

宝鸡市人民政府驻深圳联络处

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 突出招商引资合作职能；
- (二) 创新联络处协调服务职能；
- (三) 加强交流沟通职能；
- (四) 完善引才引智引技职能；
- (五) 强化宣传推介宝鸡职能；
- (六) 发挥干部锻炼培养职能。

机构设置：内设办公室和招商项目科。

二、2020 年度部门工作任务

1、认真筛选储备招商项目，向县区、市级有关部门、开发区征集面向珠三角推介的招商项目，建立粤港澳大湾区招商引资项目库。全年完成招商引资到位资金 8 亿元。

2、加强对外联络，建立粤港澳大湾区宝鸡籍企业家信息库；围绕总部经济发展，收集建立珠三角企业 500 强、深圳企业 100 强招商联络信息库。

3、主动对接粤港澳大湾区各地市商会、行业协会、知名大企业集团，围绕我市优势产业布局，搭建招商引资联络平台，与县区政府、开发区等密切合作，组织开展赴粤港澳大湾区集中招商引资推介活动。宣传宝鸡总部经济政策，邀请有影响力的粤港澳大湾区总部企业、上市公司、高科技企业赴宝鸡进行招商引资考察。

4、对粤港澳大湾区企业在宝鸡投资建设的招商引资项目建立服务台账，定期开展跟踪“回访”，协调解决问题，做好联络服务。

5、建立驻深微信公众号、珠三角信息快报，积极宣传招商政

策，收集招商信息，开展招商联络宣传工作，全年上报工作动态信息不少于 20 篇。

6、做好市级领导在粤港澳大湾区的政务服务保障工作。

7、做好宝鸡赴深圳挂职干部的管理服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

宝鸡市人民政府驻深圳联络处主管单位是宝鸡市人民政府办公室，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，宝鸡市人民政府驻深圳联络处编制 5 人，事业编制 5 人，实有人员 4 人。事业编制 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	5	4	0

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 87.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少了 0.02 万元，主要原因是我处严格执行中央“八项规定”，坚持“保障重点、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证招商重点项目支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算支出 87.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少了 0.02 万元，主要原因是我处严格执行中央“八项规定”，坚持“保障重点、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证招商重点项目支出。

(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。

部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.94 万元，较上年减少了 0.02 万元，主要原因是我处坚持“量入为出、保障重点、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证招商接待重点支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 87.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）48.46 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是 2020 年人员增加调资，及养老保险基数增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员增加支出增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）31.5 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是按中央省市文件精神压缩去年的 35 万 10%，严格控制项目支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.17 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是增人养老保险基数增加；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）2.78 万元，为医疗支出，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是医保基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 87.94 万元，其中：

工资福利支出（301）52.51 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是 2020 年养老保险基数增加。

商品和服务支出（302）34.4 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是按中央省市文件精神压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 1 名机关干部独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出87.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.51万元，较上年增加3.47万元，增加的主要原因是养老保险基数增加。

机关商品和服务支出（502）34.4万元，较上年减少4.5万元，原因是按中央省市文件精神压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年增加0.02万元，原因是增加1名机关干部独生子女费。

资本性支出（503）1万元，原因是购买办公设备。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平，无变化；公务接待费3万元，较上年持平，无变化；公务用车运行

费 1.5 万元，与上年持平，无变化，公务用车购置费预算 0 元。

培训费 0.1 万元，主要用于干部网络培训，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 87.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.46 万元，主要原因是联络处人员增加调资及养老保险基数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人申签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

表4

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	87.94	一、财政拨款	87.94	一、财政拨款	87.94	一、财政拨款	87.94
1、公共预算拨款	87.94	1、一般公共服务支出	79.99	1、人员经费和公用经费支出	56.44	1、机关工资福利支出	52.51
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	52.51	2、机关商品和服务支出	34.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	31.50	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	30.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.17	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	2.78	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.94	本年支出合计	87.94	本年支出合计	87.94	本年支出合计	87.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.94	支出总计	87.94	支出总计	87.94	支出总计	87.94

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	87.94	52.54	3.90	31.50	
201	一般公共服务支出	79.99	44.59	3.90	31.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.99	44.59	3.90	31.50	
2010301	行政运行	48.46	44.56	3.90		
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.50			31.50	
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17			
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17			
210	卫生健康支出	2.78	2.78			
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78			
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			87.94	52.54	3.90	31.50	
301	工资福利支出			52.51	52.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
302	商品和服务支出			34.40		3.90	30.50	
30201	办公费	50201	办公经费	19.10		0.90	18.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.60		0.60	6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		0.30	2.70	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	56.44	52.54	3.90	
201	一般公共服务支出	48.49	44.59	3.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.49	44.59	3.90	
2010301	行政运行	48.46	44.56	3.90	
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17		
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	2.78	2.78		
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78		
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			56.44	52.54	3.90	
301	工资福利支出			52.51	52.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.08	22.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
302	商品和服务支出			3.90		3.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	31.50	
	行政科	31.50	
499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	31.50	
499008	招商引资接待办公履职费	30.50	
499008	购买电脑	1.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中 队财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标, 目标2, 目标3,			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标倍
	产出指标	数量指标	指标1,	
			指标2,	
		质量指标	指标1,	
			指标2,	
		时效指标	指标1,	
			指标2,	
	成本指标	指标1,		
		指标2,		
	效益指标	经济效益指标	指标1,	
			指标2,	
		社会效益指标	指标1,	
			指标2,	
		生态效益指标	指标1,	
	可持续影响指标	指标1,		
	满意度指标	服务对象满程度指标	指标1:	
			指标2,	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市人民政府驻深圳联络处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2020年度联络处人员工资人员支出	52.54	52.54	
	任务2	(一)积极在珠三角开展招商引资各项活 动 (二)积极做好宝鸡市、县区,部1围绕 招商活动的招商及政务接待工作; (三)完成招商引资目标任务3亿元人民币, 外资100万美元任务;	31.5	31.5	
	任务3				
	...				
	金额合计		87.94	87.94	
年度 总体 目标	目标1, 目标2, 目标3,				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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 民币	100%	
			指标2:外资100万美元任务	100%	
				
		质量指标	指标1:省际、外资招商完成率	95%	
			指标2:接待热情规范率	95%	
			指标3:安全无事故率	100%	
		时效指标	指标1:		
			指标2:按时完成招商目标任务	100%	
		按时高效完成政务、商务接待	100%	
成本指标		指标1:严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
	指标2:				
				

				
效益指标	经济效益指标		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	
			指标2：我联络处承担着招商引资，促使社会经济又好又快发展，为了保障工作进行	有所提升	
				
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标		指标1：确保完成每年5%的招商任务（递	港	大千上年
			指标2：		
				
				
满意度指标	服务对象南苞度指标		指标1：使接待政府部门、县区，客商满意	大于上年	
			指标2：		
				
				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
目标3:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				