

陕西省人民政府驻北京办事处

2025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、绩效目标情况说明

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；为与我省在北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；负责与在北京有关部门协调联系及服务。

4. 为与我省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. 协助做好与我省在北京的流动党员、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）机构设置

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、工作任务

认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实省委十四届六次全会部署，锚定“谱写新篇、争做示范”目标，完整准确全面贯彻新发展理念，真抓实干、勇毅前行，主动服务省委、省政府各项决策部署落地见效，扎实推进驻京工作展现新作为、再上新台阶、形成新气象，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出更大贡献。

一是旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在全面学习把握落实党的二十届三中全会精神上持续下功夫，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化全面从严治党主体责任，在省政府机关党组的坚强领导和办综司党委的具体指导下，规范办事处党组织建设。进一步推进全省各地市及有关省属机构驻京联络处党员组织关系转接，强化党员教育管理和组织建设。

二是担当作为谋发展。强化大局意识，吃透中央精神和陕西实际，善于把省委省政府部署、省政府机关党组要求与驻京工作紧密结合起来，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的措施，圆满完成省委省政府赋予的各项任务。零差错、高质量完成公务接待服务保障。加强政务信息报送，精准服务领导决策参考。坚持全省“一盘棋”，强化与各驻京联络处协同联动，立足京津冀地区加大宣传推介和“双招双引”力度。精准把握政策，强化国有资产监督管理。

三是从严要求树新风。提高自身建设成效，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，打造忠诚干净担当、堪当新时代重任的驻京干部队伍。梳理完善各项规章制度，理顺内部管理机制。组织赴京津冀地区、先进经验地区和省内开展专题调研，加大与在京机构单位互访互学、业务交流力度。开展高质量专题辅导和业务培训，组织丰富多彩文体活动，建设和谐向上机关文化。

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）预算和所属事业单位预算。

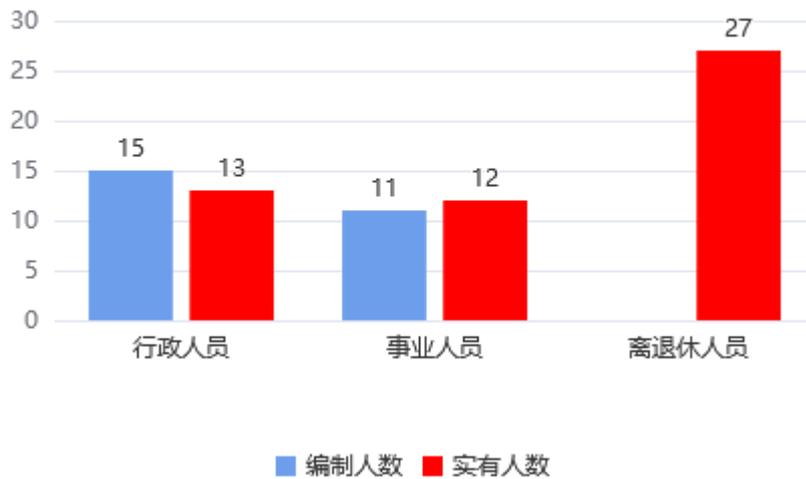
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府驻北京办事处本级（机关）	无
2	陕西省驻京机构资产管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，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25人，其中行政13人，事业12人。单位管理的离退休人员27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。本部门当年预算收入2,094.78万元，其中：一般公共预算拨款2,087.78万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年增加98.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，新增公车购置经费；本部门当年预算支出2,094.78万元，其中：一般公共预算拨款2,087.78万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年增加98.49万元，增长4.93%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，新增公车购置经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,087.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,087.78万元，较上年增加100.62万元，增长5.06%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，新增公车购置经费；本部门当年财政拨款支出2,087.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,087.78万元，较上年增加100.62万元，增长5.06%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，新增公车购置经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,087.78万元，较上年增加100.62万元，增长5.06%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，新增公车购置经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,087.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）803.32万元，较上年增加48.93万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员工资调整及公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）553.47万元，较上年增加45.71万元，增长9.00%，增长的主要原因是：新增公车购置经费；

3. 事业运行（2010350）384.27万元，较上年增加17.28

万元，增长4.71%，增长的主要原因是：日常事务增加，经费也相应增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 44.06万元，较上年减少8.40万元，下降16.01%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

5. 培训支出(2050803) 28.90万元，较上年减少3.20万元，下降9.97%，下降的主要原因是：按照工作计划及培训事项核定；

6. 行政单位离退休(2080501) 68.85万元，较上年增加0.11万元，增长0.16%，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；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.70万元，较上年增加0.07万元，增长0.11%，增长的主要原因是：按现有养老保险基数和标准预算核定；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.41万元，较上年增加5.03万元，增长32.70%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金记实增加；

9. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险在此功能科目归集；

10. 行政单位医疗(2101101) 14.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.45%，下降的主要原因是：按现有医疗保险基数和标准预算核定；

11. 事业单位医疗(2101102) 9.00万元，较上年增加

0.73万元，增长8.83%，增长的主要原因是：按现有医疗保险基数和标准预算核定；

12. 公务员医疗补助（2101103）34.30万元，较上年增加0.86万元，增长2.57%，增长的主要原因是：按现有医疗保险基数和标准预算核定；

13. 住房公积金（2210201）64.80万元，较上年减少6.70万元，下降9.37%，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，本部门当年一般公共预算支出2,087.78万元，其中：

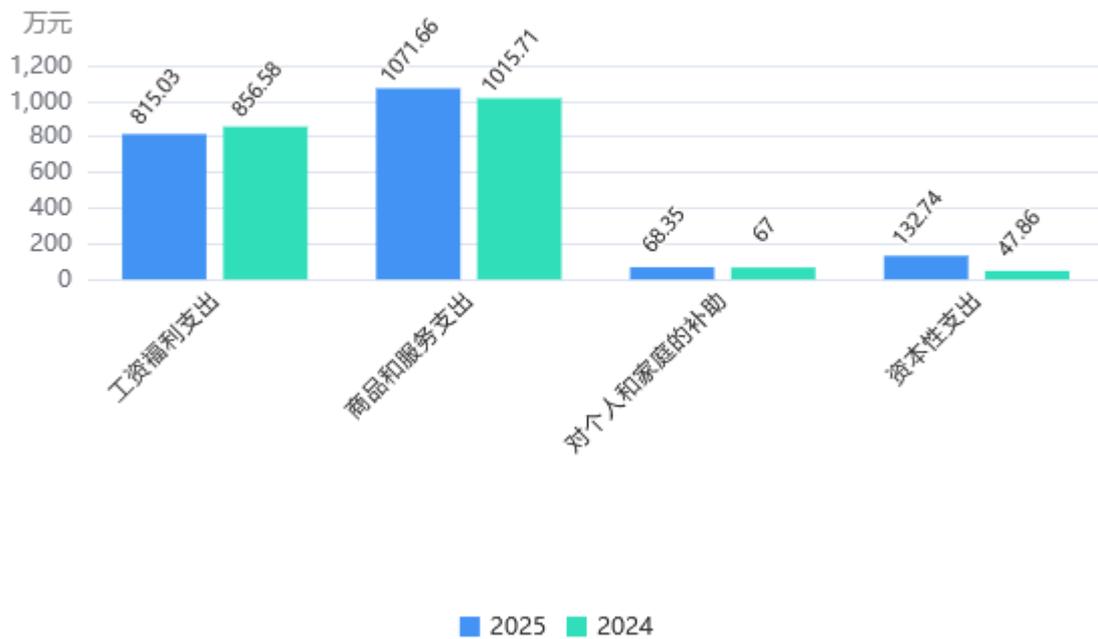
（1）工资福利支出（301）815.03万元，较上年减少41.55万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费相应减少；

（2）商品和服务支出（302）1,071.66万元，较上年增加55.95万元，增长5.51%，增长的主要原因是：专项事务增多，专项业务经费也相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）68.35万元，较上年增加1.35万元，增长2.01%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算；

（4）资本性支出（310）132.74万元，较上年增加84.88万元，增长177.35%，增长的主要原因是：增加公车购置经费及维修费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,087.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）518.81万元，较上年减少1.86万元，下降0.36%，下降的主要原因是：其他社会保障缴费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）912.06万元，较上年增加19.93万元，增长2.23%，增长的主要原因是：日常事务增加，经费也相应增加；

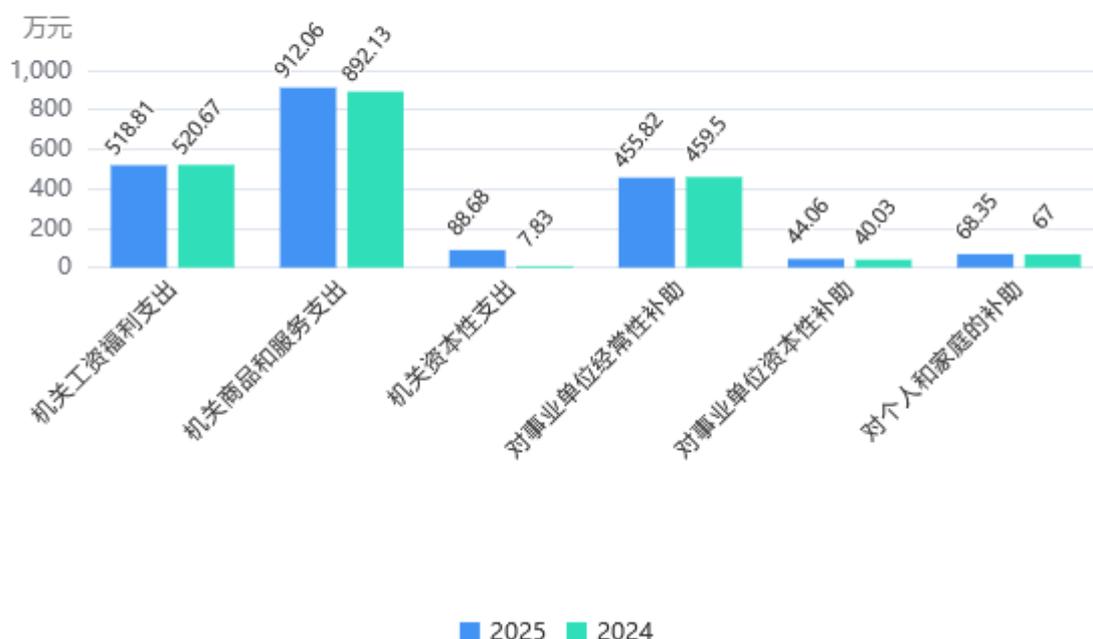
(3) 机关资本性支出（503）88.68万元，较上年增加80.85万元，增长1032.57%，增长的主要原因是：增加公车购置经费；

(4) 对事业单位经常性补助（505）455.82万元，较上年减少3.68万元，下降0.80%，下降的主要原因是：按现有实际情况和相关标准预算；

(5) 对事业单位资本性补助（506）44.06万元，较上年增加4.03万元，增长10.07%，增长的主要原因是：增加维修改造经费；

(6) 对个人和家庭的补助（509）68.35万元，较上年增加1.35万元，增长2.01%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出227.10万元，较上年增加83.60万元，增长58.26%，增长的主要原因是：增加公车购置经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费61.60万元，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83.60万元，较上年增加83.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无公车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.76万元，较上年减少0.95万元，下降20.17%，下降的主要原因是：减少了会议事项。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出28.90万元，较上年减少3.20万元，下降9.97%，下降的主要原因是：按照工作计划及培训事项核定。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	党员大会	2025-3-31	50	0.25	
2	全体干部大会	2025-3-31	50	0.25	
3	联席会议	2025-10-31	115	2.30	
4	座谈交流	2025-11-30	96	0.96	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作能力提升培训	2025-6-30	100	20.00	
2	驻京机构大讲堂	2025-9-30	200	4.80	
3	大课辅导培训	2025-10-31	100	1.10	
4	公务接待知识培训	2025-11-30	100	3.00	

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24辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共138.14万元，其中政府采购货物类预算91.98万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算33.16万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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2,087.78万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排562.10万元，较上年增加105.51万元，增长23.11%，增长的主要原因是：日常事务增多劳务费及相关费用增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻北京办事处

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

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	20,947,784.00	20,877,784.00									70,000.00	
137	陕西省政府驻北京办事处	20,947,784.00	20,877,784.00									70,000.00	
137001	陕西省人民政府驻北京办事处本级	15,948,999.00	15,878,999.00									70,000.00	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,998,785.00	4,998,785.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	20,947,784.00	20,877,784.00					70,000.00			
137	陕西省政府驻北京办事处	20,947,784.00	20,877,784.00					70,000.00			
137001	陕西省人民政府驻北京办事处本级	15,948,999.00	15,878,999.00					70,000.00			
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	4,998,785.00	4,998,785.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	20,877,784.00	一、财政拨款	20,877,784.00	一、财政拨款	20,877,784.00	一、财政拨款	20,877,784.00
1、一般公共预算拨款	20,877,784.00	1、一般公共服务支出	17,851,189.20	1、人员经费和公用经费支出	14,613,547.14	1、机关工资福利支出	5,188,128.76
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	8,150,288.76	2、机关商品和服务支出	9,120,570.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,779,758.38	3、机关资本性支出	886,800.00
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	683,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	289,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,558,229.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,264,236.86	6、对事业单位资本性补助	440,555.50
		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	1,516,594.80	(2)商品和服务支出	4,936,881.36	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	683,500.00
		10、卫生健康支出	573,000.00	(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	1,327,355.50		
		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	648,000.00				
		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	20,877,784.00	本年支出合计	20,877,784.00	本年支出合计	20,877,784.00	本年支出合计	20,877,784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,877,784.00	支出总计	20,877,784.00	支出总计	20,877,784.00	支出总计	20,877,784.00

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）

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	20,877,784.00	8,992,548.76	5,620,998.38	6,264,236.86	
201	一般公共服务支出	17,851,189.20	6,259,953.96	5,615,998.38	5,975,236.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,851,189.20	6,259,953.96	5,615,998.38	5,975,236.86	
2010301	行政运行	8,033,222.84	4,013,293.96	4,019,928.88		
2010302	一般行政管理事务	5,534,681.36			5,534,681.36	
2010350	事业运行	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	440,555.50			440,555.50	
205	教育支出	289,000.00			289,000.00	
20508	进修及培训	289,000.00			289,000.00	
2050803	培训支出	289,000.00			289,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,516,594.80	1,511,594.80	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,509,594.80	1,504,594.80	5,000.00		
2080501	行政单位离退休	688,500.00	683,500.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,000.00	617,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,094.80	204,094.80			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	573,000.00	573,000.00			
21011	行政事业单位医疗	573,000.00	573,000.00			
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101103	公务员医疗补助	343,000.00	343,000.00			
221	住房保障支出	648,000.00	648,000.00			
22102	住房改革支出	648,000.00	648,000.00			
2210201	住房公积金	648,000.00	648,000.00			

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）

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				20,877,784.00	8,992,548.76	5,620,998.38	6,264,236.86	
301	工资福利支出			8,150,288.76	8,150,288.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,046,386.96	1,046,386.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,596,959.00	1,596,959.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,250.00	772,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,000.00	415,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,094.80	103,094.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,000.00	262,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,500.00	63,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	378,938.00	378,938.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			10,716,639.74	158,760.00	5,620,998.38	4,936,881.36	
30201	办公费	50201	办公经费	385,000.00		65,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	376,000.00		40,000.00	336,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	210,000.00			210,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	926,300.00			926,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	37,600.00			37,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	289,000.00			289,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	597,000.00		15,000.00	582,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,700,000.00		2,700,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,069.50		430,069.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,545,000.00			1,545,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,167.12		99,167.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00		
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	179,760.00	158,760.00	18,000.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,743.12		38,761.76	187,981.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
303	对个人和家庭的补助			683,500.00	683,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	670,000.00	670,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,500.00	13,500.00			
310	资本性支出			1,327,355.50			1,327,355.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,800.00			50,800.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	440,555.50			440,555.50	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	836,000.00			836,000.00	

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）

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	14,613,547.14	8,992,548.76	5,620,998.38	
201	一般公共服务支出	11,875,952.34	6,259,953.96	5,615,998.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,875,952.34	6,259,953.96	5,615,998.38	
2010301	行政运行	8,033,222.84	4,013,293.96	4,019,928.88	
2010350	事业运行	3,842,729.50	2,246,660.00	1,596,069.50	
208	社会保障和就业支出	1,516,594.80	1,511,594.80	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,509,594.80	1,504,594.80	5,000.00	
2080501	行政单位离退休	688,500.00	683,500.00	5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,000.00	617,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,094.80	204,094.80		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	573,000.00	573,000.00		
21011	行政事业单位医疗	573,000.00	573,000.00		
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101103	公务员医疗补助	343,000.00	343,000.00		
221	住房保障支出	648,000.00	648,000.00		
22102	住房改革支出	648,000.00	648,000.00		
2210201	住房公积金	648,000.00	648,000.00		

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）

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			14,613,547.14	8,992,548.76	5,620,998.38	
301	工资福利支出			8,150,288.76	8,150,288.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,046,386.96	1,046,386.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,596,959.00	1,596,959.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,250.00	772,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,460,000.00	1,460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,000.00	415,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,094.80	103,094.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,000.00	262,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,500.00	63,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.00	410,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	378,938.00	378,938.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			5,779,758.38	158,760.00	5,620,998.38	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,700,000.00		2,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,069.50		430,069.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,167.12		99,167.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00	
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	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,760.00	158,760.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,761.76		38,761.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
303	对个人和家庭的补助			683,500.00	683,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	670,000.00	670,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,500.00	13,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,334,236.86	
137	陕西省政府驻北京办事处	6,334,236.86	
137001	陕西省人民政府驻北京办事处本级	5,893,681.36	
	通用项目	836,000.00	
	公务用车配备更新项目	836,000.00	
	购置公务用车	836,000.00	根据公车管理办法,购置2辆公务用车,以保障公务活动正常运转。
	专用项目	5,057,681.36	
-	专用项目	5,057,681.36	
	履职专项业务经费	5,057,681.36	1.及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息。2.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。3.为与在京政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络。4.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等重大活动。5.为来京公务的人员做好服务保障工作;为来京参加会议、学习培训和拜会调研的人员做好协调衔接和后勤保障;与在京业务协作单位加强沟通联系,提供服务保障。
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	440,555.50	
	专用项目	440,555.50	
-	专用项目	440,555.50	
	维修改造	440,555.50	维修改造左家庄北里36号楼、东小楼、白云观街7号院、天津房产等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				30					1,381,355.50	
201	03	02	137	陕西省政府驻北京办事处			24					940,800.00	
201	03	02	137001	陕西省人民政府驻北京办事处本级			24					940,800.00	
201	03	02		购置公务用车	A02030501轿车	辆	2	310	13	503	03	760,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A02010108便携式计算机	台	3	310	02	503	06	21,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A02021301碎纸机	个	6	310	02	503	06	4,800.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A05010201办公桌	个	2	310	02	503	06	8,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A05010301办公椅	个	2	310	02	503	06	3,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A05010499其他沙发类	个	2	310	02	503	06	6,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A05010503更衣柜	个	2	310	02	503	06	3,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	A05010504保密柜	个	2	310	02	503	06	5,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C16080200平台运营服务	项	1	302	27	502	05	50,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C20030100会计咨询服务	项	1	302	27	502	05	30,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C20030300法律咨询	项	1	302	27	502	05	50,000.00	
201	03	99	137	陕西省政府驻北京办事处			6					440,555.50	
201	03	99	137002	陕西省驻京机构资产管理中心			6					440,555.50	
201	03	99		维修改造	A02010499其他终端设备		1	310	06	506	01	92,883.00	
201	03	99		维修改造	A02010503存储用光纤交换机		1	310	06	506	01	5,500.00	
201	03	99		维修改造	A02021117触摸屏		1	310	06	506	01	5,500.00	
201	03	99		维修改造	A02029900其他办公设备		1	310	06	506	01	3,000.00	
201	03	99		维修改造	A02091206话筒设备		1	310	06	506	01	2,100.00	
201	03	99		维修改造	B08010000房屋修缮	项	1	310	06	506	01	331,572.50	

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

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	1,803,060.00	1,435,000.00		616,000.00	819,000.00	819,000.00	47,100.00	320,960.00	2,597,600.00	2,271,000.00		616,000.00	1,655,000.00	836,000.00	819,000.00	37,600.00	289,000.00	794,540.00	836,000.00			836,000.00	836,000.00		-9,500.00	-31,960.00	
137	陕西省政府驻北京办事处	1,803,060.00	1,435,000.00		616,000.00	819,000.00	819,000.00	47,100.00	320,960.00	2,597,600.00	2,271,000.00		616,000.00	1,655,000.00	836,000.00	819,000.00	37,600.00	289,000.00	794,540.00	836,000.00			836,000.00	836,000.00		-9,500.00	-31,960.00	
137001	陕西省人民政府驻北京办事处本馆	1,784,060.00	1,416,000.00		597,000.00	819,000.00	819,000.00	47,100.00	320,960.00	2,578,600.00	2,252,000.00		597,000.00	1,655,000.00	836,000.00	819,000.00	37,600.00	289,000.00	794,540.00	836,000.00			836,000.00	836,000.00		-9,500.00	-31,960.00	
137002	陕西省驻京机构资产管理中心	19,000.00	19,000.00		19,000.00					19,000.00	19,000.00		19,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	505.77		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	498.77			
	其他资金	7			
年度目标	1. 及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 为我省来京公务的人员做好服务保障工作;为我省来京参加会议、学习培训和拜会调研的人员做好协调衔接和后勤保障;与在京业务协作单位加强沟通联系,提供服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	省内会议标准(元/人/天)	≤350	5
			省内培训标准(元/人/天)	≤400	5
	产出指标	数量指标	接待人次(人次)	≥2000	3
			经贸洽谈对接(次)	≥4	3
			报送信息(条)	≥700	3
			大型活动(次)	≥2	3
			协助完成宣传推介活动(次)	≥2	3
			会议开展次数	≥6	3
			培训开展次数	≥7	3
		质量指标	接待洽谈业务开展规范率	100%	4
			报送信息准确率	100%	5
		时效指标	经贸洽谈对接及大型活动完成时间	2025年12月31日前	5
	报送信息及时率		≥95%	5	
	效益	社会效益指标	协助完成项目在陕落地(个)	≥1	15

指标	仁云双血指标	签订战略合作协议 (个)	≥ 1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	$\geq 90\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置公务用车			
主管部门		陕西省政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置2辆公务用车,以保障公务活动正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	车辆购置费(万元)	≤83.60	20
	产出指标	数量指标	购置公务用车(辆)	2	10
		质量指标	公务车质量	符合国家相关标准。	10
		时效指标	公务用车购置及时率	100%	10
	效益指标	生态效益指标	严格管理公车使用	节能减排	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位用车	≥95%	20

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省政府驻北京办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	44.06		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高单位国有资产使用效率,使国有资产保值增值。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单位维修成本(万元)	≤44.06	20
	产出指标	数量指标	维修面积(平方米)	≥200	10
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	10
		时效指标	维修改造工程时限	2025年12月 31日前	15
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	稳步增长	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		陕西省人民政府驻北京办事处				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
保障机构运转	保障单位机构自身运转,完成日常工作任务所发生的支出	1461.35	1461.35	0		
经联信息及政务服务	1.及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息。2.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。3.为省与在京政府和企业组织的经济合作与交流提供联络。4.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。5.为省在京的务工人员做好服务保障工作;为省在京参加会议、学习培训和拜会调研的人员做好协调衔接和后勤保障;与在京业务协作单位加强沟通联系,提供服务保障。	589.37	582.37	7		
国有资产管理	1.为省政府驻北京办事处资产管理提供服务;2.负责省政府驻北京办事处经营性资产管理及长安白云大酒店日常运营的监管。	44.06	44.06	0		
金额合计		2094.78	2087.78	7		
年度主要任务	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.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。3.为省直单位和各地市在京进行公务活动提供帮助;为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。4.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。5.为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。6.提高资产使用效率,使国有资产保值增值。保障部门、单位正常运转,完成日常工作任务。					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大型修缮成本(万元)		≤44.06	10
			接待人次(人次)		≥2000	4
	产出指标	数量指标	经贸洽谈对接(次)		≥4	4
			报送信息(条)		≥700	4
			大型活动(次)		≥2	4
			协助完成宣传推介活动(次)		≥2	4
			接待洽谈业务开展规范率		100%	4
		质量指标	报送信息准确率		100%	4
	维修工程验收合格率		100%	4		
	时效指标	经贸洽谈对接及大型活动完成时间		2025年12月31日前	4	
		报送信息及时率		≥95%	4	
	效益指标	社会效益指标	协助完成项目在陕落地(个)		≥1	15
签订战略合作协议(个)			≥1	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度		≥90%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)		
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			