

陕西省人民政府驻上海办事处

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，2025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。

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11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员14人。



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1,151.16万元，其中：一般公共预算拨款1,131.16万元、上年实户资金余额20.00万

元，较上年增加89.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员经费、专项业务经费和实户资金余额收入相应增加；本部门当年预算支出1,151.16万元，其中：一般公共预算拨款1,131.16万元、上年实户资金余额20.00万元，较上年增加89.90万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员经费、专项业务经费和实户资金余额支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,131.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,131.16万元，较上年增加79.90万元，增长7.60%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年有所调整，人员经费、专项业务经费收入相应增加；本部门当年财政拨款支出1,131.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,131.16万元，较上年增加79.90万元，增长7.60%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年有所调整，人员经费、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,131.16万元，较上年增加79.90万元，增长7.60%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之预算项目相比上年有所调整，人员经费、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

本部门当年一般公共预算支出1,131.16万元，其中：

1. 行政运行（2010301）526.97万元，较上年增加7.85万元，增长1.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费支出相应增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）440.94万元，较上年增加60.59万元，增长15.93%，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）16.25万元，较上年增加11.45万元，增长238.54%，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）58.00万元，较上年减少8.00万元，下降12.12%，下降的主要原因是：两名退休人员因病离世，退休补贴支出相应减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.00万元，较上年增加4.00万元，增长16.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之基本养老保险缴费基数调增；

6. 行政单位医疗（2101101）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之单位医疗缴费基数调增；

7. 公务员医疗补助（2101103）16.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之医疗补助缴费基数调增；

8. 住房公积金（2210201）33.00万元，较上年增加2.00

万元，增长6.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之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，本部门当年一般公共预算支出1,131.16万元，其中：

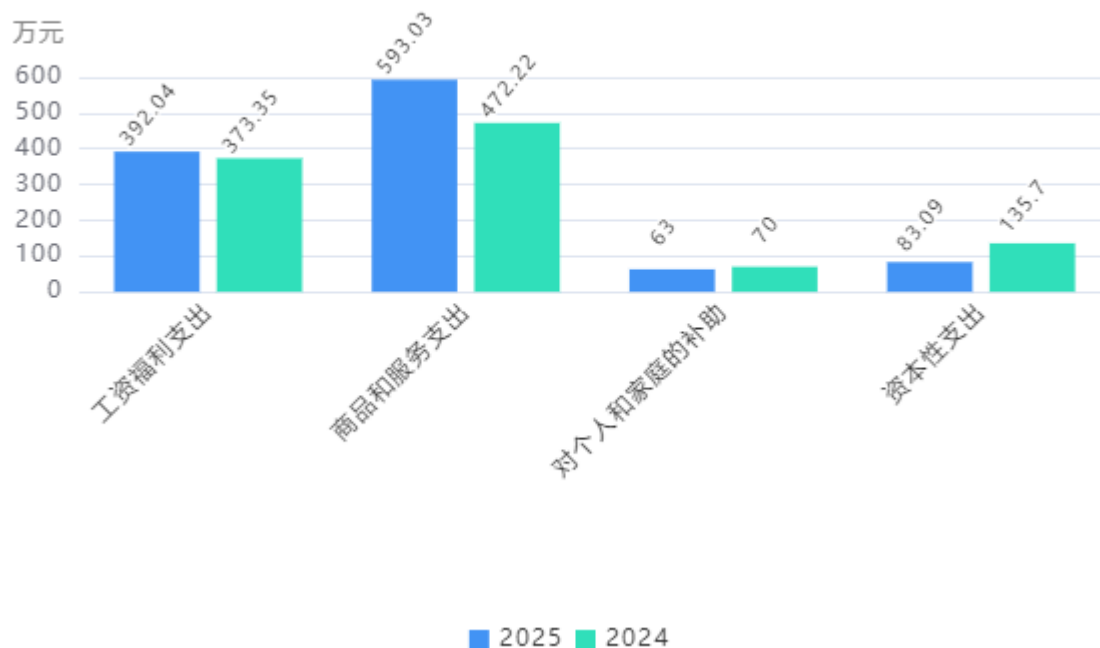
（1）工资福利支出（301）392.04万元，较上年增加18.69万元，增长5.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、社保等支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）593.03万元，较上年增加120.81万元，增长25.58%，增长的主要原因是：预算项目比上年有所调整，差旅费、维修费、委托业务费支出相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）63.00万元，较上年减少7.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休补贴支出相应减少；

（4）资本性支出（310）83.09万元，较上年减少52.61万元，下降38.77%，下降的主要原因是：预算项目比上年有所调整，本年未安排大型修缮支出。

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1,131.16万元，其中：

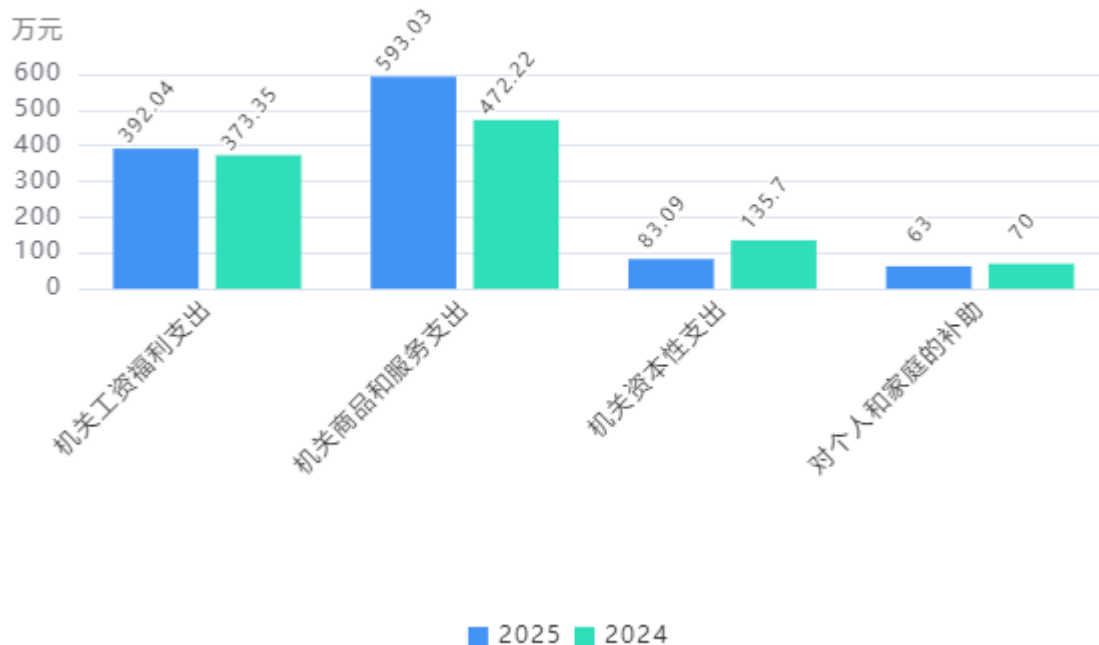
(1) 机关工资福利支出（501）392.04万元，较上年增加18.69万元，增长5.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、社保等支出相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）593.03万元，较上年增加120.81万元，增长25.58%，增长的主要原因是：预算项目比上年有所调整，差旅费、维修费、委托业务费支出相应增加；

(3) 机关资本性支出（503）83.09万元，较上年减少52.61万元，下降38.77%，下降的主要原因是：预算项目比上年有所调整，本年未安排大型修缮支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）63.00万元，较上年减少7.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休补贴支出相应减少。

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107.40万元，较上年增加27.50万元，增长34.42%，增长的主要原因是：购置公务用车一辆。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，较上年无增减；

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27.50万元，较上年增加27.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置公务用车一辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.25万元，较上年增加7.25万元，增长362.50%，增长的主要原因是：开展驻沪机构座谈会、省级文旅推介会、长三角企业交流会次数增加，会议费支出相应增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.25万元，较上年增加11.45万元，增长238.54%，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，培训费支出相应增加。

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	长三角陕西商会联络服务中心工作交流会	2025年1月10日	50	3.50	
2	陕西果品及名优特产推介会	2025年1月17日	50	1.00	
3	陕西文旅推介会	2025年5月5日	50	1.00	
4	驻沪机构座谈会（半年度）	2025年6月13日	50	1.00	
5	丝博会长三角企业家组团筹备会	2025年9月8日	50	1.75	
6	驻沪机构座谈会（年度）	2025年12月15日	50	1.00	

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	沪办讲堂培训（一）	2025年3月12日	30	6.00	
2	陕西驻沪机构招商引资交流培训	2025年4月11日	50	1.10	
3	沪办讲堂培训（二）	2025年6月26日	50	1.10	
4	沪办讲堂培训（三）	2025年7月18日	25	0.60	
5	沪办讲堂培训（四）	2025年9月1日	25	0.60	
6	沪办讲堂培训（五）	2025年11月3日	25	0.55	
7	陕西驻沪机构发展新质生产力培训	2025年11月13日	30	6.00	
8	沪办讲堂培训（六）	2025年12月12日	25	0.30	

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1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

当年本部门政府采购预算共258.26万元，其中政府采购货物类预算80.59万元、政府采购服务类预算177.67万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,131.16万元，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211.22万元，较上年减少5.69万元，下降2.62%，下降的主要原因是：按照“中央八项规定”精神，严格压减公用经费支出。

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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11,311,649.00	一、部门预算	11,511,649.00	一、部门预算	11,511,649.00	一、部门预算	11,511,649.00
1、财政拨款	11,311,649.00	1、一般公共服务支出	9,879,149.00	1、人员经费和公用经费支出	6,982,247.34	1、机关工资福利支出	4,020,426.00
(1)一般公共预算拨款	11,311,649.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,020,426.00	2、机关商品和服务支出	6,030,323.00
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	2,331,821.34	3、机关资本性支出	830,900.00
(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	630,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	162,500.00	(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	4,529,401.66	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	870,000.00	(2)商品和服务支出	3,698,501.66	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	630,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,000.00	(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	830,900.00		
		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	330,000.00				
		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	11,311,649.00	本年支出合计	11,511,649.00	本年支出合计	11,511,649.00	本年支出合计	11,511,649.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	200,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,511,649.00	支出总计	11,511,649.00	支出总计	11,511,649.00	支出总计	11,511,649.00

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	11,511,649.00	11,311,649.00									200,000.00	
138	陕西省政府驻上海办事处	11,511,649.00	11,311,649.00									200,000.00	
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	11,511,649.00	11,311,649.00									200,000.00	

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	11,511,649.00	11,311,649.00						200,000.00		
138	陕西省政府驻上海办事处	11,511,649.00	11,311,649.00						200,000.00		
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	11,511,649.00	11,311,649.00						200,000.00		

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	11,311,649.00	一、财政拨款	11,311,649.00	一、财政拨款	11,311,649.00	一、财政拨款	11,311,649.00
1、一般公共预算拨款	11,311,649.00	1、一般公共服务支出	9,679,149.00	1、人员经费和公用经费支出	6,782,247.34	1、机关工资福利支出	3,920,426.00
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	3,920,426.00	2、机关商品和服务支出	5,930,323.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,231,821.34	3、机关资本性支出	830,900.00
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	630,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	162,500.00	(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	4,529,401.66	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	870,000.00	(2)商品和服务支出	3,698,501.66	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	630,000.00
		10、卫生健康支出	270,000.00	(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	830,900.00		
		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	330,000.00				
		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	11,311,649.00	本年支出合计	11,311,649.00	本年支出合计	11,311,649.00	本年支出合计	11,311,649.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,311,649.00	支出总计	11,311,649.00	支出总计	11,311,649.00	支出总计	11,311,649.00

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	11,311,649.00	4,670,000.00	2,112,247.34	4,529,401.66	
201	一般公共服务支出	9,679,149.00	3,200,000.00	2,069,747.34	4,409,401.66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,679,149.00	3,200,000.00	2,069,747.34	4,409,401.66	
2010301	行政运行	5,269,747.34	3,200,000.00	2,069,747.34		
2010302	一般行政管理事务	4,409,401.66			4,409,401.66	
205	教育支出	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
20508	进修及培训	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
2050803	培训支出	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00			
2080501	行政单位离退休	580,000.00	580,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00			
210	卫生健康支出	270,000.00	270,000.00			
21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00			
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00			
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			

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				11,311,649.00	4,670,000.00	2,112,247.34	4,529,401.66	
301	工资福利支出			3,920,426.00	3,920,426.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856,718.10	856,718.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,336,903.00	1,336,903.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,192.00	606,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,639.79	2,639.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227,973.11	227,973.11			
302	商品和服务支出			5,930,323.00	119,574.00	2,112,247.34	3,698,501.66	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	850,699.00		20,000.00	830,699.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	104,000.00			104,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	92,500.00		20,000.00	72,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	472,500.00			472,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	260,000.00			260,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,401,600.00		1,401,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,236,000.00			1,236,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,967.34		61,967.34		
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	169,574.00	119,574.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248,482.66		108,680.00	139,802.66	
303	对个人和家庭的补助			630,000.00	630,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	580,000.00	580,000.00			

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	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			830,900.00			830,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	555,900.00			555,900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	275,000.00			275,000.00	

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	6,782,247.34	4,670,000.00	2,112,247.34	
201	一般公共服务支出	5,269,747.34	3,200,000.00	2,069,747.34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,269,747.34	3,200,000.00	2,069,747.34	
2010301	行政运行	5,269,747.34	3,200,000.00	2,069,747.34	
205	教育支出	42,500.00		42,500.00	
20508	进修及培训	42,500.00		42,500.00	
2050803	培训支出	42,500.00		42,500.00	
208	社会保障和就业支出	870,000.00	870,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00		
2080501	行政单位离退休	580,000.00	580,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00		
210	卫生健康支出	270,000.00	270,000.00		
21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00		
2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00		
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00		
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		

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			6,782,247.34	4,670,000.00	2,112,247.34	
301	工资福利支出			3,920,426.00	3,920,426.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856,718.10	856,718.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,336,903.00	1,336,903.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	606,192.00	606,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,639.79	2,639.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227,973.11	227,973.11		
302	商品和服务支出			2,231,821.34	119,574.00	2,112,247.34	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	42,500.00		42,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,401,600.00		1,401,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,967.34		61,967.34	
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	169,574.00	119,574.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,680.00		108,680.00	
303	对个人和家庭的补助			630,000.00	630,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	580,000.00	580,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

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	4,529,401.66	
138	陕西省政府驻上海办事处	4,529,401.66	
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	4,529,401.66	
	通用项目	830,900.00	
	公务用车配备更新项目	275,000.00	
	公务用车购置	275,000.00	为保障办事处日常公务活动工作，根据陕西省机关事务中心公务用车购置批复，购置公务用车一辆。
	专项购置	555,900.00	
	通用设备采购	555,900.00	陕西大厦隶属上海办事处管理的国有资产，由于大部分配套设备使用年限已久存在安全隐患，为适应现代化办公要求，购置大厦运行配套设备及办公设备，保障日常工作的正常运转。
	专用项目	3,698,501.66	
-	专用项目	3,698,501.66	
	履职专项业务经费	3,698,501.66	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。

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
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
合计								13						2,582,599.00	
201	03	02	138	陕西省政府驻上海办事处				13						2,582,599.00	
201	03	02	138001	陕西省人民政府驻上海办事处				13						2,582,599.00	
201	03	02		公务用车购置	A02030504中型客车		无	1	310	13	503	03		250,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C16090300信息技术管理咨询服务		未定	1	302	27	502	05		40,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C18040102财产保险服务		未定	1	302	27	502	05		41,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C20030100会计咨询服务		未定	1	302	27	502	05		25,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C23089900其他行业管理服务		未定	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C23120800电梯维修和保养服务		未定	1	302	18	502	04		260,000.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C23129900其他维修和保养服务		未定	1	302	13	502	09		830,699.00	
201	03	02		履职专项业务经费	C23129900其他维修和保养服务		未定	1	302	27	502	05		280,000.00	
201	03	02		通用设备采购	A02021003A4 黑白打印机		未定	2	310	02	503	06		4,000.00	
201	03	02		通用设备采购	A02021301碎纸机		未定	2	310	02	503	06		1,900.00	
201	03	02		通用设备采购	A02052305空调机组		未定	1	310	02	503	06		550,000.00	

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	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	1,329,000.00	1,074,000.00		472,500.00	601,500.00	275,000.00	326,500.00	92,500.00	162,500.00	462,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		72,500.00	114,500.00
138	陕西省政府驻上海办事处	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	1,329,000.00	1,074,000.00		472,500.00	601,500.00	275,000.00	326,500.00	92,500.00	162,500.00	462,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		72,500.00	114,500.00
138001	陕西省人民政府驻上海办事处	867,000.00	799,000.00		472,500.00	326,500.00		326,500.00	20,000.00	48,000.00	1,329,000.00	1,074,000.00		472,500.00	601,500.00	275,000.00	326,500.00	92,500.00	162,500.00	462,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		72,500.00	114,500.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	27.5		
		其他资金			
年度目标	购置一辆公务用车,保障公务活动高效运转。				
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	车辆购置费(万元)	≤27.5	20
	产出指标	数量指标	购置公务用车(辆)	1	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	采购计划完成时限	2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	有效保障	10
		可持续影响指标	安全行驶保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位用车满意度	>95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用设备采购			
主管部门		陕西省人民政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.59		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	55.59		
		其他资金			
年度目标	1. 购置大厦配套及办公设备, 保障大厦设备日常运行; 2. 提高工作效率。				
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	空调机组设备采购预算(万元)	≤55	20
	产出指标	数量指标	购置办公设备(台)	2	15
		质量指标	采购验收合格率	100%	15
		时效指标	采购计划完成时限	2025年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障水平	持续提升	10
		可持续影响指标	大厦配套设备运行	稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	大厦配套设备使用人员满意	>95%	10	

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		陕西省人民政府驻上海办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	369.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	369.85		
		其他资金			
年度目标	1. 组织招商引资推介等活动; 2. 完成各种信息报送; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议经费(人/天/元)	≤350	10
			大中型招商推介活动(万元)	≤7	10
	产出指标	数量指标	报送信息(条)	≥600	10
			驻沪机构座谈会(次)	≥2	5
			招商推介活动(次)	≥2	5
		质量指标	报送信息规范率	100%	5
			会议正常开展率	100%	5
			招商推介活动正常开展率	100%	5
	时效指标	会议持续时长(天)	1	5	
	效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)	≥2	10
		社会效益指标	协助完成投资促进项目(个)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务接待服务人员满意	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025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(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	人员经费、日常办公经费、劳务费。	698.22	678.22	20.00	
	政务接待及联络	政务接待及联络、招商引资、经贸促进、信息采集报送等业务。	452.94	452.94		
金额合计		1151.16	1131.16	20.00		
年度总体目标	<p>1. 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, 提升我省在长三角知名度。</p> <p>2. 做好中国国际进口博览会、上海工博会等活动的联络、接待、服务、协调工作, 提高双服务水平。</p> <p>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, 助力我省经济高质量发展。</p> <p>4. 继续做好陕沪两地党委政府的互访、考察、协调联络工作与宣传陕西工作, 搭建沪陕合作交流桥梁。</p> <p>5. 联合上海高校校友会、外商投资单位、商协会、金融机构等机构开展宣传陕西、招商推介活动, 扎实推进招商引资工作。</p>					
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	会议费支出标准(元/人/天)		≤350	7
			办公设备购置成本(万元)		≤55	6
			大中型招商推介活动(万元)		≤7	7
	产出指标	数量指标	驻沪机构座谈会(次)		≥2	4
			招商推介活动(次)		≥2	4
			报送信息(条)		≥600	4
			公务用车购置(辆)		1	4
		质量指标	会议正常开展率		100%	4
			招商推介活动正常开展率		100%	4
			信息采集规范性		100%	5
			验收合格率		100%	5
	时效指标	会议持续时长(天)		1	3	
		采购计划完成时限		2025年11月30日前	3	
	效益指标	经济效益指标	促成项目签约金额(亿元)		≥2	10
社会效益指标		协助完成投资促进项目(个)		≥1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务接待服务人员满意		≥95%	10	

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。