

宝鸡市人民政府驻深圳联络处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 负责宝鸡市在珠三角地区开展招商引资的协调、联络、服务和项目落实工作；
- (二) 负责宝鸡市在珠三角地区的对外宣传和有关活动联络工作；
- (三) 负责宝鸡市在珠三角的政务接待以及学习考察服务工作；
- (四) 负责收集、编发珠三角政务、招商信息工作；
- (五) 负责协助市县人社部门做好劳务输出和宝鸡籍员工维权、社会稳定工作。

机构设置：本部门为全额事业单位（参公单位），内设综合科、招商科两个部门。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、围绕重点项目，积极开展招商引资工作。

一是积极走访珠三角有关企业；二是协助市县有关部门在深圳开展招商引资活动；三是邀请深圳客商赴宝鸡实地考察。2018 年市目标办下达驻深办招商考核任务是：省际到位资金 3 亿元。截至 2018 年 12 月底，到位资金共计 3.49 亿元，占全年任务的 174.6%，圆满完成年度招商引资工作任务。

2、全力以赴，认真做好政务（商务）接待工作。

据统计，全年接待市县区、部门共计 26 批；累计接待市级党政，部门、县区主要领导，项目对接企业达 260 余人（次），做到了接待热情、高效、规范，无明显差错和失误。

3、做好珠三角招商、政务信息收集、编发工作。

全年共编发有价值信息 8 期，60 条。协助做好深圳宝鸡籍务工人员权益维护工作。

4、党风廉政建设扎实推进。

在内部管理狠下功夫，完善各项内部管理制度以及修订和补充接待服务的程序、规范和标准，成立了内务管理和对外联络科室，强化职能、细化分工、严格监督、考核兑现。遵守党的政治纪律、政治规矩、组织纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律，严抓党风廉政建设责任制的落实，做到身在深圳，心在宝鸡，时时处处以一个党员领导干部的标准严格要求自己，积极履行主体责任，推进了党风廉政建设工作。

三、部门决算单位构成

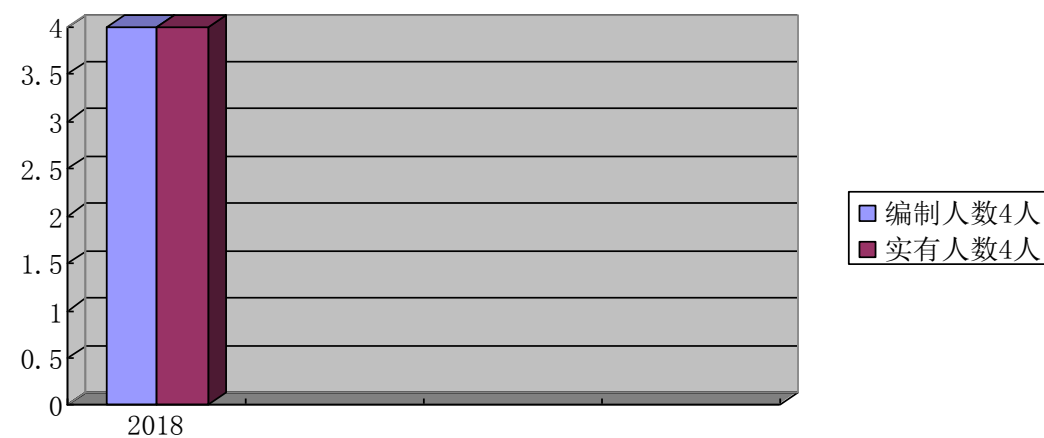
宝鸡市人民政府驻深圳联络处为本级预算，不包含其他单位，经费管理方式为全额财政拨款。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为本级单位，无下属单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市政府驻深圳联络处
2	….

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人，实有人员 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(人员情况柱状图)

五、部门决算收支情况说明

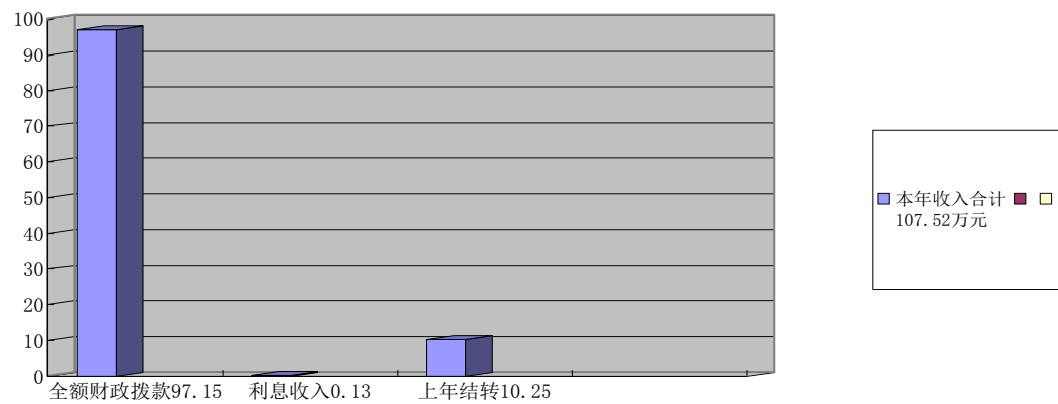
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入合计 97.27 万元，较上年 80.69 万元，增加 16.58 万元，增长 20.5% 。主要原因是增加 1 名工作人员的工资、津贴补助、车补。2018 年度支出合计 79.47 万元，比上年 78.64 万元增加 0.83 万元，增长 1%，原因同上

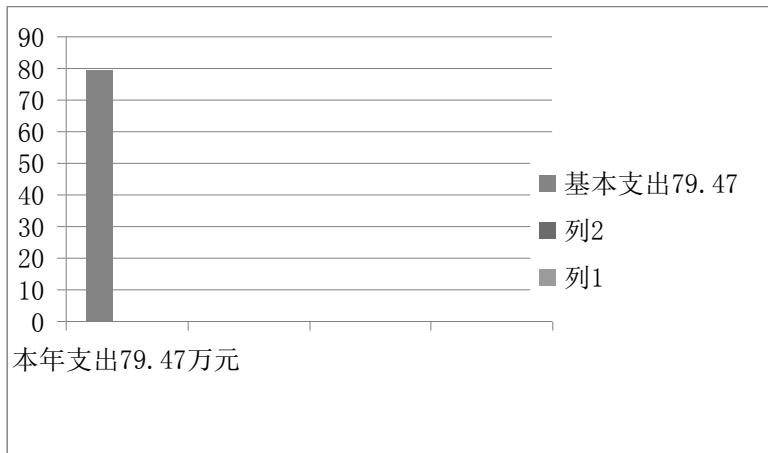
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018 年本年收入合计 107.52 万元。其中，全额财政拨款 97.15 万元，占总收入的 90.35%，其他收入 0.13 万元，为利息收入，占总收入的 0.12%，上年结转和结余 10.25 万元，占总收入的 9.53%。



3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018 年本年支出合计 79.47 万元。其中:基本支出 79.47 万元，是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（行政运行 48.16 万元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.6 万元、行政单位医疗支出 1.93 万元），包括人员工资、养老、医疗经费和公用经费，占总支出的 100%；是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，为完成特定的工作任务或事业发展目标，要为完成本年度政务接待、联络协调，信息收集编报，对外宣传，招商引资、信访维稳目标任务而发生的运行费用。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

驻深联络处本年度财政拨款收入 97.15 万元，较上年 80.62 万元，增加 16.53 万元，较上年增长 20.5%； 主要是增加了 1 名工作人员的工资、津贴补助。

2018 年度财政拨款支出合计 79.47 万元，比上年 78.64 万元增加 0.83 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度公共预算财政拨款支出 79.47 万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出 72.95 万元，主要是政府办公室及相关机构事务支出；社会保障及就业支出 4.6 万元，主要为机关事业单位养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出 1.93 万元，主要为行政单位医疗支出。具体包括：

（1）行政运行费支出（2010301）48.16 万元，反映驻深联络处的基本运行经费中人员及公用经费支出；

（2）其他政府办公室及相关机构事务支出（2010399）24.79 万元，是指驻深联络处履行政务接待、联络协调，信息收集编报，对外宣传等工作任务的支出；

（3）社会保障和就业支出（2080505）4.6 万元，主要为基本养老保险缴费支出

（4）医疗卫生与计划生育支出（2101101）：1.93 万元，主要为职工的医疗保险支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年驻深联络处一般公共预算财政拨款基本支出 79.47 万元，较上年 38.73 万元增加 78%，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中人员经费 54.69 万元，占总支出的 68.9%，主要包括人员工资 48.16 万元，基本养老保险缴费 4.6 万元，医疗保险 1.93 万元；公用经费 24.79 万元，占总支出的 31.1%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.01 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.32 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元）。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年度减少 3.1 万元，减少 38.22%。

2018 年年初“三公”经费预算 4.6 万元，实际支出 5.01 万元，增加 0.41 万元。其中：出国费预算为 0 万元；公务接待费预算 3 万元，实际支出 2.7 万，减少 0.3 万，主要为规范接待程序，严格执行接待标准，压缩公务接待支出。公务用车购置及运行费 1.5 万元，实际支出 2.32 万元，增加了 0.82 万元，主要为加大招商引资力度并严格执行公务用车使用规定，具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年一样。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.32 万元，比上年减少 1.61 万元，减少率 40.97%，驻深联络处保留公务用车 1 辆，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项支出 2.32 万元，是在保正单位事务正常运行的情况下，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 26 批次，260 人次，支出 2.7 万元，比上年减少 1.48 万元，减少 35.41%，全年接待市政府、市政协、市委宣传部，市政府办公室，市农业局、市招商局、市住建局、市商务局、市文联、市工商联、市仲裁委；凤翔县、岐山县、千阳、凤县、眉县、陇县、麟游县，市高新开发区、蟠龙新区、陈仓物流园区管委会、蔡家坡开发区等县区、部门；项目对接企业等发生的费用。是在保正单位事务正常运行的情况下，严格控制管理招待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出 0.06 万元，主要用于公务员网络培训及陕西干部培训等支出

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出 2.3 万元，主要用于举办小型招商项目推介会和座谈会费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

在市委市政府支持领导下，本着节俭、务实、高效的原则，热情周到为宝鸡来深圳人员提供接待服务，服务满意率达 100%；发挥窗口作用和外联优势，加强珠三角地区开展招商引资的协调、联络、服务和项目落实工作；加大对外宣传，提高宝鸡在深知名度。完成好市委市政府下达的各类创建任务，积极开展精神文明建设、法制宣传教育、劝返维稳等工作，为宝鸡经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 97.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		招商引资接待及办公设备费				
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	40	40		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	40		100
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：完成招商引资目标任务3亿元人	100%	100%	
			指标2：外资100万元美元任务	100%	100%	
		质量指标	指标1：省际、外资招商完成率	95%	100%	
			指标2：接待热情规范率	98%	100%	
			指标3：安全无事故率	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成招商目标任务	100%	100%	
			指标2:按时高效完成政务、商务接待	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经	100%	
		……				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：圆满完成年度招商引资工作任务。	有所提升或大于等于上年	完成目标任务	
			指标2：我联络处承担着招商引资，促	有所提升	完成目标任务	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标1：确保完成每年5%的招商任务(递	大于上年	完成目标任务	
		……				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标1：使接待政府部门、县区，客商	大于上年	完成目标任务	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:宝鸡市政府驻深圳联络处

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 负责宝鸡市在珠三角地区开展招商引资的协调、联络、服务和项目落实工作； (二) 负责宝鸡市在珠三角地区的对外宣传和有关活动联络工作； (三) 负责宝鸡市在珠三角的政务接待以及学习考察服务工作； (四) 负责收集、编发珠三角政务、招商信息工作； (五) 负责协助市县人社部门做好劳务输出和宝鸡籍员工维权、社会稳定工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年驻深联络处总支出79.47万元，较上年38.73万元增加78%，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中人员经费54.69万元，占总支出的68.9%，主要包括人员工资48.16万元，基本养老保险缴费4.6万元，医疗保险1.93万元；公用经费24.79万元，占总支出的31.1%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、围绕重点项目，积极开展招商引资工作。2、全力以赴，认真做好政务（商务）接待工作。3、做好珠三角招商、政务信息收集、编发工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	79.47/77.18*100%=102%		102%≥100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0/97.27=0		0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			半年进度：49%；	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				4	我处其他收入为利息收入	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.01/14*100%=35%		35%≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	指标1：完成招商引资目标任务3亿元人民币 指标2：外资100万元美元任务	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	指标1：省际、外资招商完成率指标 95% 指标2：接待热情规范率 98% 指标3：安全无事故率 100%			不断提升	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年驻深联络处运行经费支出 24.79 万元，用于维持日常运转所必需的公用支出。较上年减少 2.7 万元，减少 46.6%，主要是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

附 2018 年度部门决算公开表

附件 2

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市政府办驻深圳联络处

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	97.15	1、一般公共服务支出	72.95
其中：一般公共预算财政拨款	97.15	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.60
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1.93
6、其他收入	0.13	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	97.27	本年支出合计	79.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.25	年末结转和结余	28.05
收入总计	107.52	支出总计	107.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018年

02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
合计		97.27	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	90.96	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.96	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301	行政运行	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.13	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	97.15	1、一般公共服务支出	72.95	72.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	97.15	本年支出合计	79.47	79.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余	27.85	27.85	0.00
一般公共预算财政拨款	10.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	107.32	支出总计	107.32	107.32	0.00

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

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		79.47	79.47	54.69	24.79	0.00	
201	一般公共服务支出	72.95	72.95	48.16	24.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.95	72.95	48.16	24.79	0.00	
2010301	行政运行	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.79	24.79	0.00	24.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

06 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		79. 47	54. 69	24. 79	
301	工资福利支出	52. 77	52. 76	0. 00	
30101	基本工资	17. 56	17. 56	0. 00	
30102	津贴补贴	16. 31	16. 31	0. 00	
30103	奖金	10. 84	10. 84	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 60	4. 60	0. 00	
30113	住房公积金	3. 46	3. 46	0. 00	
302	商品和服务支出	24. 78	0. 00	24. 79	
30201	办公费	0. 63	0. 00	0. 63	
30204	手续费	0. 05	0. 00	0. 05	
30205	水费	0. 10	0. 00	0. 10	
30206	电费	0. 32	0. 00	0. 32	
30207	邮电费	0. 83	0. 00	0. 83	
30209	物业管理费	1. 44	0. 00	1. 44	
30211	差旅费	0. 45	0. 00	0. 45	
30214	租赁费	9. 14	0. 00	9. 14	
30215	会议费	2. 30	0. 00	2. 30	
30216	培训费	0. 06	0. 00	0. 06	
30217	公务接待费	2. 70	0. 00	2. 70	
30226	劳务费	0. 07	0. 00	0. 07	
30231	公务用车运行维护费	2. 32	0. 00	2. 32	
30239	其他交通费用	4. 06	0. 00	4. 06	
30299	其他商品和服务支出	0. 31	0. 00	0. 31	
303	对个人和家庭的补助	1. 93	1. 93	0. 00	
30307	医疗费	1. 93	1. 93	0. 00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总） 2018 年

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6	0	3	1.5	0	1.5	0	
5.01	0	2.7	2.32	0	2.32	2.3	
8.11	0	4.18	3.93	0	3.93	1.57	
-3.1	0	-1.48	-1.61	0	-1.61	0.73	
-38.22	0	-35.41	-40.97	0	-40.97	46.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡市人民政府驻深圳办事处（汇总）

2018 年

08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。