

# 宝鸡市人民政府驻沪联络处

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，市政府驻沪联络处按照省、市“三个年”活动要求，紧扣市委、市政府中心工作，内练本领、外树形象，不断提升工作理念，突出招商引资、宣传推介两大重点职能，取得了较好成绩。

### （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），内设综合科、经联信息科两个部门。

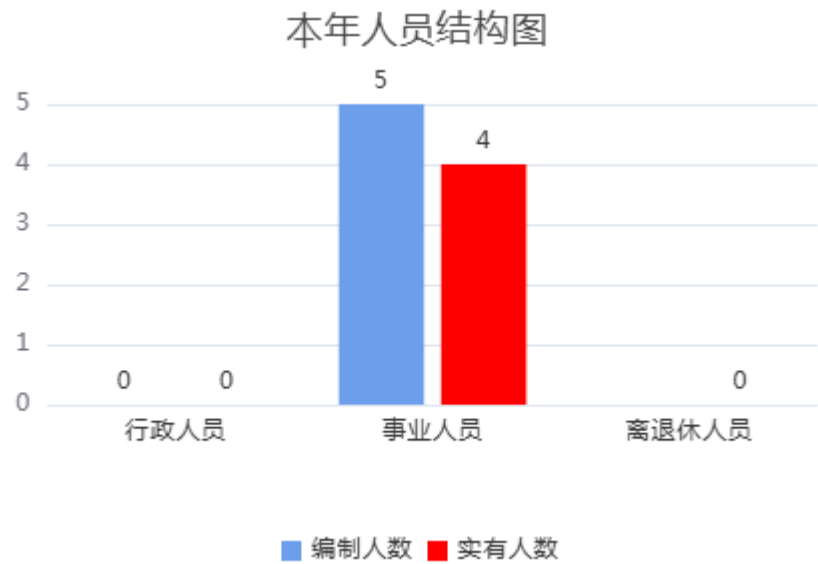
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处本级

### 三、部门人员情况

截至2024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。

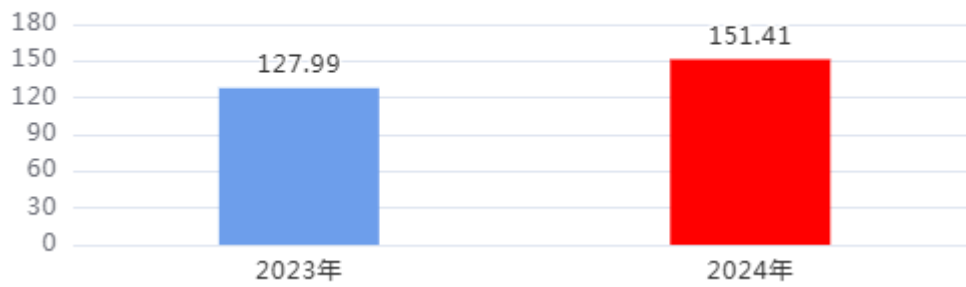


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为151.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.42万元，增长18.30%，增长的主要原因是：增加了招商引资专项工作经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计151.41万元，其中：财政拨款收入151.41万元，占100%。

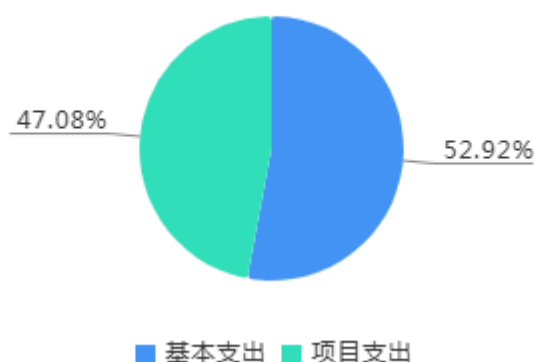
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计151.41万元，其中：基本支出80.13万元，占52.92%；项目支出71.28万元，占47.08%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为151.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.42万元，增长18.30%，增长的主要原因是：增加了招商引资专项工作经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



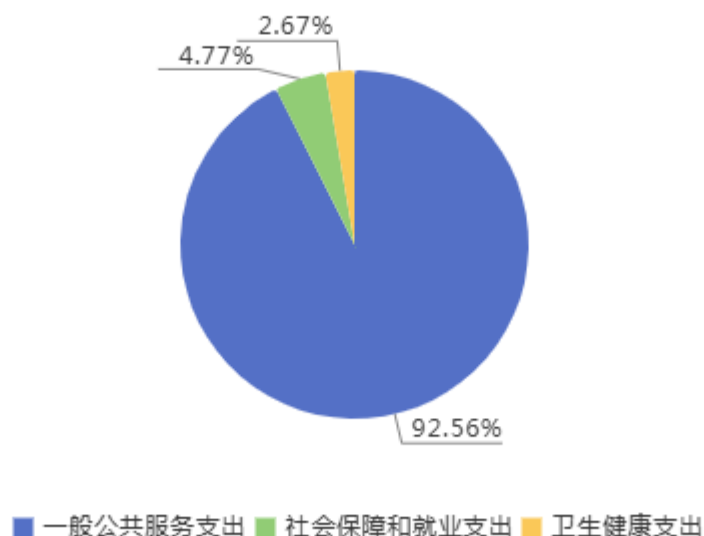
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.61万元，支出决算151.41万元，完成年初预算的205.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.42万元，增长18.30%，增长的主要原因是：增加了招商引资专项工作经费。

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62.35万元，支出决算124.31万元，完成年初预算的199.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了长三角地区招商引资运行费及微信订阅管理维护费。

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0.84万元，新增支出的主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资



（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加了招商引资专项工作经费。

4. 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7.22万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的100%。

5. 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4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.49万元，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8.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务车管理，减少支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的基本支出费用，包含汽油费、维修费、停车费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了招商洽谈会议。主要用于：招商引资工作的顺利开展。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2.4万元，支出决算8.64万元，完成预算的360%。支出决算比上年减少0.89万元，下降的主要原因是：严控各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门主要完成了以下工作：

一是落实了一批重大项目。全年发布揭榜挂帅项目信息8条，为助力产业链持续发展注入新活力。

二是形成了协同创新的工作模式。我们继续在长三角地区探索“政府+企业+高校+专业机构+专家”的协同创新工作模式。主要通过“一厅（宝鸡产业会客厅）+一库（产业发展智库）”为抓手，强网络、巧借力。促成了中国海工波浪栈桥、数

字脉动产业园、绿色装配式集成建筑产业基地等项目落地宝鸡。

三是完善了一套服务机制。摸索形成了“三三”服务机制。即企业信息、优秀人才、招商项目三个“蓄水池”，项目星级管理、推荐反馈、跟踪服务三项服务制度，提高项目洽谈成功率。2024年累计为市级部门和县区、开发区定向编发招商项目专题简报24期、项目推荐函15次，累计推荐项目信息130余条，协助有关单位在长三角地区开展项目洽谈、跟踪服务70余次。

四是夯实了驻外工作根基。积极服务于市委、市政府决策参考，服务于政务考察学习活动，服务于招商引资活动，不断夯实驻外工作根基。

五是融入了长三角“本土圈”。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，围绕宝鸡发展战略、投资环境、引资政策及招商项目等内容，对接重点企业、商协会等，持续扩大宝鸡对外影响力。

六是提升了驻外影响力。积极搭建沪宝两地经济社会发展平台，在引导投资促进、积极参与进博会等方面做出了显著成绩。

本部门2024年度不单独填写绩效自评。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价。

## （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100分，全年预算数151.41万元，全年执行数151.41万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是落实了一批重大项目。全年发布揭榜挂帅项目信息8条，截至目前已有数字脉动产业园项目、26米主动波浪补偿栈桥制造

项目、宝鸡文化旅游产业资源合作项目、绿色装配式集成建筑产业基地项目、宝鸡再生医学中心项目、能源化工设备制造项目等6个项目落户宝鸡，为助力产业链持续发展注入新活力。

二是形成了协同创新的工作模式。今年以来，我们继续在长三角地区探索“政府+企业+高校+专业机构+专家”的协同创新工作模式。主要通过“一厅（宝鸡产业会客厅）+一库（产业发展智库）”为抓手，强网络、巧借力，在长三角地区的领军企业、与宝鸡产业高度关联的企业以及热心支持宝鸡发展的企业 and 专业机构加挂宝鸡产业会客厅的牌子，聘请来自政府机构、专业投资机构、知名企业等不同行业的优秀人士作为宝鸡产业发展顾问，形成“政府+企业+高校+机构+专家”的协同创新工作模式，为宝鸡提供项目线索320条、信息咨询120条次，组织赴宝鸡考察30批次，参加宝鸡在长三角地区举办的各类活动240人次，促成了中国海工波浪栈桥、数字脉动产业园、绿色装配式集成建筑产业基地等项目落地宝鸡。

三是完善了一套服务机制。摸索形成了“三三”服务机制。即企业信息、优秀人才、招商项目三个“蓄水池”，项目星级管理、推荐反馈、跟踪服务三项服务制度。三个“蓄水池”坚持日常迭代更新、定期梳理分析、经常跟踪回访、紧盯转化落地。三项服务措施旨在向内与产业链链单位、县区、开发区建立项目宣传洽谈联动机制、项目线索推荐承接机制，提高项目洽谈成功率。2024年累计为市级部门和县区、开发区定向编发招商项目专题简报24期、项目推荐函15次，累计推荐项目信息130余条，协助有关单位在长三角地区开展项目洽谈、跟踪服务70余次。

四是夯实了驻外工作根基。积极服务于市委、市政府决策参

考，服务于政务考察学习活动，服务于招商引资活动，不断夯实驻外工作根基。全年为市委、市政府决策提供有价值的长三角地区优秀经验做法、决策参考等243条，收集整理上海市优化营商环境经验做法及优秀案例、良好实践等汇编成册，供市领导参阅。

五是融入了长三角“本土圈”。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，围绕宝鸡发展战略、投资环境、引资政策及招商项目等内容，对接重点企业、商协会40余次，自行举办小型务实的专题推介和项目考察活动130余次，拜访企业140多家，走访有关机构50余家，开展、参加有关洽谈推介活动90余次，建立宝鸡产业会客厅8家，聘请产业发展顾问56名，持续扩大宝鸡对外影响力。

六是提升了驻外影响力。积极搭建沪宝两地经济社会发展平台，在引导投资促进、积极参与进博会等方面做出了显著成绩。先后为宝鸡餐饮协会牵线上海快送信息科技有限公司共同打造宝鸡美食城项目，为金台区牵线宝山区政府共同举办“相约宝山品味金台”美食非遗展活动推介会，与上海同济城市规划设计研究院就西凤酒城规划编制进行交流探讨等。

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；二是服务保障的水平还不够高；三是深度“融入”长三角地区还不够；四是提供的信息价值有待提高。

下一步改进措施：一是以深挖存量信息为抓手狠抓项目落地。二是以深化“一厅十一库”为抓手拓展信息网络，三是以丰富活动内容为抓手扩大招商力度。四是以创新机制为抓手形成项目及时响应机制。

宝鸡市人民政府驻沪联络处部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府驻沪联络处										
年度 主要 任务 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	基本支出	完成	74.21	74.21	0.00	74.21	74.21	0.00	—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成	77.2	77.2	0.00	77.2	77.2	0.00	—	100%	—	
	金额合计			151.41	151.41	0.00	151.41	151.41	0.00	10	100%	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						
	一是紧盯重点招商项目力促签约落地。 二是继续推动“一厅一库N个中心”建设。 三是持续完善精准招商、驻点招商等工作机制。 四是创新信息渠道开展信息调研。						年发布揭榜挂帅项目信息8条，截至年末已有6个项目落户宝鸡。通过“一厅（宝鸡产业会客厅）+一库（产业发展智库）”，形成“政府+企业+高校+机构+专家”的协同创新工作模式，为宝鸡提供项目线索320条、信息咨询120条次，组织赴宝鸡考察30批次，参加宝鸡在长三角地区举办的各类活动240人次。搜索形成了“三三”服务机制，即企业信息、优秀人才、招商项目三个“蓄水池”，2024年累计为市级部门和县区、开发区定向编发招商项目专题简报24期、项目推荐函15次，累计推荐项目信息130余条，协助有关单位区在长三角地区开展项目洽谈、跟踪服务70余次。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，对接重点企业、商协会40余次，自行举办小型务实的专题推介和项目考察活动130余次，拜访企业140多家，走访有关机构50余家，开展、参加有关洽谈推介活动90余次，建立宝鸡产业会客厅8家，聘请产业发展顾问56名，持续扩大宝鸡对外影响力。						
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	招商项目专题简报		24期		24期		10		10		
			提供项目线索		200条		320条		10		10		
		质量指标	全年工作目标完成率		100%		100%		10		10		
		时效指标	时间		1月至12月		100%		10		10		
		成本指标	财政拨款金额		151.41万元		151.41万元		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展		提供有力保障		100%		10		10		
		社会效益指标	宝鸡对外影响力		持续扩大		稳步增长		10		10		
		生态效益指标	吸引投资对我市环境带来的影响		绿树成荫		100%		5		5		
		可持续影响指标	带动地区经济持续增长		中长期		稳步提升		5		5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象等满意度		≥95%		≥98%		10		10			
总分										100		100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

无部门重点评价项目。

### （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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（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 2024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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	151.41	一、一般公共服务支出	31	140.15
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		八、社会保障和就业支出	38	7.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	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	151.41	本年支出合计	57	151.41
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	151.41	总计	60	151.41

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	151.41	151.41					
201	一般公共服务支出	140.15	140.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.15	125.15					
2010301	行政运行	124.31	124.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22					
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	151.41	80.13	71.28			
201	一般公共服务支出	140.15	68.87	71.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.15	68.87	56.28			
2010301	行政运行	124.31	68.03	56.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84				
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	151.41	一、一般公共服务支出	33	140.15	140.15		
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	7.22	7.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	151.41	本年支出合计	59	151.41	151.41		
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	151.41	合计	64	151.41	151.41		

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	151.41	80.13	71.28
201	一般公共服务支出	140.15	68.87	71.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.15	68.87	56.28
2010301	行政运行	124.31	68.03	56.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	71.49	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.26	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.49	公用经费合计					8.64

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	1.94		1.94		1.94		0.84	
决算数	1.94		1.94		1.94		0.84	

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。