

附件 1

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）认真做好市级领导在长三角地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。

（2）利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。

（3）做好对外宣传和有关信息组织申报工作。

（4）协助市劳动局和各县区劳动局做好长三角地区的劳务输出工作。

（5）加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优

质的内部运行机制，为我市经济社会建设发展做出应有的贡献。

（二）机构设置：本部门为全额事业单位（参公单位），内设办公室、财务部两个部门。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）发挥优势，突出招商引资工作。我办地处长三角经济发达地区，做好招商引资工作、服务我市经济建设是我办的工作重心。

（1）2019 年计划组织、参与在长三角地区举办的各类大型经联活动，组织或介绍企业赴我市投资考察。拟计划于 5 月和 9 月分别举办科技创投基金和文化产业专题招商活动。

（2）积极动员、协助在沪相关企业参加每年一度的西洽会。

（3）全力配合我市各区县、部门在沪招商活动。继续跟进上海重型机床投资宝鸡工作。

（4）继续促进欧洲中小企业协会与宝鸡对接活动。

（5）引进资金不低于 2 亿元。

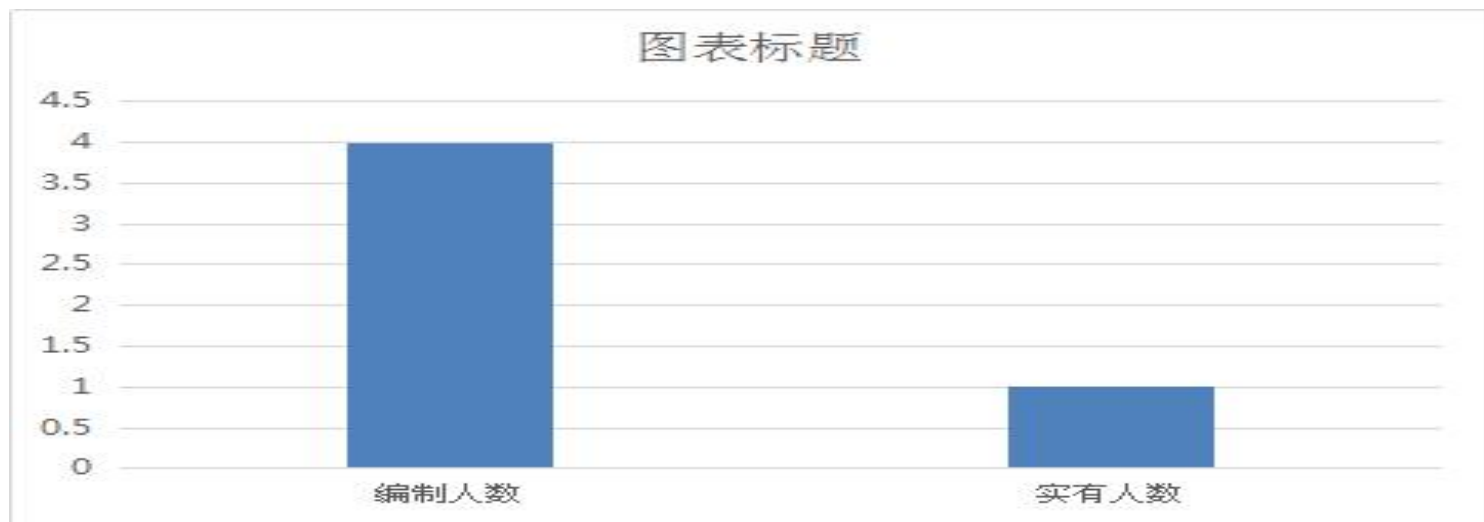
三、部门预算单位构成

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，无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中：事业编制 4 人；实有人员 1 人，其中：行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，财政预算总额 53.55 万元，涉及一般公共预算当年拨款 48.65 万元，非税收入拨款 4.90 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 53.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15.8 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加；2019 年本部门预算支出 53.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 15.8 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 53.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.65 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.8 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加；2019 年本部门财政拨款支出 53.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.8 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加。

（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 48.65 万元，较上年增加 15.8 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 53.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）13.1 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）37.9 万元，较上年增加 15.0 万元，原因是项目支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.78万元，较上年增加0.27万元，原因是人员经费支出增加；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）0.77万元，较上年增加0.16万元，原因是人员经费支出增加；

3、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。

2019年本部门一般公共预算支出53.55万元，其中：

工资福利支出（301）15.05万元，较上年增加0.8万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）38.5万元，较上年增加15.0万元，原因是项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出53.55万元，其中：公用经费支出0.6万元，较上年无变化，项目支出37.90万元，较上增加15.0万。

机关工资福利支出（501）15.05万元，较上年增加0.8万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.5万元，较上年增加15.0万元；原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“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14.0万元，较上年减少3.9万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费支出，其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是未发生该项费用，公务接待费14.0万元，较上年减少0.9万元，主要原因是响应政策，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.0万元，主要原因是未发生该项费用；公务用车购置费0万元，主要原因是未发生该项费用；会议费0万元，主要原因是未发生该项费用；培训费0万元，主要原因是未发生该项费用。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是压缩办公经费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、**“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。

2、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、**社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹

和其他社会保障缴费。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年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
表 13	2019 年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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	53.55	一、部门预算	53.55	一、部门预算	53.55	一、部门预算	53.55
1、财政拨款	53.55	1、一般公共服务支出	51.00	1、人员经费和公用经费支出	15.65	1、机关工资福利支出	15.05
(1) 公共预算拨款收入	48.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15.05	2、机关商品和服务支出	38.50
(2) 非税收入拨款收入	4.90	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.60	3、机关资本性支出（一）	
(3) 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）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	37.90	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		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	37.90	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	1.78	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		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	0.77	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	53.55	48.65	4.90									
	行政科	53.55	48.65	4.90									
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	53.55	48.65	4.90									

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	53.55	48.65	4.90									
	行政科	53.55	48.65	4.90									
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	53.55	48.65	4.90									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	53.55	一、财政拨款	53.55	一、财政拨款	53.55	一、财政拨款	53.55
1、公共预算拨款	48.65	1、一般公共服务支出	51.00	1、人员经费和公用经费支出	15.65	1、机关工资福利支出	15.05
2、非税收入拨款收入	4.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	15.05	2、机关商品和服务支出	38.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.60	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		2、项目支出	37.90	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	37.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.78	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.77	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

表 5

2019 年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：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	53.55	15.05	0.60	37.90	
201	一般公共服务支出	51.00	12.50	0.60	37.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.00	12.50	0.60	37.90	
2010301	行政运行	13.10	12.50	0.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.90			37.90	
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78			
20805	行政事业单位离退休	1.78	1.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78			
210	卫生健康支出	0.77	0.77			
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77			
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77			

表 6

2019 年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：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			53.55	15.05	0.60	37.90	
301	工资福利支出			15.05	15.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			38.50		0.60	37.90	
30201	办公费	50201	办公经费	24.50		0.60	23.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00			14.00	

表 7

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	15.65	15.05	0.60	
201	一般公共服务支出	13.10	12.50	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.10	12.50	0.60	
2010301	行政运行	13.10	12.50	0.60	
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78		
20805	行政事业单位离退休	1.78	1.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	0.77	0.77		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77		
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77		

表 8

2019 年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			15.65	15.05	0.60	
301	工资福利支出			15.05	15.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			0.60		0.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	37.90	
	行政科	37.90	
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	37.90	
499007	招商引资项目	23.90	
499007	接待经费	14.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
注：本部门无此项支出										

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
注：本部门无此项支出															

表 13

2019 年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：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 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”经费预算							
			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	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	17.90	17.90		14.90	3.00		3.00			14.00	14.00		14.00						-3.90	-3.90		-0.90	-3.00		-3.00		
	行政科	17.90	17.90		14.90	3.00		3.00			14.00	14.00		14.00						-3.90	-3.90		-0.90	-3.00		-3.00		
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	17.90	17.90		14.90	3.00		3.00			14.00	14.00		14.00						-3.90	-3.90		-0.90	-3.00		-3.00		

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：本单位不涉及此项支出				

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府驻沪联络处			
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
	任务 1	完成本年度招商引资	23.9	23.9	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1: 完成本年度招商引资	2 亿元	
			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: 开拓市 场, 推介产品	
			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:		
			
			

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资项目		
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.9	
		其中: 财政拨款	23.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成本年度招商引资	2 亿元
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 对我市各部门政府投融资工作提供积极的政策信息支持和帮助。	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 信息化建设	
			指标 2:	
			

				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 开拓市场, 推介产品			
		指标 2:			
				
		社会效益指标	指标 1: 宣传宝鸡, 加强联谊		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 改善市民生活环境, 提高生活质量。		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	指标 1: 服务我市经济建设			
		指标 2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
				

