

# 宝鸡市人民政府驻北京联络处 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

市政府驻京联络处主要负责宝鸡在中央机关和北京地区承办联络事宜；政治、经济信息收集；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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2018 年年度部门工作任务

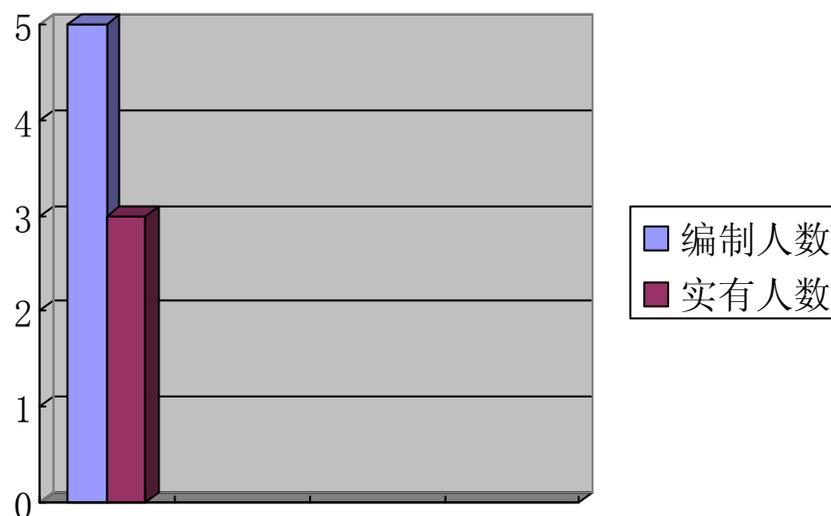
- 1、协助做好市委、市政府在京举办的各类重大活动；配合做好市上重大活动邀请联络服务工作；
- 2、加强与国家各部委的联络，做好日常接待服务工作，规范公务接待标准，提升接待服务水平。
- 3、内引外联，加大招商引资力度，全年完成招商引资任务 3 亿元；
- 4、积极做好对外宣传工作，提高宝鸡在京的知名度，发挥窗口作用；做好信息收集、整理、编报工作；
- 5、完善内部管理制度，内强素质，外树形象，不断提升工作水平。
- 6、完成好市委市政府下达的各类创建任务，积极开展精神文明建设、法制宣传教育、劝返维稳等工作；
- 7、完成市委、市政府交办的其他工作。

## 三、部门预算单位构成

驻京联络处无基层单位。内设对外联络科、综合接待科，为全额事业单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，实有在编人员 3 人，



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门办公和接待服务房屋建筑物 2018 平方米；保留公务用车 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款141.59万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标，我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年本部门收入预算141.59万元，支出预算141.59万元。较上年的144.35万元减少2.76万元，主要原因是压减一般性支出。

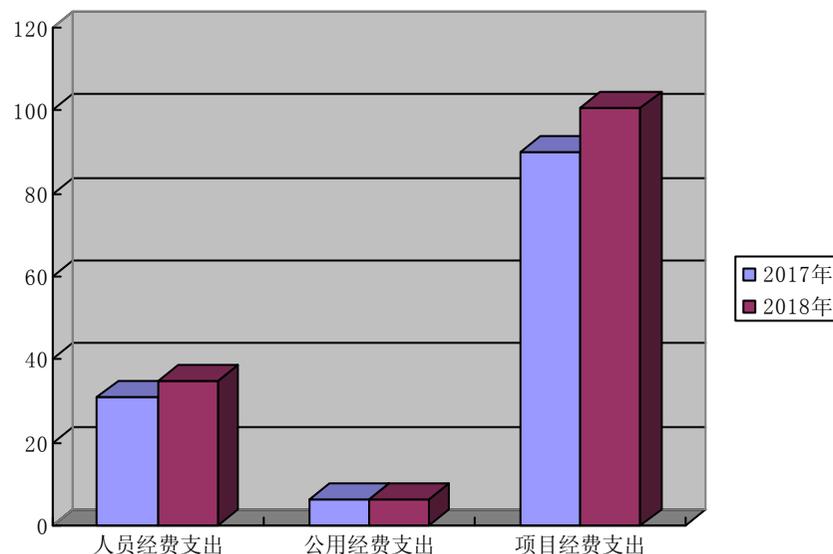
### （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为141.59万元，较上年减少2.76万元。其中公共预算拨款收入131.09万元，非税收入拨款收入10.5万元；

2018年财政拨款支出预算141.59万元。其中基本支出预算41.09万元，较上年增加3.85万元，主要为人员支出正常增加；项目支出100.5万元，较上年减少6.61万元，减少主要原因是压减一般性支出。

### （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。



2018年一般公共预算收入预算 141.59 万元，较上年较少 2.76 万元，主要原因是压减一般性支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 2010301—行政运行当年预算 35.7 万元，其中，人员经费 29.4 万元，较上年增加 3.33 万元，主要是人员工资增加；公用经费支出 6.3 万元，与上年持平。

(2) 2080505—行政事业单位基本养老保险缴费支出 3.83 万元，为在编职工缴纳的基本养老保险，较上年增

加 0.37 万元，增加的主要原因是工资基数增加。

(4) 2101101—行政单位医疗支出 1.56 万元，为在编职工缴纳医疗保险支出，较上年增加 0.15 万元，增加的主要原因是工资基数增加。

(5) 2010399—其他政府办公室及其他相关机构事务支出 100.05 万元。为项目支出，即本单位事业运行费用，较上年减少 6.61 万元，主要原因是压减一般性支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 95.19 万元，全部为人员经费支出，其中在编人员工资福利费支出 34.79 万元，外聘人员工资等支出 60.4 万元，较上年增加 3.85 万元，增加的主要原因是工资及养老、医疗保险增加。

(2) 302——商品和服务支出 46.4 万元，其中，公用经费支出 6.3 万元，较上年持平，增加的项目支出 40.1 万元，较上年减少 6.61 万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到减少公务接待及公车费用，按实际情况预算了会议费。

“三公”经费支出预算 16.5 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，较上年预算下降 1.2 万元，下降原因是规范接待程序，控制接待费用。公务用车购置及运行维护费 9.5 万元，其中，公务车辆购置费为 0，保留 3 辆公务用车，公务用车运行费为 9.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要是严格执行公务用车规定，控制车辆运行成本。

会议费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要是根据本单位承担的任务和实际情况增加。

本年度没有培训费预算，与上年相同。

### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 6.3 万元，与上年持平。

### （八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

## 八、专业名词解释

1、**“三公”经费**：是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。

2、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、**社会保障缴费**：反映机关和参公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。

## 九、附件：2018年部门综合预算公开表

# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻北京联络处

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算基本支出明晰表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算基本支出明晰表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开
表 10	2018 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2018 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	按要求公开

表 1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	141.59	一、部门预算	141.59	一、部门预算	141.59
1、财政拨款	141.59	1、一般公共服务支出	136.20	1、人员经费和公用经费支出	41.09
(1)公共预算拨款收入	131.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	34.79
(2)非税收入拨款收入	10.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.30
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	100.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	60.40
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	40.10
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.83	(3)对个人和家庭的补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1.56	(5)资本性支出(基本建设)	

6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助 (基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基 金补助	
		15、资源勘探信息等支 出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支 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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			

		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	141.59	<b>本年支出合计</b>	141.59	<b>本年支出合计</b>	141.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
<b>收入总计</b>	141.59	<b>支出总计</b>	141.59	<b>支出总计</b>	141.59

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税 收入 拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其 他 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	141.59	131.09	10.50									
	行政政法科	141.59	131.09	10.50									
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	141.59	131.09	10.50									

表 3

2018年部门综合预算支出总表

单位：  
万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其 他 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	141.59	131.09	10.50									
	行政政法科	141.59	131.09	10.50									
499006	宝鸡市人 民政府驻北 京联络处	141.59	131.09	10.50									

表 4

2018 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	141.59	一、财政拨款	141.59	一、财政拨款	141.59
1、公共预算拨款	131.09	1、一般公共服务支出	136.20	1、人员经费和公用经费支出	41.09
2、非税收入拨款收入	10.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	34.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.30
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	
		5、教育支出		2、项目支出	100.50
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	60.40
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	40.10
		8、社会保障和就业支出	3.83	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1.56	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			

		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	141.59	<b>本年支出合计</b>	141.59	<b>本年支出合计</b>	141.59
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	141.59	<b>支出总计</b>	141.59	<b>支出总计</b>	141.59

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	141.59	34.79	6.30	100.50	
201	一般公共服务支出	136.20	29.40	6.30	100.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.20	29.40	6.30	100.50	
2010301	行政运行	35.70	29.40	6.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.50			100.50	
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83			
20805	行政事业单位离退休	3.83	3.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56			
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56			
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	141.59	34.79	6.30	100.50	
301	工资福利支出	95.19	34.79		60.40	
30101	基本工资	13.15	13.15			
30102	津贴补贴	14.84	14.84			
30103	奖金	0.79	0.79			
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.53	1.53			
30108	养老保险	3.83	3.83			
30109	大病互助(单位支付)	0.03	0.03			
30110	工伤保险(单位支付)	0.04	0.04			
30199	其他工资福利支出	60.98	0.58		60.40	
302	商品和服务支出	46.40	0.00	6.30	40.10	
30201	办公费	3.30	0.00	0.80	2.50	
30205	水费	1.50		0.20	1.30	

30206	电费	2.10		0.30	1.80	
30207	邮电费	3.50			3.50	
30208	取暖费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	5.50			5.50	
30210	公务用车运行维护费	9.50		0.50	9.00	
30211	差旅费	4.50			4.50	
30213	维修(护)费	3.50			3.50	
30215	会议费	2.50			2.50	
30217	公务接待费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	1.00			1.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
------------	--------	----	--------	--------	----

**	**	1	2	3	**
	合计	41.09	34.79	6.30	
201	一般公共服务支出	35.70	29.40	6.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.70	29.40	6.30	
2010301	行政运行	35.70	29.40	6.30	
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83		
20805	行政事业单位离退休	3.83	3.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56		
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56		
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	41.09	34.79	6.30	
301	工资福利支出	34.79	34.79		
30101	基本工资	13.15	13.15		
30102	津贴补贴	14.84	14.84		
30103	奖金	0.79	0.79		
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.53	1.53		
30108	养老保险	3.83	3.83		
30109	大病互助(单位支付)	0.03	0.03		
30110	工伤保险(单位支付)	0.04	0.04		
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58		
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
30201	办公费	0.80	0.00	0.80	

30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.30		0.30	
30210	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	4.50		4.50	

9

2018 年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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	

		十四、债务付息支出		对社会保障基金补 助	
		十五、债务发行费用 支出		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100.50	
	行政政法科	100.50	
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	100.50	
499006	事业运行费	100.50	

表  
11

2018年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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

## 2018 年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

单位名称	2017 年								2018 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	合计	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	17.7	17.7		5.7	12		12			16.5	14		4.5	9.5		9.5	2.5		-1.2	-3.7		-1.2	-2.5		-2.5	2.5		
行政政法科	17.7	17.7		5.7	12		12			16.5	14		4.5	9.5		9.5	2.5		-1.2	-3.7		-1.2	-2.5		-2.5	2.5		
驻京联络处	17.7	17.7		5.7	12		12			16.5	14		4.5	9.5		9.5	2.5		-1.2	-3.7		-1.2	-2.5		-2.5	2.5		

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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			
绩效指	一级指	二级指	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	

标	标						
		数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表 14

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			

产出指标	数量指标			数量指标		
	质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标		
	社会效益指标			社会效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	