

宝鸡市人民政府驻沪联络处
2023 年部门预算公开说明

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）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（参公单位），内设办公室、财务部两个部门。

二、工作任务

1、着力抓好大项目引进。根据全市“三个年”活动要求和制造业高质量发展“1+5+N”政策，以长三角地区 500 强、行业领军企业、专精特新企业为目标，有针对地筛选 100

户重点目标企业，开展“靶向招商”，力争捕获一批大项目、好项目线索。全年为我市各单位推送有效投资信息不少于100条，做好重大招商活动的服务保障工作，实现招商引资到位资金8亿元以上。

2、务实开展信息调研工作。积极融入长三角地区政府、开发区、高校和投资机构，搜集有创新、有参考价值的经验和信息，为市委、市政府决策提供助力，全年推送参与信息不少于50条，形成调研报告5篇以上。

3、创新驻外工作载体和平台。设立宝鸡（上海）城市会客厅，建立数字产业、智能制造等“一厅+N个中心”的综合平台，在靠前宣传宝鸡的同时，积极承接长三角地区项目转移和技术溢出，打造招商和对外宣传的“升级版”。依托复旦、上海交大、同济等高校科创资源，与我市相关单位合作，在长三角地区以创新大赛的方式，推介产业、引流人才、引进项目。探索以购买服务的方式，与长三角地区的高校孵化器、专业协会、投资机构进行合作，挖掘有价值的投资信息，用投行思维引项目、引技术。

4、提升与宝鸡各方的互动实效。通过派驻招商代表、设立招商工作处、项目联合推介推进、委托招商等方式，与县区、开发区建立常态化、可持续的互动机制，提高服务质量。与我市的企业建立联动机制，在技术研发、技术引进、产品销售和产业配套引进等方面，为企业推荐信息，搭建桥

梁，靠前服务。强化信息反馈机制，坚持《项目推荐函》《反馈函》制度，提高信息的转化率。

5、开展形式多样的联络活动。积极开展“走进宝鸡”活动，邀请长三角地区知名企业、投资机构、高校、商会等组织到宝鸡参观考察，深入了解宝鸡、关注宝鸡、投资宝鸡。积极向浙江、江苏等区域延伸触角，加大与宝鸡产业契合度高的区域的对接，扩大信息渠道。从以乡党乡情圈为重点建立渠道、搜集信息的基础性联络，积极向长三角地区的党政机关、职能部门、重点园区、知名企业等深度对接发力，主动融入“本土圈”，获取更高质量的信息。

6、持之以恒抓好自我管理。加强党的建设，把政治纪律和政治规矩落实到具体工作中。落实全面从严治党主体责任，做到政商关系“亲”和“清”。严格执行驻外工作纪律，经常性开展自查自纠，坚决落实各项规定。坚持学习不放松，把政治理论、东部新的发展理念、改革前沿成功的案例等作为学习重点，坚持理论和实践相结合，提升素养，推动工作。

三、预算单位构成

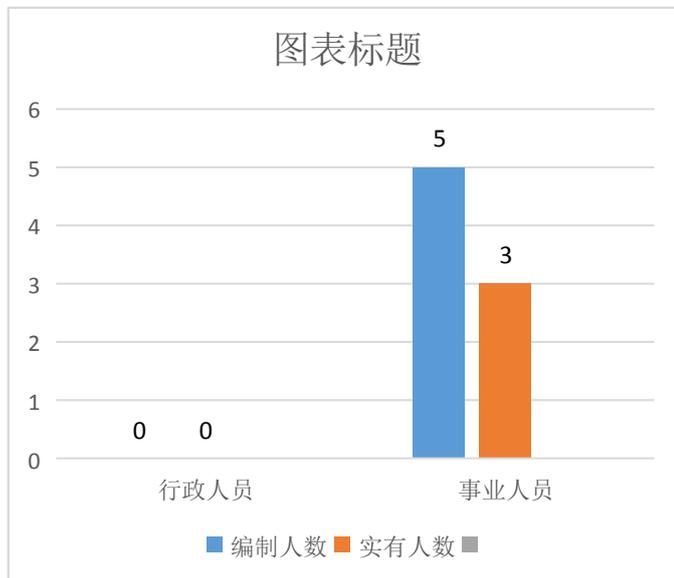
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 111.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 68.69 万元，主要原因是增加了招商引资及政务服务保障经费；本部门当年预算支出 111.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.69 万元，主要原因是增加了招商引资及政务服务保障经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 111.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.6 万元，主要原因是增加了招商引资及政务服务保障经费；本部门当年财政拨款支出 111.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.69 万元，主要原因是增加了招商引资及政务服务保障经费。

（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 111.29 万元，较上年增加 68.69 万元，主要原因是增加了招商引资及政务服务保障经费。

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 111.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）44.76 万元，其中人员经费支出 42.96 万元、公用经费支出 1.8 万元，较上年增加 8.06

万元，原因是人员调资支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59.02万元，均为专项业务费支出，较上年增加59.02万元，原因是增加了招商引资及政务服务保障经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.88万元，均为人员经费支出，较上年增加1.11万元，原因是缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.63万元，均为人员经费支出，较上年增加0.5万元，原因是缴费基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出111.29万元，其中：

工资福利支出（301）53.46万元，较上年增加12.69万元，原因是社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）57.8万元，较上年增加56万元，原因是招商引资及政务服务保障经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出111.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.46万元，较上年增加12.69万元，原因是社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）57.80 万元，较上年增加56 万元，原因是增加了招商引资及政务服务保障经费；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，与上年持平。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 3.5 万元（700%），增加的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 1.8 万元（900%），增加的主要原因是招商引资洽谈项目增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1.7 万元（567%），增加的主要原因是上年公务用车运行维护费编制不准确；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算、无会议费预算及培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |

七、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 1 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 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 111.29 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，与上年持平。

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：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。

3. 社会保障缴费：反映机关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。

第四部分 公开报表

2023 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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |

表1

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 | 111.29 | 一、部门预算 | 111.29 | 一、部门预算 | 111.29 | 一、部门预算 | 111.29 |
| 1、财政拨款 | 111.29 | 1、一般公共服务支出 | 103.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52.27 | 1、机关工资福利支出 | 53.45 |
| (1)一般公共预算拨款 | 111.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 50.44 | 2、机关商品和服务支出 | 57.80 |
| 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 | 1.80 | 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 | 0.04 | 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 | 59.02 | 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 | 3.02 | 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 | 4.88 | (2)商品和服务支出 | 56.00 | 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 | 0.04 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2.63 | (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 | | | |
| | | 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 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 |

表 4

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 | 111.29 | 一、财政拨款 | 111.29 | 一、财政拨款 | 111.29 | 一、财政拨款 | 111.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 111.29 | 1、一般公共服务支出 | 103.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52.27 | 1、机关工资福利支出 | 53.46 |
| 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 | 50.44 | 2、机关商品和服务支出 | 57.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1.80 | 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 | 0.04 | 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 | 59.02 | 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 | 3.02 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4.88 | (2)商品和服务支出 | 56.00 | 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 | 0.04 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.63 | (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 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 | 本年支出合计 | 111.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 | 支出总计 | 111.29 |

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 111.29 | 50.47 | 1.80 | 59.02 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.78 | 42.96 | 1.80 | 59.02 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 103.78 | 42.96 | 1.80 | 59.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 44.76 | 42.96 | 1.80 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.02 | | | 59.02 | |
| 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 | 2.63 | 2.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | | |

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 111.29 | 50.47 | 1.80 | 59.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 53.46 | 50.44 | | 3.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.06 | 19.06 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.47 | 23.47 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.02 | | | 3.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 57.80 | | 1.80 | 56.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | | 0.60 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 9.18 | | | 9.18 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35.82 | | | 35.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | | |

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：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 |
|---------|---------------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 52.27 | 50.47 | 1.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.76 | 42.96 | 1.80 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44.76 | 42.96 | 1.80 | |
| 2010301 | 行政运行 | 44.76 | 42.96 | 1.80 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 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 | 2.63 | 2.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 52.27 | 50.47 | 1.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 50.44 | 50.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.06 | 19.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.47 | 23.47 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.80 | | 1.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | |

表 9

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 | |

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| | 合计 | 59.02 | |
| 499 | 行政科 | 59.02 | |
| 499007 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 59.02 | |
| | 专用项目 | 59.02 | |
| | 行政科 | 59.02 | |
| | 2023 年度本级专项驻沪办年度考核奖 | 3.02 | 2023 年度本级专项驻沪办年度考核奖 |
| | 2023 年度本级专项驻沪办招商引资及政务服务保障经费 | 56.00 | 2023 年度本级专项驻沪办招商引资及政务服务保障经费 |
| | | | |

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：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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门不涉及

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：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 2022 年 | | | | | | | | 2023 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 | 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 |
| | 合计 | 0.50 | 0.50 | | 0.20 | 0.30 | | 0.30 | | 4.00 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 3.50 | 3.50 | | 1.80 | 1.70 | | 1.70 | |
| 499 | 行政科 | 0.50 | 0.50 | | 0.20 | 0.30 | | 0.30 | | 4.00 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 3.50 | 3.50 | | 1.80 | 1.70 | | 1.70 | |
| 499007 | 宝鸡市人民政府驻 沪联络处 | 0.50 | 0.50 | | 0.20 | 0.30 | | 0.30 | | 4.00 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 3.50 | 3.50 | | 1.80 | 1.70 | | 1.70 | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 招商引资及政务服务保障经费及绩效考核奖 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 59.02 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 59.02 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标:着力抓好大项目引进;务实开展信息调研工作,创新驻外工作载体和平台;提升与宝鸡各方的互动实效;开展形式多样的联络活动;持之以恒抓好自我管理。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 招商引资工作 | 全年招商工作 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 完成质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 2023 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 实施成本 | 定额 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 经济发展 | 提供有力保障 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 我市知名度 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 满意 | |

表 14

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 | | | |
|------------------------|--|--|--------------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 任务 | 紧扣全市高质量发展总体要求，坚持联络机制创新、联络方式创新，深入开展服务全市大开放、大招商、大宣传，努力实现提高融入“长三角本土圈”的深度广度、提高与部门和县区及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。 | 111.29 | 111.29 | |
| 金额合计 | | 111.29 | 111.29 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标：按照市委、市政府此次对驻外机构的 职能定位，驻沪联络处以服务全市“大开放、大招商、大宣传”为根本要求，立足长三角地区，在招商引资、对外宣传、 政务联络、信息沟通、干部锻炼、人才引进等方面，为各单位开创对外交流的窗口、搭建区域合作的桥梁、打造招商引 资的阵地、建立干部锻炼培养的平台，助力全市对外开放工 作。 | | | | |
| 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：招商引资工作 | 全年招商工作 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：完成质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成时间 | 2023 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：实施成本 | 定额 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：为我市经济发展 | 提供有力保障 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | 满意 | |

表 15

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: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | |

备注: 本部门不涉及