

陕西省政府驻广州办事处2022年部门预算公开信息

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

部门主要职责：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信息支撑。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。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协调联系及服务。为我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。协助做好我在驻地的流动党员、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。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。完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。机构设置：依据三定方案，陕西省人民政府驻广州办事处为正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室。

二、工作任务

2022年，广州办事处在省政府机关党组的领导下，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。二是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。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。四是加快推进宿办楼维修提升工程，强化项目监督管理，确保维修提升如期完工。五是按照省上批复的要求，维持对广州办事处招待所管理体制，着力研究破解当前经营困局，积极向有关部门汇报争取支持。

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。

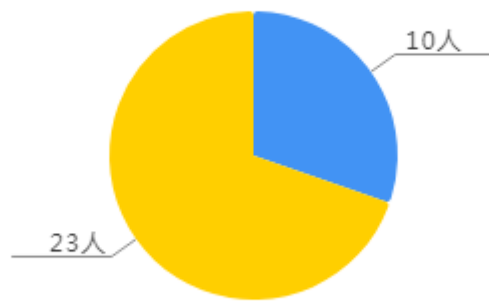
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：陕西省人民政府驻广州办事处本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2022年预算收入515.87万元，其中：一般公共预算拨款515.87万元，较上年减少3.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2022年预算支出515.87万元，其中：一般公共预算拨款515.87万元，较上年减少3.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：退休1人。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入515.87万元，其中：一般公共预算拨款收入515.87万元，较上年减少3.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2022年财政拨款支出515.87万元，其中：一般公共预算拨款支出515.87万元，较上年减少3.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：退休1人。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出515.87万元，较上年减少3.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：退休1人。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出515.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）419.15万元，较上年增加53.92万

元，增长14.76%，增长的主要原因是：调资及保运转；

(2) 一般行政管理事务（2010302）57.48万元，较上年减少52.49万元，下降47.73%，下降的主要原因是：压缩经费，核定数减少；

(3) 培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少1.60万元，下降72.73%，下降的主要原因是：疫情影响，线上业务培训；

(4) 行政单位离退休（2080501）16.32万元，较上年减少4.08万元，下降20.00%，下降的主要原因是：退休人数减少；

(5) 住房公积金（2210201）22.32万元，较上年增加0.32万元，增长1.46%，增长的主要原因是：按新标准核定缴纳住房公积金。

（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

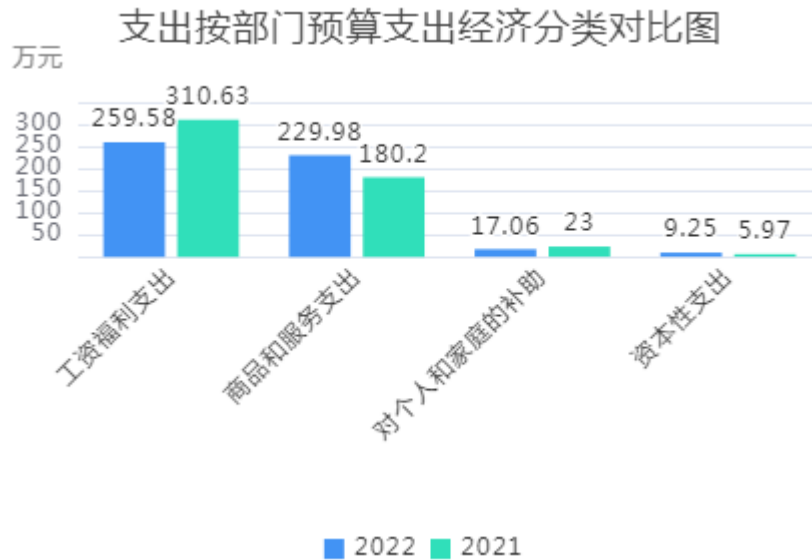
2022年，本部门当年一般公共预算支出515.87万元，其中：

工资福利支出（301）259.58万元，较上年减少51.04万元，下降16.43%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）229.98万元，较上年增加49.78万元，增长27.62%，增长的主要原因是：按新标准核定及保运转；

对个人和家庭的补助（303）17.06万元，较上年减少5.94万元，下降25.83%，下降的主要原因是：退休人数减少；

资本性支出（310）9.25万元，较上年增加3.28万元，增长54.94%，增长的主要原因是：按需配置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

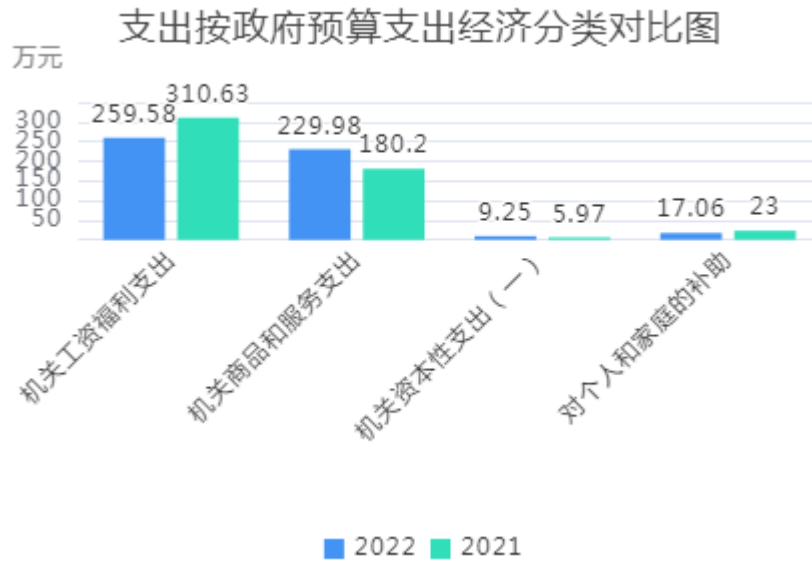
2022年，本部门当年一般公共预算支出515.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.58万元，较上年减少51.04万元，下降16.43%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）229.98万元，较上年增加49.78万元，增长27.62%，增长的主要原因是：按新标准核定及保运转；

机关资本性支出（一）（503）9.25万元，较上年增加3.28万元，增长54.94%，增长的主要原因是：按需配置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）17.06万元，较上年减少5.94万元，下降25.83%，下降的主要原因是：退休人数减少。



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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出90.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费50.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.25万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少1.60万元，下降72.73%，下降的主要原因是：疫情影响，线上业务培训。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	142001	陕西省政府驻广州办事处	驻粤各市办事处座谈会	2022/5/20	50	17500	
2	142001	陕西省政府驻广州办事处	驻广州办事处信息例会	2022/7/20	50	17500	
3	142001	陕西省政府驻广州办事处	商协会、陕西知名人士座谈会	2022/10/20	50	17500	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	142001	陕西省政府驻广州办事处	消防安全培训	2022/8/20	50	6000	

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

2022年当年本部门政府采购预算共9.25万元，其中政府采购货物类预算9.25万元、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。

十三、绩效目标说明

2022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515.87万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排161.87万元，较上年增加105.16万元，增长185.44%，增长的主要原因是：按新标准核定经费及保运转。

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。

2022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

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	5,158,700.00	一、部门预算	5,158,700.00	一、部门预算	5,158,700.00	一、部门预算	5,158,700.00
1、财政拨款	5,158,700.00	1、一般公共服务支出	4,766,280.00	1、人员经费和公用经费支出	4,583,880.00	1、机关工资福利支出	2,595,842.00
(1)一般公共预算拨款	5,158,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,595,842.00	2、机关商品和服务支出	2,299,778.00
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	1,817,458.00	3、机关资本性支出（一）	92,500.00
(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	170,580.00	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	6,000.00	(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	574,820.00	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	163,200.00	(2)商品和服务支出	482,320.00	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	170,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	92,500.00		
		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	223,220.00				
		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	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00
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	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00

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	5,158,700.00	5,158,700.00										
142	陕西省政府驻广州办事处	5,158,700.00	5,158,700.00										
142001	省政府驻广州办事处本级	5,158,700.00	5,158,700.00										

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	5,158,700.00	5,158,700.00								
142	陕西省政府驻广州办事处	5,158,700.00	5,158,700.00								
142001	省政府驻广州办事处本级	5,158,700.00	5,158,700.00								

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	5,158,700.00	一、财政拨款	5,158,700.00	一、财政拨款	5,158,700.00	一、财政拨款	5,158,700.00
1、一般公共预算拨款	5,158,700.00	1、一般公共服务支出	4,766,280.00	1、人员经费和公用经费支出	4,583,880.00	1、机关工资福利支出	2,595,842.00
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	2,595,842.00	2、机关商品和服务支出	2,299,778.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,817,458.00	3、机关资本性支出（一）	92,500.00
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	170,580.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	574,820.00	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	163,200.00	(2)商品和服务支出	482,320.00	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	170,580.00
		10、卫生健康支出		(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	92,500.00		
		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	223,220.00				
		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	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00	本年支出合计	5,158,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00	支出总计	5,158,700.00

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	5,158,700.00	2,965,200.00	1,618,680.00	574,820.00	
201	一般公共服务支出	4,766,280.00	2,581,980.00	1,609,480.00	574,820.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766,280.00	2,581,980.00	1,609,480.00	574,820.00	
2010301	行政运行	4,191,460.00	2,581,980.00	1,609,480.00		
2010302	一般行政管理事务	574,820.00			574,820.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	163,200.00	160,000.00	3,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,200.00	160,000.00	3,200.00		
2080501	行政单位离退休	163,200.00	160,000.00	3,200.00		
221	住房保障支出	223,220.00	223,220.00			
22102	住房改革支出	223,220.00	223,220.00			
2210201	住房公积金	223,220.00	223,220.00			

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	5,158,700.00	2,965,200.00	1,618,680.00	574,820.00	**
301	工资福利支出			2,595,842.00	2,595,842.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,793.16	629,793.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,832.00	351,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,757.00	328,757.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,884.00	47,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,122.86	83,122.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,182.06	201,182.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,220.00	223,220.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,050.92	530,050.92			
302	商品和服务支出			2,299,778.00	198,778.00	1,618,680.00	482,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		23,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,500.00		5,500.00	10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,400.00		15,400.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00		40,000.00	290,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		500,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,780.72		20,780.72		
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00	70,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,538.00	128,778.00	28,760.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,059.28		20,739.28	6,320.00	
303	对个人和家庭的补助			170,580.00	170,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169,580.00	169,580.00			
310	资本性支出			92,500.00			92,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	92,500.00			92,500.00	

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	4,583,880.00	2,965,200.00	1,618,680.00	
201	一般公共服务支出	4,191,460.00	2,581,980.00	1,609,480.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,191,460.00	2,581,980.00	1,609,480.00	
2010301	行政运行	4,191,460.00	2,581,980.00	1,609,480.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,200.00	160,000.00	3,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,200.00	160,000.00	3,200.00	
2080501	行政单位离退休	163,200.00	160,000.00	3,200.00	
221	住房保障支出	223,220.00	223,220.00		
22102	住房改革支出	223,220.00	223,220.00		
2210201	住房公积金	223,220.00	223,220.00		

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	4,583,880.00	2,965,200.00	1,618,680.00	
301	工资福利支出			2,595,842.00	2,595,842.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,793.16	629,793.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,832.00	351,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,757.00	328,757.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,884.00	47,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,122.86	83,122.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,182.06	201,182.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,220.00	223,220.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,050.92	530,050.92		
302	商品和服务支出			1,817,458.00	198,778.00	1,618,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,400.00		15,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,780.72		20,780.72	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00	70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,538.00	128,778.00	28,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,739.28		20,739.28	
303	对个人和家庭的补助			170,580.00	170,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169,580.00	169,580.00		

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	574,820.00	
142	陕西省政府驻广州办事处	574,820.00	
142001	省政府驻广州办事处本级	574,820.00	
	通用项目	192,500.00	
	出国出境	100,000.00	
	去境香港骊山公司经费	100,000.00	香港骊山有限公司是省政府在香港特区设立的“窗口”公司，担负省政府政务、经贸等任务。是我省加强与香港、澳门经济联系的纽带、桥梁，是参与大湾区建设的重要组成部分。
	专项购置	92,500.00	
	办公设备购置	92,500.00	购置办公设备1台，满足人员工作需要，提升办公管理能力，保障办事处正常运行。
	专用项目	382,320.00	
	专项服务	382,320.00	
	履职专项经费经贸活动经费	382,320.00	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。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12						92,500.00	
201	03	02	142	陕西省政府驻广州办事处				12						92,500.00	
201	03	02	142001	省政府驻广州办事处本级				12						92,500.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机			3	310	02	503	06	月份	18,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机			2	310	02	503	06	月份	18,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010601打印设备			3	310	02	503	06	月份	6,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02	503	06	月份	40,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具			3	310	02	503	06	月份	10,500.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项经费-经贸活动经费			
主管部门		陕西省人民政府驻广州办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.23	
		其中:财政拨款		38.23	
		其他资金			
总体目标	加强全省一盘棋统筹,强化大陕西、大招商思想,支持各市驻粤办事处、商协会及相关企业,立足比较优势错位发展,不断提升招商引资的效度,推动我省经济大发展,实现追赶超越新目标。通过参加《丝博会》、《农高会》、博鳌亚洲论坛、陕粤港澳经济活动周等推介会、展览会,推介我省科技、历史文化、旅游等优势,为经济合作提供有力支持,加大我省名、优、特产品的宣传推广力度,展示三秦大地风貌,提高我省在国内、国际知名度。加强展览展示平台建设,促进交流发展,达到共赢。				
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	新闻 报道次数	≥8次	
			新闻发稿量	≥8篇	
			参展企业个数	≥50家	
			宣传单发放	3万张	
			宣传 信息推送平均每月总量	≥20条/月	
		质量指标	宣传版/宣传海报	次品率≤1%	
		时效指标	项目准备工作	30天	
			项目实施时间	60天	
			项目总结	60天	
	预算支出进度		12月底前完成		
	成本指标	项目预算控制数	≤38.23万元		
	效益指标	经济效益指标	签约 收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	提升 我省 在国内外知名度	效果显著	
			新闻平台关注度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻 读者满意度	≥95%	
国内外消费者满意度			≥95%		
企业问卷满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年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	陕西省人民政府驻广州办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.25			
	其中: 财政拨款		9.25			
	其他资金					
总体目标	购置办公设备12台, 提升行政管理方面管理能力, 保障办事处正常运转。					
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	购置数量		12台	
			质量指标	验收合格率		≥100%
		政府采购率		≥100%		
		采购完成率		≥100%		
		设备质量		达到国家标准/技术参数		
		时效指标	采购物品到位时间		9月前	
			验收时间		9月前	
			安装使用时间		9月前	
			预算支出进度		9月底前完成	
		成本指标	政府采购节支率		≥95%	
	预算控制数		≤9.25万			
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		有所提高	
			机关办公效率水平		有所提高	
			履职基础、公共服务能力		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	去境香港骊山公司经费				
主管部门	陕西省人民政府驻广州办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	通过开展对香港骊山有限公司领导、指导、督促, 加强与香港经贸方面的交流, 推动我省与香港特别行政区经贸方面的合作(提升我省在经贸方面影响力), 为积极参与大湾区发展奠定基础。				
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	出国出境交流人次	≥ 10 人次	
			出访天数	≤ 50 天	
			出访香港	≥ 5 次	
		质量指标	媒体报道	≥ 3 次	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	支出规模	$10\text{万} \leq \text{上年预算}$	
	费用规模		人均 ≤ 1 万支出标准		
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	5000万元	
		社会效益指标	加强陕港澳联系, 提升影响力	扩大影响, 有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障办事处正常运转（人员经费及公用经费）	458.39	458.39	
	任务2	通用办公设备购置	9.25	9.25	
	任务3	出国（去香港骊山公司）人员经费	10.00	10.00	
	任务4	参加《丝博会》、《农高会》、陕粤港澳经济活动招商引资及保障	38.23	38.23	
金额合计			515.87	515.87	
年度 总体 目标	<p>目标1：参与《丝博会》、《农高会》招商引资及保障，将邀请50家企业参加。宣传陕西，提高知名度。搭建平台，促进交流及发展，达到共赢。</p> <p>目标2：开展陕粤港澳经济周活动，在广州、深圳、香港及澳门召开大型展览会、推介会等，将邀请70家企业参加。搭建平台，促进交流及发展，达到共赢。</p> <p>目标3：购置办公设备12台，满足人员及工作增加需要，提升办公管理能力，保障办事处正常运转。</p> <p>目标4：加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	参展企业个数		50家	
		出国出境交流人次		≥10人次	
		购置数量		12台	
	质量指标	著名大型企业个数的比例		≥95%	
		媒体报道		≥3次	
		验收合格率		≥100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目准备工作	30天
			采购物品到位时间	9月前
			预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	项目预算控制数	≤38.23万元
			采购预算控制数	≤9.25万元
			支出规模（出国经费）	10万≤上年预算
			人员及公用经费	≤458.39万元
	效益指标	经济效益指标	签约收入增长率	≥10%
			吸引投资	5000万元
		社会效益指标	提升我省在国内外知名度	效果显著，有所提升
			加强陕港澳联系，提升影响力	效果显著，有所提升
			改善办公基本条件	有所提升
		生态效益指标	保障办事处正常运转	有所提升
		可持续影响指标	提升《丝博会》《农高会》在国内、国际知名度	扩大影响，有所提升
			提升《陕粤港澳经济活动》在国内、国际知名度	扩大影响，有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业问卷满意度	≥95%
			出国出境人员满意度	≥95%
			使用人员满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。