

# 渭南市人民政府驻上海联络处

## 2019 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

- 1、负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作。
- 2、负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作。
- 3、负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。
- 4、承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、2019 年主要工作任务

全面落实在沪项目对接、招商引资、对外联络、公务和商务接待等工作。日常保持与上海市合作交流委、省驻沪办、各大商会以及在沪渭南籍人士的联系联络，全力配合和协助我市有关部局和县、市、区做好项目对接，促进项目的推动和进展。安排好渭南来沪人员的公务和商务接待。承办好市委市政府领导交办的其他工作任务。

### 三、部门决算单位构成

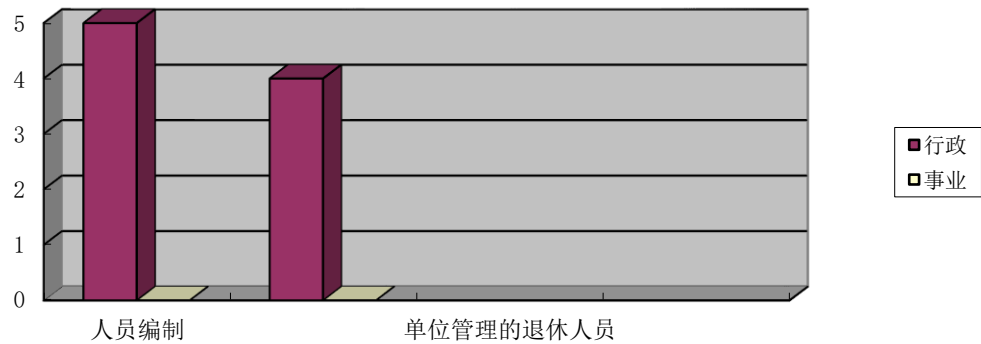
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算。

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻上海办事处机关

### 四、部门人员情况说明

2019 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 4 人，其中：事业人员 4 人。离退休人员 0 人。

### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明



截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门决算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门综合决算说明

##### （一）收支决算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 78.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本部门预算收入较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门预算支出 78.4 万元，全部为一般公共预算拨款支出，本部门预算支出较上年增加 0 万元。

##### （二）财政拨款决算情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 78.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 78.4 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 0 万元。

##### （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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 78.4 万元，较上年增加 0 万元。

## 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 78.4 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 22.4 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) 56 万元，较上年增加 0 万元。

## 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 78.4 万元，其中：

商品和服务支出 (302) 78.4 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 78.4 万元，其中：

机关商品和服务支出 (502) 78.4 万元，较上年增加 0 万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

### (六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 32 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 19.1 万元，较上年增 0 万元；

公务接待费 12.9 万元，较上年增 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增 0 万元。

### (七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 78.4 万元，较上年增 0 万元，主要包括：办公费 22.4 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2.4 万元、电费 3.6 万元、邮电费

0.2 万元、差旅费 9 万元、公务接待 12.9 万元、公务用车运行维护费 19.1 万元、其他商品和服务支出 8.3 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1.行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反应其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、2019 年渭南市人民政府驻上海联络处部门综合决算报表



## 2020年部门综合决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

## 2020年部门综合决算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40
2	1、财政拨款	78.40	1、一般公共服务支出	78.40	1、人员经费和公用经费支出	22.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	78.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	21.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40





单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合决算支出总表

序号	单位编码	单位名称	总计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				
1		合计	78.4	78.4	78.4	0	0	0	0	0
2	899	其他预算单位	78.4	78.4	78.4	0	0	0	0	0
3	899002	渭南市人民政府驻上海联络处	78.4	78.4	78.4	0	0	0	0	0

单位：万元

上年实户资金余额	其他收入	上年结转
0	0	0
0	0	0
0	0	0

表4

## 2020年部门综合决算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	78.40	一、财政拨款	78.40	一、财政拨款	78.40	一、财政拨款	78.40
2	1、一般公共预算拨款	78.40	1、一般公共服务支出	78.40	1、人员经费和公用经费支出	22.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	21.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40

表5

## 2020年部门综合预算一般公共决算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	78.40	0.00	22.40	56.00	
2	201	一般公共服务支出	78.40	0.00	22.40	56.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.40	0.00	22.40	56.00	
4	2010301	行政运行	22.40	0.00	22.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	56.00	0.00	0.00	56.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			78.4	0	22.4	56	
2	302	商品和服务支出			78.4	0	22.4	56	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.4	0	2.4	20	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
5	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.4	0	0.4	2	
6	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6	0	0.6	3	
7	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
8	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8	0	0	4.8	
9	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	0	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.9	0	12	0.9	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17	0	0	17	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.3	0	0	8.3	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	22.40	0.00	22.40	
2	201	一般公共服务支出	22.40	0.00	22.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	0.00	22.40	
4	2010301	行政运行	22.40	0.00	22.40	

表8

## 2020年部门综合决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			22.40	0.00	22.40	
2	302	商品和服务支出			22.40	0.00	22.40	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
5	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
6	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
7	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
8	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	

表9

## 2020年部门综合决算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合决算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56.00	
2	899	其他预算单位	56.00	
3	899002	渭南市人民政府驻上海联络处	56.00	
4		专用项目	56.00	
5		招商引资经费	56.00	

表11

## 2020部门综合决算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------

单位：万元

资金性质	备注
------	----



转)

单位：万元

出经济分 编码	实施采购时 间	预算金额	说明
款			



表13

2020年部门综合决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（不含上年结转

序号	单位编 码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三			公务用 车			
				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						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		小计				因公 出国 (境 )费 用	公务接 待费	小计		因公 出国 (境 )费 用	公务接 待费	小计
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费											
1		合计	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1			
2	899	其他预算单 位	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1			
3	899002	河南省 人民政府驻 上海联络处	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1	0	19.1	0	0	32	32	0	12.9	19.1			

3)

单位：万元

记			
公” 经费预算		会议 费	培训 费
车购置及运行 维护费			
公务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费		
0	19.1	0	0
0	19.1	0	0
0	19.1	0	0

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			

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			

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	金额合计		0	0	0
年度 总体 目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-维修改造(示例)			
主管部门		渭南市人民政府驻上海联络处		实施期限	2020年度
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	56万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	56万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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	招商引资经费	56万元	
	产出指标	质量指标	内资到位资金	2亿元	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--