

陕西省人民政府驻上海办事处
2024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活动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工作。

（二）机构设置

本部门现内设办公室、经联信息处。

二、工作任务

根据省委、省政府工作部署，在省政府办公厅领导下，2024年度本部门配合省级有关部门、各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、协调联络等工作，指导我省各级政府、企业驻上海及长三角机构、长三角地区陕西商会开展活动；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；服务陕沪两地党委政府的互访、考察、合作交流、协调联络等工作；发挥长三角陕西商会和有关商协会的作用，开展宣传推介陕西名、特、优、新等特色产品，帮助省内企业开拓长三角地区市场；联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构、上海自贸区和张江科创园区等机构开展宣传陕西、招商推介活动；组织上海及长三角企业家到陕西投资考察；完成华发路3套周转公寓的装修及配套工作。

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。

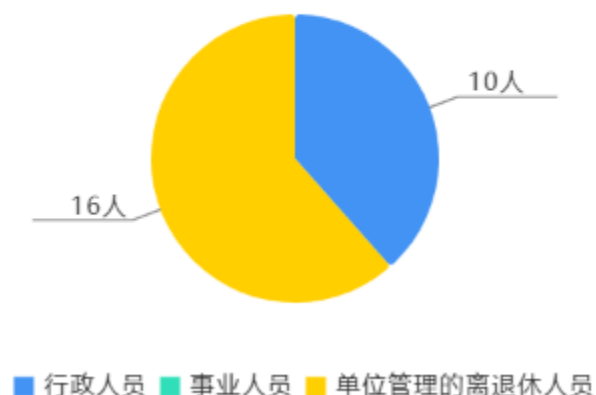
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻上海办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,061.27万元，其中：一般公共

预算拨款1,051.27万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年增加85.74万元，增长8.79%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年也有所调整，人员经费、公用经费和专项业务经费收入相应增加；本部门2024年预算支出1,061.27万元，其中：一般公共预算拨款1,051.27万元、上年实户资金余额10.00万元，较上年增加85.74万元，增长8.79%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年也有所调整，人员经费、公用经费和专项业务经费支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,051.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.27万元，较上年增加75.74万元，增长7.76%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年也有所调整，人员经费、公用经费和专项业务经费收入相应增加；本部门2024年财政拨款支出1,051.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.27万元，较上年增加75.74万元，增长7.76%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年也有所调整，人员经费、公用经费和专项业务经费支出相应增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,051.27万元，较上年增加75.74万元，增长7.76%，增长的主要原因是：在职人

员增加，加之预算项目相比上年也有所调整，人员经费、公用经费和专项业务经费支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,051.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）519.12万元，较上年增加41.21万元，增长8.62%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）380.35万元，较上年增加32.84万元，增长9.45%，增长的主要原因是：预算项目比上年有所调整，专项业务经费支出相应增加；

（3）培训支出（2050803）4.80万元，较上年增加3.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：按工作计划，将陕西驻沪机构全部纳入培训范围，参训人数增加，培训费用相应增加；

（4）行政单位离退休（2080501）66.00万元，较上年增加0.50万元，增长0.76%，增长的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.00万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：支出按照新分类标准归类调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助从行政单位医疗（2101101）科目调至本科目；

（8）住房公积金（2210201）31.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.90%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调增。

（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

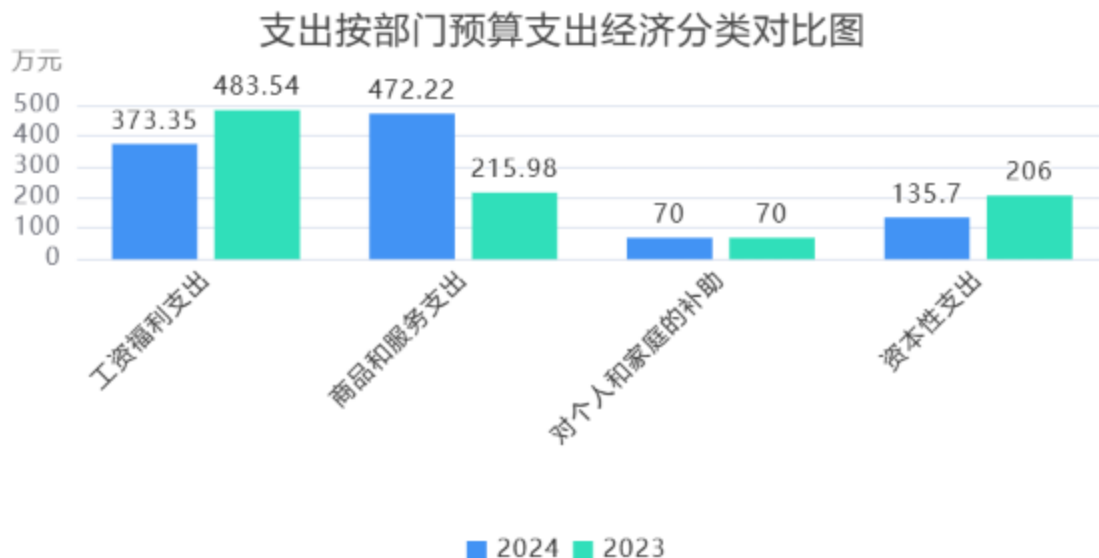
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,051.27万元，其中：

工资福利支出（301）373.35万元，较上年减少110.19万元，下降22.79%，下降的主要原因是：按新分类标准归类，调整劳务派遣人员费用；

商品和服务支出（302）472.22万元，较上年增加256.23万元，增长118.63%，增长的主要原因是：其他交通费用增加、调整劳务派遣人员费用；

对个人和家庭的补助（303）70.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）135.70万元，较上年减少70.31万元，下降34.13%，下降的主要原因是：大型修缮支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

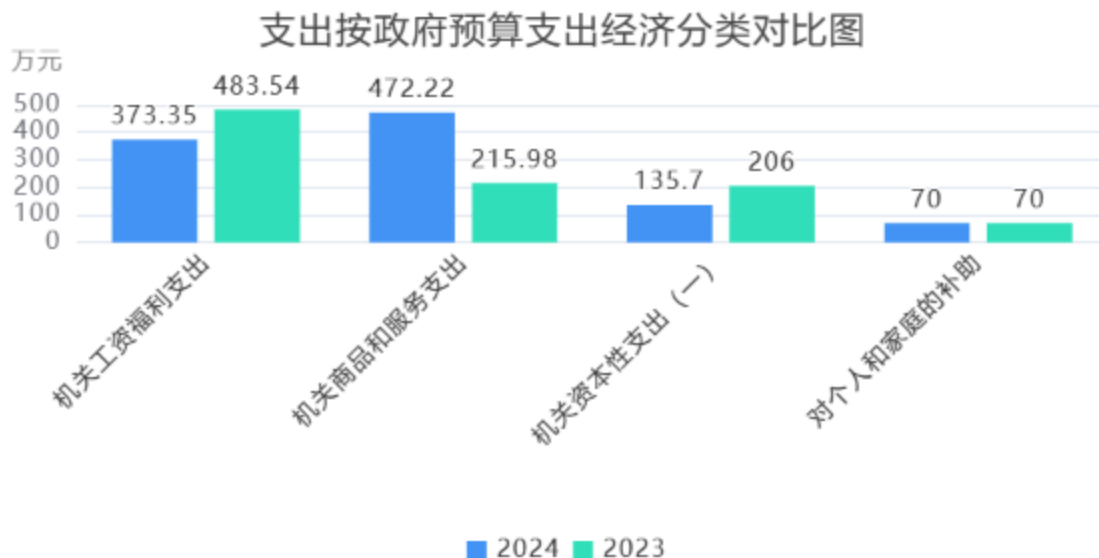
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,051.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）373.35万元，较上年减少110.19万元，下降22.79%，下降的主要原因是：按新分类标准归类，调整劳务派遣人员费用；

机关商品和服务支出（502）472.22万元，较上年增加256.23万元，增长118.63%，增长的主要原因是：其他交通费用增加、调整劳务派遣人员费用；

机关资本性支出（一）（503）135.70万元，较上年减少70.31万元，下降34.13%，下降的主要原因是：大型修缮支出减少；

对个人和家庭的补助（509）70.00万元，较上年无增减。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出79.90万元，较上年减少24.80万元，下降23.69%，下降的主要原因是：2024年未安排公务用车购置，落实政府过紧日子要求，压减公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费47.25万元，较上年减少5.00万元，下降9.57%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公务接待费预算；

公务用车运行维护费32.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排公务用车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少3.25万元，下降61.90%，下降的主要原因是：根据会议计划，对会议规模和次数进行调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年增加3.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：按照培训计划，增加职工教育、党政建设及业务技能等培训事项，培训费相应增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	四史教育培训	2024年3月	60人	2.4	
2	招商引资业务培训	2024年5月	60人	2.4	
3	招商引资推介座谈会（上半年）	2024年6月	50人	1	
4	招商引资推介座谈会（下半年）	2024年10月	50人	1	

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5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

2024年当年本部门政府采购预算共194.40万元，其中政府采购货物类预算15.40万元、政府采购服务类预算59.00万元、政府采购工程类预算120.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,051.26万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排216.92万元，较上年增加151.78万元，增长233.02%，增长的主要原因是：按新分类标准归类，调整劳务派遣人员费用。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	10,512,656.97	一、部门预算	10,612,656.97	一、部门预算	10,612,656.97	一、部门预算	10,612,656.97
1、财政拨款	10,512,656.97	1、一般公共服务支出	9,094,656.97	1、人员经费和公用经费支出	6,809,176.95	1、机关工资福利支出	3,833,530.00
(1)一般公共预算拨款	10,512,656.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,833,530.00	2、机关商品和服务支出	4,722,176.97
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	2,275,646.95	3、机关资本性支出（一）	1,356,950.00
(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	700,000.00	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	48,000.00	(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	3,803,480.02	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	910,000.00	(2)商品和服务支出	2,446,530.02	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	700,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	1,356,950.00		
		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	310,000.00				
		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	10,512,656.97	本年支出合计	10,612,656.97	本年支出合计	10,612,656.97	本年支出合计	10,612,656.97
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	100,000.00	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	10,612,656.97	支出总计	10,612,656.97	支出总计	10,612,656.97	支出总计	10,612,656.97

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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	使用非财政拨款结余	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	10,612,656.97	10,512,656.97									100,000.00	
138	陕西省政府驻上海办事处	10,612,656.97	10,512,656.97									100,000.00	
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	10,612,656.97	10,512,656.97									100,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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	10,612,656.97	10,512,656.97						100,000.00		
138	陕西省政府驻上海办事处	10,612,656.97	10,512,656.97						100,000.00		
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	10,612,656.97	10,512,656.97						100,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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	10,512,656.97	一、财政拨款	10,512,656.97	一、财政拨款	10,512,656.97	一、财政拨款	10,512,656.97
1、一般公共预算拨款	10,512,656.97	1、一般公共服务支出	8,994,656.97	1、人员经费和公用经费支出	6,709,176.95	1、机关工资福利支出	3,733,530.00
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	3,733,530.00	2、机关商品和服务支出	4,722,176.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,275,646.95	3、机关资本性支出（一）	1,356,950.00
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	700,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	48,000.00	(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	3,803,480.02	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	910,000.00	(2)商品和服务支出	2,446,530.02	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	700,000.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	1,356,950.00		
		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	310,000.00				
		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	10,512,656.97	本年支出合计	10,512,656.97	本年支出合计	10,512,656.97	本年支出合计	10,512,656.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,512,656.97	支出总计	10,512,656.97	支出总计	10,512,656.97	支出总计	10,512,656.97

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	10,512,656.97	4,540,000.00	2,169,176.95	3,803,480.02	
201	一般公共服务支出	8,994,656.97	3,070,000.00	2,121,176.95	3,803,480.02	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,994,656.97	3,070,000.00	2,121,176.95	3,803,480.02	
2010301	行政运行	5,191,176.95	3,070,000.00	2,121,176.95		
2010302	一般行政管理事务	3,803,480.02			3,803,480.02	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00		
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00		
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00		
208	社会保障和就业支出	910,000.00	910,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	910,000.00	910,000.00			
2080501	行政单位离退休	660,000.00	660,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00			
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00			
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00			
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00			

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	10,512,656.97	4,540,000.00	2,169,176.95	3,803,480.02	
301	工资福利支出			3,733,530.00	3,733,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,478.74	753,478.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,293,649.00	1,293,649.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,542.00	545,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,337.23	2,337.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,000.00	310,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328,523.03	328,523.03			
302	商品和服务支出			4,722,176.97	106,470.00	2,169,176.95	2,446,530.02	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		50,000.00	102,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
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	380,000.00		30,000.00	350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	472,500.00			472,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,428,000.00		1,428,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	590,000.00			590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,196.95		58,196.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,470.00	106,470.00	62,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	471,510.02		114,480.00	357,030.02	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00	700,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	660,000.00	660,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00			
310	资本性支出			1,356,950.00			1,356,950.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	154,000.00			154,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,200,000.00			1,200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,950.00			2,950.00	

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	6,709,176.95	4,540,000.00	2,169,176.95	
201	一般公共服务支出	5,191,176.95	3,070,000.00	2,121,176.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,191,176.95	3,070,000.00	2,121,176.95	
2010301	行政运行	5,191,176.95	3,070,000.00	2,121,176.95	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
208	社会保障和就业支出	910,000.00	910,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	910,000.00	910,000.00		
2080501	行政单位离退休	660,000.00	660,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00		
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00		
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00		

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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	6,709,176.95	4,540,000.00	2,169,176.95	
301	工资福利支出			3,733,530.00	3,733,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,478.74	753,478.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,293,649.00	1,293,649.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,542.00	545,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,337.23	2,337.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,000.00	310,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328,523.03	328,523.03		
302	商品和服务支出			2,275,646.95	106,470.00	2,169,176.95	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,428,000.00		1,428,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,196.95		58,196.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	326,500.00		326,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,470.00	106,470.00	62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,480.00		114,480.00	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00	700,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	660,000.00	660,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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：陕西省人民政府驻上海办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,803,480.02	
138	陕西省政府驻上海办事处	3,803,480.02	
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	3,803,480.02	
	通用项目	156,950.00	
	专项购置	156,950.00	
	通用办公设备采购	156,950.00	购置一批办公设备，为改善办公条件，提高工作效率，保障实际工作需要。
	专用项目	3,646,530.02	
-	专用项目	3,646,530.02	
	华发路周转房装修及配套	1,200,000.00	征收补偿的3套产权房位于上海市徐汇区华发路368弄6号，建筑面积246.09平方米。为缓解在沪人员居住问题及改善居住环境，将这3套产权房作为职工周转房进行装修，以此保障日常生活需要。
	履职专项业务经费	2,446,530.02	履职政务服务、联络沟通，做好宣传推介陕西投资及旅游，招商引资、信息调研报送，驻地资产管理等各项工作。

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：陕西省人民政府驻上海办事处

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		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				15						1,944,000.00	
201	03	02	138	陕西省政府驻上海办事处				15						1,944,000.00	
201	03	02	138001	陕西省人民政府驻上海办事处				15						1,944,000.00	
201	03	02		华发路周转房装修及配套	B07000000装修工程		套	1	310	06	503	07		1,200,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C16099900其他信息技术咨询服务		无	1	302	27	502	05		30,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C18040102财产保险服务		无	1	302	27	502	05		70,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C20030100会计咨询服务		无	1	302	27	502	05		10,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C20030300法律咨询服务		无	1	302	27	502	05		10,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C21040000物业管理服务		无	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02010108便携式计算机		无	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A02462600健身设备		无	4	310	02	503	06		40,000.00	
201	03	02		通用办公设备采购	A05010800组合家具		无	1	310	02	503	06		100,000.00	

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

部门名称：陕西省人民政府驻上海办事处

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	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	-248,500.00	-248,000.00		-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00		-32,500.00	32,000.00			
138	陕西省政府驻上海办事处	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	-248,500.00	-248,000.00		-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00		-32,500.00	32,000.00			
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	1,115,500.00	1,047,000.00		522,500.00	524,500.00	198,000.00	326,500.00	52,500.00	16,000.00	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	-248,500.00	-248,000.00		-50,000.00	-198,000.00	-198,000.00		-32,500.00	32,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)名称		华发路周转房装修及配套			
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	120			
	其中:财政拨款	120			
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成职工周转房装修及相关配套; 目标2: 按计划完成项目竣工验收, 交付使用; 目标3: 提高、改善职工居住环境。				
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	周转房装修面积(平方米)	246.09	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	装修及配套计划完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	装修及配套预算(万元)	≤120	
	效益指标	社会效益指标	周转房利用率	100%	
		可持续效益指标	提升职工居住环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转房使用对象满意度	>95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)名称		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	244.65			
	其中:财政拨款	244.65			
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织经贸交流等活动; 目标2: 完成各种信息报送; 目标3: 完成接待任务, 提高服务效率和水平。				
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	经贸交流次数(次)	≥70	
			政务接待人数(人)	≥300	
			报送信息(条)	≥600	
		质量指标	报送信息使用率	>5%	
		时效指标	履职项目完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	履职项目预算数(万元)	≤244.65		
	效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)	>2	
社会效益指标		提升我省在长三角知名度	有效提升		
可持续效益指标	助力我省经济高质量发展	持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	政务接待对象满意度	>90%		

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)名称		通用办公设备采购			
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	15.7			
	其中:财政拨款	15.7			
	其他资金				
总体目标	目标1: 购置办公设备, 保障日常工作需要; 目标2: 提高工作效率;				
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	购置办公电脑(台)	2	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购计划完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	采购预算数(万元)	≤15.7	
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	有效提高	
可持续效益指标		提升工作效率	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公电脑使用对象满意度	>95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府驻上海办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	在职、退休人员等经费。	464.00	454.00	10.00	
	公用经费支出	日常办公经费、劳务费。	216.91	216.91		
	专项业务经费	办公设备、家具等购置；招商引资、经贸促进、政务接待业务开展；华发路周转房装修及配套。	380.35	380.35		
金额合计			1,061.26	1,051.26	10.00	
年度总体目标	目标1：2024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：完成华发路638弄职工周转房，3套住宅产权房装修及配套。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)	10	
				经贸交流次数(次)	≥70	
				政务接待人数(人)	≥300	
				报送信息(条)	≥600	
				周转房装修面积(平方米)	246.09	
质量指标		报送信息使用率	>5%			
		采购验收合格率	>95%			
		时效指标	履职项目完成时间	2024年12月31日前		
成本指标		人员经费预算(万元)	≤464			
		公用经费预算(万元)	≤216.91			
	专项业务预算(万元)	≤380.35				
效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)	>2			
	社会效益指标	提升我省在长三角知名度	有效提升			
	可持续效益指标	助力我省经济高质量发展	持续改善			
提升工作效率		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	政务接待对象满意度	>90%			
		周转房使用对象满意	>95%			
		办公电脑使用对象满意度	>95%			

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	可持续效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				