

宝鸡市人民政府驻沪联络处

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

我部门及宝鸡市长三角地区招商联络处，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“一四五十”战略，以全市“大开放、大招商、大宣传”活动为契机，以“建设队伍强素质、创新方式促招商、双向服务共发展”为目标，内挖潜能，外向扩能，招商引资成绩斐然，为全市经济高质量发展提供了有力支撑。

（一）主要职责

（1）认真做好市级领导在长江三角地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。

（2）利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。

（3）做好对外宣传和有关信息组织申报工作。

（4）协助市人社局和各县区人社局做好长江三角地区的劳务输出工作。

（5）加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优质的内部运行机制，为我市经济建设发展做出应有的贡献。

（二）内设机构

内设综合科、经联信息科两个科室。

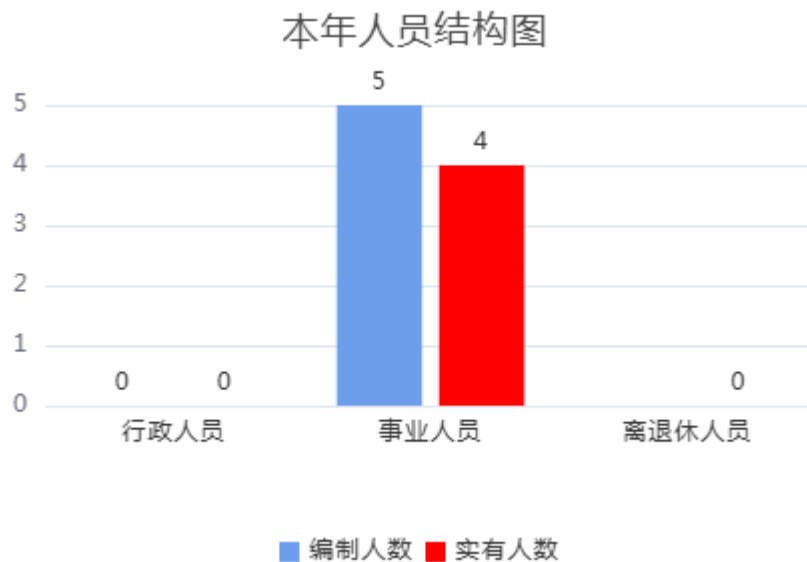
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处本级

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4人，其中行政0人、事业4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

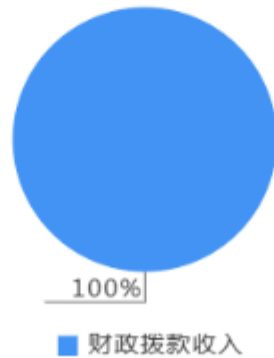
2025年度收入总计、支出总计均为136.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.27万元，下降10.09%，下降的主要原因是：减少了招商引资专项经费。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计136.14万元，其中：财政拨款收入136.14万元，占100%。

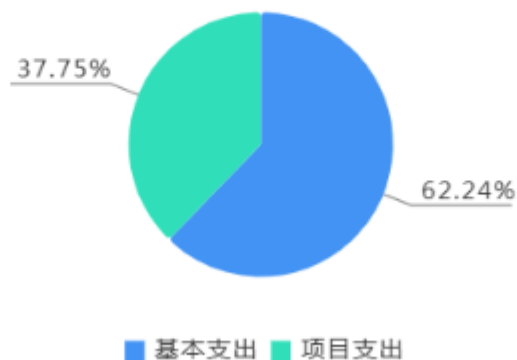
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计136.14万元，其中：基本支出84.74万元，占62.24%；项目支出51.39万元，占37.75%。

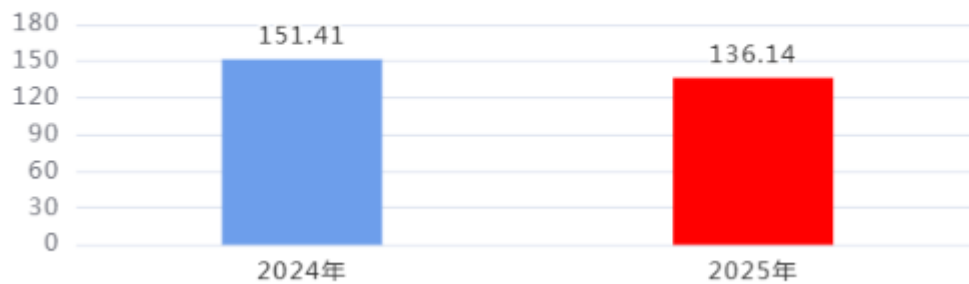
支出结构图



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136.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.27万元，下降10.09%，下降的主要原因是：减少了招商引资专项经费。

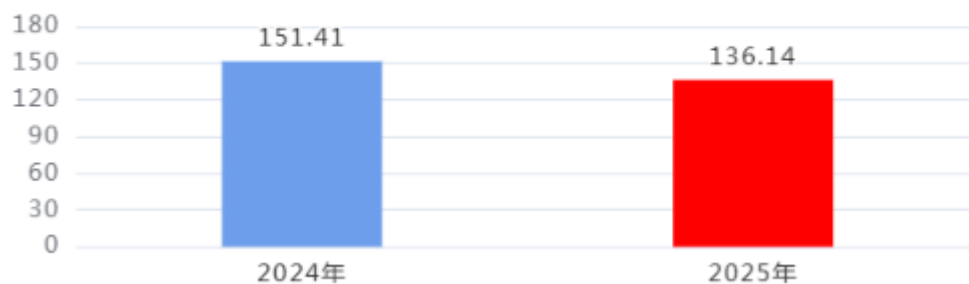
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



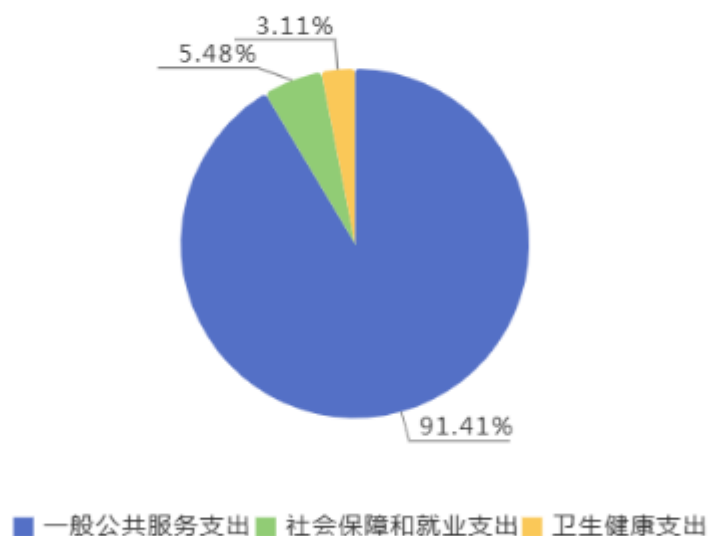
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.06万元，支出决算136.14万元，完成年初预算的186.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.27万元，下降10.09%，下降的主要原因是：减少了招商引资专项经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算61.80万元，支出决算61.56万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

2. 一般公共服务支出（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62.88万元，新增支出的主要原因是：年中安排招商引资及微信公众号项目资金。

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：年中安排离退休人员补助。

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7.22万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

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4.04万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

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84.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.31万元，支出决算0.31万元，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：严控车辆管理，车辆预算减少，公务用车运行维护费比上年减少1.63万元。

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0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。主要用于：严控车辆管理，车辆预算减少，公务用车运行维护费比上年减少1.63万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（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2.4万元，支出决算6.87万元，完成预算的286.25%。支出决算比上年减少1.77万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

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，本部门组织开展了整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的招商引资等2个专项资金进行自评，涉及预算金额62.2万元。

组织对招商引资专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.2万元，从评价情况来看，2025年全年运行成本小幅减少，管理效率、履职效率及社会效应却明显增加。可持续发展能力较好，招商引资对象意向增多。

（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97分、自评等级为“A”。全年预算数140.16万元，全年执行数136.14万元，预算执行率为97.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效率，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，我部门严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。运行成本小幅减少，管理效率、履职效率及社会效应却明显增加。可持续发展能力较好，招商引资对象意向增多。我部门在招商引资工作时，积极向长三角地区的党政机关、职能部门、重点园区、知名企业等深度对接发力，围绕宝鸡发展战略、投资环境、引资政策及招商项目等内容，对接重点企业、举办小型专题推介和项目考察活动，拜访企业、走访有关机构、开展和参加有关洽谈推介活动中，各方面人员对我部门的服务及招商形式均给予高

度评价。发现的问题及原因：通过部门整体绩效自评工作，我们也清醒地认识到，部门绩效管理还存在着一些不容忽视的问题，一是部门预算管理绩效措施不够完善，二是资金管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。下一步改进措施：我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。坚持“先预算、后支出，无预算不支出”的原则。对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，合理安排资金支出，进一步完善绩效评价体系，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

宝鸡市人民政府驻沪联络处部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府驻沪联络处									
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			
	基本支出	包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责	好	73.93	73.93	0	73.93	73.93	0	—	100%	—
	招商引资工作	主要是开展招商引资工作，不断夯实驻外工作根基。	好	66.23	66.23	0	62.2	62.2	0	—	94%	—
	金额合计			140.16	140.16	0	136.14	136.14	0	10	97.12%	9.7
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：紧盯重点招商项目，力促签约落地 目标2：通过“一厅一库N个中心”模式，寻找项目线索 目标3：持续完善精准招商、驻点招商等工作机制						标1完成情况：发布揭榜挂帅项目信息8条，能源化工设备制造项目等6个项目落户。 目标2完成情况：提供项目线索320条、信息咨询120条次，组织赴宝鸡考察30批次，参加宝鸡在长三角地区举办的各类活动240人次，促成了绿色装配式集成建筑产业基地等项目落地宝鸡。目标3完成情况：摸索形成了“三三”服务机制。即企业信息、优秀人才、招商项目三个“蓄水池”，项目星级管理、推荐反馈、跟踪服务三项服务制度。三个“蓄水池”坚持日常迭代更新、定期梳理分析、经常跟踪回访、紧盯转化落地。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	招商引资工作经费		62.2万元		62.2万元		5	5		
			人员及公用经费		73.93万元		73.93万元		3	3		
			落地项目数量		≥4个		6个		2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	招商洽谈批次量		≥15批		20批		5	5		
			寻找项目线索		≥200条		320条		5	5		
			招商项目简报		24期		24期		10	10		
		质量指标	招商活动参与率		≥90%		98%		5	5		
			全年工作完成率		≥95%		100%		5	5		
			全年预算执行率		≥98%		100%		5	5		
		时效指标	工作机制完善率		≥98%		100%		5	5		
	效益指标（30分）		经济效益指标	带动宝鸡经济持续增长		中长期		中长期		10	10	
		社会效益指标	宝鸡对外影响力		持续扩大		持续扩大		10	10		
		可持续影响指标	带动宝鸡经济持续增长		中长期		中长期		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政风行风满意		≥95%		≥98%		5	5			
		项目对接对象满意度		≥95%		≥98%		5	5			
总分									100	99.7		

（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等2个专项资金进行自评，涉及预算金额62.2万元。

1. 招商引资专项资金绩效自评综述：全年预算数52.2万元，全年执行数52.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕我市产业布局和发展需求，目前重点跟进的在谈项目4个。二是成功组织11户长三角地区企业、21名客商参会参加“2025宝鸡钛谷国际钛产业博览会”。三是邀请中国海工等近20家知名企业、30多位嘉宾参加“2025宝鸡投资合作大会”。四是策划开展“宝鸡文旅专场考察活动”，深化对我市文化旅游资源的了解。五是推动产业精准对接，进行考察交流，寻求合作路径。经项目事后绩效自评，情况为良好，工作任务已完成年度计划的100%。

发现的问题及原因：项目全过程监管不够到位，事中事后跟踪督导不够常态化，档案资料归集不够完整，绩效监控偏重资金支出，对实际效益跟踪不足。绩效评价结果运用不足，问题整改闭环机制不够完善，绩效结果与资金分配联动不够。

下一步改进措施：一是严把项目入口关，做实前期论证，细化量化绩效目标，提升项目储备质量。二是优化资金拨付流程，加快资金执行进度，紧盯项目投产达效，充分发挥财政资金杠杆作用。三是健全全流程绩效监控，强化项目实地核查，规范档案管理，做实项目动态跟踪。建立问题整改台账，实行销号管理，强化绩效结果运用，作为资金安排重要依据。

2. 微信公众号维护费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。按照年初工作计划，微信公众号项目工作稳步推进，发布招商引资信息56条，互动15次。资金支出严格遵循项目批复预算及使用范围，主要用于设备购置、工程建设、人员劳务、运维服务、办公耗材等方面，支出内容与项目实施高度匹配。所有资金支付均履行申请、审核、审批流程，原始票据真实合法、附件齐全，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、套取项目资金及虚列支出等违规行为。项目实施事中绩效监控，绩效监控情况为良好。

发现的问题及原因：一是绩效目标较为笼统，量化指标不足。二是公众号内容质量不高，更新不够稳定，宣传实效有待提升。三是运营创新不足，平台作用发挥不充分。

下一步改进措施：一是细化量化绩效目标，完善考核指标。二是优化内容选题，稳定更新，提升宣传质效。三是创新运营方式，充分发挥公众号宣传服务作用。

市级招商引资工作经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		宝鸡市人民政府驻沪联络处			实施单位		宝鸡市人民政府驻沪联络处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	52.2	52.2	52.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.2	52.2	52.2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	招商引资工作经费项目是根据单位的工作职责，在长三角地区开展招商引资、联络协调、信息交流、引才引智引技、宣传推介、干部锻炼培养等工作；本着节俭、务实、高效的原则，与长三角地区党政机关、商协会组织等联络协调；积极参与配合我市在长三角地区招商引资活动，拓展招商引资渠道；加大对外宣传，提高宝鸡在长三角地区知名度和影响力				年度内财政下达招商引资项目资金52.2万元，本年度已实际支出52.2万元，完成预算的100%。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总成本	52.2万元	100%	5	5	
		社会成本	在沪提高城市知名度	提高	显著提高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	重点跟进项目	4个	4个%	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	按进度完成	及时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	拓展招商引资渠道	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指 标	加大对外宣传	逐步向好	逐步向好	10	10	
		可持续影响 指标	宝鸡投资环境	逐步向好	逐步向好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象或项目受益人认可 程度	大于等于95%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级微信公众号维护费专项资金绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		微信公众号维护费						
主管部门		宝鸡市人民政府驻沪联络处			实施单位		宝鸡市人民政府驻沪联络处	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2025年微信公众号维护费项目是为了通过持续输出高质量的行业内容，树立宝鸡品牌和形象，提升宝鸡投资环境的美誉度，于每月或者每周对招商引资活动的行业动态进行更新和宣传，通过互动发布和掌握更多的招商信息，并宣传宝鸡				年度内财政下达微信公众号维护项目资金10万元，本年度已实际支出10万元，完成预算的100%。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本	10万元	100%	5	5	
		社会 成本	在沪提高城市知名度	显著提高	显著提高	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	发布信息	≥50条	56条	15	15	
		质量 指标	质量达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	完成及时性	按进度完成	及时完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	拓展招商引资渠道	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指 标	加大对外宣传	逐步向好	逐步向好	10	10	
		可持续影响 指标	宝鸡投资环境	逐步向好	逐步向好	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	服务对象或项目受益人 认可程度	大于等于95%	96%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对招商引资市级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分为98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市人民政府驻沪联络处关于招商引资项目绩效评价报告》。

（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，合理保障招商引资等重点支出，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62.88万元，占财政拨款支出总额的46.19%，主要用于招商引资项目建设等方面。

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. 宝鸡市人民政府驻沪联络处部门的决算数据反映1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：13909170101。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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	136.14	一、一般公共服务支出	31	124.45
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	7.46
	9		九、卫生健康支出	39	4.23
	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	136.14	本年支出合计	57	136.14
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	136.14	总计	60	136.14

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	136.14	136.14					
201	一般公共服务支出	124.45	124.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.45	124.45					
2010301	行政运行	61.56	61.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.88	62.88					
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46					
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46					
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	7.43	7.43					
210	卫生健康支出	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	136.14	84.74	51.39			
201	一般公共服务支出	124.45	73.06	51.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.45	73.06	51.39			
2010301	行政运行	61.56	61.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.88	11.49	51.39			
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46				
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
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	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	136.14	一、一般公共服务支出	33	124.45	124.45		
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	7.46	7.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23		
	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	136.14	本年支出合计	59	136.14	136.14		
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	136.14	合计	64	136.14	136.14		

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	136.14	84.74	51.39
201	一般公共服务支出	124.45	73.06	51.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.45	73.06	51.39
2010301	行政运行	61.56	61.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.88	11.49	51.39
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
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	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	77.88	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.46	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.68	30204	手续费	0.21	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	0.03	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		30211	差旅费		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	5.81	30213	维修（护）费	0.08	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		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	1.26	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	0.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.95	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	0.10			
人员经费合计		77.88	公用经费合计					6.87

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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	0.31		0.31		0.31			
决算数	0.31		0.31		0.31			

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

宝鸡市人民政府驻沪联络处

关于招商引资项目绩效评价报告

市财政局：

根据市财政要求，我单位组织对招商引资工作经费项目开展了事中绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

招商引资工作经费项目是根据单位的工作职责，在长三角地区开展招商引资、联络协调、信息交流、引才引智引技、宣传推介、干部锻炼培养等工作；本着节俭、务实、高效的原则，与长三角地区党政机关、商协会组织等联络协调；积极参与配合我市在长三角地区招商引资活动，拓展招商引资渠道；加大对外宣传，提高宝鸡在长三角地区知名度和影响力。

投入资金 52.2 万元。

项目目的：持续深入落实市委、市政府深化驻外机构改革意见，以服务大开放、大招商、大宣传为中心，立足长三角，进一步拓展服务，助力全市开放发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年度内财政下达招商引资项目资金 52.2 万元，本年度已实际支出 52.2 万元，完成预算的 100%。

（二）资金管理情况分析。截至 2025 年底，实际支出 52.2

万元，预算执行率 100%。资金支出严格遵循项目批复预算及使用范围，主要用于设备购置、工程建设、人员劳务、运维服务、办公耗材等方面，支出内容与项目实施高度匹配。所有资金支付均履行申请、审核、审批流程，原始票据真实合法、附件齐全，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、套取项目资金及虚列支出等违规行为

（三）总体绩效目标完成情况分析。

一是围绕我市产业布局和发展需求，目前重点跟进的在谈项目 4 个。二是成功组织 11 户长三角地区企业、21 名客商参会参加“2025 宝鸡钛谷国际钛产业博览会”。三是邀请中国海工等近 20 家知名企业、30 多位嘉宾参加“2025 宝鸡投资合作大会”。四是策划开展“宝鸡文旅专场考察活动”，深化对我市文化旅游资源的了解。五是推动产业精准对接，进行考察交流，寻求合作路径。

（四）绩效指标完成情况分析。经项目事中绩效监控，绩效监控情况为良好。工作任务已完成年度计划的 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、自评结果拟应用和公开情况

一是完善项目管理，优化实施举措。将绩效自评结果作为项目改进的重要依据，针对自评发现的薄弱环节，及时调整实施策略、优化工作流程，提升项目运行效率与管理水平，确保后续建设更加规范有序。二是强化资金统筹，提高使用

效益。根据绩效自评反映的资金使用、产出效益等情况，科学统筹后续资金安排，合理调整支出结构，严控低效支出，推动项目资金与绩效目标精准匹配，切实提高财政资金使用效益。三是**健全内控机制，提升管理水平。**以绩效自评结果为导向，进一步完善项目管理制度、财务管理制度及绩效评价体系，压实责任、细化标准，形成“评价 — 反馈 — 整改 — 提升”的闭环管理机制。四是**作为决策与考核参考依据。**将绩效自评结果纳入项目总结、年度考核及后续同类项目立项参考，为主管部门决策、资金分配、评优评先提供客观支撑，推动同类项目提质增效。五是坚持依法依规、真实完整、及时便民的原则，按规定开展绩效自评结果公开工作，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无