

宝鸡市汽车产业发展促进中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市汽车产业发展促进中心主要承担全市汽车产业发展战略、产业政策、行业标准和技术规范的调研、论证和审核；服务全市汽车企业，协调解决企业存在的困难和问题。协调重点汽车项目加快推进；引导全市汽车产业合理布局，实现又好又快发展。目前，市政府主要领导担任组长的宝鸡市汽车产业发展领导小组办公室设在汽车中心，并由汽车中心具体负责协调落实领导小组重大决定和处理日常事务。

（二）机构设置

中心下设办公室及两个股室，办公室负责人事、财务等，项目管理股及综合股负责联系企业，调研了解汽车产业发展现状及发展趋势等。

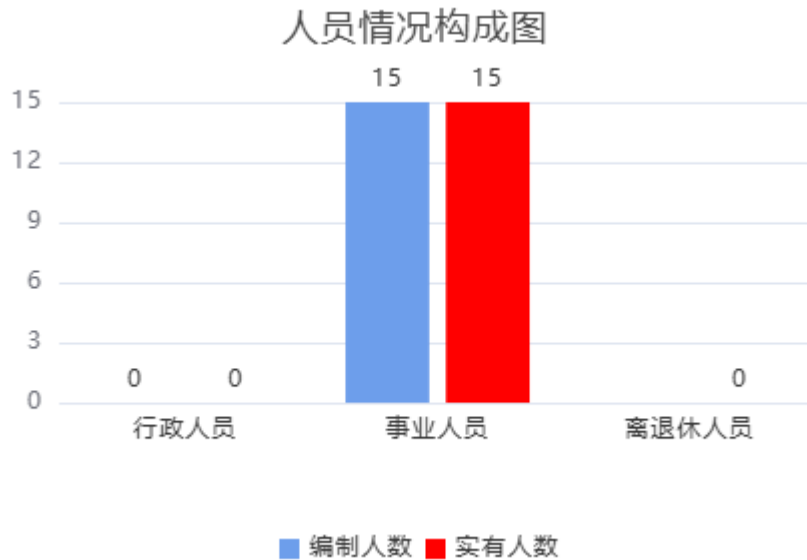
二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，中心将紧扣市局决策部署，以汽车产业高质量发展为主线，围绕稳运行、扩增量、提效能核心任务，力争全市汽车产业产值增速超10%，确保“十五五”发展开好局、起好步。后续，中心将从六方面抓实重点工作：一是夯实履职根基，创新工作方法、狠抓落实落地，深化理论业务、制度推进、业绩考核深度融合，提升工作质效；二是强化规划引领，聚焦“十五五”产业发展，

深耕存量、做大增量，持续推进新能源转型、优化产业布局，扶持本土龙头企业提质拓市，依托园区开展产业链招商，推进氢能商用车重点项目建设，补齐产业链短板；三是壮大产业规模，对在建项目实行清单化、台账化管理，强化要素保障，精准谋划年度重点项目、服务达产项目，依托龙头企业以商招商，推动吉利重点项目落地开工，完善产业配套；四是深化产业协同，推动产业链、供需端、大中小企业融合发展，常态化开展配套对接、企业联动、产教融合等活动，联动本地院校搭建人才对接平台，实现产业链与人才链精准衔接；五是强化政策赋能，针对经济下行压力、企业发展难题，出台产业高质量发展扶持政策，从科创转型、园区建设、延链补链等方面精准施策，引导企业抢抓国家政策机遇，依托汽车以旧换新以销促产、激发发展活力；六是严守廉政底线，坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实，营造风清气正的干事环境，以优良作风护航产业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入232.98万元，其中：一般公共预算拨款232.98万元，较上年增加42.73万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应提高，进而使得一般公共预算拨款增加，导致了本年度预算收入的增长；本单位当年预算支出232.98万元，其中：一般公共预算拨款232.98万元，较上年增加42.73万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应提高，进而使得一般公共预算拨款增加，导致了本年度预算收入的增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入232.98万元，其中：一般公共预算拨款收入232.98万元，较上年增加42.73万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应提高，进而使得一般公共预算拨款增加，导致了本年度预算收入的增长；本单位当年财政拨款支出232.98万元，其中：一般公共预算拨款支出232.98万元，较上年增加42.73万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应提高，进而使得一般公共预算拨款增加，导致了本年度预算收入的增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出232.98万元，较上年增加42.73万元，增长22.46%，增长的主要原因是：本单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应提高，进而使得一般公共预算拨款增加，导致了本年度预算收入的增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出232.98万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增财务人员继续教育费用支出，上年度未列支此项费用，无同期可比数据；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.41万元，较上年增加3.85万元，增长19.68%，增长的主要

原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增长；

3. 事业单位医疗（2101102）13.14万元，较上年增加2.15万元，增长19.56%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度事业单位医疗增长；

4. 其他工业和信息产业支出（2150599）196.39万元，较上年增加36.69万元，增长22.97%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应增加，本年度其他工业和信息产业支出的增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

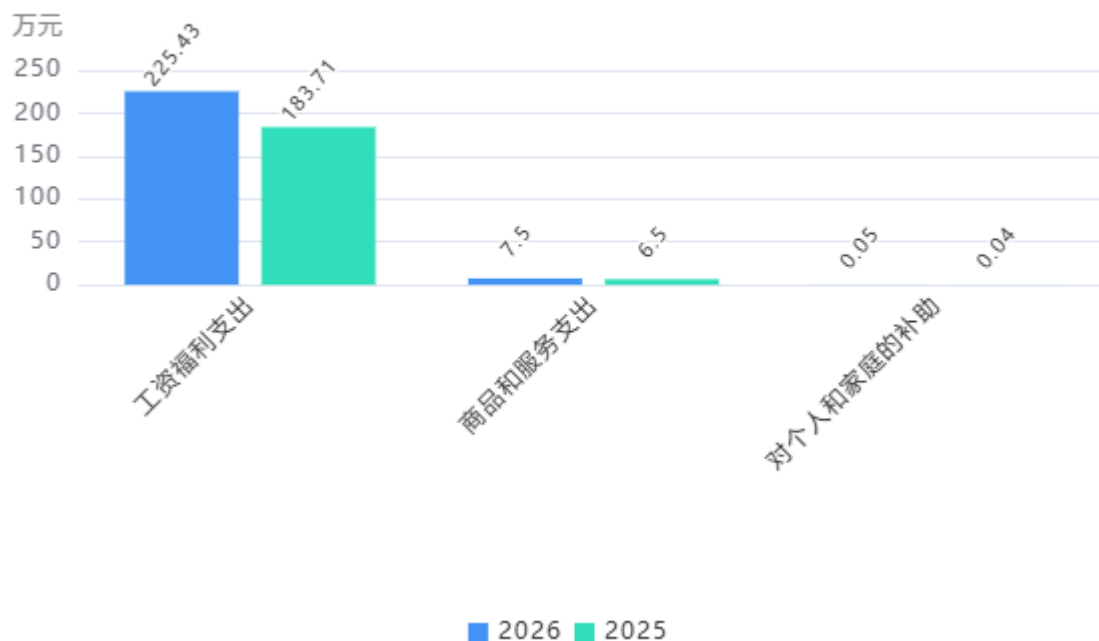
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出232.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）225.43万元，较上年增加41.72万元，增长22.71%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度商品和服务支出增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度对个人和家庭的补助增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

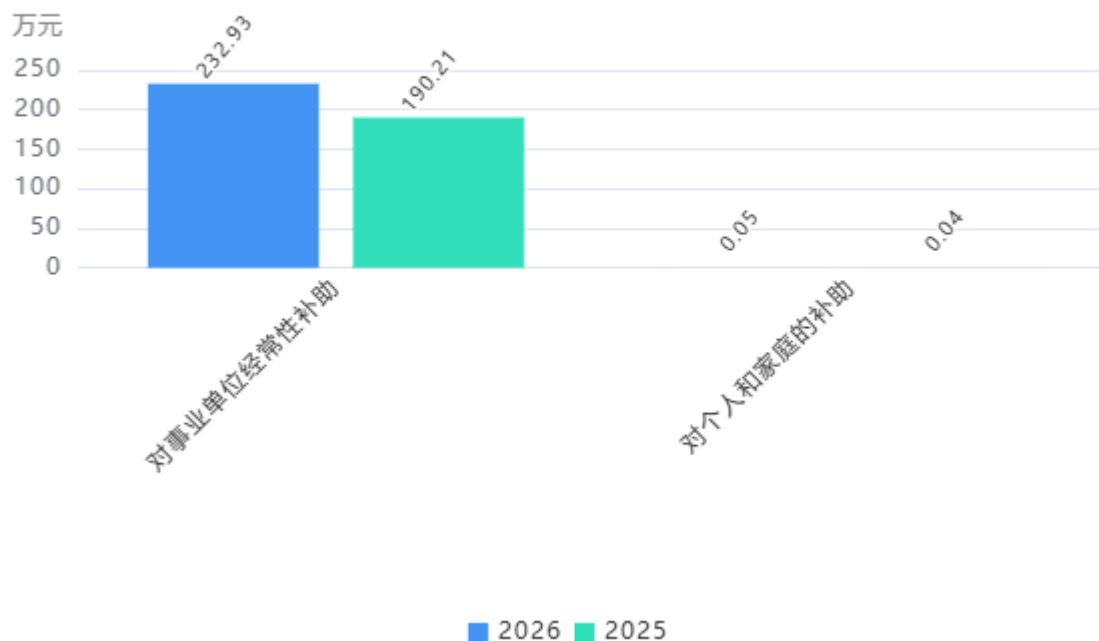


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出232.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）232.93万元，较上年增加42.72万元，增长22.46%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致工资福利支出相应增加，本年度对事业单位经常性补助的增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度对个人和家庭的补助增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增会计人员继续教育培训费用支出，上年度未列支此项费用，基数为零，同比增长100.00%。

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	会计人员继续教育培训	不晚于2026年11月30日	2	0.04	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款232.98万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年增加1.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：单位人员调入，人员增加导致本年度商品和服务支出增长。

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、“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。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市汽车产业发展促进中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,329,841.00	一、部门预算	2,329,841.00	一、部门预算	2,329,841.00	一、部门预算	2,329,841.00
1、财政拨款	2,329,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,289,521.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,329,841.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,213,981.00	2、机关商品和服务支出	
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	75,000.00	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	540.00	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	400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,329,301.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,320.00	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	40,320.00	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	234,077.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,442.00	(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	1,963,922.00	(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	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00
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	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,329,841.00	2,329,841.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	2,329,841.00	2,329,841.00										
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,329,841.00	2,329,841.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	2,329,841.00	2,329,841.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	2,329,841.00	2,329,841.00								
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,329,841.00	2,329,841.00								

表4

单位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	2,329,841.00	一、财政拨款	2,329,841.00	一、财政拨款	2,329,841.00	一、财政拨款	2,329,841.00
1、一般公共预算拨款	2,329,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,289,521.00	1、机关工资福利支出	
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	2,213,981.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,329,301.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,320.00	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	40,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	234,077.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	131,442.00	(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	1,963,922.00	(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	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00	本年支出合计	2,329,841.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00	支出总计	2,329,841.00

表5

单位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	2,329,841.00	2,214,521.00	75,000.00	40,320.00	
205	教育支出	400.00		400.00		
20508	进修及培训	400.00		400.00		
2050803	培训支出	400.00		400.00		
208	社会保障和就业支出	234,077.00	234,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,077.00	234,077.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,077.00	234,077.00			
210	卫生健康支出	131,442.00	131,442.00			
21011	行政事业单位医疗	131,442.00	131,442.00			
2101102	事业单位医疗	131,442.00	131,442.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,963,922.00	1,849,002.00	74,600.00	40,320.00	
21505	工业和信息产业	1,963,922.00	1,849,002.00	74,600.00	40,320.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	1,963,922.00	1,849,002.00	74,600.00	40,320.00	

表6

单位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				2,329,841.00	2,214,521.00	75,000.00	40,320.00	
301	工资福利支出			2,254,301.00	2,213,981.00		40,320.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,176.00	907,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,336.00	882,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,077.00	234,077.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,816.00	125,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,626.00	5,626.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,320.00			40,320.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,300.00		39,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

单位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	2,289,521.00	2,214,521.00	75,000.00	
205	教育支出	400.00		400.00	
20508	进修及培训	400.00		400.00	
2050803	培训支出	400.00		400.00	
208	社会保障和就业支出	234,077.00	234,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,077.00	234,077.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,077.00	234,077.00		
210	卫生健康支出	131,442.00	131,442.00		
21011	行政事业单位医疗	131,442.00	131,442.00		
2101102	事业单位医疗	131,442.00	131,442.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,923,602.00	1,849,002.00	74,600.00	
21505	工业和信息产业	1,923,602.00	1,849,002.00	74,600.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	1,923,602.00	1,849,002.00	74,600.00	

表8

单位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			2,289,521.00	2,214,521.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,213,981.00	2,213,981.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,176.00	907,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,336.00	882,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,077.00	234,077.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,816.00	125,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,626.00	5,626.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,300.00		39,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位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

单位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	40,320.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	40,320.00	
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	40,320.00	
	专用项目	40,320.00	
	工业和信息发展专项	40,320.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	40,320.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（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	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表12

单位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						
604	宝鸡市工业和信息化局									400.00							400.00	400.00						400.00			
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心									400.00							400.00	400.00						400.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业及工勤类人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市工业和信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.03		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.03			
		其他资金				
年度目标	2026年度,精准、及时地将医疗补助资金发放,确保补助资金专款专用,有效缓解人员医疗费用负担。					
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	人均医疗补助金额		根据实际金额确定	10
	产出指标	数量指标	医疗补助发放人数		15人	15
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	15
		时效指标	补助资金发放及时率		100%(在规定时间内发放完毕)	10
	效益指标	经济效益指标	对人员因医疗支出导致的经济负担减轻程度		显著减轻	10
		社会效益指标	增强工作积极性		提高	10
		可持续影响指标	持续保障人员医疗补助的机制健全性		健全,有完善的资金管理和发放制度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市汽车产业发展促进中心			
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	人员及公用经费	228.95	228.95		
	任务2	专项业务费	4.03	4.03		
	金额合计		232.98	232.98		
年度总体目标	目标1：按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务； 目标2：按时足额发放人员工资津贴、奖金及缴纳各项保险费用； 目标3：保障单位正常运转。					
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	基本支出		232.98万元	5
			成本控制		100%	5
	产出指标	数量指标	基本保障		15人	5
			企业招商2次、产销对接活动2次		100%	5
			2026年汽车企业系列宣传活动		20 篇以上	5
			2026年召开汽车产业促进大会		1次	5
			加速公共领域车辆电动化推广应用		新增推广 ≥30辆	5
		质量指标	有效保障单位运转		100%	5
			全年工作目标完成率		100%	5
		时效指标	按项目进度完成		及时	5
	效益指标	经济效益指标	带动汽车产业规模发展		增长	10
		社会效益指标	公共服务效率		提升	10
		可持续影响指标	产业发展持续力		持续服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5
			服务企业满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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					