

宝鸡市经济合作局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，持续深化“三个年”活动，聚焦“十项重点任务”，主动作为、创新进取，凝心聚力推动全市招商引资和外事工作再上新台阶。

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）管理、指导和协调全市对外经济合作、招商引资、外事工作，拟订并实施重大对外经济合作、招商引资、外事工作年度计划和活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（三）负责拟定全市招商引资考核办法，参与全市招商引资目标责任制的考核认定；负责对全市招商引资奖励资金的统筹管理，提出招商引资奖励意见。

（四）负责编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理全市招商引资项目库。

（五）负责协调我市对外经济合作、招商引资联络工作，建立全市招商引资网络和客商资料档案，统筹全市招商引资信息资

源，指导全市对外经济合作、招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(六)负责指导全市各县(区)、开发区、市级相关部门对外开展经济合作、招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务；负责协调处理投资商及企业的投诉。

(七)负责全市优化投资环境工作的综合协调，配合做好投资环境工作的监督检查。

(八)负责全市横向经济技术联合与经济协作工作；承担陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处日常工作，负责友好城市的缔结和商(协)会的交流合作工作。

(九)负责贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作。

(十)负责协调全市各部门的外事活动和外事文件的审核；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律教育培训。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市经济合作局内设6个科室，分别是：办公室、项目管理科、国内投资促进科、国际投资促进科、经济协作科(陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处)、外事科。

二、部门决算单位构成

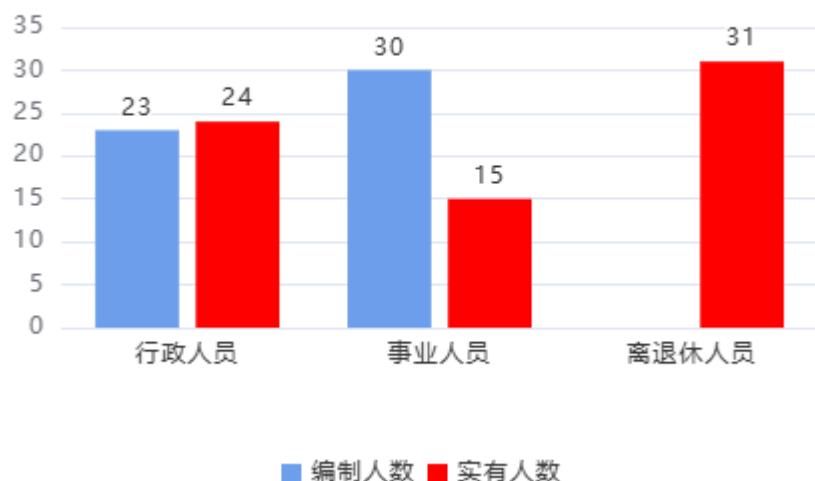
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市经济合作局本级
2	宝鸡市招商服务中心
3	宝鸡市人民对外友好协会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制30人；实有人员39人，其中行政24人、事业15人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,245.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,245.33万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

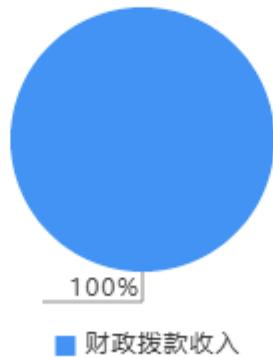
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,245.33万元，其中：财政拨款收入1,245.33万元，占100%。

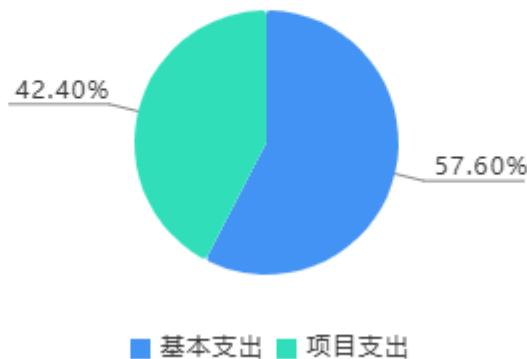
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,245.33万元，其中：基本支出717.25万元，占57.60%；项目支出528.07万元，占42.40%。

支出结构图

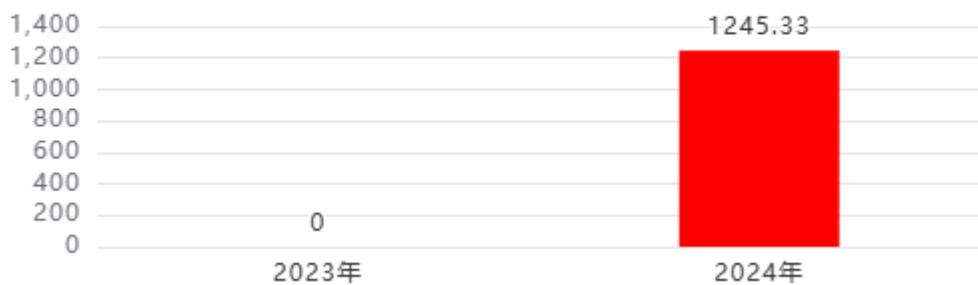


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,245.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,245.33万元，增长率不

可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

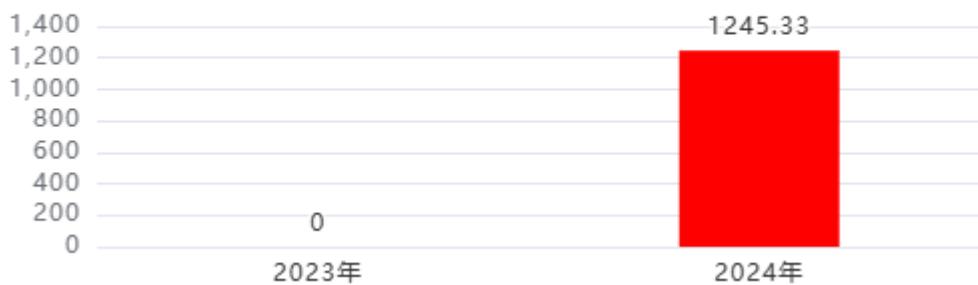
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



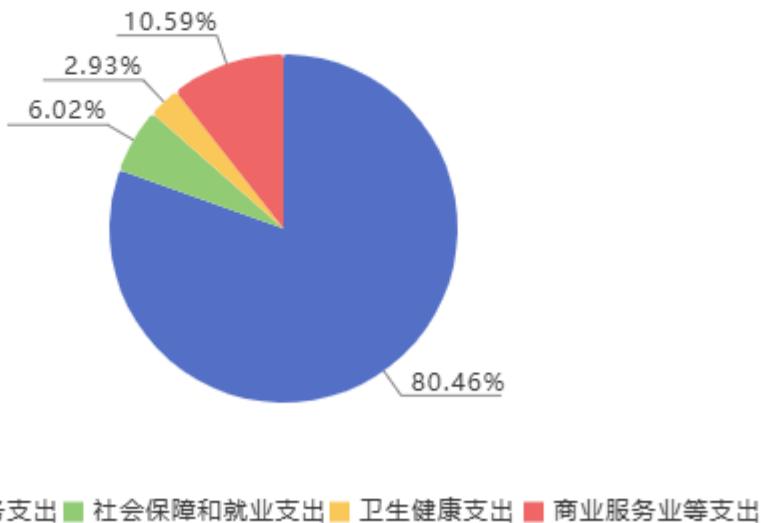
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.71万元，支出决算1,245.33万元，完成年初预算的165.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,245.33万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算565.26万元，支出决算529.24万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，工资、津补贴支出减少。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算402.79万元，新增支出的主要原因是：本年度增加小分队招商引资项目、企业来宝考察项目、丝博会专项、省级招商引资专项等项目资金。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算83.57万元，支出决算61.43万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，工资、津补贴支出减少。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.57万元，新增支出的主要原因是：本年度增加2022年度省考奖励资

金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.18万元，支出决算67.16万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.87万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金纪实资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.66万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，单位基本医疗保险缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有人员升薪，工资增加，单位基本医疗保险缴费增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算61.42万元，新增支出的主要原因是：本年增加2024年度中央外经贸发展专项资金。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.41万元，新增支出的主要原因是：本年度增加2023年度中央外经贸专项资金

金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出717.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费691.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费26.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.53万元，支出决算35.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算32.22万元，支出决算32.22万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组8个，累计9人次，主要用于开展以下工作：市级领导带队在境外开展招商引资推介活动，深化与境外企业的交流合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出2.81万元。主要用于开展“‘领’略新陕西共享新机遇—2024年领团主题活动”工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组3个，来访外宾76人次。来访外宾主要包括：俄罗斯奔萨州州长、柬埔寨驻西安领事馆、马来西亚驻西安领事馆、泰国驻西安领事馆、中国—中亚机制秘书处、香港特区政府驻陕联络处、香港贸易发展局西安办事处。

国内公务接待支出0.5万元。主要是与俄罗斯奔萨州对接市级领导考察事宜、延安市经济合作局来我单位交流学习等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾22人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。主要用于：外出参加业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。主要用于：租赁会议室召开工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.98万元，增长的主要原因是：本单位2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共105.14万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.34万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额105.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门整体支出绩效目标明确，设计合理，有明确的服务对象，有明确的实施计划，有科学合理的绩效指标体系，预算安排合理，管理者和参与者有明确的责任，全年招商引资及外事工作正常有序开展。同时，本部门积极推进绩效管理工作，理清绩效实施环节的操作流程，明确参与主体的管理职责，为全面实施绩效管理提供制度保障，对事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等建立管理办法；按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确单位内部绩效目标的设定、执行、监控、评价、审核等责任分工，实现单位财务与业务工作的有效融合，层层分解绩效目标，从而将绩效管理责任落实到具体的预算、项目组或个人。坚持内外协同，做到责任明确。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对招商引资专项资金项目开展了部门重点绩效评价，涉

及预算金额1710万元，从评价情况来看，2024年招商引资专项资金项目是通过设置奖励，充分调动全市招商引资工作的积极性，使全市各级各部门以先进为榜样，鼓励领导干部带头招商，强化招商思维，创新招商方式，优化投资环境，全面提升招商引资工作质量和水平，力争引进一批投资规模大、科技含量高、发展潜力大，具有较强示范带动作用的大项目、好项目，不断开创招商引资工作新局面，全力推动宝鸡经济社会高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数1245.33万元，全年执行数1245.33万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 做实项目谋划。坚持全市一盘棋，科学布局产业化招商项目，协调推进13条重点产业链招商，确保五大千亿产业集群包装项目数均不少于10个，各战略新兴产业集群不少于5个。结合我市产业规划和资源禀赋，围绕发展“四个经济”、千亿级产业集群、秦创原创新平台等谋划招商工作，不断提升包装项目“对接成功率”和“本地配套率”，推动县域经济高质量发展。用好多方信息资源，组织开展项目“揭榜挂帅”，抢抓窗口机遇，推进尖端特种机器人、MEMS传感器及先进封装、新材料产业等一批优质招商引资谋划项目精准对接。2. 做实项目招引。紧盯东部制造业向中西部转移和国家重点产业布局调整方向，开展驻点招商，锁定目标区域、重点企业，组织招商小分队驻点深耕，突出驻外办事处、驻外商会、行业协会职能作用，开展以商招商、乡情招商、委托招商。整合全市外事资源，大力开展外资组团招商推介和拜促活动，更好服务全市对外开放发展。鼓励各县区、开发区积极引进产业专

项基金，创新开展项目推介路演，运用“投行”思维，促进新华联集团钛合金、岐山汽车零部件、凤翔天回火箭发动机、扶风索元生物医药等一批“含金量”、“含新量”、“含绿量”高的在谈项目落地宝鸡。3. 做实服务保障。用好大数据手段实现对招商引资项目的全生命周期服务管理，发挥政府投融资平台、国企平台和各类引导基金杠杆作用，探索投行招商，实现产业和资本深度融合，切实解决已开工项目政策、资金、人才要素匹配等问题。切实推动投资20亿元的高新科技新城钛及新材料产业园、投资15亿元的眉县100万辆钠电新能源车辆西部产业园、投资6亿元的渭滨区宇航高端超精密生产技改项目、投资15亿元的金台金兆晶源年产1GW高效光伏组件生产及储能设施基地等新开工项目全面达产达效。发现的问题及原因：当前预算绩效管理工作仍缺乏系统实践经验，绩效目标管理体系尚不健全，科学性、合理性和规范性有待进一步提升。下一步改进措施：增强预算绩效目标设定的合理性，及时监控预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，切实提高部门绩效管理水平。

宝鸡市经济合作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市经济合作局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	691.13	691.13	0	691.13	691.13	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	26.13	26.13	0	26.13	26.13	0	—	100%	—
	任务3	专项业务缴费	完成	528.07	528.07	0	528.07	528.07	0	—	100%	—
金额合计			1245.33	1245.33	0	1245.33	1245.33	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：确保部门日常办公保障工作正常有序； 目标2：确保部门在职工工资、津补贴和奖金等按时按点发放； 目标3：贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。					目标1：顺利完成日常办公保障工作； 目标2：工资、津补贴和奖金等发放及时、准确，无一纰漏； 目标3：贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：财政供养人员人数		39		39		10	10		
			指标2：举办小分队精准招商活动		14场		14场		5	5		
		质量指标	指标1：发放到位率		100%		100%		5	5		
			指标2：日常公用经费保障率		100%		100%		5	5		
	效益指标（30分）	时效指标	指标1：工资津补贴等发放及时性		100%		100%		5	5		
			指标2：资金支付及时率		及时		及时		5	5		
		成本指标	指标1：人员工资福利等		691.13万元		691.13万元		5	5		
			指标2：日常公用经费		26.133万元		26.13万元		10	10		
	满意度指标（10分）	经济效益指标	指标1：足额保障人员工资、社保缴费等		有效提高工作效率		显著提高		5	5		
服务对象满意度指标			指标2：合理保障日常办公所需经费		有效提高工作效率		有效提高		5	5		
社会效益指标			指标1：提供就业岗位，维护社会和谐稳定		就业岗位增加		就业岗位增加		5	5		
生态效益指标			指标1：有效促进生态效益提升		100%		100%		5	4		
可持续影响指标			指标1：积极推动贸易事业可持续发展		长期可持续		可持续性较高		10	10		
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 招商引资专项资金。本部门对“招商引资专项资金”开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于招商引资专项资金项目绩效评价报告》。

专项资金基本情况：2024年招商引资专项资金是为了进一步营造“大抓项目、大抓招商”鲜明导向，充分调动全市招商引资工作积极性，推动招商引资工作取得新突破，促进全市经济高质量发展，对引进的能够带动全市经济发展的招商引资项目设立招商引资项目特别奖、招商引资重大项目奖，并予以奖励。年初预计投入资金1710万元。该专项资金目的是通过设置奖励，充分调动全市招商引资工作的积极性，使全市各级各部门以先进为榜样，鼓励领导干部带头招商，强化招商思维，创新招商方式，优化投资环境，全面提升招商引资工作质量和水平，力争引进一批投资规模大、科技含量高、发展潜力大，具有较强示范带动作用的大项目、好项目，不断开创招商引资工作新局面，全力推动宝鸡经济社会高质量发展。

2024年度预算资金使用情况：2024年招商引资专项资金预算1710万元，已拨付1710万元，执行进度为100%。资金主要用于对2023年度招商引资重大项目特别奖、招商引资重大项目奖的奖励。根据市委、市政府下发《关于对2023年度招商引资重大项目及突出贡献个人进行表彰奖励的通报》（宝函〔2024〕7号），全市招商引

资重大项目特别奖7个，各奖励60万元；全市招商引资重大项目奖，各奖励30万元；共设置奖励金1710万元。该部分奖励金已于2024年3月份下达各县区。

2024年度绩效评价结果情况：一是2024年部门（专项资金）绩效综合得分，绩效结果的经济性、效率性和效益性，绩效等级情况。2024年招商引资专项资金绩效综合得分98分，绩效结果的经济性、效率性和效益性，是衡量组织或个人绩效表现的重要维度。经济性：在招商引资专项资金的使用过程中，奖励资金直接下达到县区，实现资金的最大化利用，在经济性方面表现良好。效率性：2024年按照市委、市政府对招商引资重大项目及突出贡献个人进行表彰奖励安排，市财政局3月底已将资金下达各县区，迅速到位，促使项目能够按计划顺利推进，且在规定的时间内高质量地完成，该专项资金在效率性方面表现优异。效益性：2024年在市委、市政府的正确领导下，市财政局给予充足资金保障，全市共实施招商引资项目811个，实际使用内资306.25亿元，其中省际实际使用内资251.76亿元，完成年度117.1%，同比增长29%；实际使用外资1835万美元。落实“四个一批”项目推进机制，重点策划包装的项目150个。借助第七届进博会、第八届丝博会、第24届投洽会、陕粤港澳活动周等平台举办重点产业和重大项目专题特色招商活动120场，组织开展境外招商活动7场，一批“含金量、含新量、含绿量”高的大项目、好项目签约落地。招商引资专项资金在效益性方面取得了显著成果。绩效等级：根据经济性、效率性和效益性的评价结果进行综合评定，绩效等级为优秀档次。二是有无发生绩效运行偏离情况和建立相关清理退出机制等情况。我局招商引资专项资金未发生绩效运行偏离情况，未建

立相关清理退出机制。三是招商引资专项资金预算绩效管理情况。按照市财政局绩效管理要求，我局对招商引资专项资金支出实施绩效跟踪全覆盖，对预算执行进度和绩效目标完成情况进行“双监控”，切实加强绩效实现过程的动态管理。根据《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》（宝办发〔2021〕14号）及《关于对2023年度招商引资重大项目及突出贡献个人进行表彰奖励的通报》（宝函〔2024〕7号）文件，设定专项资金年度绩效目标。2024年招商引资专项资金目标是充分调动全市招商引资工作积极性，促进全市经济高质量发展，对引进的能够带动全市经济发展的招商引资项目设立招商引资项目特别奖、招商引资重大项目奖予以奖励。共设置4项一级指标，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；7项二级指标，分别为：经济成本、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、服务对象满意度。2024年具体指标完成情况：一是成本指标方面。包含2项三级指标，对奖励标准做以明确；二是产出指标方面。包含10项三级指标，对符合条件的项目进行筛选审核，确定最终表彰的项目，推动项目按照预期节点稳步推进。三是效益指标方面。包含3项三级指标，各项指标均能够按照设定目标有序推进，年度各项指标均能按表彰完成。四是满意度指标方面。包含1项三级指标，受奖励对象满意度可达到90%以上。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市经济合作局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡市经济合作局、宝鸡市招商服务中心、宝鸡市人民对外友好协会收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261279。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,245.33	一、一般公共服务支出	31	1,002.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.03
	9		九、卫生健康支出	39	36.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	131.83
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,245.33	本年支出合计	57	1,245.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,245.33	总计	60	1,245.33

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市经济合作局

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	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,245.33	1,245.33						
201	一般公共服务支出	1,002.03	1,002.03						
20113	商贸事务	993.46	993.46						
2011301	行政运行	529.24	529.24						
2011308	招商引资	402.79	402.79						
2011350	事业运行	61.43	61.43						
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57						
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57						
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03						
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
210	卫生健康支出	36.44	36.44						
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44						
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36						
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08						
216	商业服务业等支出	131.83	131.83						
21602	商业流通事务	61.42	61.42						
2160299	其他商业流通事务支出	61.42	61.42						
21606	涉外发展服务支出	70.41	70.41						
2160699	其他涉外发展服务支出	70.41	70.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市经济合作局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,245.33	717.25	528.07			
201	一般公共服务支出	1,002.03	605.79	396.24			
20113	商贸事务	993.46	597.22	396.24			
2011301	行政运行	529.24	529.24				
2011308	招商引资	402.79	6.55	396.24			
2011350	事业运行	61.43	61.43				
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57				
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57				
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	36.44	36.44				
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
216	商业服务业等支出	131.83		131.83			
21602	商业流通事务	61.42		61.42			
2160299	其他商业流通事务支出	61.42		61.42			
21606	涉外发展服务支出	70.41		70.41			
2160699	其他涉外发展服务支出	70.41		70.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,245.33	一、一般公共服务支出	33	1,002.03	1,002.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.03	75.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36.44	36.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	131.83	131.83		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,245.33	本年支出合计	59	1,245.33	1,245.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,245.33	合计	64	1,245.33	1,245.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,245.33	717.25	528.07
201	一般公共服务支出	1,002.03	605.79	396.24
20113	商贸事务	993.46	597.22	396.24
2011301	行政运行	529.24	529.24	
2011308	招商引资	402.79	6.55	396.24
2011350	事业运行	61.43	61.43	
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	36.44	36.44	
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
216	商业服务业等支出	131.83		131.83
21602	商业流通事务	61.42		61.42
2160299	其他商业流通事务支出	61.42		61.42
21606	涉外发展服务支出	70.41		70.41
2160699	其他涉外发展服务支出	70.41		70.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.91	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.79	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.69	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	691.13			公用经费合计				26.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市经济合作局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市经济合作局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	35.53	32.22				3.31	1.40	1.54		
决算数	35.53	32.22				3.31	1.40	1.54		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。