

宝鸡市人民政府驻深圳联络处 2021 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、2021 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、2021 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) 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、2021 年度部门工作任务

2021 年，联络处将紧紧围绕市委市政府的决策部署，正视问题，克服困难，努力实干，创新巧干，用实实在在的成绩助力宝鸡高质量发展。

一是建设“宝鸡之家”。在更广范围内汇聚家乡的人脉资源，让所有在珠三角地区的宝鸡人在联络处找到“家”的感觉。做好服务保障，让赴珠三角考察招商的领导和宝鸡各招商小分队在联络处体会到“家”的感觉。

二是建设“宝鸡之窗”。主动扛起驻外机构改革使命担当，把联络处打造成为宝鸡在大湾区对外开放、招商引资、宣传推介的窗口，全方位宣传推介宝鸡市情、特色经济、主导产业和品牌产品，让更多的湾区人了解宝鸡、走进宝鸡、投资宝鸡。

三是建设“宝鸡之桥”。聚焦招商引资、招才引智，充分利用商会、协会、老乡会、校友会的人脉资源，围绕全市产业体系，多方收集珠三角大湾区重点企业信息，积极引进契合全市主导产业发展方向的企业和人才。同时，加强与珠三角地区政府的政务联络、经济协作、信息交流，发挥好沟通联系两地政府的桥梁和纽带作用，让大湾区的改革创新热潮涌流到宝鸡。

三、部门预算单位构成

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 2021 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 2020 年底，本部门编制 5 人，其中：事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中：事业编制 5 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	5	0



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 74.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 17.86 万元，主要原因是我处人员调整，工资等各项费用均有增加。2021 年本部门预算支出 74.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.86 万元，主要原因是我处人员调整，工资等各项费用均有增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 74.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021

年本部门财政拨款收入较上年增加 17.86 万元，主要原因是我处人员调整，工资等各项费用均有增加；2021 年本部门财政拨款支出 74.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加了 17.86 万元，主要原因是我处人员调整，工资等各项费用均有增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 74.30 万元，较上年增加了 17.86 万元，主要原因是我处人员调整，工资等各项费用均有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算基本支出 74.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）67.70 万元，较上年增加 19.24 万元，主要原因是 2021 年人员增加调资，及养老保险基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.43 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是增人养老保险基数增加；

（3）行政单位医疗支出（2101101）0.17 万元，为医疗支出，较上年减少 2.61 万元，减少原因是归类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算基本支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算基本支出 74.30 万元，其中：

工资福利支出（301）69.78 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因是 2021 年人员增加养老保险基数增加。

商品和服务支出（302）（基本支出）4.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加公用经费增加；

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

（2）按照政府预算基本支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算基本支出 74.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.78 万元，较上年增加 17.27 万元，增加的主要原因是人员增加养老保险基数增加。

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加公用经费增加；

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

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2021 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 2020 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，比上年减少 2.8 万元(60.87%)。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费，公车运行费和培训费。其中：因公出国（境）经费 0 元(0%)，与上年持平，无变化；公务接待费 0.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元(83.33%)，减少的主要原因是减少接待降低成本；公务用车运行费 1.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元(13.33%)，减少的主要原因是加强节约观念，减少费用。公务用车购置费预算 0 元。培训费 0 元，比上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是减少费用支出。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的车辆 1 台。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算基本支出拨款 74.30 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 2020 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 4.5 万元，比上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是联络处人员增加的日常办公支出。

本部门无 2020 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。

第四部分 公开报表

2021 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

部门主要负责人审签情况：已审阅

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、部门预算	74.30	一、部门预算	74.30	一、部门预算	74.30	一、部门预算	74.30
2	1、财政拨款	74.30	1、一般公共服务支出	67.70	1、人员经费和公用经费支出	74.30	1、机关工资福利支出	69.78
3	(1)一般公共预算拨款	74.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.78	2、机关商品和服务支出	4.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	74.30	本年支出合计	74.30	本年支出合计	74.30	本年支出合计	74.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	74.30	支出总计	74.30	支出总计	74.30	支出总计	74.30

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	74.30	一、财政拨款	74.30	一、财政拨款	74.30	一、财政拨款	74.30
2	1、一般公共预算拨款	74.30	1、一般公共服务支出	67.70	1、人员经费和公用经费支出	74.30	1、机关工资福利支出	69.78
3	其中： 专项资金列入 部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.78	2、机关商 品和服务支出	4.50
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.02	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	6.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.02

11			10、卫生健康支出	0.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	74.30	本年支出合计	74.30	本年支出合计	74.30	本年支出合计	74.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	74.30	支出总计	74.30	支出总计	74.30	支出总计	74.30

2021 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

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	74.30	69.80	4.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	67.70	63.20	4.50	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.70	63.20	4.50	0.00	
4	2010301	行政运行	67.70	63.20	4.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	

2021 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

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			74.31	69.81	4.50	0.00	
2	301	工资福利支出			69.79	69.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖 金津补 贴	29.66	29.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖 金津补 贴	27.83	27.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖 金津补 贴	1.77	1.77	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	50102	社会保 障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险缴费	50102	社会保 障缴费	3.46	3.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保 障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30199	其他工资 福利支出	50199	其他工 资福利 支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支 出			4.50	0.00	4.50	0.00	

11	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2021 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

序号	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		合计	74.30	69.80	4.50	
2	201	一般公共服务支出	67.70	63.20	4.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.70	63.20	4.50	
4	2010301	行政运行	67.70	63.20	4.50	
5	208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	
8	210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	0.00	

2021 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

序号	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		合计			74.31	69.81	4.50	
2	301	工资福利支出			69.79	69.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.83	27.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2021 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 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.60	4.60	0.00	3.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.10	1.80	1.80	0.00	0.50	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.10
2	499	行政科	4.60	4.60	0.00	3.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.10	1.80	1.80	0.00	0.50	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.10
3	499008	宝鸡市人民政府驻深圳联络处	4.60	4.60	0.00	3.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.10	1.80	1.80	0.00	0.50	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.10

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:			
		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:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

2021 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	政务服务基本运行保障	74.30	74.30	
	任务 2				
	金额合计		74.3	74.3	
年度 总体 目标	目标 1：宝鸡在大湾区对外开放、招商引资、宣传推介的窗口 目标 2：加强与珠三角地区政府的政务联络、经济协作、信息交流，发挥好沟通联系两地政府的桥梁和纽带作用，让大湾区的改革创新热潮涌流到宝鸡。				
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：政务服务基本运行保障		100%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：政务服务基本运行保障		100%
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：及时性		100%
			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：政务服务基本运行保障		100%
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: 可持续	100%
			指标 2:	
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%
			指标 2:	
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
.....					
		指标 1:			
		指标 2:			

		社会效益指标			
		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:		
					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。