

宝鸡市人民政府驻北京联络处

2023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 2023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决算情况说明
- 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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，市政府驻京联络处在市委、市政府的坚强领导和市政府办公室的精心指导下，紧扣“三个年”活动深入开展，以服务大开放、大招商、大宣传为中心，立足京津冀，精准对接招商、主动协调联络、全力宣传推介、强化信息服务、积极引才引智、加强干部锻炼，全面落实“五员”工作要求，坚持高起点谋划，高标准落实，高效率推进各项工作高质量发展。

（一）主要职责

本部门主要负责宝鸡市在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集编报；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员政务接待和服务保障；负责宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；涉京信访及维稳工作；市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门为全额事业单位（参公单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

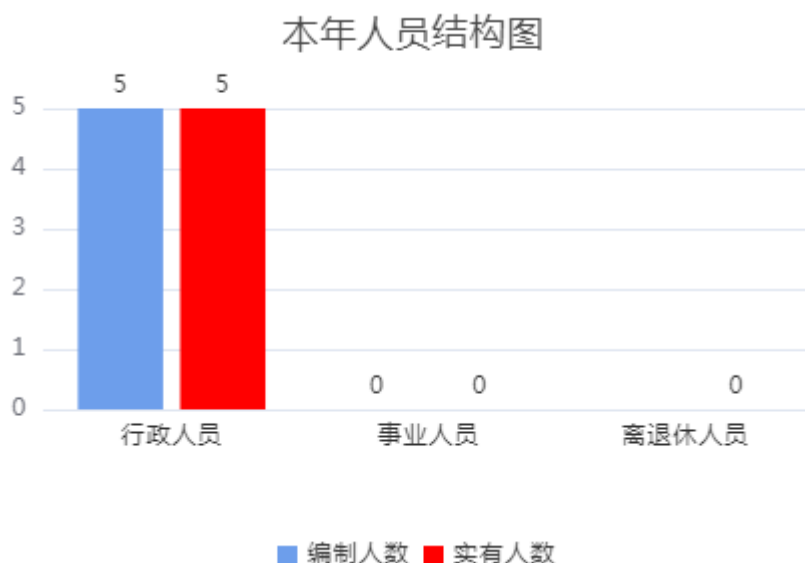
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

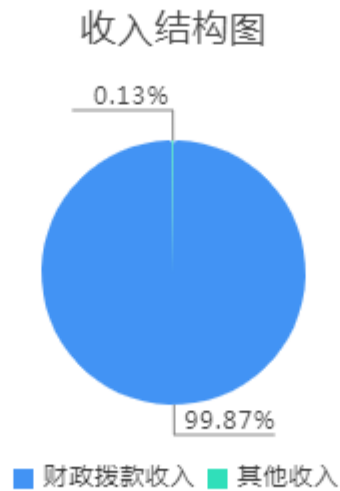
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为218.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.24万元，下降7.32%，下降的主要原因是：主要原因是人员基本支出减少。



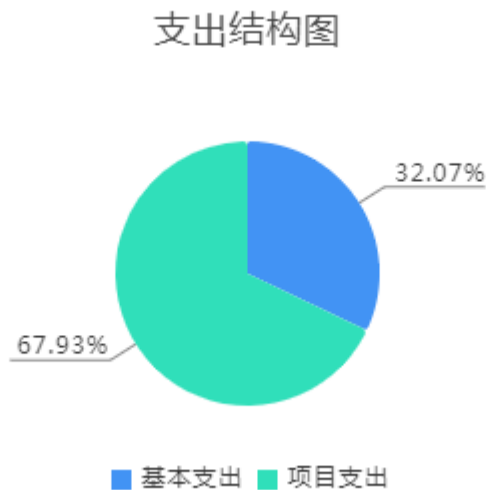
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计218.20万元，其中：财政拨款收入217.92万元，占99.87%；其他收入0.29万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

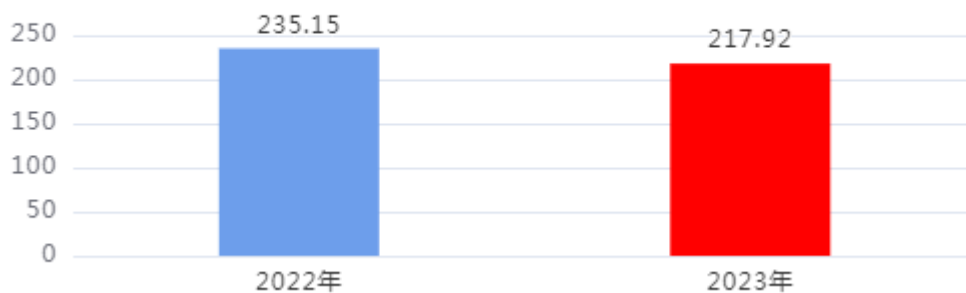
2023年度本年支出合计218.20万元，其中：基本支出69.98万元，占32.07%；项目支出148.23万元，占67.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为217.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.23万元，下降7.33%，下降的主要原因是：主要原因是人员基本支出减少。

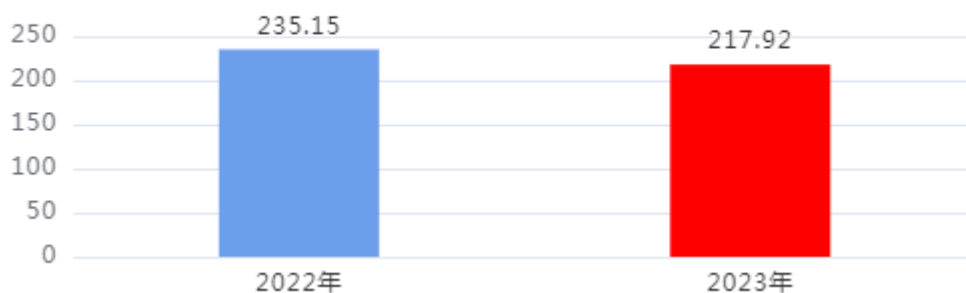
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



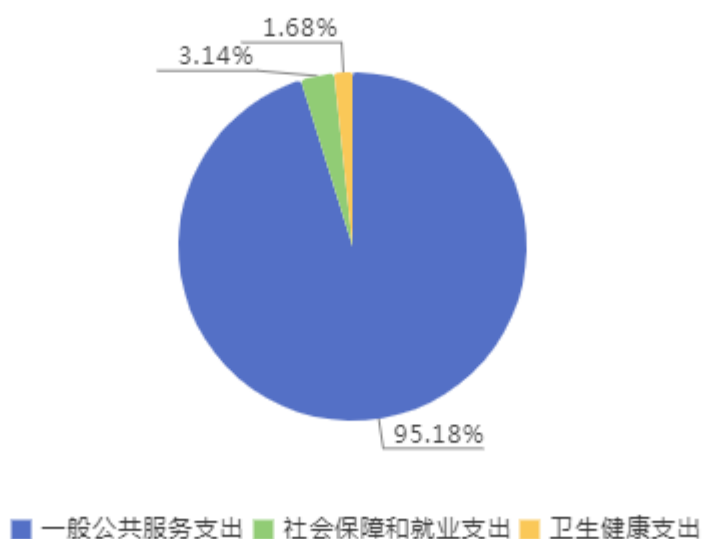
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算215.62万元，支出决算217.92万元，完成年初预算的101.07%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少17.23万元，下降7.33%，下降的主要原因是：主要原因是人员基本支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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59.71万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。

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146.93万元，支出决算147.94万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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5.84万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的117.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本支出增加。

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3.14万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费6.66万元，主要包括：办公费、公务接待费、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决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.50万元，支出决算22.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年部门预算安排购置车辆0辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出10.50万元。主要是本部门与省内兄弟地市驻京机构常态化交流联络21次。组织北京宝鸡企业商会、北京宝鸡文理学院校友会召开座谈会4次，组织北京宝鸡商会、宝文理北京校友会召开联席会3次。共接待国内来访团组80个，来宾630人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算6.66万元，支出决算6.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.28万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，全面完成了各项绩效目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升突出产业链招商，立足全市“一四五十”发展战略和工业强市“15513”工程，围绕我市9大产业集群和13条重点产业链，主动加强与央企、行业领军企业和隐形冠军企业联系，“一对一”精准拜促，积极推介招商项目和投资优势，对接考察了新华联集团、方大集团、北京宏瑞汽车、阳光七星投资集团、北京维天科技、北京伊信信息、中关村机器人产业创新中心、北京天创恒达数字视频技术公司、北京正大集团、索元生物医药等40余家知名企业，积极宣传推介我市投资优势和招商引资项目，联合开展扶风文化旅游产业高质量发展（北京）座谈会、《寻根周原》北京观影礼暨岐山招商引资推介会等推介活动3次，落实招商引资项目5个，实现合同引资11.25亿元，省际到位资金11.2亿元，完成年度招商引资任务的140%。

坚持多元化招商与精准招商并重，深化“乡情”招商，与北京宝鸡商会、北京宝鸡文理学院校友会、中小企业联合会、中国

投资协会、中国软件协会投资委员会等协会平台座谈交流8次，依托北京陕西企业商会交流联谊会、北京汉中企业商会成立大会等展会会议宣传推介招商项目10余次，积极参加第七届丝博会、中国（宝鸡）国际酒业展览会等贸促洽谈会，伸展招商触角，广抓项目信息，联合市经合局、市工信局以及扶风、陈仓、眉县等县区开展京津冀地区招商活动策划、推介洽谈30余次，全年提供招商引资信息120余条，推介投资项目28个，组织10余户企业赴宝实地考察洽谈。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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94，全年预算数218.20万元，执行数218.20万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门逐步实现绩效管理全覆盖，覆盖一般公共预算中所有本级项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了资金使用的主体责任和效率意识。同时全面实施绩效自评，并对年度预算执行、预算调整、绩效目标完成及实现情况全面开展事中绩效监控，提高财政资金使用效益。严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照市委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金预算，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化，并按财政规定完整、准确、及时报送。在资

金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口科室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转。加强“三公”经费管理，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照“中央八项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。

发现的问题及原因：通过这次自评我们也清醒地认识到，部门绩效管理还存在着一些不容忽视的问题，资金管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

下一步改进措施：2024年，我们将努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

宝鸡市人民政府驻北京联络处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				宝鸡市人民政府驻北京联络处								
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	工资福利支出	已完成	69.95	69.95		69.95	69.95		—		—
	任务2	商品服务支出	已完成	148.23	147.94	0.29	148.23	147.94	0.29	—		—
	任务3	对个人和家庭补助支出	已完成	0.02	0.02		0.02	0.02		—		—
										—		—
金额合计			218.2	217.91	0.29	218.2	217.91	0.29	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						
	目标1：优质、高效做好市级领导在京政务服务保障工作，协调配合市级部门、县区等在京政务活动的联络协调工作。 目标2：加强信息报送，全年编发《信息简报》不少于12期，收集信息不少于100条，增设《招商信息专报》。 目标3：突出招商引资重点，完成招商引资任务。					1、精准对接招商、主动协调联络、加强干部锻炼，全面落实“五员”工作要求，按时足额发放人员工资福利，保障了日常工作运转。 2、积极履职，完成了全年政务服务保障工作，无差错事故，落实招商引资项目5个。编发《京津冀地区招商信息专报》12期， 3、及时发放独生子女费，保障独生子女父母福利。						
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	人员工资福利正常发放常			正常保障		已正常保障		20	20	
		质量指标	项目质量达标率（%）			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	人均标准			按工资等级发放		按工资等级发放		10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）			是		是		10	10	
		社会效益指标	利用窗口平台，加大对宝鸡宣传推介（是/否）			是		是		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数（是/否）			是		是		5	4	
		可持续影响指标	提升宝鸡知名度（是/否）			是		是		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	接待对象满意度（%）			》90%		95%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市人民政府驻北京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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13629172616。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	本部门2023年度无财政拨款会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.92	一、一般公共服务支出	31	207.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	6.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	218.20	本年支出合计	57	218.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	218.20	总计	60	218.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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	218.20	217.92					0.29
201	一般公共服务支出	207.70	207.41					0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.70	207.41					0.29
2010301	行政运行	59.47	59.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.23	147.94					0.29
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84					
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	218.20	69.98	148.23			
201	一般公共服务支出	207.70	59.47	148.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.70	59.47	148.23			
2010301	行政运行	59.47	59.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.23		148.23			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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收入	1	217.92	一、一般公共服务支出	33	207.41	207.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.84	6.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	217.92	本年支出合计	59	217.92	217.92		
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				
合计	32	217.92	合计	64	217.92	217.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	217.92	69.98	147.94
201	一般公共服务支出	207.41	59.47	147.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.41	59.47	147.94
2010301	行政运行	59.47	59.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.94		147.94
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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	63.30	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		63.32	公用经费合计					6.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	22.50		12.00		12.00	10.50		
决算数	22.50		12.00		12.00	10.50		

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。