

# 陕西省人民政府驻北京办事处

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，省政府驻京办全面落实省政府机关党组要求，认真扎实履行了驻京职责使命，圆满完成各项工作任务。

### 1. 凝心铸魂重实践，不断强化政治建设。

(1) 深入开展主题教育。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，按照省政府机关党组统一部署同步推进主题教育。

(2) 调查研究见行见效。围绕办事处高质量发展深入调研改进工作。与甘肃、广东等11个省市驻京办及我省驻上海、新疆办调研座谈交流经验，办领导和处长结合各自工作完成调研报告。

### 2. 勤奋履职建新功，不断提升服务效能。

(1) 政务保障创出新记录。全链条做好政务服务保障，公务接待高质量、零差错。

(2) 信息报送继续走在前。积极发挥在京优势，为省委、省政府领导科学决策提供前瞻性信息服务。编报快报信息66期695条，专报信息200期，其中98期获省级领导批示。

(3) 经联招商更加主动。积极参与我省在京举办的“央企助力陕西高质量发展推进会”，主动做好服务保障。协助省级相关单位做好产业转移发展对接活动（陕西），加强省市协同联动，形成“双招双引”工作合力。

(4) 宣传推介更加有力。协助省国资委、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省文旅厅及西安市灞桥区、莲湖区、宝鸡市、榆

林市、汉中市、宁陕县等在京举办招商推介会。积极推介陕西名优特产企业参加“强国直播便民助农”活动、“北京直播电商购物节”，为乡村振兴农产品推广、招商引资牵线搭桥。

(5) 资产管理更加规范。建立“严、细、实、准、好”资产管理工作的标准。规范操作财政云预算一体化资产管理系统。每月巡查对外出租房屋安全情况。

### (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. 负责省级领导在京公务活动的接待服务工作；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）内设机构。

根据上述职责和承担的工作任务，省政府驻北京办事处由办事处机关和一个下属单位构成。其中办事处机关内设办公室（党委办公室）、接待处、经联信息处；下属单位为陕西省驻京机构资产管理中心。

## 二、部门决算单位构成

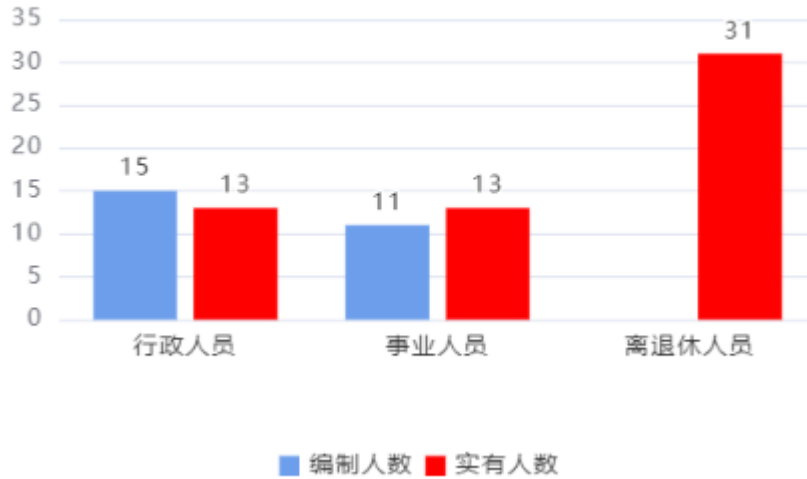
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级
2	陕西省驻京机构资产管理中心

## 三、部门人员情况

截至2023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26人，其中行政13人、事业13人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,864.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74万元，增长4.13%，增长的主要原因是：一是本年追加了抚恤金预算收支；二是上年项目结转至本年继续执行，本年专项业务经费收支相应增加。

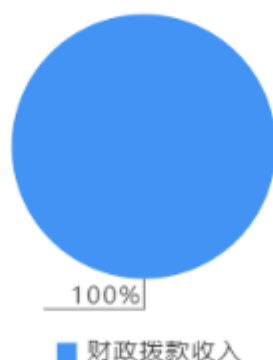
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,754万元，其中：财政拨款收入1,754万元，占100%。

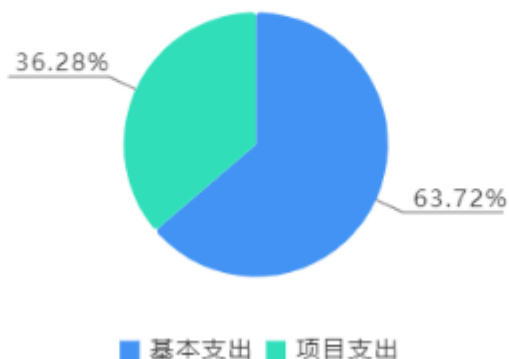
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,762.12万元，其中：基本支出1,122.82万元，占63.72%；项目支出639.31万元，占36.28%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,807万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.29万元，增长4.29%，增长的主要原因是：一是本年追加了抚恤金预算收支；二是上年项目结转至本年继续执行，本年专项业务经费收支相应增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



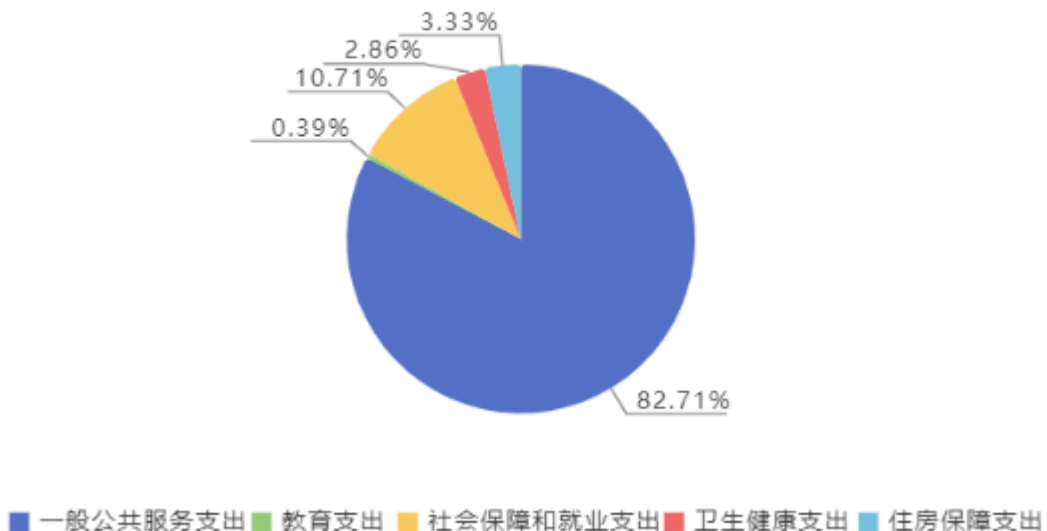
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,019.77万元，支出决算1,712.50万元，完成年初预算的84.79%。占本年支出合计的97.18%。与上年相比，财政拨款支出增加38.49万元，增长2.30%，增长的主要原因是：本年追加了抚恤金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算612.62万元，支出决算470.55万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算681.72万元，支出决算535.80万元，完成年初预算的78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算327.26万元，支出决算313.29万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减所属事业单位公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算43.76万元，支出决算96.76万元，完成年初预算的221.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年执行中按规定使用了上年结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算17.09万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的38.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算124.76万元，支出决算71.28万元，完成年初预算的57.13%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：按现有离退休人数和工资标准核算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.65万元，支出决算47.26万元，完成年初预算的84.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费按本年实际标准核算缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.45万元，支出决算31.04万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.81万元，新增支出的主要原因是：本年追加了死亡抚恤金预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的81.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗按本年实际标准核算缴纳。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.66万元，支出决算15.66万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.80万元，支出决算57.09万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按本年实际标准核算缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费882.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费190.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算143.50万元，支出决算84.94万元，完成预算的59.19%，决算数小于预算数的主

要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年未安排公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算81.90万元，支出决算73.38万元，完成预算的89.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算61.60万元，支出决算11.56万元，完成预算的18.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待事项。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出11.56万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组102个，来宾427人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算17.09万元，支出决算6.62万元，完成预算的38.74%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。决算数较上年增加的主要

原因是：根据本年培训计划和实际工作需要开展培训。主要用于：开展驻京机构大讲堂、大课辅导等培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.85万元，支出决算1.27万元，完成预算的32.99%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要和会议计划召开会议。主要用于：召开联席会议、党员会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算132.01万元，支出决算121.88万元，完成预算的92.33%。支出决算比上年减少133.49万元，下降的主要原因是：机关运行经费进行了调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共100.69万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出29.50万元、政府采购服务支出51.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100.69万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.69万元，占授予中小企业合同金额的95.03%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，部门资产管理较规范，各项工作顺利完成，有效保障了省政府驻北京办事处、省驻京机构资产管理中心正常运转。2023年度工作获得常务副省长王晓批示肯定：2023年，省驻京办深入开展主题教育，坚决贯彻省委、省政府安排部署，履职尽责，克难奋进，各项工作取得明显成效。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金663.59万元，占部门预算项目支出总额的88.46%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无重点项目支出，未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.50分，全年预算数2170.19万元，执行数1762.12万元，完成预算的81.20%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成日常工作任务，保障单位正常运转；
2. 组织实施我省在京政务活动；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；
3. 联络协调我省与京津冀地区经济合作；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；
4. 做好了省级领导在京公务活动服务保障工作；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；
5. 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。

发现的问题及原因：预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我办将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、参与绩效自评人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；二是强化责任担当，要求各处室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。三是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现



程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻北京办事处											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	保障人员 工资待遇	发放人员工资、 缴纳社保等 人员经费	按月按时支付工资、 缴纳各项社保。	1163.81	1113.99	49.82	931.83	882.34	49.49	—	80.07%	—	
	保障日常 办公	日常公用经费 支付	完成日常办公费、文印、 维修(护)。	203.34	203.34		190.98	190.98		—	93.92%	—	
	保障专项 业务工作	专项业务经费 支付	完成年初设定的工作任 务。	803.04	795.45	7.59	639.31	639.18	0.13	—	79.61%	—	
	金额合计			2170.19	2112.78	57.41	1762.12	1712.5	49.62	10	81.20%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	1. 完成日常工作任务,保障单位正常运转。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 为我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。					1. 完成日常工作任务,保障单位正常运转。 2. 组织实施我省在京政务活动;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。 3. 联络协调我省与京津冀地区经济合作;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。 4. 做好了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;为我在京政府和在企业组织的 经济合作与交流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。 5. 为我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 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出 指标 (50分)	数量指标	接待人次(人次)	≥1100	2692	4	4						
			经贸洽谈对接(次)	≤4	9	4	4						
			报送信息(条)	≥700	895	4	4						
			大型活动(次)	≤2	3	4	4						
			日常工作任务完成率	100%	100%	5	5						
	质量指标	开展活动质量	有显著提高	有显著提高	4	4							
		接待质量	显著提升	零差错,高质量,量的 增长与质的提升并行	4	4							
		业务开展合规性	100%	100%	5	5							
	时效指标	预算支出进度	2023年12月底之前	2023年12月底之前	4	2.5							
		工作任务时效	按时	按时	4	4							
	成本指标	预算数(万元)	≤2170.19	1762.12	4	3							
		标准内执行	100%	100%	4	4							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	协助完成项目在陕落地(个)	1	2	5	5						
			签订战略合作协议(个)	1	2	5	5						
		社会效益 指标	协助完成宣传推广活动(次)	≤2	10	5	5						
宣传推广活动(次)			≤2	2	5	5							
推介省内项目资源(次)			≤2	2	5	5							
正常运转	100%	100%	5	5									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10							
总分										100	95.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数663.59万元，执行数502.86万元，完成预算的75.78%。项目绩效目标完成情况：协助省国资委、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省文旅厅及西安市灞桥区、莲湖区、宝鸡市、榆林市、汉中市、宁陕县等在京举办招商推介会。组织在京名优特产企业参加“北京直播电商购物节”，为我省乡村振兴农产品推广、招商引资牵线搭桥。协助省工业和信息化厅成功举办2023中国产业转移发展对接活动（陕西）；协助华大九天、众安天下子公司落户西安，两公司分别投资1亿元、2000万元。与中央军委机关事务管理总局服务局签订合作协议，促成陕西名优特产品进入其内部销售平台。与宁陕县签订合作协议，促进宁陕开放型经济发展。落实央企助力陕西高质量发展推进会精神，编辑印制97家央企名录册、42家北京市国企名录册；编报快报信息66期695条；专报信息200期，其中98期获省级领导批示，保持办事处报送有价值、质量高的政务信息工作。举办3次陕西驻京机构联席会，加强省市协同联动，形成招商工作合力。参加北京陕西企业商会会员代表大会、廊坊市陕西商会成立活动，助力京津冀陕籍企业健康发展。

发现的问题及原因：预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我办将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、

讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、参与绩效自评人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；二是强化责任担当，要求各处室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。三是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

## 履职专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

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		实施单位		陕西省人民政府驻北京办事处 本级		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	663.59	663.59	502.86	10	75.78%	7
		其中：当年财政拨款	656.00	656.00	502.73	—	76.64%	—
		上年结转资金	7.59	7.59	0.13	—	1.71%	—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			协助省国资委、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省文旅厅及西安市灞桥区、莲湖区、宝鸡市、榆林市、汉中市、宁陕县等在京举办招商推介会。协助省工业和信息化厅成功举办2023中国产业转移发展对接活动(陕西);协助华大九天、众安天下子公司落户西安，两公司分别投资1亿元、2000万元。与中央军委机关事务管理总局服务局签订合作协议，促成陕西名优特产品进入其内部销售平台。与宁陕县签订合作协议，促进宁陕开放型经济发展。编辑印制97家央企名录册、42家北京市国企名录册；编报快报信息66期695条；专报信息200期，其中98期获省级领导批示，保持办事处报送有价值、质量高的政务信息工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	接待人次(人次)	≥1100	2692	7	7	疫情平稳后，来京拜会、经北京出入境、调研座谈等工作增加。
			经贸洽谈对接(次)	≤4	9	7	7	疫情平稳后经经贸活动显著增多。
			报送信息(条)	≥700	895	7	7	
			大型活动(次)	≤2	3	6	6	
		质量 指标	开展活动质量	有显著提高	有显著提高	6	6	
			接待质量	显著提升	零差错、高质量，量的增长与质的提升并行	6	6	
			时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	5
	成本指标	预算数(万元)	≤663.59	502.86	5	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	协助完成项目在陕落地(个)	1	2	6	6	
			签订战略合作协议(个)	1	2	6	6	
		社会效益 指标	协助完成宣传推广活动(次)	≤2	10	6	6	疫情平稳后宣传推介活动显著增多。
			宣传推广活动(次)	≤2	2	6	6	
	推介省内项目资源(个)	≤2	2	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府驻北京办事处部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了陕西省驻京机构资产管理中心的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省人民政府驻北京办事处决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（010）87789371。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.00	一、一般公共服务支出	31	1,416.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	232.87
	9		九、卫生健康支出	39	49.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,754.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,762.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.41	年末结转和结余	59	102.30
<b>总计</b>	30	1,864.42	<b>总计</b>	60	1,864.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,754.00	1,754.00					
201	一般公共服务支出	1,457.90	1,457.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.90	1,457.90					
2010301	行政运行	470.55	470.55					
2010302	一般行政管理事务	630.30	630.30					
2010350	事业运行	313.29	313.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.76	43.76					
205	教育支出	6.62	6.62					
20508	进修及培训	6.62	6.62					
2050803	培训支出	6.62	6.62					
208	社会保障和就业支出	183.39	183.39					
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58					
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04					
20808	抚恤	33.81	33.81					
2080801	死亡抚恤	33.81	33.81					
210	卫生健康支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00					
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	57.09	57.09					
22102	住房改革支出	57.09	57.09					
2210201	住房公积金	57.09	57.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,762.12	1,122.82	639.31			
201	一般公共服务支出	1,416.52	783.84	632.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.52	783.84	632.68			
2010301	行政运行	470.55	470.55				
2010302	一般行政管理事务	535.92		535.92			
2010350	事业运行	313.29	313.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.76		96.76			
205	教育支出	6.62		6.62			
20508	进修及培训	6.62		6.62			
2050803	培训支出	6.62		6.62			
208	社会保障和就业支出	232.88	232.88				
20805	行政事业单位养老支出	199.07	199.07				
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18				
20808	抚恤	33.81	33.81				
2080801	死亡抚恤	33.81	33.81				
210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	57.09	57.09				
22102	住房改革支出	57.09	57.09				
2210201	住房公积金	57.09	57.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.00	一、一般公共预算支出	33	1,416.41	1,416.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.62	6.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.38	183.38		
	9		九、卫生健康支出	41	49.00	49.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.09	57.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,712.50</b>	<b>1,712.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	53.00	年末财政拨款结转和结余	60	94.50	94.50		
一般公共预算财政拨款	29	53.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,807.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,807.00</b>	<b>1,807.00</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,712.50	1,073.32	639.18
201	一般公共服务支出	1,416.40	783.84	632.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.40	783.84	632.56
2010301	行政运行	470.55	470.55	
2010302	一般行政管理事务	535.80		535.80
2010350	事业运行	313.29	313.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.76		96.76
205	教育支出	6.62		6.62
20508	进修及培训	6.62		6.62
2050803	培训支出	6.62		6.62
208	社会保障和就业支出	183.39	183.39	
20805	行政事业单位养老支出	149.58	149.58	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
20808	抚恤	33.81	33.81	
2080801	死亡抚恤	33.81	33.81	
210	卫生健康支出	49.00	49.00	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
221	住房保障支出	57.09	57.09	
22102	住房改革支出	57.09	57.09	
2210201	住房公积金	57.09	57.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	777.05	302	商品和服务支出	190.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.69	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.77	30205	水费	14.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	30206	电费	31.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.04	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	30208	取暖费	27.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.21	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.78	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		882.34	公用经费合计				190.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	143.50		81.90		81.90	61.60	3.85	17.09
决算数	84.94		73.38		73.38	11.56	1.27	6.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。