

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）认真做好市级领导在长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，为我市经济社会建设发展做出应有的贡献。

（二）机构设置：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、2018 年度部门工作完成情况

1、协助招商活动：市委宣传部文化产业招商活动，邀请

客商 200 多人，签约 20 亿左右。

2、领导带队活动：（1）徐书记带队汽车产业招商活动；（2）政协王主席带队邀请客商活动；（3）尹书记上海培训考察活动；（4）宣传部马部长上海推介考察活动；（5）陇县政府上海洽商推介活动。

3、自主招商项目：（1）宝鸡机床集团与意大利 ANGILANTONI 固体废物处理合作；（2）上海电器集团重型机床厂搬迁或投资宝鸡，拟投资 2 个亿；（3）上海崇明东滩建设集团与东岭集团联合开发；（4）上海宝鸡商会促进欧洲中小企业家协会与宝鸡政企对接洽谈。

4、参加活动：我市在长三角招商活动，武汉招商活动，汽车零部件专题招商活动。

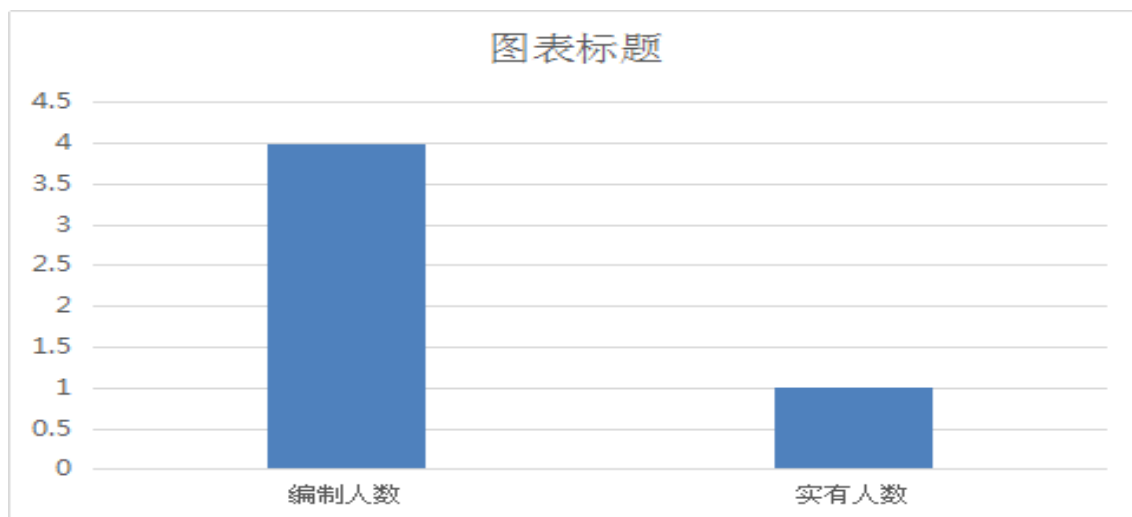
三、部门决算单位构成

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	宝鸡市人民政府驻沪联络处部门本级（机关）

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：事业编制 4 人；实有人员 1 人，其中：行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

(1) 2018 年度本年收入合计 107.26 万元, 较上年 43.54 万元增加了 63.72 万元, 其中: 财政拨款收入减少 1.21 万元, 其他收入增加 64.93 万元。

(2) 2018 年度本年支出合计 42.33 万元, 较上年 43.54 万元减少 1.21 万元, 主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出的减少。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 107.26 万元, 其中财政拨款收入 42.33 万元, 全部是一般公共预算财政拨款; 其他收入 64.93 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 42.33 万元, 基本支出 42.33 万元(主要为人员经费 19.07 万元和公用经费 23.26 万元), 主要为完成本年度政务接待、联络协调、对外宣传、招商引资而引

发的费用。

（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。

2018 年度财政拨款收入 42.33 万元，较上年减少了 1.21 万元，主要是人员经费减少 0.95 万元，公用经费减少 0.26 万元。

2018 年度财政拨款支出 42.33 万元，较上年减少了 1.21 万元，主要是人员经费减少 0.95 万元，公用经费减少 0.26 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 42.33 万元，其中：一般公共服务支出 39.93 万元；社会保障和就业支出 1.79 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 0.61 万元，主要是行政单位医疗支出。

一般公共服务支出 39.93 万元，具体包括：

（1）行政运行经费支出 17.23 万元，反映驻沪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 22.70 万元，包括驻沪联络处履行政务接待、联络协调、对外宣传、招商引资而发生的运行费用。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.33 万元，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 19.07 万元，主要包括人员工资 16.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.79 万元，公务员医疗补助 0.61 万元；公用经费 23.26 万元。

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 3.57 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.05 万元；公务用车购置及运行维护费 1.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元）。与年初预算对比，减少了 14.33 万元，与 2017 年度对比，减少 2.3 万元，减少 39.18%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组及人数均为 0 个，无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费用支出 1.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元。驻沪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 1.52 万元，比上年减少 0.46 万元，减少了 23.23%，主要是加强公车管理，合理安排车辆使用，节约控制运行成本。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，112 人次，支出 2.05 万元，比上年较少 1.84 万元，减少 47.3%，主要原因是接待人数减少。

2. 培训费支出情况。

2018 年度未发生培训费支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年度未发生会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

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，共涉及资金 42.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无一级、二级项目。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		招商引资项目					
市级主管部门		宝鸡市人民政府		实施单位	宝鸡市人民政府驻沪联络处		
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：	22.9				
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	争取上海宝鸡商会于今年成立及正常运行。计划组织、参与在长三角地区举办的各类大型经联活动，组织或介绍企业赴我市投资考察。强化办事处的对外关系，提升办事能力，夯实对外联络和开展招商引资工作的关系基础。			已全部完成			
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	完成本年度招商引资	2亿元	100%		
		质量指标					
		时效指标	上海宝鸡商会成立	年底前	100%		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为我市经济社会建设发展做出应有的贡献	长期	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥优势，突出招商引资工作。服务我市经济建设。	长期	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指					
.....							
说明	无						

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:宝鸡市人民政府驻沪联络处

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>认真做好市级领导在长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；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；做好对外宣传和有关信息组织申报工作；协助市劳动局和各县区劳动局做好长三角地区的劳务输出工作；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，为我市经济社会发展做出应有的贡献。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出 42.33 万元，主要用于完成宝鸡市委市政府及相关部门在京政务活动接待、招商引资、对外宣传等工作、联络协调、信息收集等工作相关支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>(1) 发挥优势，突出招商引资工作。我办处长长三角经济发达地区，做好招商引资工作、服务我市经济建设是我办的工作重心。</p> <p>(2) 搞好政府投融资改革工作信息搜集和政府投融资动态趋势及典型案例整理，形成调研报告，做好基础准备工作，创造条件促成市领导抵沪参与参加与我市情况融通、参考借鉴性强、能够产生实际效果的实地调研。同时，以信息方式把上海及长三角地区政府投融资成功经验和最新趋势传递给相关部门，争取对我市各部门政府投融资工作提供积极的政策信息支持和帮助。</p> <p>(3) 充分发挥我办的信息交流作用，办好每期上海信息的报送。全年计划上报上海信息不低于 12 期，组织大型专题考察活动 3 次。</p> <p>(4) 争取上海宝鸡商会于今年成立及正常运行。联络长三角党政机关和大型企事业单位工作的宝鸡籍同志和在宝鸡工作过的领导同志。强化办事处的对外关系，提升办事能量，夯实对外联络和开展招商引资工作的关系基础。</p> <p>(5) 做好政务接待工作，为我市有关单位和部门在上海及长三角考察交流和开展公务活动提供服务。</p> <p>(6) 积极做好宣传介绍我市经济建设成就、旅游风光及农副产品进长三角的工作，扩大我市在长三角地区的影响力。</p> <p>(7) 及时完成市委市政府及领导交办的其他工作任务。</p>							
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>指标值计算公式：（预算完成率=财政拨款支出/财政拨款收入）*100%；数据获取方式为2018部门决算表</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%；数据获取方式为2018部门决算表</p>	≤5%	12.13%	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>支出进度率计算公式：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；数据获取方式为2018部门决算表</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率为50%，前三季度进度：进度率为75%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>数据获取方式为2018部门决算表</p>	预算编制准确率≤20%	<20%	5		

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。	“三公经费”控制率计算公式: “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%; 数据获取方式为2018 部门决算表	≤100%	19.94%	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。	根据本年度资产实际情况分析	符合规定	符合规定	5		
		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。	根据本年度资金使用实际情况分析	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	数据获取方式为2018 部门决算表	100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	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年驻沪联络处运行经费支出23.26万元，用于维持正常运转所必需的公用支出，较上年减少了0.26万元，主要是压缩办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（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。

2018 年部门决算公开报表

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

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	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（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	42.33	1、一般公共服务支出	39.93
其中：一般公共预算财政拨款	42.33	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	1.79
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.61
6、其他收入	64.93	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	107.26	本年支出合计	42.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	64.93
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	107.26	支出总计	107.26

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

02表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018年

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		107.26	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93
201	一般公共服务支出	104.86	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.86	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93
2010301	行政运行	82.16	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	64.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.79	1.79	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	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：宝鸡市人民政府驻沪联络处（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		42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.23	17.23	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.79	1.79	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	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

04 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018 年

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	42.33	1、一般公共服务支出	39.93	39.93	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	1.79	1.79	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	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	42.33	本年支出合计	42.33	42.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	42.33	支出总计	42.33	42.33	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）

05表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	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		42.33	42.33	19.07	23.26	0.00	
201	一般公共服务支出	39.93	39.93	16.67	23.26	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.93	39.93	16.67	23.26	0.00	
2010301	行政运行	17.23	17.23	16.67	0.56	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.61	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）

06表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018年

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		42.33	19.07	23.26	
301	工资福利支出	19.07	19.07	0.00	
30101	基本工资	11.96	11.96	0.00	
30102	津贴补贴	3.88	3.88	0.00	
30103	奖金	0.83	0.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.79	1.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	0.00	
302	商品和服务支出	22.57	0.00	22.58	
30201	办公费	0.02	0.00	0.02	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	1.08	0.00	1.08	
30209	物业管理费	1.14	0.00	1.14	
30211	差旅费	2.36	0.00	2.36	
30217	公务接待费	2.05	0.00	2.05	
30226	劳务费	13.54	0.00	13.54	
30231	公务用车运行维护费	1.52	0.00	1.52	
30239	其他交通费用	0.56	0.00	0.56	
310	资本性支出	0.68	0.00	0.68	
31002	办公设备购置	0.68	0.00	0.68	

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

07表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018年

单位：万元

项目	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	
预算数	17.90	0.00	14.90	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
本年支出数	3.57	0.00	2.05	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00
上年支出数	5.87	0.00	3.89	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00
增减额	-2.30	0.00	-1.84	-0.46	0.00	-0.46	0.00	0.00
增减率（%）	-39.18	0.00	-47.30	-23.23	0.00	-23.23	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻沪联络处（汇总）

2018 年

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。