

咸阳市人民政府驻北京联络处

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

市政府驻北京联络处是我市1992年经北京市政府批准在京设立的驻外机构，位于北京市西城区西北四条19号。主要职责是：承担市委、市人大、市政府、市政协委托的工作，做好与中央和国家机关有关部门的联络工作，并办理中央和国家机关有关部门交办的事项；积极配合北京市政府做好维护首都稳定工作，加强与北京市政府有关部门的联系，做好首都人口疏解、流动人口管理和我市赴京上访群众的劝返工作；负责搜集首都经济、文化、科技等信息，为我市各级政府、企业提供信息服务；围绕我市经济社会发展工作重点，积极开展招商引资与宣传推介咸阳活动，重点加强与央企、京企以及名企的联络工作，促进经济技术协作和地方经济社会发展；努力为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务等。我单位内设科室1个，为联络处办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，市政府驻北京联络处工作的总体要求是：按照市委、市政府对联络处工作的新要求，以服务全市经济社会发展为主题，以加强联络工作为主线，以搞好“三个服务”、强化“三个平台”、实现“三个满意”为工作目标，围绕“六个坚持”，开拓创新，明确任务，突出重点，狠抓落实，不断提升工作质量和服务水平，推进联络处整体工作再上新台阶，为全市经济社会发展大局做

出新贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

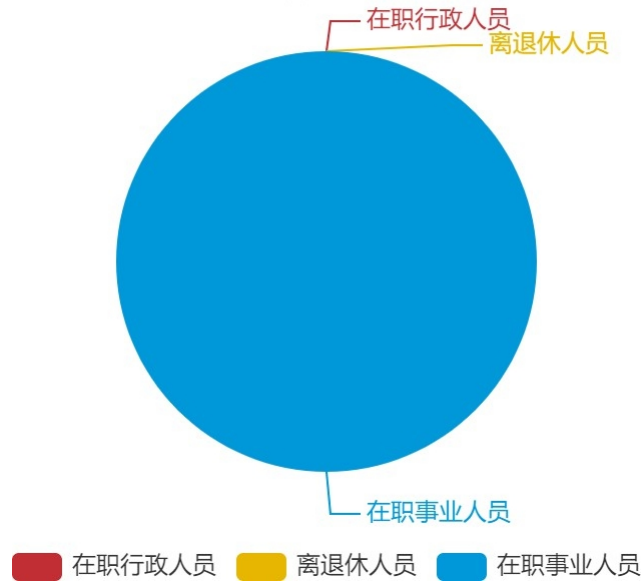
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人民政府驻北京联络处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



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129.53万元，其中一般公共预算拨款收入129.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少33.77万元，主要原因为我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少；2021年本部门预算支出129.53万元，其中一般公共预算拨款支出129.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少33.77万元，主要原因为我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入129.53万元，其中一般公共预算拨款收入129.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少33.77万元，主要原因为我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少；2021年本部门财政拨款支出129.53万元，其中一般公共预算拨款支出129.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少33.77万元，主要原因为我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少。

（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129.53万元，较上年我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行（2010301）48.98万元，较上年减少29.16万元，原因是我单位人员较上年减少三人，工资福利等支出减少。

(2)一般行政管理事务（2010302）64.80万元，较上年1万元，驻京专项工作经费开支较去年变化不大，故基本持平。

(3)行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是单位新增一名退休人员。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.16万元，较上年减少2.19万元，原因是单位人员较上年减少三人，养老保险缴费支出减少。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.086万元，较上年减少0.054万元，原因是单位人员较上年减少三人，其他社会保障缴费支出减少。

(6)行政单位医疗（2101101）3.04万元，较上年减少1.17万元，原因是单位人员较上年减少三人，医疗保障支出减少。

(7)住房公积金(2210201)5.37万元,较上年减少1.29万元,原因是单位人员较上年减少三人,公积金支出减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.53万元,其中:

工资福利支出(301)62.88万元,较上年减少26.34万元,原因是我单位人员较上年减少三人,工资福利等支出减少。

商品和服务支出(302)66.10万元,较上年增加减少7.98万元,原因是我单位人员较上年减少三人,工资福利等支出减少。

对个人和家庭的补助(303)0.55万元,较上年增加0.55万元,原因是降温费单列至对个人和家庭补助中单列。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)62.88万元,较上年减少26.34万元,原因是我单位人员较上年减少三人,工资福利等支出减少。

机关商品和服务支出(502)66.10万元,较上年增加减少7.98万元,原因是我单位人员较上年减少三人,工资福利等支出减少。

对个人和家庭的补助(509)0.55万元,较上年增加0.55万元,原因是降温费单列至对个人和家

庭补助中单列。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无当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拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.3万元，较上年减少10.2万元

(31.4%)，减少的主要原因是按照市委市政府要求，我单位严格控制三公支出，压缩减少公务接待

费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费20.00万元，较上年减少10万元（33.3%），减少的主要原因是按照市委市政府要求，我单位严格控制三公支出，压缩减少公务接待费用；公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.2万元（8%），减少的主要原因是按照市委市政府要求，我单位严格控制三公支出，压缩公务用车运行维护费；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少1万元；主要原因是按照市委市政府要求，我单位严格控制三公支出，压缩会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1万元；主要原因是按照市委市政府要求，我单位严格控制三公支出，压缩培训费支出。

本部门无2020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20万元以上的设备0台（套）。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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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拨款129.53万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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1.29万元，较上年减少1.7万元，主要原因是按照市委市政府要求，压缩一般性支出，压缩公用经费，以及我单位较少三人，按照人头测算的公用经费有缩减少

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金:是指按照规定列支的用于单位使用的福利彩票公益金等政府性基金。

4. “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
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	129.53	一、部门预算	129.53	一、部门预算	129.53	一、部门预算	129.53
2	1、财政拨款	129.53	1、一般公共服务支出	113.78	1、人员经费和公用经费支出	64.73	1、机关工资福利支出	62.88
3	(1)一般公共预算拨款	129.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.88	2、机关商品和服务支出	66.09
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	1.29	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	0.56	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	64.80	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	7.34	(2)商品和服务支出	64.80	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.04	(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	5.37				
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	129.53	本年支出合计	129.53	本年支出合计	129.53	本年支出合计	129.53
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	129.53	支出总计	129.53	支出总计	129.53	支出总计	129.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	129.53	一、财政拨款	129.53	一、财政拨款	129.53	一、财政拨款	129.53
2	1、一般公共预算拨款	129.53	1、一般公共服务支出	113.78	1、人员经费和公用经费支出	64.73	1、机关工资福利支出	62.88
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	62.88	2、机关商品和服务支出	66.09
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	1.29	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	0.56	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	64.80	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	7.34	(2)商品和服务支出	64.80	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	0.56
11			10、卫生健康支出	3.04	(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	5.37				
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	129.53	本年支出合计	129.53	本年支出合计	129.53	本年支出合计	129.53
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
34								
35								
36								
37	收入总计	129.53	支出总计	129.53	支出总计	129.53	支出总计	129.53

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	129.54	63.45	1.29	64.80	
2	201	一般公共服务支出	113.78	47.79	1.19	64.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	113.78	47.79	1.19	64.80	
4	2010301	行政运行	48.98	47.79	1.19	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	64.80	0.00	0.00	64.80	
6	208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.37	5.37	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			129.54	63.45	1.29	64.80	
2	301	工资福利支出			62.89	62.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89	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	7.16	7.16	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			66.09	0.00	1.29	64.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.48	0.00	0.48	3.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.80	0.00	0.00	5.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	11.70	0.00	0.00	11.70	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	0.00	2.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	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	64.74	63.45	1.19	
2	201	一般公共服务支出	48.98	47.79	1.19	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48.98	47.79	1.19	
4	2010301	行政运行	48.98	47.79	1.19	
5	208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	
13	221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.37	5.37	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			64.74	63.45	1.29	
2	301	工资福利支出			62.89	62.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.69	20.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89	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	7.16	7.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.37	5.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.29	0.00	1.29	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	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
1		合计	64.80	
2	141	咸阳市人民政府驻北京联络处	64.80	
3	141001	咸阳市人民政府驻北京联络处	64.80	
4		专用项目	64.80	
5		履职专项业务经费	64.80	
6		驻京联络事务经费	64.80	维持单位正常预转

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	35.50	32.50	0.00	30.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.00	23.30	22.30	0.00	20.00	2.30	0.00	2.30	1.00	0.00	-12.20	-10.20	0.00	-10.00	-0.20	0.00	-0.20	-1.00	-1.00
2	141	咸阳市人民政府驻北京联络处	35.50	32.50	0.00	30.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.00	23.30	22.30	0.00	20.00	2.30	0.00	2.30	1.00	0.00	-12.20	-10.20	0.00	-10.00	-0.20	0.00	-0.20	-1.00	-1.00
3	141001	咸阳市人民政府驻北京联络处	35.50	32.50	0.00	30.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.00	23.30	22.30	0.00	20.00	2.30	0.00	2.30	1.00	0.00	-12.20	-10.20	0.00	-10.00	-0.20	0.00	-0.20	-1.00	-1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		驻京办专用项目经费			
主管部门		咸阳市人民政府驻北京联络处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.80	
		其中: 财政拨款		64.80	
		其他资金			
总体目标	以服务全市经济社会发展为主题, 以加强联络工作为主线, 以搞好“三个服务”、强化“三个平台”、实现“三个满意”为工作目标, 围绕“六个坚持”, 开拓创新, 明确任务, 突出重点, 狠抓落实, 不断提升工作质量和服务水平, 推进联络处整体工作再上新台阶, 为全市经济社会发展大局需要做出新贡献。				
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	1、搜集首都经济、文化、科技等信息, 为我市各级政府、企业提供信息服务期数 2、招商引资与宣传推介咸阳活动数	≥2期或次	
		质量指标	我市赴京上访群众劝返率; 完成市委市政府等委托工作率	100%	
		时效指标	招商引资与宣传推介时间段	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	运转经费	64.8万元	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	1、维护咸阳社会稳定2、促进咸阳社会经济发展	有效	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、市委市政府等委托单位满意度。2、被劝返群众等服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市人民政府驻北京联络处			
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
	驻京业务工作	维持单位正常运转，劝返进京上访人员，招商引资，收集信息，促进咸阳经济社会发展	129.53	129.53	
	金额合计		129.53	129.53	
年度总体目标	维持单位正常运转，劝返进京上访人员，招商引资，收集信息，促进咸阳经济社会发展				
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	召开招商引资数	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金预算执行及时率	100%	
		成本指标	成本控制节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进咸阳经济发展率	100%	
		社会效益指标	有效促进咸阳经济社会发展率	100%	
		生态效益指标	有效促进生态效益发展率	100%	
		可持续影响指标	长期促进咸阳发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各有关单位和广大人民群众满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。