

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

宝鸡市人民政府驻沪联络处紧扣全市高质量发展总体要求，联络机制创新和联络方式创新，深入开展“三个服务”（服务全市大开放、大招商、大宣传），努力实现“四个提高”（提高融入“长三角本土圈”的深度广度；提高与部门、县区、企业信息交互应答效率；提高联络和信息搜集的精准性实效性；提高对有效信息的跟踪服务水平和落地转化率）；抓好“五个重点”（大项目精准招商、高质量信息搜集、全方位宣传推介、深层次政务互动、针对性人才交流），助力全市大开放、大发展。

（一）主要职责

1、认真做好市级领导在长江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江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，为我市经济建设发展做出应有的贡献。

（二）内设机构

本部门为全额事业单位，内设办公室、财务部两个部门。

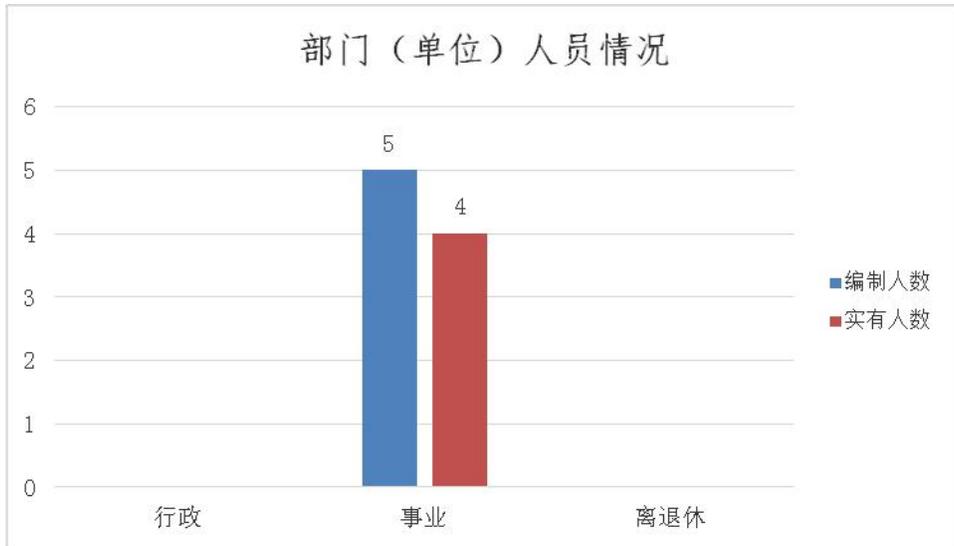
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为单位本级，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处部门（本级）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

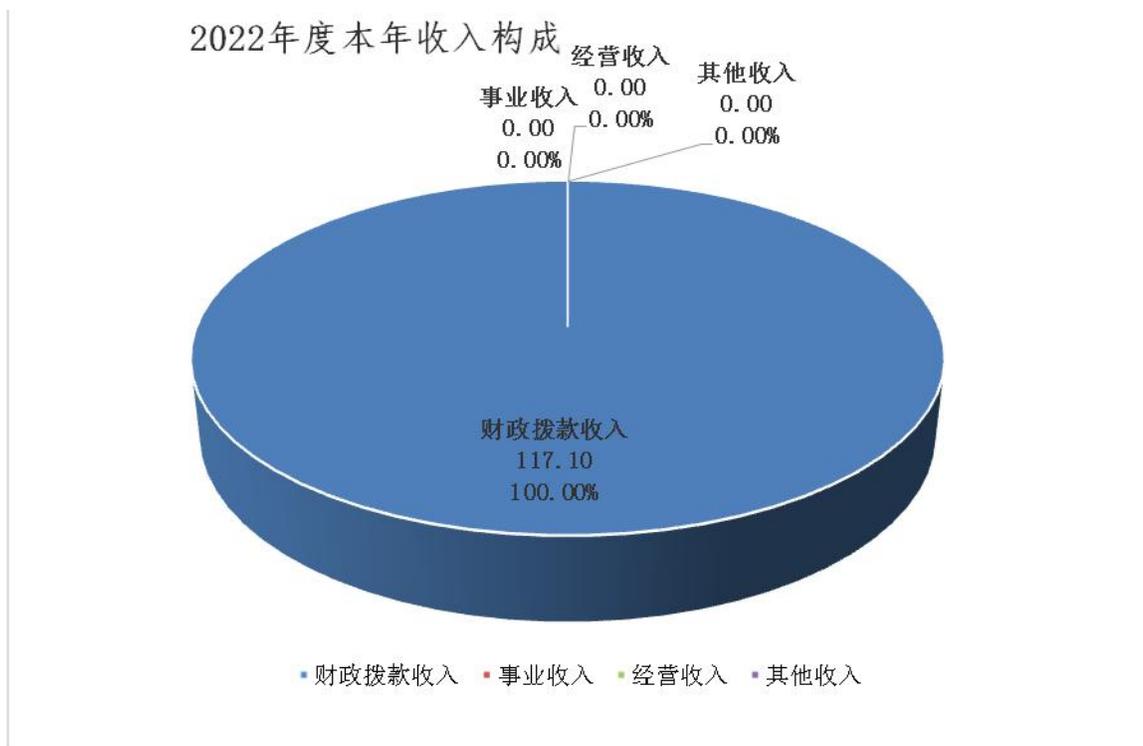
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为117.1万元，与上年相比收、支总计减少29.11万元，下降19.91%。主要是减少了车辆购置费用。



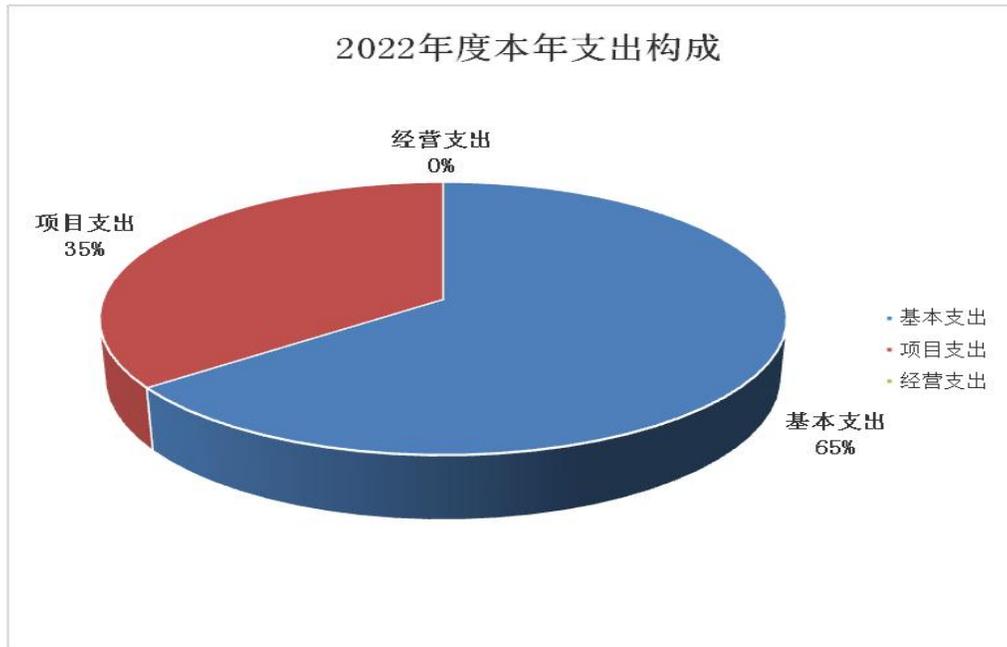
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计117.1万元，其中：财政拨款收入117.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



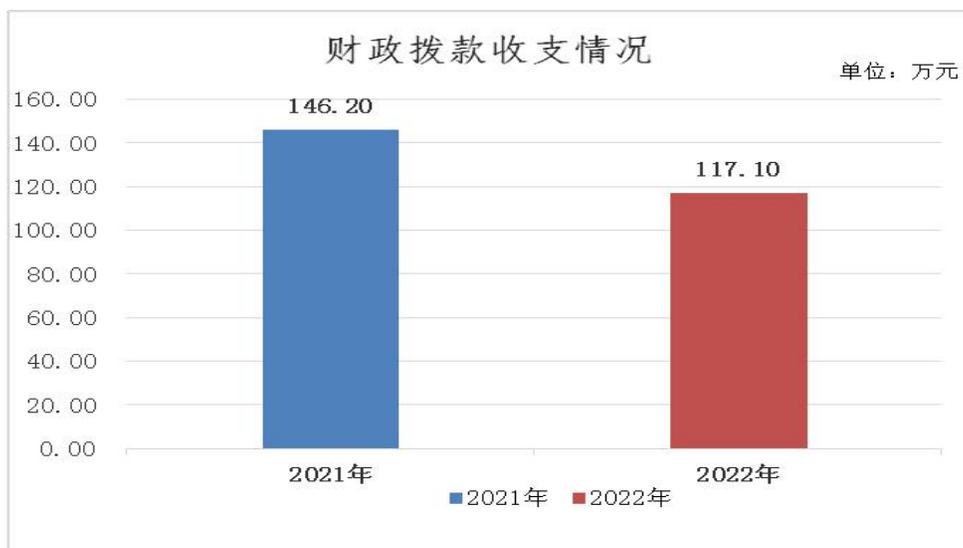
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计117.1万元，其中：基本支出75.7万元，占64.65%；项目支出41.39万元，占35.35%。



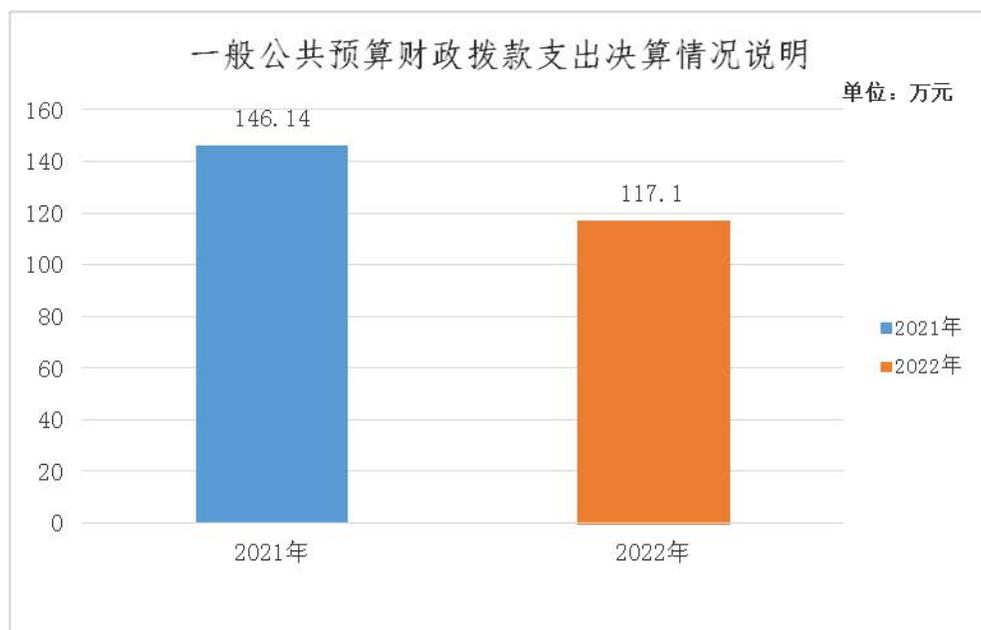
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为117.1万元，与上年相比收、支总计减少29.04万元，下降19.87%。主要原因是减少了车辆购置费用。

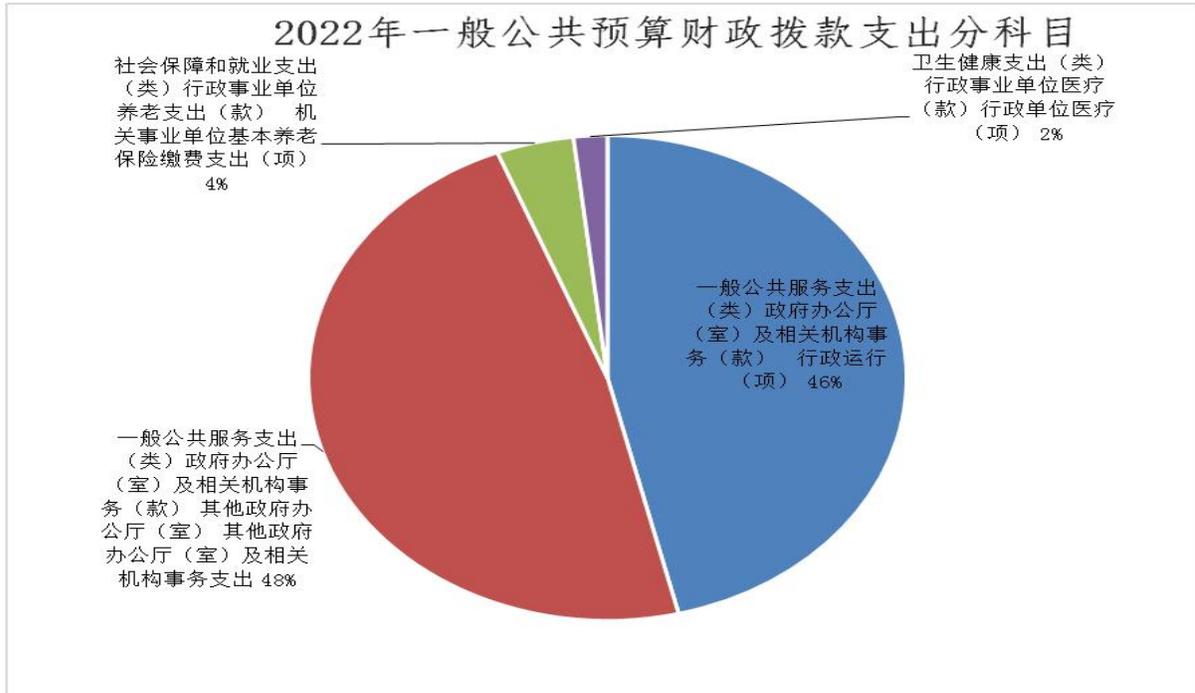


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42.6万元，支出决算117.1万元，完成年初预算的274.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.04万元，下降19.87%，主要原因是减少了车辆购置费用。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算36.7万元，支出决算54.09万元，完成年初预算的147.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022调整工资标准追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加招商引资专项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算3.77万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加了社保缴费单位部分预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算2.13万元，支出决算2.13万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.49万元，完成预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节俭，将过“紧日子”思想融入工作中，严格管理公务用车，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是上年更新公务车辆，车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.3万元，支出决算0.29万元，完成预算的97.82%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是坚持厉行节俭，将过“紧日子”思想融入工作中，严格管理公务用车，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排费用预算0.2万元，支出决算0.19万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门宝鸡市人民政府驻沪联络处与国内相关单位交流工作、进行招商引资洽谈等

公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.57万元，支出决算16.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少26.75万元，主要原因是维修（护）费、劳务费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是招商引资外出洽谈项目用车。无单价100万元以上的设备。

2022年当年无购置车辆及购置单价100万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年招商引资项目当年到位资金18亿元，实现省际到位资金18亿元，占年度目标任务的225%。共引进产业化项目5个，其中10亿元以上产业化

项目3个，引进亿元以上项目2个：投资2.8亿元的高性能复合材料建设项目建成投用，与上海金东唐科技有限公司初步达成1.6亿元投资意向。跟踪上海金东唐科技公司智能暨公用实训基地、爱弛汽车生产基地等投资意向11个，搜集涉及商业综合体、新能源、智能制造、钛产业、纺织业、林业碳汇开发、功率半导体封测设备制造项目、格美集团酒店和康养项目等项目线索34个。全力宣传推广宝鸡臊子面、擀面皮，协助推进在上海建设示范店。为格瑞智慧人居环境科技（江苏）有限公司牵线搭桥、扩大销售。积极主动与有关县区、开发区互动，推荐招商项目线索，邀请到上海精准定向对接，全年共编发招商项目推荐专题简报17期，向有关县区定向发放项目推荐函8次，先后为全市12个县区、各开发区和市级有关部门累计推荐有效项目信息126个。配合市招商局、金台区、眉县、千阳县、高新区、蔡家坡经开区等有关单位在长三角地区开展小分队招商8次；邀请眉县、扶风县、渭滨区等有关县区和单位赴长三角地区考察6批次，洽谈对接项目43个。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的招商引资项目1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额41.39万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数117.10万元，执行数117.10万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年招商引资项目当年到位资金18亿元，实现省际到位资金18亿元，占年度目标任务的225%。共引进产业化项目5个，其中10亿元以上产业化项目3个，引进亿元以上项目2个：投资2.8亿元的高性能复合材料建设项目建成投用，与上海金东唐科技有限公司初步达成1.6亿元投资意向。跟踪上海金东唐科技公司智能暨公用实训基地、爱弛汽车生产基地等投资意向11个，搜集涉及商业综合体、新能源、智能制造、钛产业、纺织业、林业碳汇开发、功率半导体封测设备制造项目、格美集团酒店和康养项目等项目线索34个。全力宣传推广宝鸡臊子面、擀面皮，协助推进在上海建设示范店。为格瑞智慧人居环境科技（江苏）有限公司牵线搭桥、扩大销售。积极主动与有关县区、开发区互动，推荐招商项目线索，邀请到上海精准定向对接，全年共编发招商项目推荐专题简报17期，向有关县区定向发放项目推荐函8次，先后为全市12个县区、各开发区和市级有关部门累计推荐有效项目信息126个。配合市招商局、金台区、眉县、千阳县、高新区、蔡家坡经开区等有关单位在长三角地区开展小分队招商8次；邀请眉县、扶风县、渭滨区等有关县区和单位赴长三角地区考察6批次，洽谈对接项目43个。发现的问题及原因：一是招商引资的方法和方式还不够灵活，落地的项目数不多；二是服务保障的水平还不够高；三是对外联络的网络层次不高，深度“融入”上海还不够；四是提供的信息价值有待提高等。下一步改进措施：一是努力做好大项目引进。二是务实开展信息调研工作。三是创新驻外工作载体和平台。四是加

强与宝鸡各方的互动成效。五是创新联络服务机制和方式。六是持续用力抓好自我管理。

宝鸡市人民政府驻沪联络处 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市人民政府驻沪联络处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本办公支出	完成既定目标	75.71	75.71		75.71	75.71		5	100%	5
	任务 2	招商引资项目	完成既定目标	41.39	41.39		41.39	41.39		5	100%	5
金额合计			117.1	117.1		117.1	117.1		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	1、搭建宣传平台，不断提升宝鸡美誉度 2、聚焦中心工作，细致做好政务服务 3、广泛搜集线索，持续拓宽信息渠道。 4、建立创新中心，打造招商特色亮点。						1、围绕宝鸡历史文化、投资环境及招商项目等内容，把招商引资引进来和宝鸡特色产品走出去相结合，先后对接重点企业、商协会 50 余次，举办专题推介和项目考察活动 80 余次，开展、参加有关洽谈推介活动 24 次。 2、疫情封控期间，两次召开视频会议，就上海先导均翊实业发展集团国产化替代项目、数字化升级项目与渭滨区、高新区、蔡家坡经开区进行专题对接。 3、先后与江苏上海商会等 12 家全国知名商会组织建立联系；与上海交大等 30 余家高校或校友会建立信息渠道；与上海交大材料研究院等 20 多家研发机构有效对接； 4、先后与博世集团、浙江万企动力科技有限公司等企业、投资机构建立合作关系，在杭州建立数字经济创新中心，拓展与专业机构的合作渠道，提升合作质量，打造精准招商的服务支撑平台。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	招商引资项目			4 个	5 个	20	18			
		质量指标	招商引资到位资金			10 亿	18 亿	10	10			
		时效指标	时间节点			2022 年内	2022 年内	10	10			
		成本指标	招商引资投入			41.39 万元	41.39 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	宝鸡对外影响			逐年扩大	100%	15	15			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标	招商引资项目			逐年增加	100%	15	15					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	招商引资对象			满意度	100%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的招商引资项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额41.39万元。

招商引资项目等市级专项资金绩效自评综述：全年预算数41.39万元，执行数41.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年招商引资项目当年到位资金18亿元，实现省际到位资金18亿元，占年度目标任务的225%。共引进产业化项目5个，其中10亿元以上产业化项目3个，引进亿元以上项目2个：投资2.8亿元的高性能复合材料建设项目建成投用，与上海金东唐科技有限公司初步达成1.6亿元投资意向。跟踪上海金东唐科技公司智能暨公用实训基地、爱弛汽车生产基地等投资意向11个，搜集涉及商业综合体、新能源、智能制造、钛产业、纺织业、林业碳汇开发、功率半导体封测设备制造项目、格美集团酒店和康养项目等项目线索34个。全力宣传推广宝鸡臊子面、擀面皮，协助推进在上海建设示范店。为格瑞智慧人居环境科技（江苏）有限公司牵线搭桥、扩大销售。积极主动与有关县区、开发区互动，推荐招商项目线索，邀请到上海精准定向对接，全年共编发招商项目推荐专题简报17期，向有关县区定向发放项目推荐函8次，先后为全市12个县区、各开发区和市级有关部门累计推荐有效项目信息126个。配合市招商局、金台区、眉县、千阳县、高新区、蔡家坡经开区等有关单位在长三角地区开展小分队招商8次；邀请眉县、

扶风县、渭滨区等有关县区和单位赴长三角地区考察 6 批次，洽谈对接项目 43 个。发现的问题及原因：一是招商引资的方法和方式还不够灵活，落地的项目数不多；二是服务保障的水平还不够高；三是对外联络的网络层次不高，深度“融入”上海还不够；四是提供的信息价值有待提高等。下一步改进措施：一是努力做好大项目引进。二是务实开展信息调研工作。三是创新驻外工作载体和平台。四是加强与宝鸡各方的互动成效。五是创新联络服务机制和方式。六是持续用力抓好自我管理。

市级招商引资项目 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资项目							
主管部门				实施单位	宝鸡市人民政府驻沪联络处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41.39	41.39	41.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	41.39	41.39	41.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1、搭建宣传平台，不断提升宝鸡美誉度</p> <p>2、聚焦中心工作，细致做好政务服务</p> <p>3、广泛搜集线索，持续拓宽信息渠道。</p> <p>4、建立创新中心，打造招商特色亮点。</p>			<p>1、围绕宝鸡历史文化、投资环境及招商项目等内容，把招商引资引进来和宝鸡特色产品走出去相结合，先后对接重点企业、商协会 50 余次，举办专题推介和项目考察活动 80 余次，开展、参加有关洽谈推介活动 24 次。</p> <p>2、疫情封控期间，两次召开视频会议，就上海先导均翊实业发展集团国产化替代项目、数字化升级项目与渭滨区、高新区、蔡家坡经开区进行专题对接。</p> <p>3、先后与江苏上海商会等 12 家全国知名商会组织建立联系；与上海交大等 30 余家高校或校友会建立信息渠道；与上海交大材料研究院等 20 多家研发机构有效对接；</p> <p>4、先后与博世集团、浙江万企动力科技有限公司等企业、投资机构建立合作关系，在杭州建立数字经济创新中心，拓展与专业机构的合作渠道，提升合作质量，打造精准招商的服务支撑平台。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	招商引资项目	4 个	5 个	20	20	
		质量指标	招商引资到位资金	10 亿	18 亿	10	10	
		时效指标	时间节点	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	招商引资投入	41.39 万元	41.39 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	宝鸡对外影响	逐年扩大	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	招商引资项目	逐年增加	100%	15	15	
满意指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	招商引资对象	满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市人民政府驻沪联络处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（021）56053600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.1	一、一般公共服务支出	32	110.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.1	本年支出合计	58	117.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117.1	总计	62	117.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.1	117.1					
201	一般公共服务支出	110.08	110.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.08	110.08					
2010301	行政运行	54.08	54.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56	56					
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88					
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.1	75.7	41.39			
201	一般公共服务支出	110.08	68.69	41.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.08	68.69	41.39			
2010301	行政运行	54.08	54.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56	14.61	41.39			
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88				
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117.1	一、一般公共服务支出	33	110.08	110.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.88	4.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.1	本年支出合计	59	117.1	117.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.1	总计	64	117.1	117.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117.1	75.7	41.39
201	一般公共服务支出	110.08	68.69	41.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.08	68.69	41.39
2010301	行政运行	54.08	54.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56	14.61	41.39
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.13	302	商品和服务支出	16.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.47	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.61	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		59.13	公用经费合计					16.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门不涉及

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门不涉及

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市人民政府驻沪联络处

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小 计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5		0.3		0.3	0.2		
决算数	0.49		0.29		0.29	0.2		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。