络协调工作,充分发挥窗口和纽带作用,宣传推介陕西、对接部				
体	承接对接企业,推动企业项目回陕落地,保持办事处报送有价值、高质量的政务信息工作				
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	指标1: 接待人次	≥1100人次	
			指标2: 经贸洽谈对接	≤4次	
			指标3: 报送信息	≥700条	
			指标4: 大型活动	≤2次	
		质量 指标	指标1: 开展活动质量	有显著提高	
			指标2: 接待质量	显著提升	
	时效 指标	预算支出进度	2023年12月31日前		
	成本 指标	预算数	≤663.59万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 协助完成项目在陕落地	1个	
			指标2: 签订战略合作协议	1个	
		社会效益 指标	指标1: 协助完成宣传推广活动	≤2次	
			指标2: 宣传推广活动	≤2次	
			指标3: 推介省内项目资源	≤2个	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目名称		数字档案系统			
主管部门		陕西省人民政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总计	数字档案系统				
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	建设档案数字化系统	1套	
		质量指标	符合行业要求	符合	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	预算数内	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	建设数字档案系统	≥95%	
		可持续影响指标	提升工作效率	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

表14

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	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	809.53	759.42	50.11
	任务2	日常公用经费	132.01	132.01	0
	任务3	专项业务经费	706.41	698.81	7.6
金额合计			1647.95	1590.24	57.71
年度 总体 目标	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。2. 负责我省与京津冀地区经济合作的联络协调工作;宣传推介本省名、优、土、特产品;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工作。4. 为我省在京的务工人员提供服务,协助处置有关突发事件,维护社会稳定。				
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: 接待人次		≥1100人次
			指标2: 经贸桥谈对接		≤4次
			指标3: 报送信息		≥700条
			指标4: 大型活动		≤2次
		质量指标	指标1: 开展活动质量		有显著提高
			指标2: 接待质量		显著提升
		时效指标	指标1: 预算支出进度		2023年12月底之前
	成本指标	指标1: 预算数		≤1647.95	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 协助完成项目在陕落地		1个
			指标2: 签订战略合作协议		1个
		社会效益指标	指标1: 协助完成宣传推广活动		≤2次
			指标2: 宣传推广活动		≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥95%

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:		