

宝鸡市人民政府驻沪联络处 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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 部门概况

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江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江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，为我市经济建设发展做出应有的贡献。

（二）内设机构

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、2022年部门工作任务

（一）基本思路。按照市委、市政府此次对驻外机构的职能定位，驻沪联络处以服务全市“大开放、大招商、大宣

传”为根本要求，立足长三角地区，在招商引资、对外宣传、政务联络、信息沟通、干部锻炼、人才引进等方面，为各单位开创对外交流的窗口、搭建区域合作的桥梁、打造招商引资的阵地、建立干部锻炼培养的平台，助力全市对外开放工作。（1）搭建大招商的平台。长三角地区覆盖上海、浙江、江苏、安徽三省一市，用仅 1/25 的国土面积，却贡献了全国 25%的 GDP，是全国经济体量最大的城市群，也是改变未来中国经济发展格局的引领区，更是我市招商引资、承接产业转移的主要目标区域。驻沪联络处将以上海为中心，紧盯长三角城市群 1000 多家上市公司、133 家中国 500 强、81 家全球独角兽 500 强企业和众多外资企业中国总部，探索建立招商引资引智信息库，涵养投资客商，收集投资需求及意向，为全市靶向推介、精准招商打好基础。与市级有关部门联合，协助各县区、开发区建立招商工作处，选派招商骨干在长三角地区开展驻点招商、靠前招商，建立招商引资协作机制。积极与长三角地区的专业投资机构、大企业平台开展合作，进行委托、代理、联合招商，运用市场化手段拓展、创新招商方式，力争长三角地区来我市投资大幅增长，成为我市新业态、新模式等新经济的主要来源地。（2）建立大开放的窗口。长三角地区是我国开放程度最高的区域之一，进出口总额、外商直接投资、对外投资均占全国的 1/3 以上，拥有全国 1/4 的“双一流”高校、国家重点实验室、工程中心，“一网通办”、

“最多跑一次”、“不见面审批”等改革成为全国品牌。驻沪联络处将充分利用好这些最优质的资源，搭建起交流合作的桥梁。加强与当地政府、企业的联络，使长三角地区成为我市政务交流、干部培训、技术协作的基地，成为解放思想、借鉴经验、引进理念的前沿阵地。主动协助市级有关部门和企业，增强与长三角地区高校、科研机构、智库的联络对接，建立引才、引智、引技平台。加强与我市企业设在长三角地区的分支机构交流联系，主动为企业“走出去”发展壮大做好协调服务。积极与企业寻求合作，运用市场行为，使长三角地区成为我市特色产品销售的主要目的地、成为出口外贸的主要桥梁，助力我市特色产品拓展国内、国际市场。

(3) 开创大宣传的前沿。长三角地区涵盖 41 个城市，有 2.25 亿人口，每平方公里超过 1000 人，是全国人口高度密集区之一，来自 28 个省份超过 5000 万的流动人口，是全国最大的流动人口聚集地，理应成为我们对外宣传的主战场。驻沪联络处将充分利用好“进博会”、“世界互联网大会”等高端会展活动，借助长三角地区的网络平台，主动向知名企业自我推介等多种形式，宣传我市历史文化、发展战略、投资环境、引资政策、招商项目，宣传推广我市优质的旅游资源、特色农产品。积极策划，邀请长三角地区政府、大企业、驻沪机构、商会组团到宝鸡参观考察，感受宝鸡厚重的文化、领略宝鸡秀美的风光、支持参与宝鸡的发展，使联络处成为

宝鸡在长三角地区对外宣传的前沿阵地。（二）开展 10 大活动。（1）开展大走访活动。对长三角地区 27 个核心城市，力争全部走访一遍，与有关政府机构、企业、商协会和宝鸡籍知名人士建立联系，打通信息搜集、联络服务的渠道。（2）举办“走进宝鸡”系列活动。举办上海商会联合会、全国部分驻沪办走进宝鸡，上海商会企业家家属走进宝鸡，上海宝鸡籍院士走进宝鸡等活动，推广宣传宝鸡，寻求合作，吸引投资。（3）协办第三届“进博会”。协助市级有关部门，提早筹备我市参加第三届中国进口博览会，做好信息搜集等基础工作。（4）举办 1-2 次长三角地区重大招商活动。协助市级有关部门，围绕我市的优势产业，在上海、杭州、苏州、无锡等地开展集中招商活动。（5）开展小分队招商。协助各县区、开发区、重点企业开展小型、“一对一”，多频次、多形式的精准招商。（6）设立县区、开发区招商工作处。各县区、开发区选派招商骨干，联络处做好服务保障等工作，以挂职锻炼的方式，在长三角地区开展驻点招商、靠前招商。（7）开展 1-2 次干部培训活动。配合市委组织部、市人社局等单位，以新经济、新理念、新技术，以招商引资，以红色教育等为主题，策划开展干部培训，解放思想、增长才干。（8）组织 1-2 次走进高校活动。依托复旦大学、同济大学、浙江大学、中国美院等优质资源，组织我市有关单位、企业走进校园，宣传宝鸡，吸引高层次人才。（9）举办 1-2 次

旅游线路和文化产业宣传活动。会同 市委宣传部、市文化和旅游局，在长三角地区开展系列旅游 线路和文化产业宣传推广活动。（10）举办 1-2 次宝鸡农特产品推介展销活动。会同市 农业和农村工作局，围绕我市苹果、猕猴桃、蜂蜜等农特产 品开展集中宣传销售活动，拓展市场。（三）强化基础性工作。（1）建立信息报送机制。做好信息搜集工作，建立起 长三角地区企业库、人才库、客商库、项目库，做好信息研 判和分析，为我市招商、交流、人才引进、干部培训打好基 础。做好信息交流工作，编发《长三角信息快报》，为我市 提供长三角地区产业政策、产业动态、实 力企业投资信息和 工作调研，为市委、市政府决策提供参 考。（2）抓好跟踪落实。对 我市正在洽谈、建设的项目、引进的人才、挂职锻炼的干部、宝鸡籍的知名人士，做好日 常跟踪走访和服务协调工作，提高联络工作实效。（3）加 强队伍建设。做好县区、开发区招商干部到长 三角地区驻 点招商日常管理，管人、管事、管思想。用政府 购买服务 的方式，聘用专业人才，建立专业招商团队。（四）落实 好全面从严治党责任。驻沪联络处目前虽然 人员少，但全 面从严治党责任要始终摆在首位。（1）成立党支部。原来 联络处人员少，党员的关系一 直在政府办机关的支部，党 员的学习教育、活动开展受“距 离”制约，效果不好。下 一步我们要成立党支部和工会，落 实好“三会一课”制度， 强化组织建设。（2）健全内控制度。在新的职能下，联络

处的工作肯定会面临很多新情况、遇到很多新问题、出现很多新矛盾。如何既能开展好工作，又能落实好全面从严治党各项要求，既能干好，又不出事，我们将着手对联络处的工作进行梳理，建立、健全各项内部管理制度，对工作流程、工作标准、工作纪律进行明确，用制度管人管事，从源头堵塞漏洞，落实各项要求。（3）始终把纪律挺在前面。坚决做到“两个维护”，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，聚焦“七个有之”，把政治纪律和政治规矩落实到具体工作中。联络处虽远在上海，但始终必须守好纪律底线，要贯彻落实好中央八项规定精神及省、市委的《实施办法》，加强自我约束，做到经常自警自醒，纠正“四风”不止步。严格执行公务接待、公车管理、外出请假报备等规定，落实好驻外工作纪律，定期开展自查自纠，把各项纪律要求落到实处。要定期向办公室党组报告工作和思想，接受党组、纪检组的监督管理。领导班子成员要教育管理好家属和子女，不干扰自己的工作，不借自己名义办私事，注重家庭建设。“八小时之外”严格自律，不降标准，切实维护自身形象。（4）坚持学习不放松。面对中国经济最发达的长三角地区，驻沪联络处是一个很好的学习平台。我们将在政治理论、东部新的发展理念、改革前沿成功的案例等方面制订好学习计划。一方面通过学习不断提高自己，另一方面也为我市干部培训学习搭建好平台。

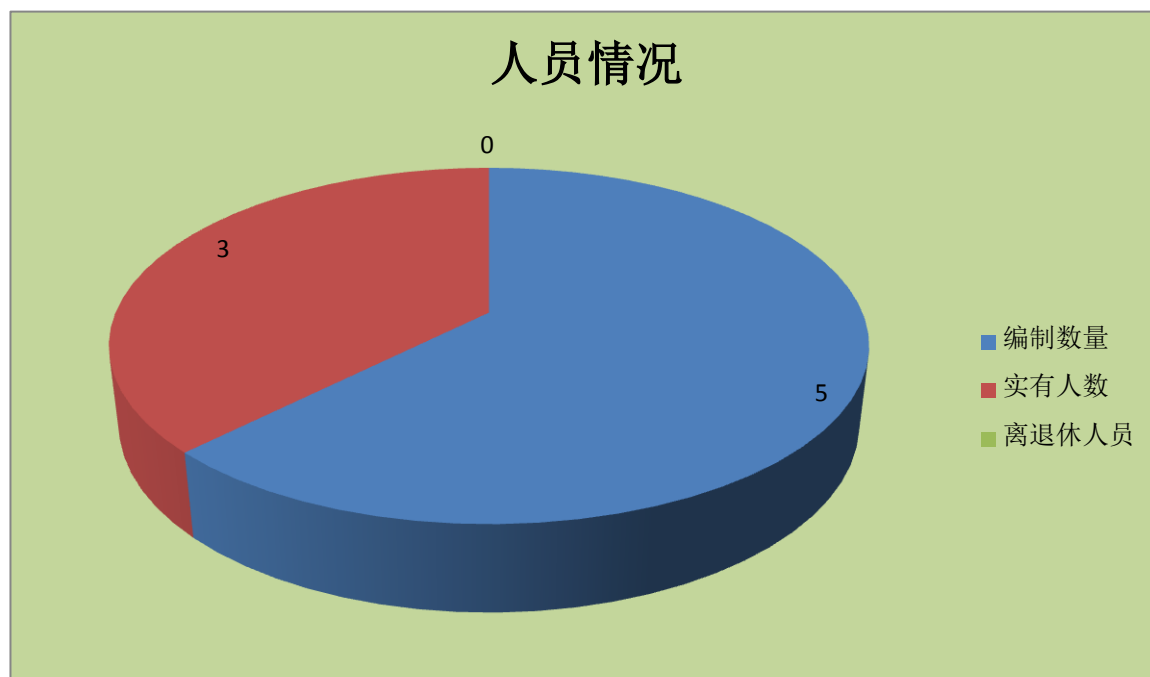
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处

四、部门人员情况说明

截止 2021 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。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

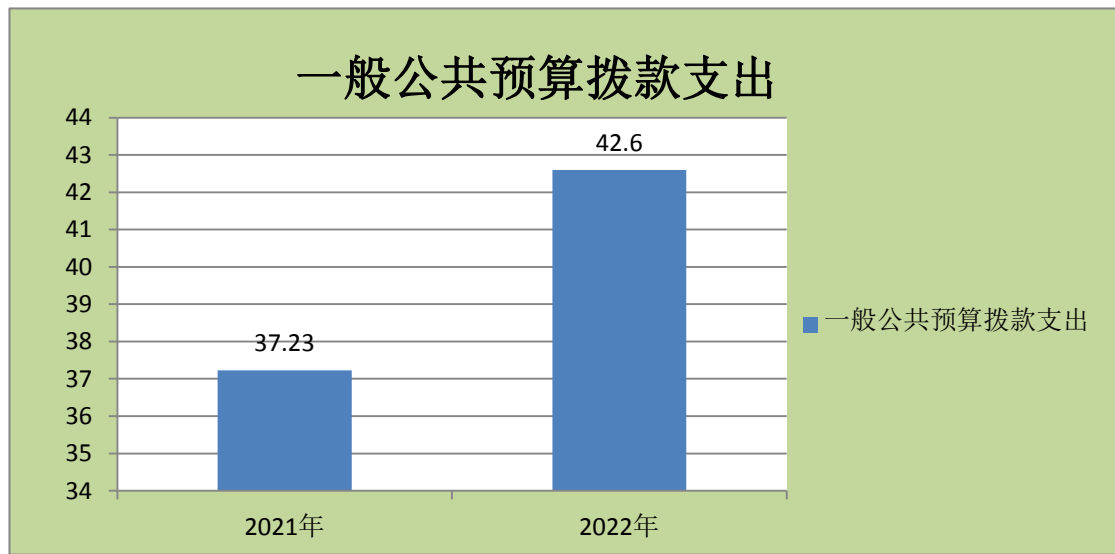
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入42.60万元，其中一般公共预算拨款收入42.60万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本部门预算收入较上年增加5.37万元，主要原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后新增缴费；2022年本部门预算支出42.60万元，其中一般公共预算拨款支出42.60万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加5.37万元，主要原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后补缴金额。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入42.60万元，其中：一般公共预算拨款收入42.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加5.37万元，主要原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后补缴金额；2022年本部门财政拨款支出42.60万元，其中一般公共预算拨款支出42.60万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加5.37万元，主要原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后补缴金额。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2022年本部门当年一般公共预算拨款支出42.60万元，较上年增加5.37万元，主要原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后新增缴费。



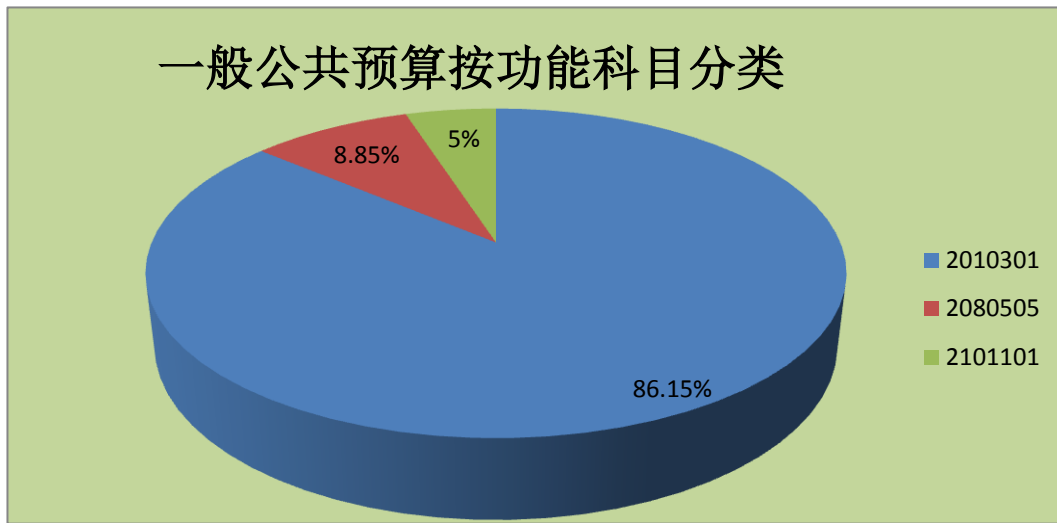
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出42.60万元,其中:

(1)行政运行(2010301)36.70万元,较上年增加11.27万元,原因是增人增资后有补发工资。

(2)机关事业单位养老保险(2080505)3.77万元,较上年增加2.86万元,原因是调整社保缴费基数后新增缴费;

(3)行政单位医疗(2101101)2.13万元,较上年增加1.47万元,原因是调整社保缴费基数后新增缴费



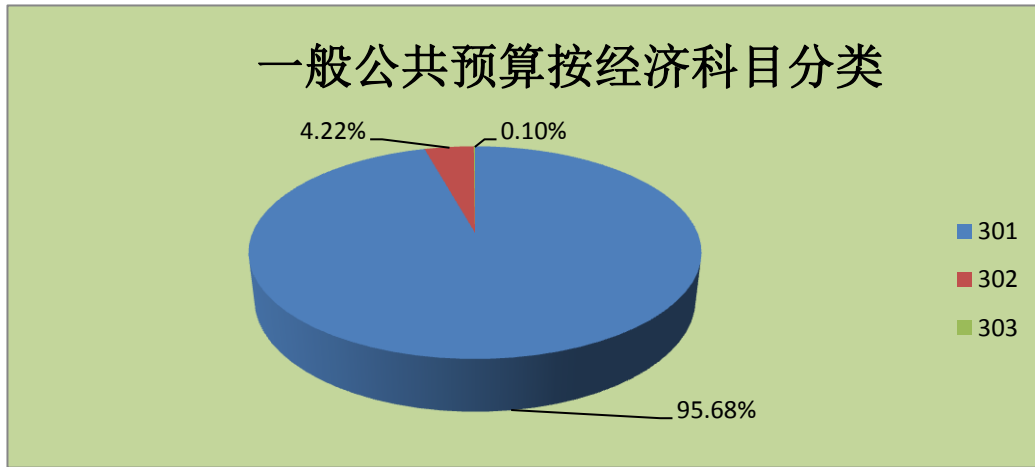
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出42.60万元,其中:
 工资福利支出(301)40.77万元,较上年增加14.72万元,原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后新增缴费;

商品和服务支出(302)1.80万元,较上年减少9.4万元,原因是没有包含项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是本年增加独生子女奖励金;

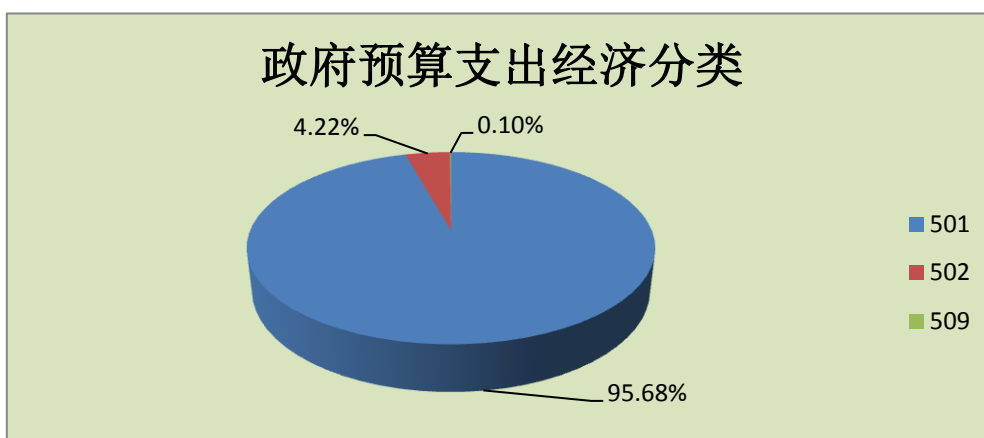


(2)2022年本部门当年一般公共预算支出42.60万元，其中：

机关工资福利支出(501)40.77万元，较上年增加14.72万元，原因是增人后补发工资及调整社保缴费基数后新增缴费；

机关商品和服务支出(502)1.80万元，较上年减少9.4万元，原因是没有包含项目支出

对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是本年增加独生子女奖励金；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金支出情况。

本部门无 2021 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

1、当年国有资本经营预算收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.1万元（1.7%），减少的主要原因是本年公务用车运行费减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.3万元，较上年减少0.1万元（1.7%），减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算无会议费与培训费支出，与上年持平。

本部门无2021年结转的“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2021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0台（套）。2022年当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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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 42.60 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是办公经费增加。

本部门无 2021 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：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。

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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、部门预算	42.60	一、部门预算	42.60	一、部门预算	42.60	一、部门预算	42.60
1、财政拨款	42.60	1、一般公共服务支出	36.70	1、人员经费和公用经费支出	42.60	1、机关工资福利支出	40.77
(1)一般公共预算拨款	42.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.77	2、机关商品和服务支出	1.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.77	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.13	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		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	42.60	本年支出合计	42.60	本年支出合计	42.60	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42.60	支出总计	42.60	支出总计	42.60	支出总计	42.60

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	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	上年实户资金余额 (非财政性资金)	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	42.60	42.60										
	行政科	42.60	42.60										
499007	宝鸡市人民政府 驻沪联络处	42.60	42.60										

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入	上年实户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	42.60	42.60								
	行政科	42.60	42.60								
499007	宝鸡市人民政府驻沪 联络处	42.60	42.60								

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	42.60	一、财政拨款	42.60	一、财政拨款	42.60	一、财政拨款	42.60
1、公共预算拨款	42.60	1、一般公共服务支出	36.70	1、人员经费和公用经费支出	42.60	1、机关工资福利支出	40.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	40.77	2、机关商品和服务支出	1.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.77	(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	2.13	(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		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	42.60	本年支出合计	42.60	本年支出合计	42.60	本年支出合计	42.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	42.60	支出总计	42.60	支出总计	42.60	支出总计	42.60

2022 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）

表 5

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	42.60	40.80	1.80		
201	一般公共服务支出	36.70	34.90	1.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.70	34.90	1.80		
2010301	行政运行	36.70	34.90	1.80		
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77			
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77			
210	卫生健康支出	2.13	2.13			
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13			
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13			

2022 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）

表 6

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			42.60	40.80	1.80		
301	工资福利支出			40.77	40.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.94	16.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03			
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			1.80		1.80		
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
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			

2022 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）

表 7

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	42.60	40.80	1.80	
201	一般公共服务支出	36.70	34.90	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.70	34.90	1.80	
2010301	行政运行	36.70	34.90	1.80	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13		
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13		

2022 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）

表 8

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			42.60	40.80	1.80	
301	工资福利支出			40.77	40.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.94	16.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03		
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			1.80		1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
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		

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

备注：本部门不涉及

2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名 称	项目类 别	资金性 质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

备注：本部门不涉及

2022 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

单位编码	单位名称	2021 年									2022 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									
			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						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	0.6	0.6	0	0.2			0.4			0.5	0.5		0.20	0.30		0.30				-0.1	0	0			-0.1		
	合计	0.6	0.6	0	0.2			0.4			0.5	0.5		0.20	0.30		0.30				-0.1	0	0			-0.1		
	行政科	0.6	0.6	0	0.2			0.4			0.5	0.5		0.20	0.30		0.30				0	0				-0.1		
499007	宝鸡市人民政府驻沪联络处	0.6	0.6	0				0.4			0.50	0.50		0.20	0.30		0.30				0	0				-0.1		

表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：			
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：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	

备注：本部门不涉及

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府驻沪联络处			
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	长三角地区招商工作	42.6	42.6	
金额合计			42.6	42.6	
年度 总体 目标	目标 1：按照市委、市政府此次对驻外机构的 职能定位，驻沪联络处以服务全市“大开放、大招商、大宣传”为根本要求，立足长三角地区，在招商引资、对外宣传、 政务联络、信息沟通、干部锻炼、人才引进等方面，为各单位开创对外交流的窗口、搭建区域合作的桥梁、打造招商引 资的阵地、建立干部锻炼培养的平台，助力全市对外开放工作。				
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	招商引资工作	全年招商工作	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	实施成本	定额	
	效益指标	经济效益指标	为我市经济发展	提供有力保障	
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 16

2022 年项目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:			
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:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

备注：本部门不涉及