

宝鸡市经济合作局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

(二) 机构设置

市经济合作局下属单位2个，分别是：宝鸡市招商服务中心、宝鸡市对外友好协会。

二、工作任务

一是精准谋划，锁定重点招商方向。深入研究我市相关产业发展现状、发展规律，找出产业链条上的短板弱项，聚焦中西部产业转移、国家战略腹地建设和关键产业备份等重大布局，瞄准国内外500强企业和战略性龙头企业，突出延链、补链、强链，谋划项目不少于150个，策划产业链专题招商活动70场以上，不断提升招商引资工作的科学性和精准度。

二是强化承载，做实项目前期准备。指导县区围绕市级13条重点产业链及首位产业高标准规划建设专业化特色化园

区不少于1个，进一步增强产业集聚度和竞争力。加大要素保障力度，平原县区储备建设用地不少于500亩，山区县储备建设用地不少于300亩；积极推行“标准地”供给，园区新供应工业项目用地中“标准地”不低于80%。研究出台重点产业扶持政策，以合法合规政策激励助推招商引资工作高质量发展。

三是扩大开放，拓宽国际合作渠道。认真分析国内外经济形势，立足我市现有产业链优势及资源禀赋，广泛收集有效项目信息和线索，积极实施“走出去”战略，加强国际友城全方位合作，组织开展“六出（日本、德国、南非、墨西哥、韩国、香港）三进（德企进宝、日韩企业宝鸡行、港澳台企业宝鸡行）”一系列境外招商活动，争取吸引一批高质量外资项目落地。

四是凝聚合力，全力推动项目落地。深化“大招商”工作机制，促进全市要素资源优化配置，坚持主要领导“一把手”招商，做到重大招商活动亲自参加、重要客商亲自接洽、重点问题亲自协调解决。坚持全市招商引资调度机制，组织召开“项目专题推进会”，及时解决项目落地过程中的问题，力促拓恒无人机制造及云恒集成电路制造应用基地、苏陕电气电子产业园、合力叉车、吉利汽车零部件产业园等一批大好项目尽快开工。

五是守正创新，探索招商工作新模式。聚焦企业和项目，强化政府政务服务能力，以优良的投资环境提升招商引资水平；指导县区把握好主体功能定位，科学分析本地资源

禀赋条件，因地制宜发挥比较优势，加强产业链招商；强化与驻外商会、行业协会联系，鼓励通过第三方专业机构开展委托招商；统筹市财投、工发集团等市属国有投资机构招商职能，整合市级产业投资基金力量，大力推行基金招商，提升市场化招商能力和水平。

六是强化统筹，完善考核评价机制。进一步规范招商工作流程，实行项目招引、落地、投产、达产闭环管理，落实高质量项目“四个一批”晾晒机制。定期召开招商引资工作调度会及落地项目专题推进会，按照项目化、清单化要求全流程跟踪推进签约、在谈重点项目，营造加压奋进、比拼争先的工作氛围，为全市产业升级、经济高质量发展提供“源头活水”。

三、预算单位构成

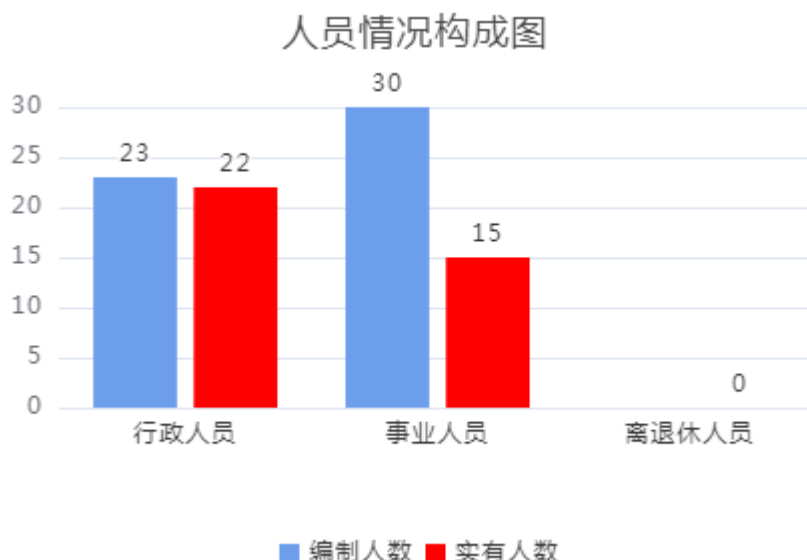
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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37人，其中行政22人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入627.81万元，其中：一般公共预算拨款627.81万元，较上年减少125.90万元，下降16.70%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少；本部门当年预算支出627.81万元，其中：一般公共预算拨款627.81万元，较上年减少125.90万元，下降16.70%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入627.81万元，其中：一般公共预算拨款收入627.81万元，较上年减少125.90万元，下降16.70%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出627.81万元，其中：一般公共预算拨款支出627.81万元，较上年减少125.90万元，下降16.70%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出627.81万元，较上年减少125.90万元，下降16.70%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

1. 行政运行（2011301）473.15万元，较上年减少92.11万元，下降16.30%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少；

2. 事业运行（2011350）56.96万元，较上年减少26.61万元，下降31.84%，下降的主要原因是：2025年专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.60万元，较上年减少4.58万元，下降6.82%，下降的主要原因是：养老保险基数调整，预算减少；

4. 行政单位医疗（2101101）31.03万元，较上年减少

2.63万元，下降7.81%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整，预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）4.07万元，较上年增加0.04万元，增长0.99%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

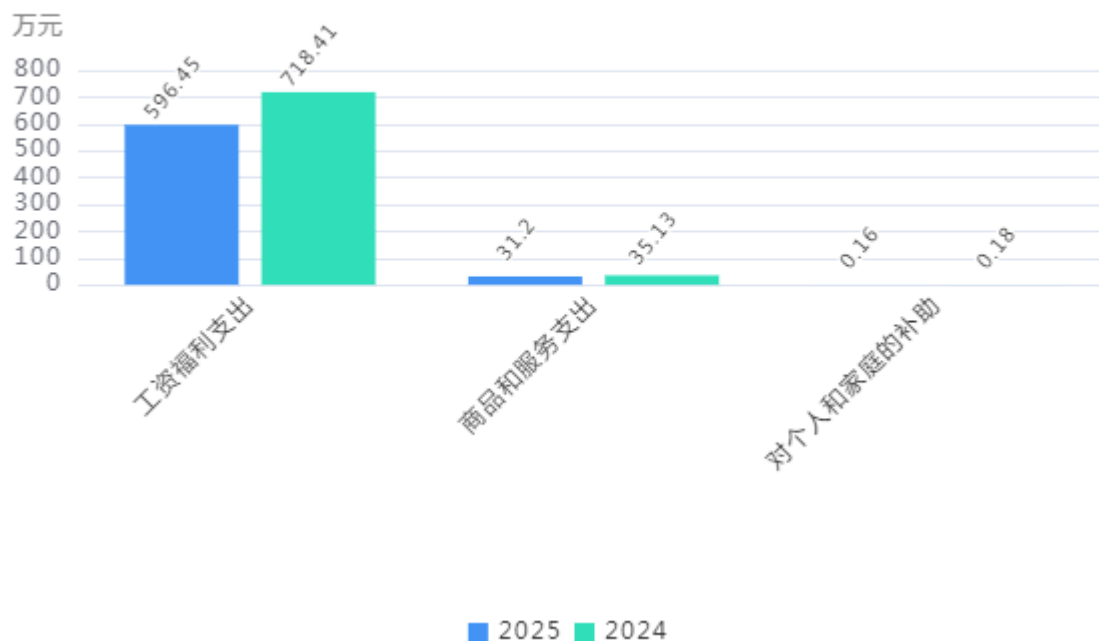
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）596.45万元，较上年减少121.96万元，下降16.98%，下降的主要原因是：社保基数调整，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）31.20万元，较上年减少3.93万元，下降11.19%，下降的主要原因是：减少单位非必要的支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

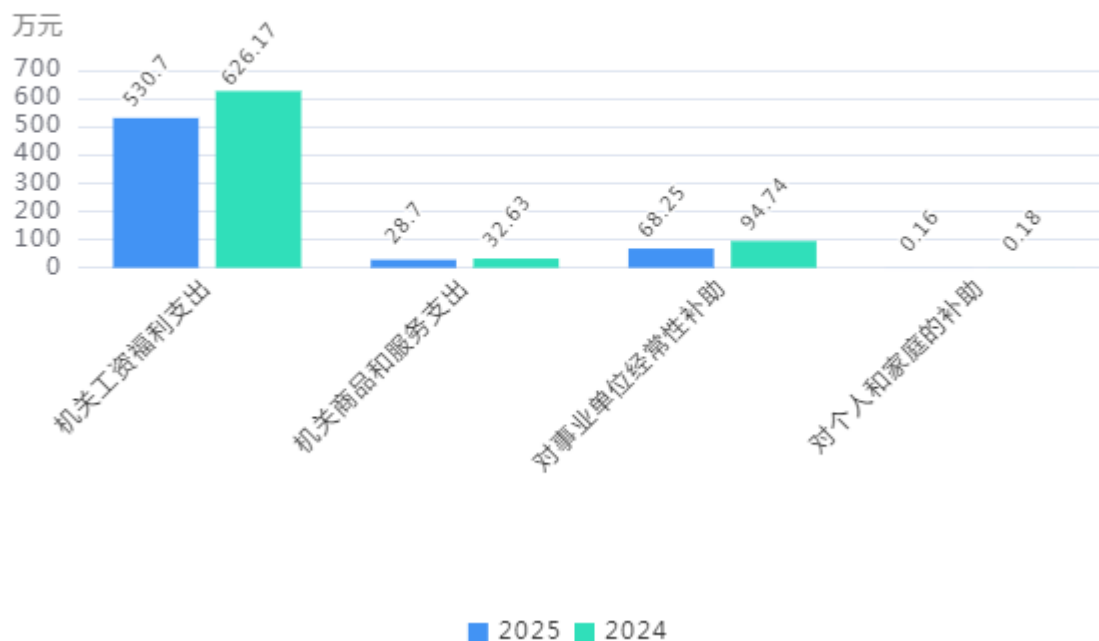
（1）机关工资福利支出（501）530.70万元，较上年减少95.47万元，下降15.25%，下降的主要原因是：社保基数调整，预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）28.70万元，较上年减少3.93万元，下降12.04%，下降的主要原因是：减少单位非必要的支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）68.25万元，较上年减少26.49万元，下降27.96%，下降的主要原因是：减少单位非必要的支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年度减少公务接待，降低支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年减少0.10万元，下降

4.35%，下降的主要原因是：年度减少公务接待，降低支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市招商引资工作会	每季度	70	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市招商工作培训会	预计9月	50	1.00	
2	全市外事工作培训会	预计11月	50	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款627.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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31.20万元，较上年减少3.93万元，下降11.19%，下降的主要原因是：减少非必要支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市经济合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6,278,092.00	一、部门预算	6,278,092.00	一、部门预算	6,278,092.00	一、部门预算	6,278,092.00
1、财政拨款	6,278,092.00	1、一般公共服务支出	5,281,134.00	1、人员经费和公用经费支出	6,170,092.00	1、机关工资福利支出	5,306,993.00
(1)一般公共预算拨款	6,278,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,856,472.00	2、机关商品和服务支出	287,000.00
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	312,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	682,479.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	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		(1)工资福利支出	108,000.00	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	625,999.00	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,959.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,278,092.00	6,278,092.00										
605	宝鸡市经济合作局	6,278,092.00	6,278,092.00										
605001	宝鸡市经济合作局	4,357,201.00	4,357,201.00										
605002	宝鸡市招商服务中心	1,238,232.00	1,238,232.00										
605003	宝鸡市人民对外友好协会	682,659.00	682,659.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	对附属单位上缴收入	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的项目							
	合计	6,278,092.00	6,278,092.00								
605	宝鸡市经济合作局	6,278,092.00	6,278,092.00								
605001	宝鸡市经济合作局	4,357,201.00	4,357,201.00								
605002	宝鸡市招商服务中心	1,238,232.00	1,238,232.00								
605003	宝鸡市人民对外友好协会	682,659.00	682,659.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,278,092.00	一、财政拨款	6,278,092.00	一、财政拨款	6,278,092.00	一、财政拨款	6,278,092.00
1、一般公共预算拨款	6,278,092.00	1、一般公共服务支出	5,281,134.00	1、人员经费和公用经费支出	6,170,092.00	1、机关工资福利支出	5,306,993.00
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	5,856,472.00	2、机关商品和服务支出	287,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	682,479.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	625,999.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,620.00
		10、卫生健康支出	350,959.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、其他支出					
本年收入合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00	本年支出合计	6,278,092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00	支出总计	6,278,092.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,278,092.00	5,858,092.00	312,000.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	5,301,134.00	4,881,134.00	312,000.00	108,000.00	
20113	商贸事务	5,301,134.00	4,881,134.00	312,000.00	108,000.00	
2011301	行政运行	4,731,544.00	4,347,584.00	287,000.00	96,960.00	
2011350	事业运行	569,590.00	533,550.00	25,000.00	11,040.00	
208	社会保障和就业支出	625,999.00	625,999.00			
20805	行政事业单位养老支出	625,999.00	625,999.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,999.00	625,999.00			
210	卫生健康支出	350,959.00	350,959.00			
21011	行政事业单位医疗	350,959.00	350,959.00			
2101101	行政单位医疗	310,257.00	310,257.00			
2101102	事业单位医疗	40,702.00	40,702.00			

表6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
合计				6,278,092.00	5,858,092.00	312,000.00	108,000.00	
301	工资福利支出			5,964,472.00	5,856,472.00		108,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,918,248.00	1,918,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,904.00	221,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,266,884.00	2,266,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,252.00	131,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,816.00	291,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,632.00	553,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,367.00	72,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,577.00	297,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,897.00	38,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,680.00	12,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,805.00	1,805.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	96,960.00			96,960.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11,040.00			11,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			312,000.00		312,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

表7

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）

单位：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
	合计	6,170,092.00	5,858,092.00	312,000.00	
201	一般公共服务支出	5,173,134.00	4,881,134.00	292,000.00	
20113	商贸事务	5,173,134.00	4,881,134.00	292,000.00	
2011301	行政运行	4,614,584.00	4,347,584.00	267,000.00	
2011350	事业运行	558,550.00	533,550.00	25,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	625,999.00	625,999.00		
20805	行政事业单位养老支出	625,999.00	625,999.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,999.00	625,999.00		
210	卫生健康支出	350,959.00	350,959.00		
21011	行政事业单位医疗	350,959.00	350,959.00		
2101101	行政单位医疗	310,257.00	310,257.00		
2101102	事业单位医疗	40,702.00	40,702.00		

表8

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）

单位：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
	合计			6,170,092.00	5,858,092.00	312,000.00	
301	工资福利支出			5,856,472.00	5,856,472.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,918,248.00	1,918,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,904.00	221,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,266,884.00	2,266,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,252.00	131,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,816.00	291,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,632.00	553,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,367.00	72,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,577.00	297,577.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,897.00	38,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,680.00	12,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,805.00	1,805.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			312,000.00		312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,000.00	
605	宝鸡市经济合作局	108,000.00	
605001	宝鸡市经济合作局	74,880.00	
	专用项目	74,880.00	
	经济合作和对外交流	74,880.00	
	公务员医疗补助	74,880.00	公务员医疗补助
605002	宝鸡市招商服务中心	22,080.00	
	专用项目	22,080.00	
	经济合作和对外交流	22,080.00	
	医疗补贴	22,080.00	保障医疗补贴
605003	宝鸡市人民对外友好协会	11,040.00	
	专用项目	11,040.00	
	经济合作和对外交流	11,040.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	11,040.00	缴纳市友协2025年医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表12

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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	
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																			
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计					
合计		93,000.00	63,000.00		23,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	92,000.00	62,000.00		22,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
605001	宝鸡市经济合作局	93,000.00	63,000.00		23,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	92,000.00	62,000.00		22,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										
605002	宝鸡市招商服务中心	90,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	90,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00														
605003	宝鸡市人民对外友好协会	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00					-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗费				
主管部门		宝鸡市经济合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.8			
		其他资金				
年度目标	按时发放2025年度医疗补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年工作人员医疗费		10.8万	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员		37人	20
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升幸福指数, 提高工作效率		不断提高	10
		生态效益指标	提高生态指数		保护生态环境, 杜绝	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		社会经济发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市经济合作局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	585.8092	585.8092		
	任务2	公用经费	31.2	31.2		
	任务3	专项业务缴费	10.8	10.8		
金额合计			627.8092	627.8092		
年度总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全年人员经费		627.81万元	10
		社会成本	促进社会发展		逐步促进	10
		生态环境成本	保护生态环境		不断保护	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员		37人	10
		质量指标	提高经费使用质量		不断提升	10
		时效指标	每月按时发放工资		每月15日前完成发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升幸福指数,提高工作效率		不断提高	5
		生态效益指标	提高生态指数		保护生态环境,杜绝污染	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		社会经济可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。