

# 宝鸡市人民政府驻深圳联络处

## 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市人民政府驻深圳联络处紧紧围绕市委市政府决策部署，在政府办的正确领导及业务部门的支持指导下，贯彻落实“做好对外开放的名片、招商引资的桥梁、宣传推介的窗口”总要求，主动作为，聚焦招商引资，提高服务水平，在国内经济恢复转型和全球经济压力影响下助力宝鸡经济发展，较好地完成了年度各项目标任务。

### （一）主要职责

- 1、突出招商引资合作职能；
- 2、创新联络处协调服务职能；
- 3、加强交流沟通职能；
- 4、完善引才引智引技职能；
- 5、强化宣传推介宝鸡职能；
- 6、发挥干部锻炼培养职能。

### （二）内设机构

宝鸡市人民政府驻深圳联络处内设办公室和招商项目科两个科室。

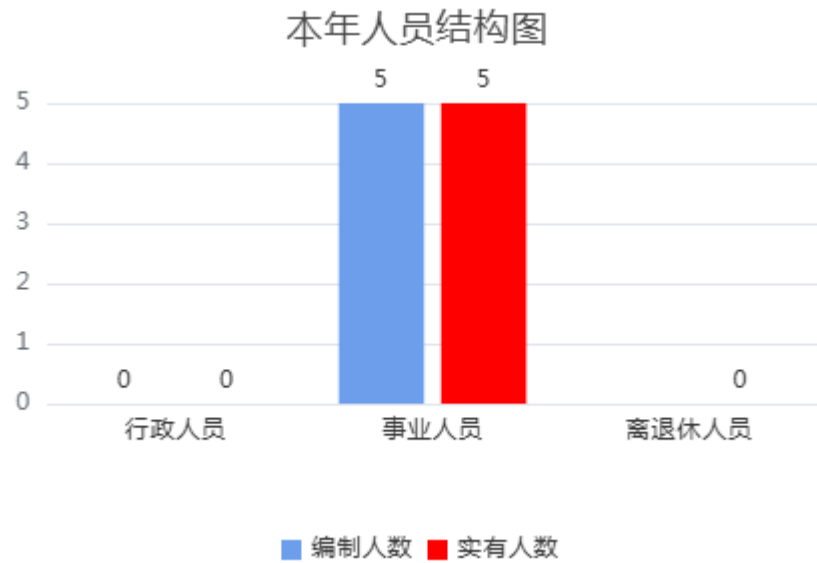
## 二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市人民政府驻深圳联络处本级 |

## 三、部门人员情况

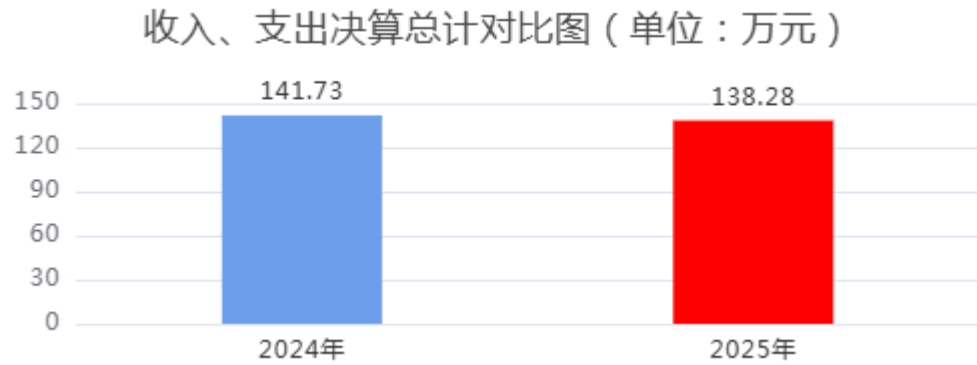
截至2025年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

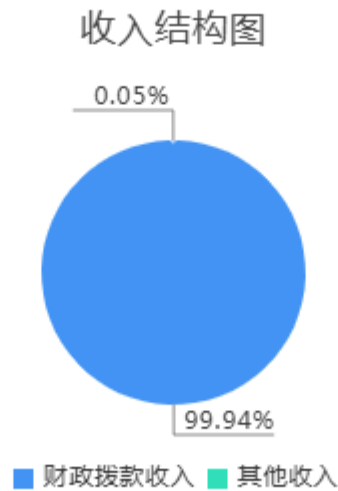
### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为138.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.45万元，下降2.43%，下降的主要原因是：一，2024年收入支出含年金记实，2025年无此项资金；二，2025年新增人员相应增加收入支出，两项因素轧差后，本年度收入支出总计较上年下降3.45万元。



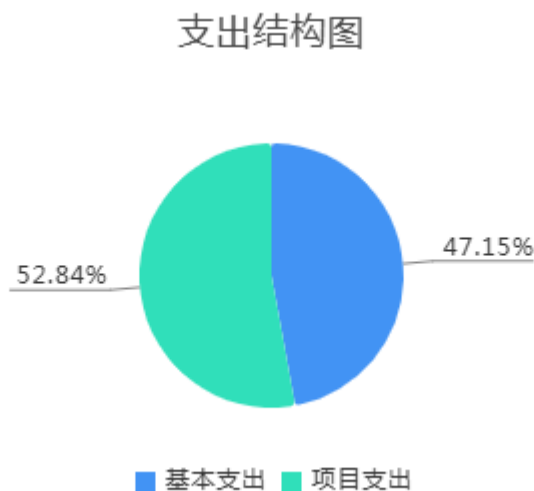
### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计138.28万元，其中：财政拨款收入138.20万元，占99.94%；其他收入0.07万元，占0.05%。



### 三、支出决算情况说明

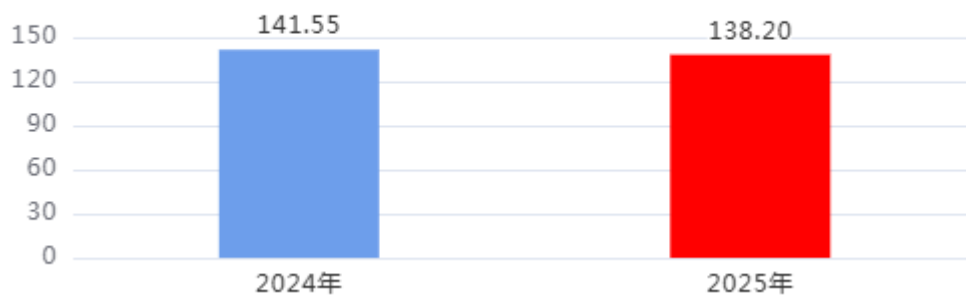
2025年度本年支出合计138.28万元，其中：基本支出65.20万元，占47.15%；项目支出73.07万元，占52.84%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为138.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.35万元，下降2.37%，下降的主要原因是：一，2024年财政拨款收入支出含年金记实，2025年无此项资金；二，2025年新增人员相应增加收入支出，两项因素轧差后，本年度财政拨款收入支出总计较上年下降3.35万元。

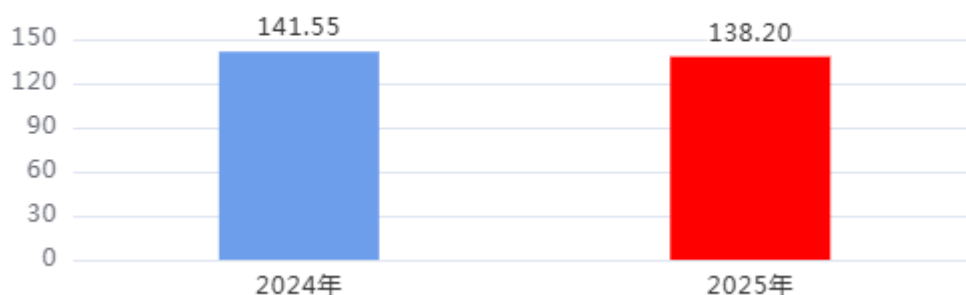
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



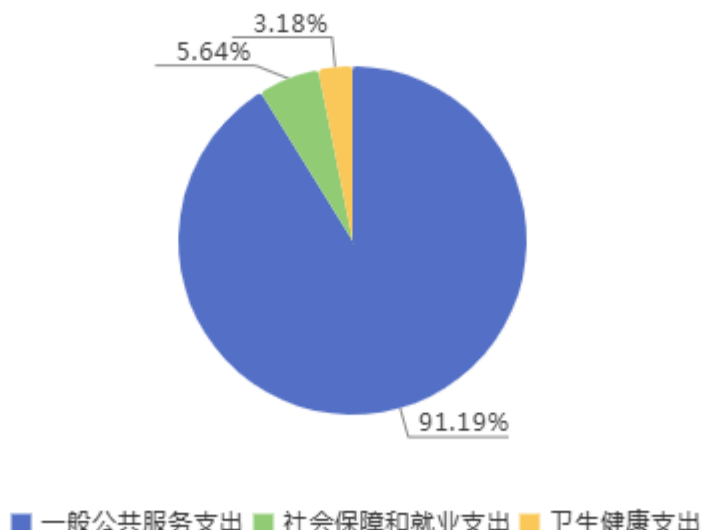
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.74万元，支出决算138.20万元，完成年初预算的239.35%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少3.35万元，下降2.37%，下降的主要原因是：一，2024年财政拨款收入支出含年金记实，2025年无此项资金；二，2025年新增人员相应增加收入支出，两项因素轧差后，本年度财政拨款收入支出总计较上年下降3.35万元。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算48.93万元，支出决算53.02万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新增人员，相应追加费用。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算73万元，新增支出的主要原因是：本年追加招商引资项目支出73万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.03万元，新增支出的主要原因是：本年追加退休人员特需费0.03万元。

4. 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5.65万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的137.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新增人员，相应追加费用。

**5. 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3.16万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新增人员，相应追加费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出65.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**62.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**3.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2025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2025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**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.34万元，支出决算4.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.63万元，减少的主要原因是：厉行节约。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.34万元，支出决算3.34万元，完成预算的100%。主要用于：部门拜访企业和接待服务工作。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出0.99万元。主要是本部门拜访大湾区企业招商引资交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾65人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算3.3万元，支出决算3.15万元，完成预算的95.45%。支出决算比上年增加0.03万元，增长的主要原因是：2025年增加离退休人员特需费0.03万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力地保障了本部门各项重点工作顺利完成，达到预期效果。

本部门2025年度不单独填写项目绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的招商引资及办公租赁履职等1个专项资金进行自评，涉及预算金额73万元。

组织对本部门对2025年度主管的招商引资及办公租赁履职等1个项目开展部门重点评价，涉及预算资金73万元，从评价情况看，全年促进落地项目4个，总投资额15.28亿，拜促考察商会企业102家，参加各类宣传推介会议32次，向县区推介投资项目24条，贯彻落实“做好对外开放的名片、招商引资的桥梁、宣传推介的窗口”总要求，主动作为，聚焦招商引资，提高服务水平，在国内经济恢复转型和全球经济压力影响下助力宝鸡经济发展，圆满完成了年度各项目标任务。

### （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98，全年预算数138.28万元，全年执行数138.28万元，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：严格按照下达安排的各类资金金额执行，预算资金支出绩效达到预期值。实现资金使用效益的最大化。发现的问题及原因：支出执行进度有待提高。下一步改进措施：根据相关测算标准及实际需要科学合理测算各项经费。通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效率。

# 宝鸡市人民政府驻深圳联络处部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                      |            | 宝鸡市人民政府驻深圳联络处   |           |       |        |                                                                     |       |      |      |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |      |      |    |
|                            | 任务一                                                                  | 人员经费       | 完成              | 62.05     | 62.05 | 0      | 62.05                                                               | 62.05 | 0    | —    | 100% | —  |
|                            | 任务二                                                                  | 公用经费       | 完成              | 3.15      | 3.15  | 0      | 3.15                                                                | 3.15  | 0    | —    | 100% | —  |
|                            | 任务三                                                                  | 项目支出       | 完成              | 73.07     | 73    | 0.07   | 73.07                                                               | 73    | 0.07 | —    | 100% | —  |
|                            |                                                                      |            |                 |           |       |        |                                                                     |       |      | —    |      | —  |
| 金额合计                       |                                                                      |            | 138.27          | 138.2     | 0.07  | 138.27 | 138.2                                                               | 0.07  | 10   | 100% | 10   |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                           |            |                 |           |       |        | 目标实际完成情况                                                            |       |      |      |      |    |
|                            | 目标1：保障单位人员薪资待遇按时足额发放。<br>目标2：保障单位日常支出及时支付。<br>目标3：完成单位招商引资和履职服务工作任务。 |            |                 |           |       |        | 目标1：单位人员薪资待遇按时足额发放。<br>目标2：单位日常支出已及时支付。<br>目标3：较好完成单位招商引资和履职服务工作任务。 |       |      |      |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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   |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                        | 经济成本       | 单位成本或分项成本节约率    |           |       | 73     |                                                                     | 73    |      | 4    | 4    |    |
|                            |                                                                      | 社会成本       | 社会发展负作用         |           |       | 无      |                                                                     | 无     |      | 3    | 3    |    |
|                            |                                                                      | 生态环境成本     | 自然生态环境负作用       |           |       | 无      |                                                                     | 无     |      | 3    | 3    |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                        | 数量指标       | 组织招商引资活动和拜访接待企业 |           |       | 100家   |                                                                     | 102家  |      | 20   | 20   |    |
|                            |                                                                      | 质量指标       | 活动参与率           |           |       | 100%   |                                                                     | 100%  |      | 10   | 10   |    |
|                            |                                                                      | 时效指标       | 项目完成时限          |           |       | 及时完成   |                                                                     | 及时完成  |      | 10   | 10   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                        | 经济效益指标     | 保障单位经济效益        |           |       | 显著提升   |                                                                     | 显著提升  |      | 10   | 10   |    |
|                            |                                                                      | 社会效益指标     | 提升社会效益          |           |       | 显著提升   |                                                                     | 显著提升  |      | 10   | 10   |    |
|                            |                                                                      | 生态效益指标     | 促进生态文明建设        |           |       | 显著提升   |                                                                     | 显著提升  |      | 5    | 5    |    |
| 可持续影响指标                    |                                                                      | 项目持续发挥作用年限 |                 |           | 长期    |        | 持续作用明显                                                              |       | 5    | 5    |      |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度指标                                                        | 项目受益人认可程度  |                 |           | 100%  |        | ≥95%                                                                |       | 10   | 8    |      |    |
| 总分                         |                                                                      |            |                 |           |       |        |                                                                     |       |      | 100  | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的招商引资及办公租赁履职等1个专项资金进行自评，涉及预算金额73万元。招商引资及办公租赁履职专项资金绩效自评综述：全年预算数73万元，全年执行数73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照下达安排的专项资金金额执行，预算资金支出绩效达到预期值。实现资金使用效益的最大化。发现的问题及原因：支出执行进度有待提高。下一步改进措施：根据相关测算标准及实际需要科学合理测算各项经费。通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效率。



#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

招商引资及办公租赁履职项目。本部门对招商引资及办公租赁履职项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为"A"。详见所附报告《招商引资及办公租赁履职项目绩效评价报告》。

#### **（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，2025年度决算数为73万元，占财政拨款支出总额的52.82%，主要用于招商引资及办公租赁履职项目建设等方面的费用支出。

### **十五、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. 宝鸡市人民政府驻深圳联络处部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0755）86132699。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 2025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明细表     | 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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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  | 138.20 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 126.10 |
| 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  | 0.07   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7.79   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.39   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 138.28 | 本年支出合计          | 57 | 138.28 |
| 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 | 138.28 | 总计              | 60 | 138.28 |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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                  | 138.28 | 138.20 |        |      |      |          | 0.07 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 126.10 | 126.02 |        |      |      |          | 0.07 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 126.10 | 126.02 |        |      |      |          | 0.07 |
| 2010301 | 行政运行                | 53.02  | 53.02  |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.07  | 73.00  |        |      |      |          | 0.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.76   | 7.76   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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                  | 138.28 | 65.20 | 73.07 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 126.10 | 53.02 | 73.07 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 126.10 | 53.02 | 73.07 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 53.02  | 53.02 |       |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.07  |       | 73.07 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 7.79   | 7.79  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.79   | 7.79  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.03   | 0.03  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.76   | 7.76  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.39   | 4.39  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.39   | 4.39  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.39   | 4.39  |       |        |      |           |

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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  | 138.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 126.02 | 126.02     |             |              |
| 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 | 7.79   | 7.79       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.39   | 4.39       |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 138.20 | 本年支出合计          | 59 | 138.20 | 138.20     |             |              |
| 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 | 138.20 | 合计              | 64 | 138.20 | 138.20     |             |              |

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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                  | 138.20 | 65.20 | 73.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 126.02 | 53.02 | 73.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 126.02 | 53.02 | 73.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 53.02  | 53.02 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.00  |       | 73.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 7.79   | 7.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 7.79   | 7.79  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.03   | 0.03  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 7.76   | 7.76  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.39   | 4.39  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.39   | 4.39  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.39   | 4.39  |       |

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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         | 62.05 | 302    | 商品和服务支出   | 3.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 22.66 | 30201  | 办公费       | 0.12 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.37 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 1.61  | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.76  | 30207  | 邮电费       | 0.54 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.26  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.08  | 30211  | 差旅费       | 1.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.18  | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30228  | 工会经费      | 1.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 62.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.15 |

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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 | 4.34       |          | 3.34         |         | 3.34      | 0.99  |     |     |
| 决算数 | 4.34       |          | 3.34         |         | 3.34      | 0.99  |     |     |

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。

## 第五部分 附件

# 招商引资及办公租赁履职项目市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

本年度，根据市级专项资金管理相关文件要求，我单位获批招商引资及办公租赁履职项目专项资金预算 73 万元。

财政部门已按时、足额将项目预算资金及对应绩效目标分解下达至我单位。本次专项资金主要用于日常招商引资工作开展、招商活动组织、企业对接服务、办公场地租赁、日常运维保障等履职必需支出。

在绩效目标下达环节，严格按照财政绩效管理要求，同步明确了项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类绩效指标，细化量化了年度工作任务、资金使用范围、履职工作标准。我单位严格对照下达的绩效目标，逐项分解至岗位、细化到月度工作，建立台账式管理机制，确保所有绩效指标可量化、可考核、可追溯，为项目全年规范实施、资金合规使用奠定基础。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

本项目年度专项资金总投入 73 万元，全部为市级专项财政资金，无自筹资金、无配套资金。

资金主要履行两大支出责任：一是招商引资履职支出，用于招商信息摸排、客商对接洽谈、招商推介活动开展、企业落地服务、项目跟踪推进等工作经费保障，支撑全年招商引资常态化、专业化工作开展；二是办公租赁履职保障支出，用于办公场地租赁、场地日常运维、办公基础保障等刚性支出，保障部门正常办公运转、招商工作有序开展。

本年度我单位严格按照项目实施进度、工作履职需求合理投入资金，资金投入节奏与年度工作任务进度高度匹配。所有资金投入均紧扣项目履职主业，无超范围、无随意列支、无闲置沉淀情况，全面履行了专项资金使用的支出责任，有效保障了部门招商引资、日常办公履职工作常态化、规范化推进。

## （二）资金管理情况分析。

### 1、资金分配下达情况

本年度 73 万元专项资金由财政部门统一足额下达，资金下达及时、流程规范，我单位严格按照项目用途、工作需求统筹分配使用，资金分配科学合理，重点保障招商业务开展、办公场地运维核心支出，资金使用贴合专项设立初衷。

## 2、预算执行情况

我部门严格执行年度预算管理制度，严格对照预算科目、预算用途列支费用。全年预算执行规范有序，支出凭证完整、审批流程齐全，严格落实“先预算、后支出，先审批、后使用”原则，无超预算、无无预算支出、无挤占挪用专项资金问题，预算执行整体合规、高效。

## 3、绩效管理情况

全年严格落实全过程预算绩效管理机制，项目实施前明确绩效目标、实施中开展动态监控、年末开展全面绩效自评。工作中定期对照绩效指标核查工作进度、资金使用进度，及时查漏补缺、整改提升。完整建立项目档案、资金台账、绩效台账，绩效管理流程规范、资料齐全，实现财政资金闭环管理。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度围绕招商引资提质增效、办公履职常态保障的总体绩效目标，我单位全面完成年度核心工作任务，整体绩效目标达成良好。

在招商引资履职方面，依托专项经费保障，常态化开展企业走访、项目洽谈、招商推介、政策宣讲、落地跟踪服务

等工作，有效拓宽招商渠道、优化营商服务，持续推动辖区招商储备项目增量提质，圆满完成年度招商基础履职任务。

在办公租赁保障方面，通过专项资金保障办公场地稳定租赁与运维，保障部门人员正常办公、招商接待、会议开展、日常履职有序运转，为招商引资工作开展提供了稳定、规范的办公基础条件。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

四方面逐项完成分析：

##### （一）成本指标完成情况

经济成本指标：单位成本或者分项成本节约率为 73 万元。严格控制项目运行成本，73 万元专项资金全部合规用于项目履职范围，成本管控规范，无浪费、无不合理支出，成本控制达标。

##### （二）产出指标完成情况

数量指标：足额保障全年招商引资日常工作、招商活动组织、企业对接服务工作开展；全面保障年度办公场地租赁及日常运维，圆满完成年度既定履职工作数量任务。

质量指标：招商工作流程规范、企业服务专业高效，项目对接资料齐全、台账完整；招商活动参与率 100%。办公场

地运维规范，办公保障到位，无履职保障缺位问题，工作质量符合部门履职标准及财政专项管理要求。

时效指标：资金及时拨付使用，项目全年持续推进，招商常态化工作、办公租赁保障工作全年按时保质完成，无滞后、无延误。

### （三）效益指标完成情况

经济效益指标：项目经费保障招商项目对接储备，助推区域经济发展；稳定办公租赁保障，减少场地变动带来的额外行政开支，财政资金经济效能达标。

社会效益指标：持续优化区域招商引资营商环境，提升对外招商服务能力，助力辖区储备优质产业项目，为地方经济增量、产业发展提供基础支撑；稳定的办公保障保障了政务服务连续性，提升部门履职效能。

生态效益指标：在招商引资项目筛选推介过程中，坚持绿色招商导向，优先推介引进节能环保、绿色低碳类产业项目，严把项目准入导向，助力辖区产业绿色转型；项目履职过程倡导低碳办公，减少纸质材料使用，践行节约型机关建设要求，生态效益指标完成年度目标。

可持续影响：通过常态化招商履职保障，持续夯实区域招商工作基础，积累优质客商资源与项目储备，项目持续发挥作用；稳定的办公运维模式，保障部门长期履职工作有序开展，形成长效履职保障机制。

#### （四）服务对象满意度

全年企业对接服务、招商咨询服务、日常政务履职服务规范到位，服务态度严谨、服务流程规范，企业及群众服务反馈良好，服务对象满意度达到年度绩效要求。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目整体绩效完成良好、资金使用规范，无重大问题。仅存在细微不足：一是招商特色专项活动精细化推进仍有提升空间；二是绩效指标日常动态监控的细化度可进一步优化。

下一步改进措施：

1. 强化资金精细化管理：持续严格执行财政专项资金管理规定，细化预算执行管控，精准匹配资金与工作任务，进一步提升资金使用精准度与效益。
2. 提升履职工作质效：优化招商引资工作模式，丰富招商活动形式，强化项目精准对接与跟踪服务，切实提升招商工作实效。

3. 深化全过程绩效管理：细化日常绩效动态监控，对标绩效指标常态化自查自纠，完善绩效资料归档，全面提升项目绩效管理规范化水平。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次招商引资及办公租赁履职项目经综合自评，自评结论为良好。自评结果将作为下一年度预算编制、资金安排的重要依据，对照自评发现问题抓好整改落实，强化全过程绩效管理，不断提升财政资金使用效益。同时严格按照预算绩效信息公开有关规定，履行审核程序后，依规在指定平台公开本项目绩效自评信息，主动接受监督。

#### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无。

