

陕西省人民政府驻上海办事处

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，上海办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全省“三个年”活动，突出抓好年度34项重点工作任务，做实做细各项工作，取得了一定成效。先后4次得到省政府领导批示肯定，被咸阳市评为招商引资突出贡献单位，被陕西旅游集团评为最佳合作伙伴。

1. 加强党的建设。一是强化政治理论学习。组织集中学习36次，邀请国防大学教授、原中共一大会址纪念馆馆长等讲专题党课2次，到南湖革命纪念馆、中共一大会址纪念馆等地开展主题党日活动4次，开展意识形态教育4次，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是扎实开展主题教育。按照省政府办公厅部署要求，制定主题教育实施方案，举办为期7天的读书班，分7批次18人次参加各级各类主题教育培训，总支书记围绕办事处建设讲主题教育专题党课，完成专题组织生活会；结合办事处实际，开展“马上就办、办就办好”作风锤炼季专项行动。三是注重夯实基层基础。完成党支部换届选举，召开党总支会议11次，主任办公会议8次，分析研究党建工作形势4次，开展民主生活会1次、专题组织生活会3次；开办职工食堂、参加厅机关十元爱心捐款，为上海市南京西路街道、宜川街道社区食堂、部分生活困难家庭送去水果、小米等，以党的工作引领全面建设。

2. 推进招商引资工作。一年来开展各种经济联络活动120余批次，主要有：一是协调上海浙江商会会长王均金等20多位企业家赴陕西考察投资。省委书记赵一德、省长赵刚等领导接见考察团一行，并在西安承办“陕西招商推介并与上海市浙江商会项目对接交流恳谈会”，意向投资金额达115亿。协调恒源祥、上海果业协会等50余家企业、机构到陕西考察调研，洽谈合作，推广陕西名优产品。二是开展“三访三促”系列活动。联合省工商联，组织陕西各市驻沪机构，赴浙江、江苏、安徽、上海三省一市开展“访工商联、促双招双引；访商会、促产业链；访企业、促创新发展”招商推介活动，分别拜访新沪商、上海浙江商会、上海江苏商会、上海云南商会、上海安徽商会等商协会，与浙江省及宁波市，江苏省及昆山、无锡、扬州、常州市，安徽合肥、滁州市工商联、商协会座谈交流，走访当地企业，宣传陕西招商引资相关政策及重点项目等。三是主办各类推介活动。主要有陕西文旅推介暨陕西与长三角地区文旅合作交流、陕西果品上海市场拓展宣传推介、陕西乡村振兴博览会等活动，人民网、陕西新闻联播、新民晚报、澎湃新闻等多家媒体广泛宣传报道。

3. 做好政务服务。一是服务保障重大活动。全程保障陕西省党政代表团80余人到江苏、上海、浙江学习考察对接合作活动，顺利完成省委临时交办各项协调保障工作；保障上海市委常委陈金山赴西安考察调研；服务保障陕西交易团参加第六届进博会；组织100余名长三角企业家赴陕西参加第七届丝博会及2023中国产业转移发展对接活动。二是做实政务、信息工作。全年保障政务活动70余批近500人次，其中省部级36批280余人次。报送各类政务信息3624条，采用99条，批示43条，3其中《创新信贷投放服务

春耕》《浙江乡村生态经济产业发展的实践经验》《省政府驻上海办事处赴江苏开展“三访三促”春季招商推介活动》等被赵一德书记及省级领导批示肯定，并被评为“2023年度全省政务信息工作先进单位”。三是助力省市县开展活动。主要有协助举办陕西省党政代表团考察上海企业家座谈会、陕西省采购与投资说明会、陕西-长三角台资企业家恳谈会、2023渭南果品春季(华东)市场产销对接暨招商引资洽谈会、中国农科城全球合作伙伴大招募、旬邑县“马栏红”苹果专场宣传推介会等活动20余次。

(一) 主要职责。

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信息支撑。

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,积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目,及时为省内有关部门及企业提供驻地项目;宣传推介本省名、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. 负责省级领导在驻地的接待服务工作;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协调联系及服务。

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,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工作。

（二）内设机构。

陕西省人民政府驻上海办事处内设两个机构，包括办公室、经联信息处。

二、部门决算单位构成

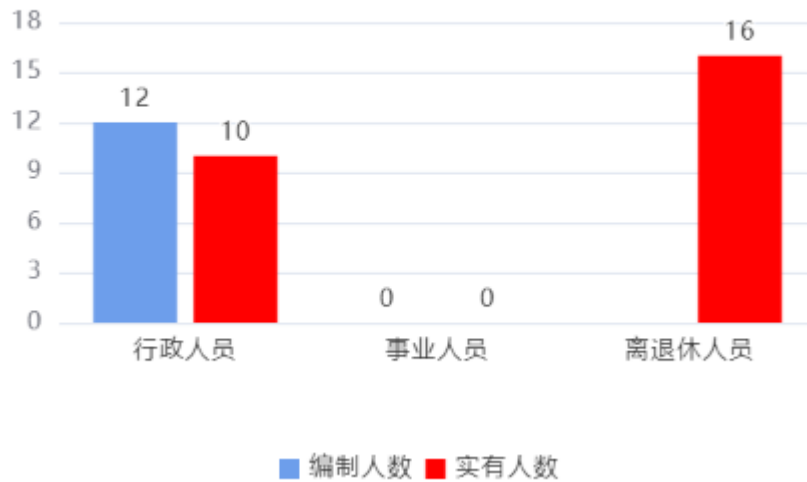
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻上海办事处本级

三、部门人员情况

截至2023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10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

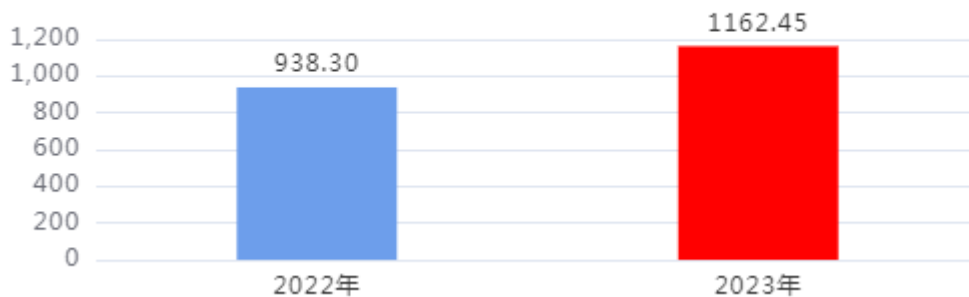


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,162.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.15万元，增长23.89%，增长的主要原因是：上年项目资金结转，本年收入、支出总计相应增加。

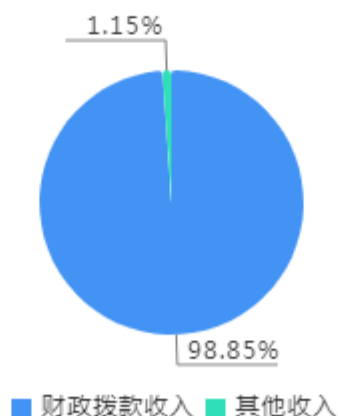
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计869.95万元，其中：财政拨款收入859.95万元，占98.85%；其他收入10万元，占1.15%。

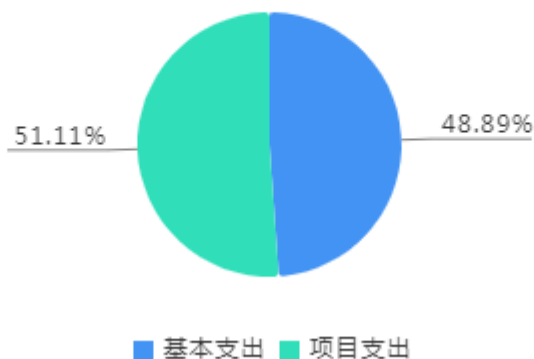
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,115.46万元，其中：基本支出545.35万元，占48.89%；项目支出570.11万元，占51.11%。

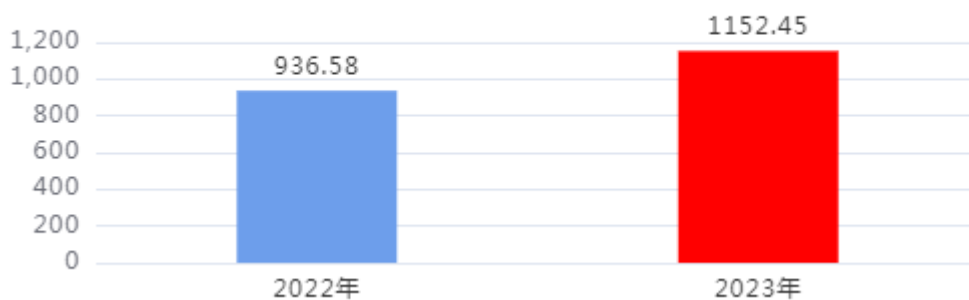
支出结构图



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1,152.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.87万元，增长23.05%，增长的主要原因是：上年项目资金结转，本年财政拨款收入、支出总计相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



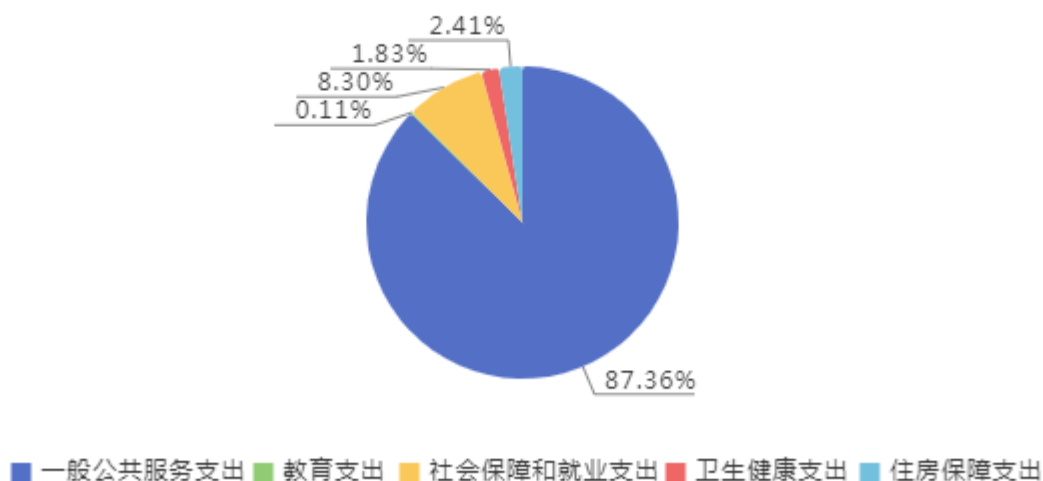
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算975.52万元，支出决算1,115.46万元，完成年初预算的114.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加472.73万元，增长73.55%，增长的主要原因是：2023年度执行中按规定使用了上年项目结转资金，专项业务经费支出增加。

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477.91万元，支出决算404.39万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减日常公用经费支出。

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347.51万元，支出决算570.11万元，完成年初预算的164.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度执行中按规定使用了上年项目结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的73.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训规模及次数。

4. 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65.50万元，支出决算65.23万元，完成年初预算的99.59%，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相关标准核算。

5. 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25万元，支出决算23.33万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和本年核定标准缴纳。

6. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

7. 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25万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和本年核定标准缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和本年核定标准缴纳。

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545.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、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104.70万元，支出决算59.47万元，完成预算的56.80%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购公务用车1辆，公务接待批次及人数较上年有所增加。

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。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算内。

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32.65万元，支出决算19.32万元，完成预算的59.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。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52.25万元，支出决算20.58万元，完成预算的39.39%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出20.58万元。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、接待我省人员来沪考察、开会发生的接待支出。共接待国内来访团组92个，来宾1380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1.60万元，支出决算1.18万元，完成预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行机关培训费管理办法，控制培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：业务技能、党政培训次数增加。主要用于：业务技能、党政培训等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.25万元，支出决算5.15万元，完成预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行机关会议经费管理办法，控制会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响部分会议未召开，本年按培训计划和实际工作需要开展培训。主要用于：业务交流会议等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算65.13万元，支出决算56.28万元，完成预算的86.41%。支出决算比上年增加20.68万元，增长的

主要原因是：上年度受疫情影响，部分运行经费支出相应减少；本年出差、参加会议、培训等工作较上年有所增加，支出相应增加。

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499.76万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出455.26万元、政府采购服务支出19.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额499.76万元，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24.93万元，占授予中小企业合同金额的4.99%；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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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1辆，其他用车主要是业务接待用车。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1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，预算编制调整率、预算编制准确率，“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用合规性，均按年初目标完成。

本部门在部门决算中反映“宣传推介陕西平台（一期）改造”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金292.50万元，占部门预算项目支出总额的48.18%。

本部门2023年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

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，全年预算数1282.52万元，执行数1115.46万元，完成预算的86.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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；做好中国第七届国际进口博览会、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、杨凌农高会的联络、参会工作；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；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；完成延安中路658号陕西大厦办公区域改造、新车购置工作。发现的问题及原因：预算编制不够科学，

不能完全适应实际工作和经济活动的情况，办事处经贸促进、招商引资工作是动态的，而经费预算取决往年的数据，致使年度预算数与实际使用数有一定差距，预算支出分配不够合理，有些方面金额分配过大，结余较多；有些方面又过于紧缩，无法全力保障。下一步改进措施：今后要科学精准编制预算、推进工作，力求做到全面、细致、精确、严谨的编制年度预算，做到预算全覆盖、充分发挥资金使用效益，结合各部门实际情况及时推进预算执行率和绩效考评。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省人民政府驻上海办事处										
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	人员经费支出	在职、退休、长聘人员经费	基本完成	577.37	567.37	10	489.07	489.07		—	84.71%	—	
	公用经费支出	日常办公经费	基本完成	65.14	65.14		56.27	56.27		—	86.38%	—	
	通用办公采购	办公设备、专用设备购置	基本完成	7.00	7.00		6.14	6.14		—	87.71%	—	
	办公区域改造	空调系统、卫生淋浴间及职工食堂改造	基本完成	180.00	180.00		162.76	162.76		—	90.42%	—	
	宣传推介陕西平台(一期)改造	招商引资、招才引智综合平台	全部完成	292.50	292.50		292.50	292.50		—	100.00%	—	
	通用履职活动	招商引资、经贸促进、政务接待业务开展	大部分完成	140.71	140.71		89.14	89.14		—	63.35%	—	
	公务用车购置	按编制核定,新增一辆公务车	全部完成	19.80	19.80		19.58	19.58		—	98.89%	—	
	金额合计				1282.52	1272.52	10	1115.46	1115.46		10	86.97%	7
	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						
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; 目标2: 做好中国第七届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作; 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; 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; 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; 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。					实际完成情况: 目标1: 完成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、协调联络、管理指导等工作, 报送信息3624条; 目标2: 完成中国第七届国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作; 目标3: 完成长三角知名企业参加丝博会、杨凌农高会的联络、参会工作; 目标4: 完成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; 目标5: 完成上海高校校友会、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; 目标6: 完成延安中路658号陕西大厦办公区域改造、陕西大厦18楼一期改造项目, 新车购置工作。								
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	经贸交流(次)			70	120	5	5				
			邀请拜访(人)			500	780	5	5				
			报送信息(条)			1000	3624	5	5				
			空调系统改造(层)			2	2	5	5				
			购置车辆(辆)			1	1	5	5				
		质量指标	报送信息质量			较高	高	5	5				
			接待服务质量			高	高	5	5				
	竣工验收			符合	符合验收标准	5	5						
	时效指标	执行进度			12月底完成	基本完成	5	3					
	成本指标	项目控制数			<预算数	项目控制数均小于预算数	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)			>2	115	5	5				
			采购节支率			节约	车辆采购节约1.16%	5	5				
		社会效益指标	提升我省优势在长三角知名度			效果显著	显著提高	3	3				
生态效益指标		办公环境			显著改善	改善显著	5	5					
可持续影响指标		助力我省经济高质量发展			持续改善	改善显著	3	3					
		办公设备使用率			有效提高	提高显著	4	4					
	公务服务保障			有效提高	提高显著	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公务接待人员满意度			>95%	99%	10	10					
总分									100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“宣传推介陕西平台（一期）改造”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “宣传推介陕西平台（一期）改造”项目绩效自评综述：
全年预算数292.50万元，执行数292.50万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：项目改造面积514.3平方米，已于本年完工。

宣传推介陕西平台（一期）改造项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宣传推介陕西平台（一期）改造							
主管部门	陕西省人民政府驻上海办事处			实施单位		陕西省人民政府驻上海办事处		
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		292.50	292.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		292.50	292.50	—	100%	—	
	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				
	目标1：控制项目预算数； 目标2：控制项目竣工验收合格率； 目标3：服务对象满意度。			实际完成情况： 目标1：完成预算数292.50万元，预算执行率100%； 目标2：完成项目竣工，已通过验收； 目标3：完成保障服务，服务对象均满意。				
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	改造面积（m ² ）	562.87	562.87	15	15	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	>95%	100%	15	15	
		时效 指标	预算支出进度	2023年12月底完成	12月已完成	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数（万元）	292.50	292.50	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	宣传推介陕西	效果明显	显著提高	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	客人满意度	>95%	99%	10	10		
总分						100	100	

(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. 陕西省人民政府驻上海办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 陕西省人民政府驻上海办事处决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（021）52281819。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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	859.95	一、一般公共服务支出	31	974.50
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	1.18
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	92.56
	9		九、卫生健康支出	39	20.38
	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	26.85
	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	
本年收入合计	27	869.95	本年支出合计	57	1,115.46
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	292.50	年末结转和结余	59	46.99
总计	30	1,162.45	总计	60	1,162.45

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	869.95	859.95					10.00
201	一般公共服务支出	728.99	718.99					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.99	718.99					10.00
2010301	行政运行	414.39	404.39					10.00
2010302	一般行政管理事务	314.60	314.60					
205	教育支出	1.18	1.18					
20508	进修及培训	1.18	1.18					
2050803	培训支出	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56					
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56					
2080501	行政单位离退休	65.23	65.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38					
221	住房保障支出	26.85	26.85					
22102	住房改革支出	26.85	26.85					
2210201	住房公积金	26.85	26.85					

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	1,115.46	545.35	570.11			
201	一般公共服务支出	974.50	404.39	570.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.50	404.39	570.11			
2010301	行政运行	404.39	404.39				
2010302	一般行政管理事务	570.11		570.11			
205	教育支出	1.18	1.18				
20508	进修及培训	1.18	1.18				
2050803	培训支出	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56				
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56				
2080501	行政单位离退休	65.23	65.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38				
221	住房保障支出	26.85	26.85				
22102	住房改革支出	26.85	26.85				
2210201	住房公积金	26.85	26.85				

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	859.95	一、一般公共服务支出	33	974.50	974.50		
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	1.18	1.18		
	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	92.56	92.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	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	26.85	26.85		
	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				
本年收入合计	27	859.95	本年支出合计	59	1,115.46	1,115.46		
年初财政拨款结转和结余	28	292.50	年末财政拨款结转和结余	60	36.99	36.99		
一般公共预算财政拨款	29	292.50		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				
总计	32	1,152.45	总计	64	1,152.45	1,152.45		

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	1,115.46	545.35	570.11
201	一般公共服务支出	974.50	404.39	570.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.50	404.39	570.11
2010301	行政运行	404.39	404.39	
2010302	一般行政管理事务	570.11		570.11
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	
2080501	行政单位离退休	65.23	65.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	421.18	302	商品和服务支出	56.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.87	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.71	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	126.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	67.90	30215	会议费	5.15	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	65.23	30217	公务接待费	0.43	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	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	19.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.81	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.51				
人员经费合计		489.07	公用经费合计				56.28		

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	104.70		52.45	19.80	32.65	52.25	5.25	1.60
决算数	59.47		38.89	19.57	19.32	20.58	5.15	1.18

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。