

渭南市人民政府驻深圳办事处

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作加强渭南与驻地政治、经济、科技等方面的联系，对重要的经济技术合作项目做好协调和牵线搭桥工作。

2、积极开展招商引资，承接泛珠三角等沿海地区产业转移，促进渭粤经济交流与合作。加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，引导驻地企业和有关人士来渭南投资，并做好服务工作。

3、负责接待工作，为我市到驻地进行政务、商务公务活动提供服务。

4、负责驻地科技、经济、文化等信息的收集、整理编写与报送工作。

5、负责驻地渭南籍富余劳动力的输出、转移和维权等服务。

6、做好对外宣传工作，负责向驻地及周边省(市区)宣传渭南，推介“美丽渭南”，提高渭南知名度。

7、指导、联系广东省陕西渭南商会。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设机构：办公室

二、2023年主要工作任务

1、认真搜集、研究珠三角地区、大湾区经济发展的新业态、产业发展和转移的新动态、招商引资及经济合作的新模式，总结先进地区的新经验新做法，每年编写交流信息4期，并协助市县做好在珠三角区域、大湾区招商队伍的培训工作。

2、积极联络异地驻深商会、珠三角、大湾区渭南商会和驻深企业，广泛宣传推介渭南，年内有针对性的邀请有投资意向的客商来渭考察6批次，提供有价值的投资信息20条。

3、做好重点招商项目的联系跟踪落实工作。及时捕捉企业投资信息、确定工作重点，做好信息交流、专人跟踪等工作，力争在珠三角地区、大湾区知名企业、外迁企业引进上取得突破。年内促成签约项目10个，并确保至少有1个投资10亿元项目落户渭南。

4、在珠三角地区、大湾区谋划筹办2次投资促进活动，在推进沪渭区域合作方面有重大突破。

5、积极开展我市经济社会发展急需的人才信息搜集及引进工作，完成市上下达的招才引智工作任务。

6、做好来深公务接待服务工作。

7、完成市委市政府和市外经局交办的其他工作。

8、每季度向市外经局党组汇报一次工作完成情况。

9、认真开展党的建设各项工作。办事处党支部须按照有关规定及局党总支统一安排开展党建工作，并定期向局党总支汇报党建工作开展情况。

10、严格落实党风廉政建设各项规定，自觉接受局党组和市纪委监委驻市发改委纪检监察组的监督，确保本单位无违纪违法案件和上访事件发生。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算。

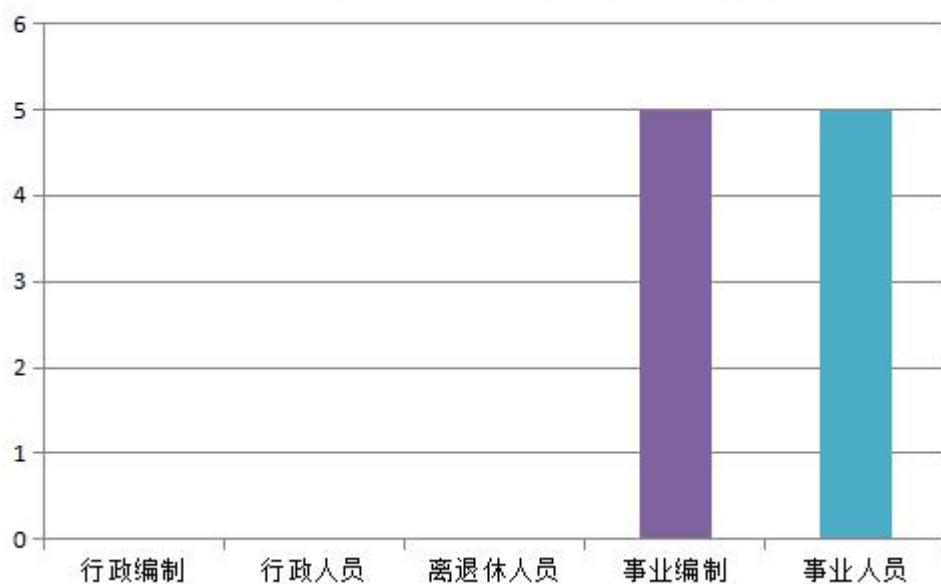
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻深圳办事处

四、人员情况说明

2023 年底，本部门总编制数 5 名，其中：事业编制 5 人。目前实有人员 5 人，其中：事业人员 5 人。离退休人员 0 人。

2022年度单位编制及实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 55.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算经费无变化；本部门当年预算支出 55.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算经费无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算经费无变化；本部门

当年财政拨款支出 55.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算经费无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 55.30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算经费无变化。

2、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 55.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）20.3 万元，较上年增加 0 万元；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 55.30 万元，其中：商品和服务支出（302）55.30 万元，较上年增加 0 万元，原因是一般公共预算经费无变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出 55.30 万元，其中：机关商品和服务支出（502）55.30 万元，原因是一般公共预算经费无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增0万元；

公务用车运行维护费3.8万元，较上年增0万元；

公务接待费15.2万元，较上年增0万元。

2023年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增0万元；

2023年，本部门培训费预算0万元，较上年增0万元；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 55.3 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 20.3 万元,较上年无变化,主要包括:办公费 1.3 万元、公务接待 15.2 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：**渭南市人民政府驻深圳办事处**

保密审查情况：**已审查**

部门（单位）主要负责人审签情况：**已审签**

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算	553,000.00	一、部门预算	553,000.00
1、财政拨款	553,000.00	1、一般公共服务支出	553,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	553,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	553,000.00
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	203,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(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		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		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
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、对社会保险基金补助	
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			
		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)对社会保险基金补助			
		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					
		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	553,000.00	本年支出合计	553,000.00	本年支出合计	553,000.00	本年支出合计	553,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		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							
收入总计	553,000.00	支出总计	553,000.00	支出总计	553,000.00	支出总计	553,000.00

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	553,000.00	一、财政拨款	553,000.00	一、财政拨款	553,000.00	一、财政拨款	553,000.00
1、一般公共预算拨款	553,000.00	1、一般公共服务支出	553,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	553,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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		(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		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			
		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					
		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	553,000.00	本年支出合计	553,000.00	本年支出合计	553,000.00	本年支出合计	553,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	553,000.00	支出总计	553,000.00	支出总计	553,000.00	支出总计	553,000.00

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	553000.00		203000.00	350000.00	
201	一般公共服务支出	553000.00		203000.00	350000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	553000.00		203000.00	350000.00	
2010301	行政运行	203000.00		203000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	350000.00			350000.00	

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（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	

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	350000.00	
899	其他预算单位	350000.00	
899003	陕西省渭南市人民政府驻深圳办事处	350000.00	
	专用项目	350000.00	
	部门预算专用项目	350000.00	
	房租	90000.00	单位在深圳租房的房租
	招商引资经费	260000.00	配合渭南市在大湾区开展招商活动

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		渭南市人民政府驻深圳办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	配合渭南市在大湾区开展招商活动 带领客商赴渭考察 上报招商信息				
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	举办交流会次数	≥1次	
			参加各局举办招商会议次数	≥10次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用和理性	100%	
			绩效目标完整性、合理性	100%	
			预算完成率	≥90%	
			部门绩效自评率	100%	
			预算信息公开	100%	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			预算执行速度率	大于等于序时进度	
	成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前≥50%		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	完成招商任务率	≥75%	
社会效益指标		提升我市知名度	只增不减		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租			
主管部门		渭南市人民政府驻深圳办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	房租				
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	缴纳房租	≤9万元	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用和理性	100%	
			绩效目标完整性、合理性	100%	
			预算完成率	≥90%	
			部门绩效自评率	100%	
			预算信息公开	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行速度率	大于等于序时进度	
			专项资金预算下达及时率	5月底前≥50%	
	成本指标	控制房租金额	上下浮动不超过10%		
	效益	经济效益	完成招商任务率	≥75%	
		经济效益指标	提升我市知名度	只增不减	
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市人民政府驻深圳办事处			
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
	招商引资经费	招商引资经费	26	26	
	日常公用经费	日常公用经费	20.3	20.3	
	房租	房租	9	9	
金额合计			55.3	55.3	
年度 总体 目标	配合渭南市在大湾区开展招商活动 带领客商赴渭考察 上报招商信息				
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	举办交流会次数		≥1次
			配合渭南市在大湾区开展招商活动		≥1次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用和理性		100%
			绩效目标完整性、合理性		100%
			预算完成率		≥90%
			部门绩效自评率		100%
			预算信息公开		100%
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%
	预算执行进度率		大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益 指标	完成招商任务率		≥75%
		社会效益 指标	办好重点展位招商活动		≥90%
可持续影响 指标		促进粤渭南区域合作		稳步推进合作率	
满意度指标	服务对象 满意度指标	合作对象满意度		≥95%	

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

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:			
				

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。