

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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，有针对性地筛选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

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。

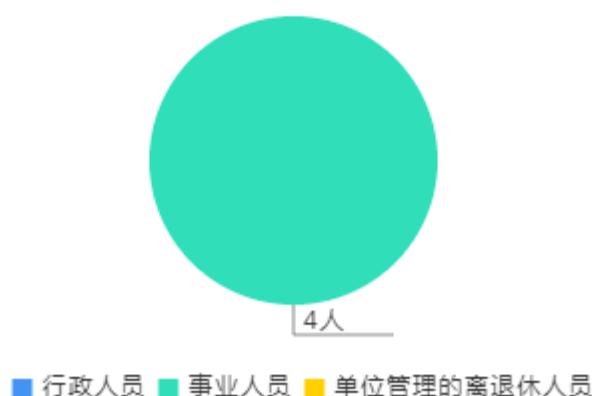
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处	

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入73.61万元，其中：一般公共预算拨款73.61万元，较上年减少37.68万元，下降33.86%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；本部门2024年预算支出73.61万元，其中：一般公共预算拨款73.61万元，较上年减少37.68万元，下降33.86%，下降的主要原因是：请根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入73.61万元，其中：一般公共预算拨款收入73.61万元，较上年减少37.68万元，下降33.86%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出73.61万元，其中：一般公共预算拨款支出73.61万元，较上年减少37.68万元，下降33.86%，下降的主要原因是：请填写，不根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出73.61万元，较上年减少37.68万元，下降33.86%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出73.61万元，其中：

（1）行政运行（2010301）62.35万元，较上年增加17.59万元，增长39.30%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少59.02万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.22万元，较上年增加2.34万元，增长47.95%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人社保缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.04万元，较上年增加1.41万元，增长53.61%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

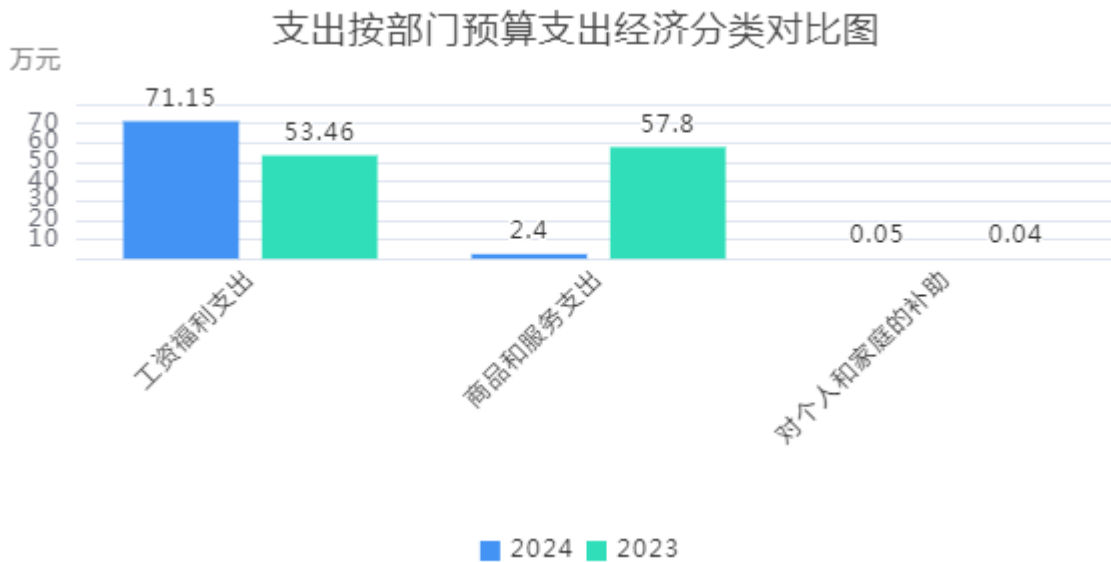
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73.61万元，其中：

工资福利支出（301）71.15万元，较上年增加17.69万元，增长33.09%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费增加；

商品和服务支出（302）2.40万元，较上年减少55.40万元，下降95.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费增加。



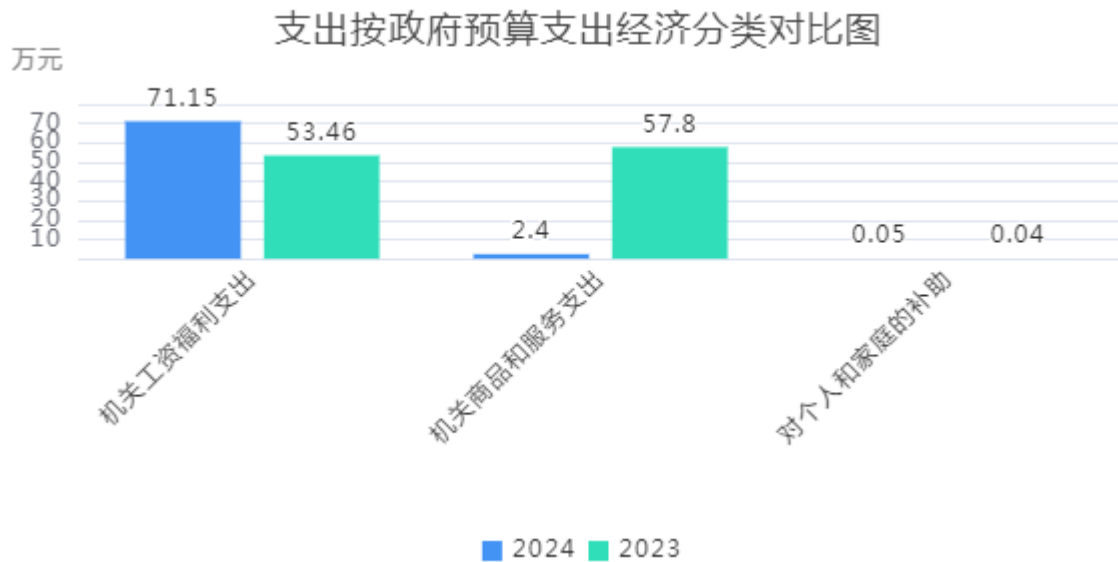
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出73.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.15万元，较上年增加17.69万元，增长33.09%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2.40万元，较上年减少55.40万元，下降95.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2023年人员增加，较上年增加1人人员经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少3.68万元，下降92.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

公务用车运行维护费0.32万元，较上年减少1.68万元，下降84.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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73.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加0.60万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2023年较上年新增1人机构运行缴费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、无

无

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	736,079.00	一、部门预算	736,079.00	一、部门预算	736,079.00	一、部门预算	736,079.00
1、财政拨款	736,079.00	1、一般公共服务支出	623,488.00	1、人员经费和公用经费支出	704,179.00	1、机关工资福利支出	711,539.00
(1) 一般公共预算拨款	736,079.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	679,639.00	2、机关商品和服务支出	24,000.00
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	24,000.00	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	540.00	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	31,900.00	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	31,900.00	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	72,175.00	(2) 商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,416.00	(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	736,079.00	本年支出合计	736,079.00	本年支出合计	736,079.00	本年支出合计	736,079.00
使用非财政拨款结余		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	736,079.00	支出总计	736,079.00	支出总计	736,079.00	支出总计	736,079.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	736,079.00	736,079.00										
499	行政科	736,079.00	736,079.00										
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	736,079.00	736,079.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	736, 079. 00	736, 079. 00								
499	行政科	736, 079. 00	736, 079. 00								
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	736, 079. 00	736, 079. 00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	736,079.00	一、财政拨款	736,079.00	一、财政拨款	736,079.00	一、财政拨款	736,079.00
1、一般公共预算拨款	736,079.00	1、一般公共服务支出	623,488.00	1、人员经费和公用经费支出	704,179.00	1、机关工资福利支出	711,539.00
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	679,639.00	2、机关商品和服务支出	24,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	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	540.00	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	31,900.00	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	31,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,175.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	40,416.00	(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	736,079.00	本年支出合计	736,079.00	本年支出合计	736,079.00	本年支出合计	736,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	736,079.00	支出总计	736,079.00	支出总计	736,079.00	支出总计	736,079.00

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）

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	736,079.00	680,179.00	24,000.00	31,900.00	
201	一般公共服务支出	623,488.00	567,588.00	24,000.00	31,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	623,488.00	567,588.00	24,000.00	31,900.00	
2010301	行政运行	623,488.00	567,588.00	24,000.00	31,900.00	
208	社会保障和就业支出	72,175.00	72,175.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,175.00	72,175.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,175.00	72,175.00			
210	卫生健康支出	40,416.00	40,416.00			
21011	行政事业单位医疗	40,416.00	40,416.00			
2101101	行政单位医疗	40,416.00	40,416.00			

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）

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：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	736,079.00	680,179.00	24,000.00	31,900.00	
301	工资福利支出			711,539.00	679,639.00		31,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,808.00	239,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,840.00	309,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,580.00	13,680.00		31,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,175.00	72,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,794.00	38,794.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,622.00	1,622.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,200.00		3,200.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	备注
	合计	704,179.00	680,179.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	591,588.00	567,588.00	24,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	591,588.00	567,588.00	24,000.00	
2010301	行政运行	591,588.00	567,588.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,175.00	72,175.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,175.00	72,175.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,175.00	72,175.00		
210	卫生健康支出	40,416.00	40,416.00		
21011	行政事业单位医疗	40,416.00	40,416.00		
2101101	行政单位医疗	40,416.00	40,416.00		

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）

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：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	704,179.00	680,179.00	24,000.00	
301	工资福利支出			679,639.00	679,639.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239,808.00	239,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,840.00	309,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,680.00	13,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,175.00	72,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,794.00	38,794.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,622.00	1,622.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,200.00		3,200.00	
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			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,900.00	
499	行政科	31,900.00	
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	31,900.00	
	专用项目	31,900.00	
	行政科	31,900.00	
	2024年本级专项目责奖	31,900.00	2024年本级专项目责奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：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			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			3,200.00	3,200.00			3,200.00		3,200.00			-36,800.00	-36,800.00		-20,000.00	-16,800.00		-16,800.00					
199	行政科	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			3,200.00	3,200.00			3,200.00		3,200.00			-36,800.00	-36,800.00		-20,000.00	-16,800.00		-16,800.00					
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			3,200.00	3,200.00			3,200.00		3,200.00			-36,800.00	-36,800.00		-20,000.00	-16,800.00		-16,800.00					

表13					
2024年部门专项业务经费绩效目标表					
专项（项目）名称	2023年度本级专项驻沪办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：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
效	产出指标	数量指标			
指		质量指标			
标		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标			

本部门不涉及

表14

2024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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
主要			总额	财政拨款	其他资金
任务	任务1	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。	73.61	73.61	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		73.61	73.61	
年度	目标1：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。				
总体					
目标					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
度	产出指标	数量指标	指标1：招商引资工作		全年招商工作
绩		质量指标	指标1：完成质量		良好
效		时效指标	指标1：完成时间		2024年
指		成本指标	指标1：实施成本		定额
标	效益指标	经济效益	指标1：为我市经济发展		提供有力保障
		指标			
		社会效益	指标1：		
		指标			
		生态效益	指标1：		
		指标			
		可持续影响	指标1：		
		指标			
	满意度指标	服务对象	指标1：服务对象满意度		满意
		满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标					
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标1：		
指	出	质量指标	指标1：		
标	指	时效指标	指标1：		
	标	成本指标	指标1：		
	效	经济效益	指标1：		
	益	指标			
	指	社会效益	指标1：		
	标	指标			
		生态效益	指标1：		
		指标			
		可持续影响	指标1：		
		指标			
	满意度指标	服务对象	指标1：		
		满意度指标			

本部门不涉及