

宝鸡市人民政府驻北京联络处

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：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；负责宝鸡市对外宣传和招商引资工作；涉京信访维稳工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：本部门为全额事业单位（参照公务员管理事业单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，驻京联络处自觉践行新发展理念，认真贯彻落实市委十二届三次、四次全体会议精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重要决策和重大工作部署，开拓创新、扎实工作，各项工作稳步推进。

一、扎实做好公务接待工作。

2018 年以来，不断规范公务接待标准，提升接待服务水平。保障我市各级领导来京各类公务活动 258 次，912 人次。在时间紧、任务重的情况下，全体人员不讲条件，加班加点，全力以赴，运转高效，衔接流畅，食宿交通等环节工作零事故，圆满完成了每一次的接待任务。

二、积极做好联络协调工作。

一是积极对接我市党员干部在京挂职学习工作。先后和国务院扶贫办、住建部、国家发改委、财政部、民政部、工信部、全国总

工会等国家部委联系，联络协调我市干部来京挂职岗位 17 个，超额完成市委组织部下达的落实在京挂职岗位任务。与北京市石景山区委组织部多次对接，为我市争取 10 名县处级干部名额赴石景山区挂职学习锻炼。

二是广泛联系在京宝鸡籍成功人士。今年两会期间，邀请全国政协委员、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科，全国人大代表、清华大学研究生院副院长何福胜，全国人大代表、华工科技产业股份有限公司董事长马新强等宝鸡籍人士莅临联络处，安排宝鸡日报社对他们进行了专访。汇总编辑最全面、最准确的宝鸡驻京联络名单，有重点的与宝鸡籍成功人士进行沟通联络，向他们汇报家乡经济社会发展情况，诚邀他们参加宝鸡发展大会，参与宝鸡建设，多做牵线搭桥、引资引智的工作。

三是不断加强与省驻京机构党委的请示沟通。组织联络处全体党员积极参加“省驻京机构党委党员干部民主生活会”、“省驻京机构党委扩大会和纪委工作会”、“省驻京系统全体党员大会”等会议 11 次，参加各种活动 20 次。过一年的努力，我处荣获陕西省驻京机构党委评选的“先进基层党组织”。

三、重点推动招商引资工作

截止 12 月底，完成招商引资项目 9 个，到位资金 26.982 亿元。

一是与招商局配合办《宝鸡·京津冀地区军民融合暨智能制造产业招商会》。从会议会场确定、参会领导邀请、参会企业对接联系，会后项目跟踪促进等多方面做好会议保障，邀请 35 家企业参会。会后积极促进一汽凌源汽车车架制造、汽车齿轮自动化等项目落地。

二是加强与在京商会、行业协会的衔接联络，广泛收集有效投

资信息。联系北京陕西企业商会，积极参加商会组织的《秦商故事会》等活动，广泛收集有效投资信息。积极对接全国工商联科技装备制造业商会，并积极向商会会员企业宣传推介宝鸡，提供投资咨询服务。对北京宝鸡企业商会进行业务指导，引导和鼓励商会会员企业家返乡兴业、投资发展。

三是为宝鸡企业驻京机构搭建平台，服务企业。联系秦川机床北京分公司、中铁电气化局宝鸡器材厂驻京办等 17 家宝鸡企业在京机构，组织召开座谈会，传达市委十二届四次全会精神，了解企业现状、存在问题以及对联络处工作的意见建议。协助宝鸡机床厂与全国总工会对接第六届全国职工职业技能大赛，协助东岭集团到工信部对接相关工作事宜。

四、持续做好信息宣传工作。

今年以来，联络处为全面提高信息搜集能今年以来，联络处为全面提高信息搜集能力、分析判断能力、综合加工能力、快速反应能力，在“快、准、新、精、深、实”上下功夫，有效提高信息质量和价值，截止年底已向市级领导和市委办、政府办、发改委、招商局等部门推送 24 期，切实为我市经济社会发展决策提供参考。

五、作风建设常抓不懈。

一是强化纪律作风建设。大力改进工作作风，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡作风。坚持从严从紧接待，坚决杜绝超标准、超规格接待。从严公车管理。严格落实《公务用车管理制度》，未经审批程序，任何人不得动用公车。

二是严格落实干部作风问题排查整改工作。除了对照市上要求的“四个方面、十六个问题”外，又结合市政府办党组提出的“四

看四查”内容。逐条理解分析，对照认领，找准画像，联络处党支部查找出4个方面8个问题。明确整改措施，党员干部个人台账，经主要领导把关，限期整改到位。

三是加强党风廉政建设。有效针对联络处工作实际，查找工作中各个环节的岗位廉政风险，以标语提醒、视频宣传、会议学习、谈心谈话等多种形式，着力加强我处党风廉政建设。

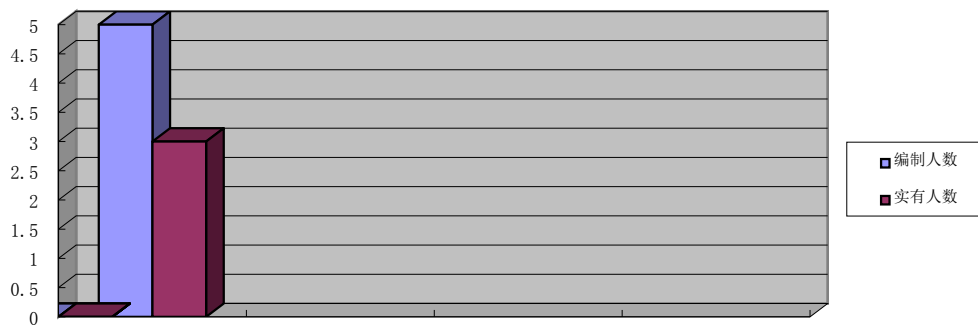
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共1个，包括“宝鸡市人民政府驻北京联络处”本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中，事业编制5人；实有人员3人，其中事业3人。



五、部门决算收支情况说

(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，

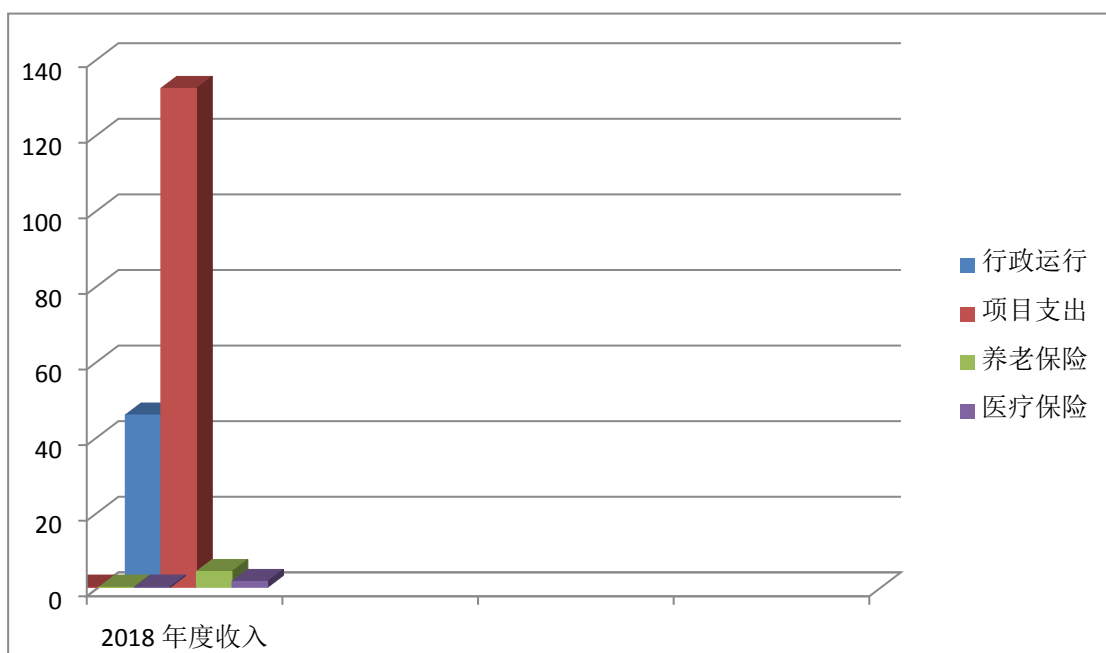
分析增减变化的主要原因：

2018 年收入合计 196.34 万元，其中本年度财政拨款收入 183.33 万元，上年结转 13.01 万元，2018 年收入较 2017 年增加 8.45 万元，增加了 4.5%，主要是上年财政结转项目资金增加，结转到本年仍按原规定用途继续使用。

2018 年度支出合计 171.89 万元，较上年总支出减少 3 万元，减少 1.7%，主要一般性经费支出减少，如公务车运行维护费支出。

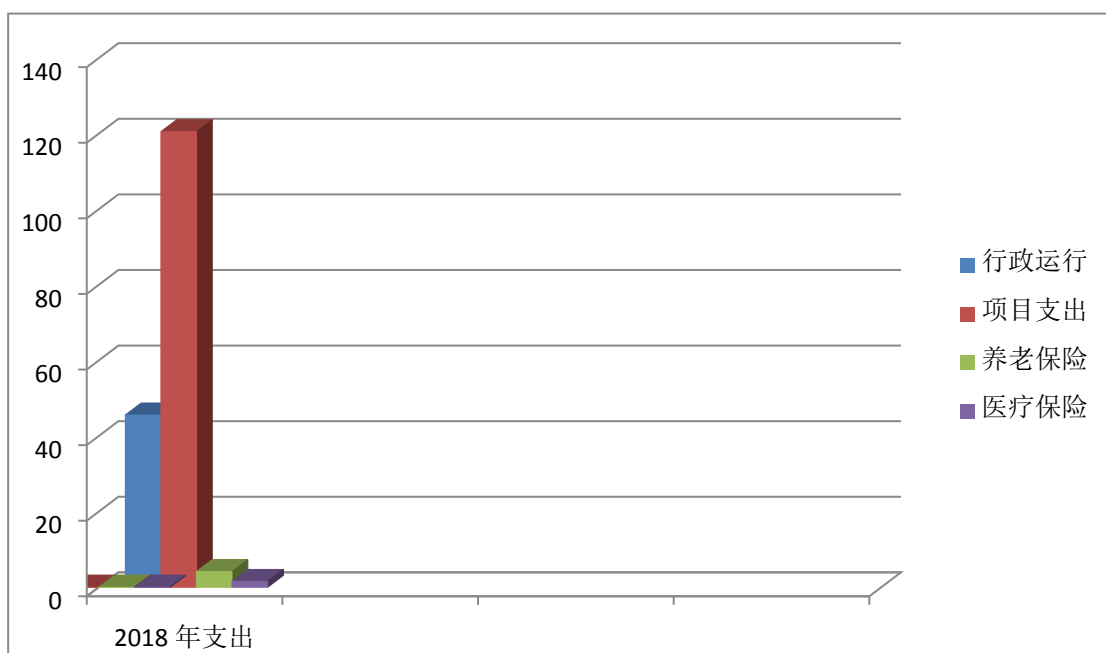
2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年度财政拨款收入 183.33 万元，其中一般公共服务支出拨款 177.59 万元，一般公共服务支出拨款中行政运行费 45.59 万元，占财政拨款收入的 24.87%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务基本支出，包括人员经费 39.29 万元和公用经费 6.3 万元；其他政府办公室及相关机构事务支出 132 万元，占财政拨款收入 72%，主要是保障本年度招商引资、信息收集、宣传推介等特定的工作任务。 社会保障和就业支出拨款 4.18 万元，占财政拨款收入的 2.28%，为行政事业单位养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出拨款 1.56 万元，占总收入的 0.85%，主要为行政单位职工医疗保险支出。



3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年驻京联络处支出总计 171.89 万元，其中一般公共预算支出 166.15 万元，在一般公共预算支出中为保障机构正常运行行政运行费支出 45.59 万元，占支出总额的 26.52%，主要包括人员经费 39.29 万元和公用经费支出 6.3 万元；为完成本年度政务接待、联络协调、信息收集编报、对外宣传，招商引资任务而发生的项目支出 120.56 万元，占总支出的 70.13%；社会保障和就业支出拨款 4.18 万元，占财政拨款收入的 2.43%；医疗卫生与计划生育支出拨款 1.56 万元，占总收入的 0.91%。



(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。

本年度财政拨款收入 183.33，较上年度财政拨款收入减少 4.47 万元，减少 2.38%；其中基本支出拨款收入 51.33，较上年增加 10.73 万元，增加 26.43%，主要是人员经费支出增加；项目支出拨款收入 132 万元，较上年减少 15.2 万元，减少 10.33%，主要是压缩一般性支出，如设施维修费，公车运行维护费等。

(2) 本年度财政拨款支出 171.89 万元，较上年度减少 3 万元，减少了 1.72%，其中基本支出 51.33 万元，较上年增加 10.73 万元，增加了 26.43%，主要是人员经费支出增加。项目支出 120.56 万元，较上年减少 13.73 万元，减少了 10.22%。主要为设施维修费减少和公车运行维护费减少。

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

本年度公共预算财政拨款支出 171.89 万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出 166.15 万元，主要是行政运行费及机构事务支出；社会保障及就业支出 4.18 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 1.56 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）45.59 万元，反映驻京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）120.56 万元，是指驻京联络处履行政务接待、联络协调，信息收集编报，对外宣传、招商引资等工作任务的支出；

(3) 社会保障和就业支出（20805050）4.18 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）：1.56 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）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.33 万元，较上年增加 10.73 万元，增加了 26.43%，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 45.03 万元，主要包括人员工资 39.29 万元，基本养老保险缴费 4.18 万元，医疗保险 1.56 万元；公用经费 6.3 万元，与上年持平。

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。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 22.66 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 13.70 万元，公务用车购置及运行维护费 8.96 万元。本年度“三公经费”支出比 2017 年度减少 2.51 万元，减少约 9.97%。较年初预算 14 万元增加 8.6 万元，增加了 61.43%。具体情况：

(1) 2018 年本部门因公出国（境）团组数及人数均为 0 个，没有因公出国（境）费用支出，与上年相同。

(2) 公务接待费 13.70 万元，较上年增加 0.24 万元，增加了 1.8%，较年初预算增加 9.2 万元，增加 204%。主要是本单位承担宝鸡市委市政府等相关部门来京政务接待，2018 年共接待来京公务活动 258 批次，912 人，接待批次和人数都较上年增加；

(3) 公务用车购置和运行维护费 8.96 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 8.96 万元。驻京联络处保留公务用车 3 辆，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费等支出 8.96 万元，比上年减少 2.76 万元，减少了 23.55%；较年初预算减

少 0.54 万元，减少 5.7%。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。公务用车运行维护费较年初预算

2. 培训费支出情况。

本年度没有培训费支出为零。

3. 会议费支出情况。

本年度会议费支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要为驻京机构党建工作联席会议费支出。

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，热情周到为宝鸡来京人员提供接待服务，服务满意率达 100%；发挥窗口作用和外联优势，加强与国家各部委、京津冀地区联络协调，协调组织北京陕西企业商会、北京宝鸡企业商会等赴宝考察暨招商活动。积极参与配合我市在京招商引资活动，拓展招商引资渠道，完成招商项目 9 个，到位资金 26.982 亿元；加大对外宣传，提高宝鸡在京知名度。积极收集上报经济政治信息，向市委、市政府等相关部门推送信息 24 期。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。

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，财政预算拨款支出 120.56 万元，涉及一般公共预算当年拨款支出 120.56 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

2018 年度

专项（项目）名称		党政部门履职专项资金				
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位		宝鸡市人民政府驻北京联络处
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：	132	120.56		91.33%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	132	120.56		91.33%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、加大对外宣传和招商引资力度，完成市上下达的招商引资任务。到位资金3亿元，外资50万美元</p> <p>4、做好信息收集、整理、编报工作。编发《北京信息》12期。</p>			<p>1、工作积极主动，联络及时到位，完成了宝鸡在京举办的各项重大活动。</p> <p>2、规范、高效、节俭、安全完成接待任务，全年共接待来京各类公务活动258次，912人次。</p> <p>3、加强对完宣传、推介，及时收集投资信息，为企业搭建投资平台，完成招商引资项目9个，到位资金26.982亿元。</p> <p>4、及时收集整理经济文化信息，搭建信息沟通桥梁，编辑《北京信息》24期。</p>		
	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
		数量指标	政务接待	圆满完成接待任务，零事故	接待来京公务活动258批次，912人	
			招商引资	引资3亿元，外资50万美元	完成招商项目9个，到位资金26.982亿元。	

绩效指标	产出指标		信息收集	编发《北京信息》12期送相关部门	向市委办、政府办、发改委、招商局推送《北京信息》24期。	
		质量指标	做好我市来京公务活动的接待工作	规范接待，服务到位，确保无差错事故	运转高效、衔接流畅、时所交通等环节工作零事故	
			加强与国家各部委的及北京市相关部门联系，联络协调我市干部来京挂职。	联系落实宝鸡干部来京挂职岗位。	落实在京挂职岗位17个，超额完成市委组织部下达的落实在京挂职岗位任务，为我市争取10名县处级干部名额赴石景山区挂职学习锻炼。	
			收集编发《北京信息》	向市委办、政府办、发改委、招商局推送《北京信息》。	信息编辑快、准、新、精、实。	
		时效指标	按时完成全年目标任务	12月31日	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用窗口平台，加大对宝鸡的宣传推介，为宝鸡驻京企业搭建平台，服务企业。	向企业、社会宣传推介宝鸡。	提高了宝鸡知名度和影响力	
			加强与省驻京机构党委的请示沟通。	参加“省驻京机构党委党员干部民主生活会”、“党委扩大会议和纪委工作会”、“党员大会”等会议，参加各种活动。	荣获陕西省驻京机构党委评选的“先进基层党组织”	

	生态效益指标				
		可持续影响指标	利用窗口平台，加大对宝鸡的宣传推介，为宝鸡驻京企业搭建平台，服务企业。	向企业、社会宣传推介宝鸡。	调高了宝鸡影响力和知名度，对宝鸡经济社会发展发挥积极做用
			配合做好涉京信访工作	配合做好涉京维稳工作	缓解矛盾，维护社会稳定
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	》 100%	100%
			服务企业满意度	》 98%	98%
				
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

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:宝鸡市人民政府驻北京联络处

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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; 负责宝鸡市对外宣传和招商引资工作; 涉京信访维稳工作。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>本年度项目支出120.56万元, 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>				<ol style="list-style-type: none"> 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。 							
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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$(100.5/100.5) * 100\%$	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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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>	$(31.5/100.5) * 100\%$	5%	31.34%	0	年初下达预算不足，年中追加	建议市财政根据单位实际情况下达预算

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。	实际执行情况	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	5		
		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。	无其他收入	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。	22.66/14*100%	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 161%	0	年初下达预算不足，本年接待批次和人数增加。	建议财政根据本单位承担的工作任务，适当增加三公经费中公务接待费和公车运行费预算。
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	实际情况	按资产管理相关规定执行	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预、决算报表	资金使用严格按照预算执行	全部符合	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;	实际情况	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	实际情况	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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,从产出和效果分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

本部门 2018 年运行经费 6.3 万元，用于维持正常运转所必需的公用支出，与上年支出持平。

（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 3 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：指本级财政当年拨款。

2018 年部门决算公开报表

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

批复 01 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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	183.33	1、一般公共服务支出	166.14
其中：一般公共预算财政拨款	183.33	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	4.18
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1.56
6、其他收入	0.00	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	183.33	本年支出合计	171.89
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	13.01	年末结转和结余	24.45
收入总计	196.34	支出总计	196.34

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

批复 02 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		183.33	183.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	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

批复 03 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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		171.89	51.33	120.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.15	45.59	120.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	166.15	45.59	120.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	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

批复 04 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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	183.33	1、一般公共服务支出	166.14	166.14	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	4.18	4.18	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	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

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）

批复 05 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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		171.89	51.33	45.03	6.30	120.56	
201	一般公共服务支出	166.15	45.59	39.29	6.30	120.56	
20103	政府办公室及相关机构事务	166.15	45.59	39.29	6.30	120.56	
2010301	行政运行	45.59	39.29	39.29	6.30		
2010399	其他政府办公室及相关机构事务	120.56	0.00	0.00	0.00	120.56	
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56	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）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（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		51.33	45.03	6.30	
301	工资福利支出	45.03	45.03	0.00	
30101	基本工资	14.27	14.27	0.00	
30102	津贴补贴	14.84	14.84	0.00	
30103	奖金	8.91	8.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	0.00	

302	商品和服务支出	6.3	0.00	6.3	
30201	办公费	0.42	0.00	0.42	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30217	公务接待费	5.35	0.00	5.35	

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

批复 07 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（汇总）

2018 年

单位：万元

	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		
预算数	14.00	0	4.50	9.50	0	9.50		
本年数	22.66	0.00	13.70	8.96	0.00	8.96	0.30	
上年数	25.17	0.00	13.46	11.72	0.00	11.72	0.00	
增减额	-2.51	0.00	0.24	-2.76	0.00	-2.76	0.30	0
增减率（%）	-9.97	0.00	1.78	-23.55	0.00	-23.55		

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

批复 08 表

编制单位：宝鸡市人民政府驻北京联络处（汇总）

2018 年

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。