

宝鸡市人民政府驻北京联络处
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

本部门主要负责承办宝鸡市在中央机关和北京地区联络事宜；政治、经济信息收集编报；宝鸡企业、产品宣传推介；宝鸡在京重大活动联络、协调；项目、资金、人才引进；来京人员政务接待和服务保障；负责宝鸡市涉京对外宣传和招商引资工作；涉京信访及维稳工作；市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为全额事业单位（参公单位），内设两个科室，即对外联络科、综合接待科。

二、工作任务

1. 本年度我部门加强与国家各部委、北京市及辖区部门的联络沟通，做好市委、市政府在京政务活动的联络协调工作。

2. 认真做好市级领导在京政务服务保障工作，协调配合市级各部门、县区等做好在京公务活动的联络保障工作。

3. 精准与中国航天科技、中国航天科工、国家铁路总公司、中国兵器集团、中国移动、中国人寿、中国华电集团等20余家中央企业，对接国家战略腹地转移项目、宝汉巴兰铁路前期筹备、大庄里抽水蓄能电站、中移动数字经济大厦、

钛材开发利用等重大项目取得实质性进展。

4. 多次拜访国家发改委、财政部、科技部、交通部、水利部、中央统战部、国家能源局、军委后勤保障部、国铁集团、国家民航局等30余家中央和国家部委，对接汇报宝鸡机场设计批复、宝汉巴南铁路纳规审批、煤矿产能核增、抽水蓄能电站装机容量核准、国家级经济开发区创建、天台山自然风景区规划、灾后重建项目等重大事项。

5. 用心细致做好政务活动、学习培训、招商引资、协调对接等活动的用餐、车辆、接送站服务，完成用餐接待服务120次1000余人次，车辆及接送站服务100次1100余人次，确保公务活动后勤保障到位。

三、预算单位构成

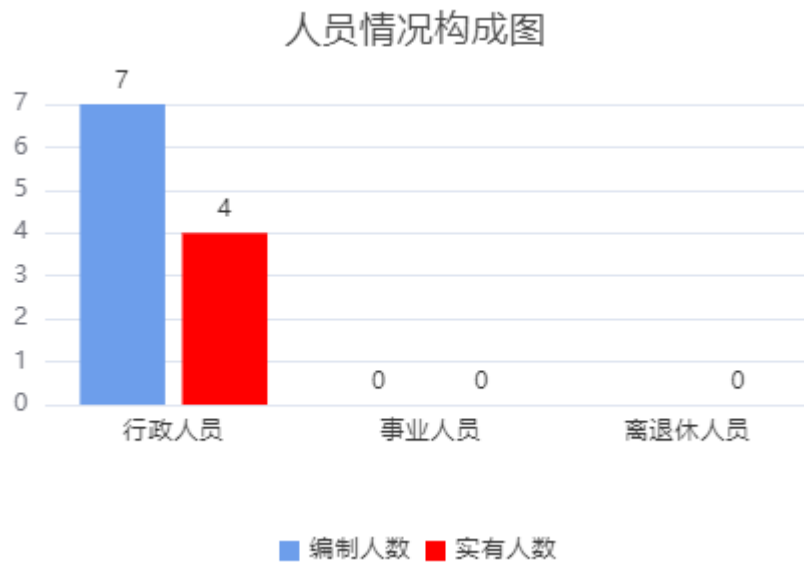
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府驻北京联络处本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0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57.27万元，其中：一般公共预算拨款57.27万元，较上年减少20.15万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；本部门当年预算支出57.27万元，其中：一般公共预算拨款57.27万元，较上年减少20.15万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入57.27万元，其中：一般公共预算拨款收入57.27万元，较上年减少20.15万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少；本部门当年财政拨款支出57.27万元，其中：一般公共预算拨款

支出57.27万元，较上年减少20.15万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少。

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57.27万元，较上年减少20.15万元，下降26.03%，下降的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少20.15万元。

（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57.27万元，其中：

1. 行政运行（2010301）53.83万元，较上年减少7.86万元，下降12.74%，下降的主要原因是：本年度人员减少，基本支出减少7.86万元；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少5.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，基本支出减少5.04万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.17万元，较上年减少4.67万元，下降68.27%，下降的主要原因是：本年度人员减少，养老保险缴费支出减少4.67万元；

4. 行政单位医疗（2101101）1.27万元，较上年减少2.58万元，下降67.01%，下降的主要原因是：本年度人员减少，单位医疗减少2.58万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

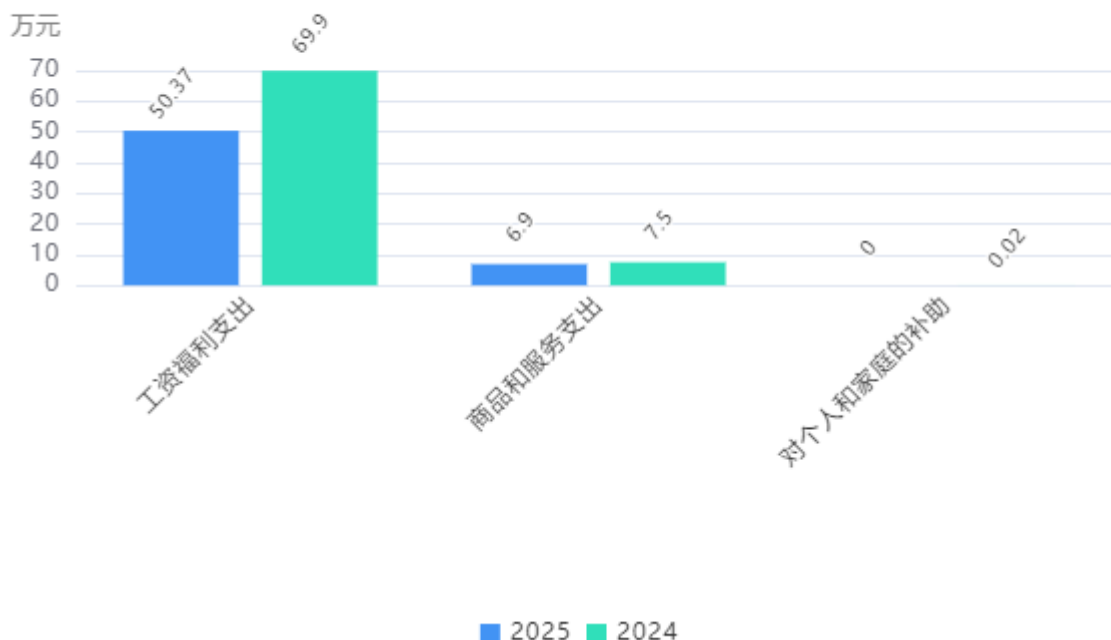
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出57.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.37万元，较上年减少19.53万元，下降27.94%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少，工资福利支出减少19.53万元；

（2）商品和服务支出（302）6.90万元，较上年减少0.60万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年度经费减少0.6万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无个人和家庭补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



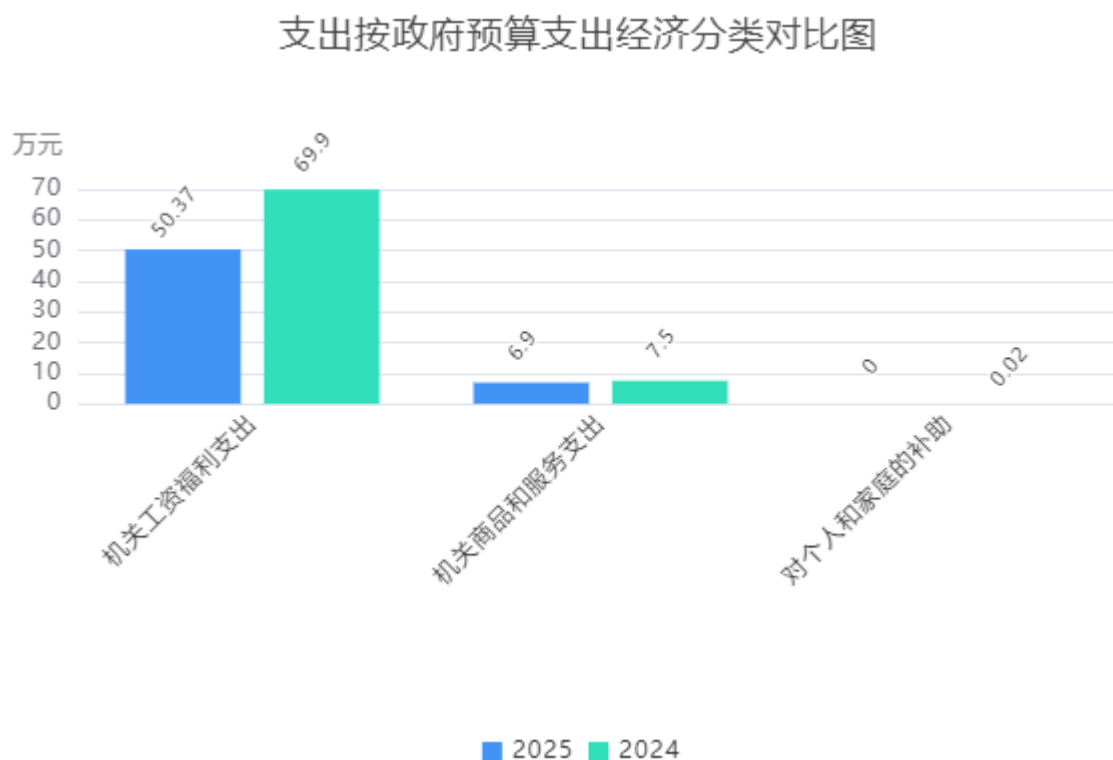
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出57.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）50.37万元，较上年减少

19.53万元，下降27.94%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少，工资福利支出减少19.53万元；

（2）机关商品和服务支出（502）6.90万元，较上年减少0.60万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年度经费减少0.6万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无个人和家庭补助支出。



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5.20万元，较上年增加3.90万元，增长300.00%，增长的主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.60万元，较上年增加3.80万元，增长475.00%，增长的主要原因是：本年度招商引资、协调对接等活动增加；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，增长的主要原因是：公务车运行维护费增加；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备1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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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57.27万元，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6.90万元，较上年减少0.60万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费减少。

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。

十六、社会保障缴费：反映机关和参照公务员法管理的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

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	否	

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	572,675.00	一、部门预算	572,675.00	一、部门预算	572,675.00	一、部门预算	572,675.00
1、财政拨款	572,675.00	1、一般公共服务支出	538,320.00	1、人员经费和公用经费支出	562,355.00	1、机关工资福利支出	503,675.00
(1)一般公共预算拨款	572,675.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	493,355.00	2、机关商品和服务支出	69,000.00
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	69,000.00	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		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		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	10,320.00	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	10,320.00	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	21,700.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,655.00	(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	572,675.00	本年支出合计	572,675.00	本年支出合计	572,675.00	本年支出合计	572,675.00
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	572,675.00	支出总计	572,675.00	支出总计	572,675.00	支出总计	572,675.00

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	572,675.00	572,675.00										
499	行政科	572,675.00	572,675.00										
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	572,675.00	572,675.00										

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	572,675.00	572,675.00								
499	行政科	572,675.00	572,675.00								
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	572,675.00	572,675.00								

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	572,675.00	一、财政拨款	572,675.00	一、财政拨款	572,675.00	一、财政拨款	572,675.00
1、一般公共预算拨款	572,675.00	1、一般公共服务支出	538,320.00	1、人员经费和公用经费支出	562,355.00	1、机关工资福利支出	503,675.00
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	493,355.00	2、机关商品和服务支出	69,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,320.00	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	10,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,700.00	(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	
		10、卫生健康支出	12,655.00	(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	572,675.00	本年支出合计	572,675.00	本年支出合计	572,675.00	本年支出合计	572,675.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572,675.00	支出总计	572,675.00	支出总计	572,675.00	支出总计	572,675.00

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	572,675.00	493,355.00	69,000.00	10,320.00	
201	一般公共服务支出	538,320.00	459,000.00	69,000.00	10,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	538,320.00	459,000.00	69,000.00	10,320.00	
2010301	行政运行	538,320.00	459,000.00	69,000.00	10,320.00	
208	社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,700.00	21,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,700.00	21,700.00			
210	卫生健康支出	12,655.00	12,655.00			
21011	行政事业单位医疗	12,655.00	12,655.00			
2101101	行政单位医疗	12,655.00	12,655.00			

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				572,675.00	493,355.00	69,000.00	10,320.00	
301	工资福利支出			503,675.00	493,355.00		10,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,636.00	204,636.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,344.00	235,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,300.00	15,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,700.00	21,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,664.00	11,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.00	991.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10,320.00			10,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00		

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	562,355.00	493,355.00	69,000.00	
201	一般公共服务支出	528,000.00	459,000.00	69,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	528,000.00	459,000.00	69,000.00	
2010301	行政运行	528,000.00	459,000.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,700.00	21,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,700.00	21,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,700.00	21,700.00		
210	卫生健康支出	12,655.00	12,655.00		
21011	行政事业单位医疗	12,655.00	12,655.00		
2101101	行政单位医疗	12,655.00	12,655.00		

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			562,355.00	493,355.00	69,000.00	
301	工资福利支出			493,355.00	493,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,636.00	204,636.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,344.00	235,344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,300.00	15,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21,700.00	21,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,664.00	11,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.00	991.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00	

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	10,320.00	
499	行政科	10,320.00	
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	10,320.00	
	专用项目	10,320.00	
	行政科	10,320.00	
	2025年驻京办医疗补贴	10,320.00	2025年驻京办医疗补贴

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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								
	合计	13,000.00	13,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00		52,000.00	52,000.00		46,000.00	6,000.00		6,000.00		39,000.00	39,000.00		38,000.00	1,000.00		1,000.00					
199	行政科	13,000.00	13,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00		52,000.00	52,000.00		46,000.00	6,000.00		6,000.00		39,000.00	39,000.00		38,000.00	1,000.00		1,000.00					
499006	宝鸡市人民政府驻北京联络处	13,000.00	13,000.00		8,000.00	5,000.00		5,000.00		52,000.00	52,000.00		46,000.00	6,000.00		6,000.00		39,000.00	39,000.00		38,000.00	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			2025年驻京办医疗补贴			
主管部门			宝鸡市人民政府驻北京联络处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.032	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.032		
			其他资金	0		
年度目标	保障公务人员医疗补贴					
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	财政拨款金额		1.032	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		4人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	医疗费		100%	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标	生态效益		积极	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能。	57.27	57.27		
金额合计			57.27	57.27		
年度总体目标	目标1: 保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能；					
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	“三公”经费控制率		≤100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务接待		120次	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100	10
		时效指标	全年预算执行率		100	10
	效益指标	经济效益指标	持续发展		长期	10
		社会效益指标	维护机构运转		100	10
		生态效益指标	深化央地合作项目		10个	10
		可持续影响指标	发展影响持续		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		100	10

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		驻京办医疗补贴				
主管部门		宝鸡市人民政府驻北京联络处		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.03	年度资金总额：	1.03		
	其中：财政拨款	1.03	其中：财政拨款	1.03		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年驻京办医疗补贴			2025年驻京办医疗补贴		
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	财政拨款金额		1.03	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		4	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	医疗费		100%	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标	生态效益		积极	10
		可持续影响指标	工作人员履职力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	10

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。