

**宝鸡市人民政府驻沪联络处**  
**2026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

一是突出招商引资合作职能。在长三角地区组织开展城市间经济合作和招商引资工作，重点做好与驻地世界500强企业、中央大型企业等经济洽谈和项目合作，拓展我市对内对外开放的领域和途径。围绕全市经济社会发展重点、招商引资工作规划和目标任务，积极协助各县区、开发区、重点企业开展招商、产品销售洽谈。

二是创新联络协调服务职能。加强长三角地区与我市党政机关、企业、商会、文化团体互访交流，为城际之间开展经济贸易、技术协作、文化交流、旅游合作等牵线搭桥。积极推动、服务市际重大合作交流活动，为我市在长三角地区开展政务、经济、科技、文化交流、人员培训等活动提供协调联络服务。对已与我市达成投资意愿的驻地企业进行跟踪服务，及时协调解决项目推进中存在的问题，推动项目顺利实施。

三是加强信息交流沟通职能。建立长三角区域重点项目库、企业库、人才库、客商库等招商引资引智信息库，注重涵养投资客商，收集整理投资需需求及意向。及时向相关部门、县区、园区提供驻地及周边区域重点产业动态、新兴业态及产业政策，做好长三角地区招商引资优惠政策比较评

估，为靶向开展项目推介、精准招商打好基础。

四是完善引才引智引技职能。切实加强对长三角地区宝鸡商会的指导、协调和服务，加强与长三角地区宝鸡籍成功人士的联络，引导更多的商会会员及同乡企业回乡投资。加强与长三角区域知名高校、科研机构、民间智库的联络对接，建立长期合作关系，拓展引才、引智和引技渠道。协助市级部门及有关企业引进高学历专家、高技能人才和先进适用技术，争取在我市设立项目科研工作站、成果转化及应用基地。

五是强化宣传推介宝鸡职能。借助驻地网络平台、会展活动、宣传媒体、形象展馆等，宣传推介宝鸡历史文化、发展战略、投资环境、引资政策及招商项目，把招商引资引进来和宝鸡特色产品走出去相结合，帮助宝鸡特色产品拓展国际、国内市场，提高城市影响力及特色产品市场占有率。

六是发挥干部锻炼培养职能。积极配合组织人事部门有计划地接受年轻干部到联络处进行挂职锻炼，接受市县招商主管部门派驻干部到联络处开展业务锻炼。

## （二）机构设置

本单位为全额事业单位（参公单位），内设综合科、经联信息科两个部门。

## 二、工作任务

一是深度融合“双服务”。主动对接上海“五个中心”建设，探索在科技创新、城市治理等领域的双向服务新路

径。积极参与上海进博会、人工智能大会等重大活动。进一步做实在沪商协会、校友会、产业会客厅等平台，完善“信息库、项目库、人才库”动态管理机制。

二是加大新质生产力招引力度。聚焦人工智能、低空经济、生物制造、氢能、新质生产力等新兴领域，瞄准长三角地区专精特新、独角兽企业，加大对拥有核心技术和创新能力企业的招引力度。深入研究长三角地区新兴产业发展趋势和布局，制定针对性的招商策略。主动对接上海、浙江等地的新兴产业园区和创新企业，积极参加相关领域的专业展会和研讨会，寻找合作机会。加强与高校、科研机构的合作，推动产学研一体化发展，促进科技成果在宝鸡转化落地。

三是持续强化区域协同合作。加强与长三角地区城市政府、商协会、企业的沟通协作，建立更加紧密的合作关系。推动与长三角地区在产业转移、园区共建、人才交流等方面的深度合作。积极参与长三角区域一体化发展的重大项目和活动，提升宝鸡在区域发展中的影响力和话语权。加强与苏陕协作地区的产业对接，推动产业协作向更高层次、更广领域发展。

四是强化“一厅一库”资源集聚效应。充分发挥“一厅一库”在展示宝鸡形象、促进产业合作等方面的重要作用，定期举办主题鲜明、形式多样的产业对接活动，如智能制造产业交流会、新能源产业研讨会等，邀请行业专家、企业代表等分享最新的技术成果和市场动态，为宝鸡企业与长三角地区的合作搭建桥梁。加大对长三角地区产业政策、市场需

求、技术创新等方面信息的收集和整理力度，确保信息的及时性、准确性和全面性。通过数据分析和挖掘，为宝鸡的产业发展和招商引资提供精准的决策支持。

五是不断提升队伍专业素养。加强干部对前沿产业、金融资本、商务谈判等方面的系统培训，提升专业化招商与服务能力。持续深化作风建设，打造一支“懂产业、通政策、善协调、守纪律”的驻沪铁军，为宝鸡加快建设副中心、全力打造先行区贡献更多驻沪力量。

### 三、预算单位构成

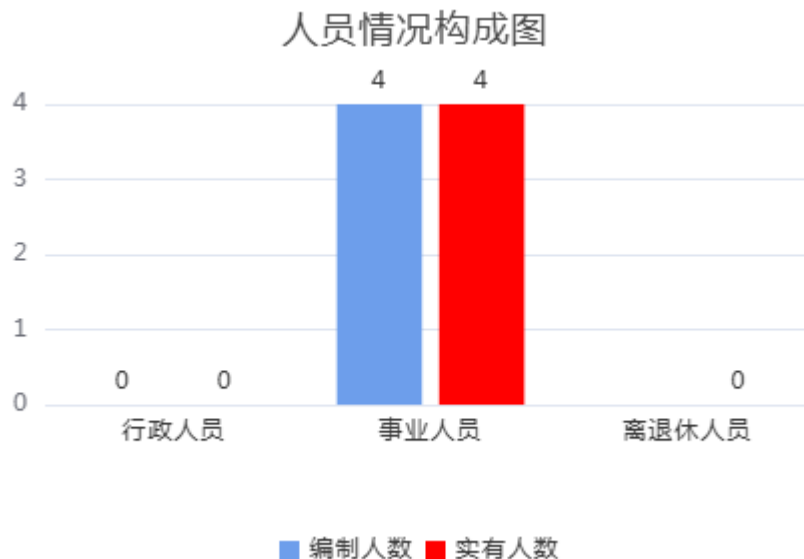
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制4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：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73.06万元，其中：一般公共预算拨款73.06万元，较上年无增减；本部门当年预算支出73.06万元，其中：一般公共预算拨款73.06万元，较上年无增减。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入73.06万元，其中：一般公共预算拨款收入73.06万元，较上年无增减；本部门当年财政拨款支出73.06万元，其中：一般公共预算拨款支出73.06万元，较上年无增减。

### 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73.06万元，较上年无增减。

（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73.06万元，其中：

1. 行政运行（2010301）61.81万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：尾数四舍五入；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.22万元，较上年无增减；

3. 行政单位医疗（2101101）4.04万元，较上年无增减。

（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73.06万元，其中：

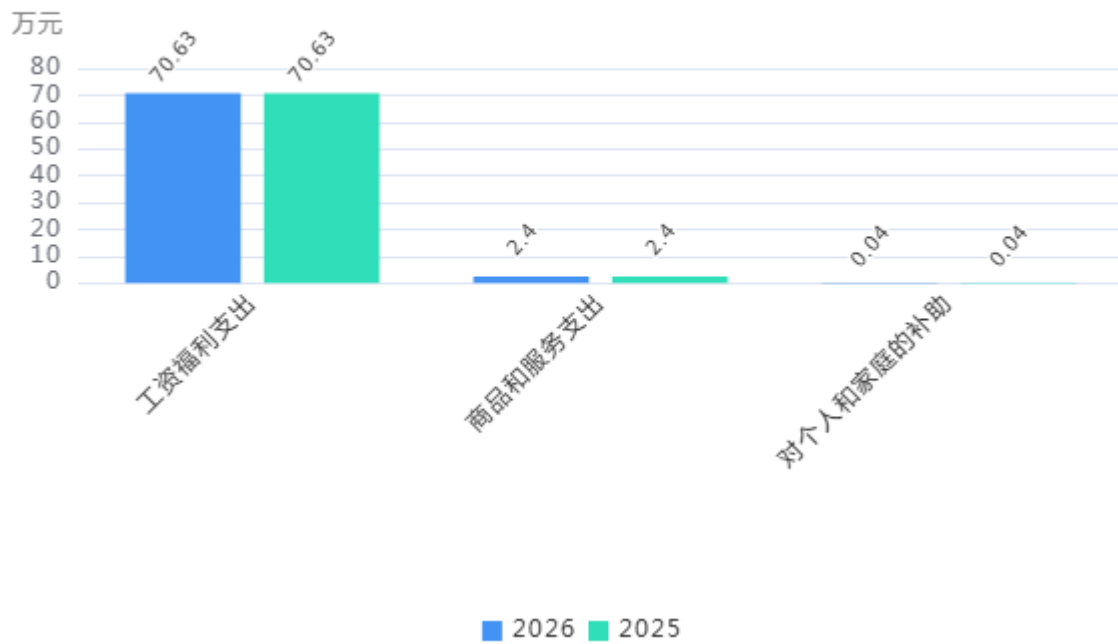
（1）工资福利支出（301）70.63万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）2.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。



支出按部门预算支出经济分类对比图



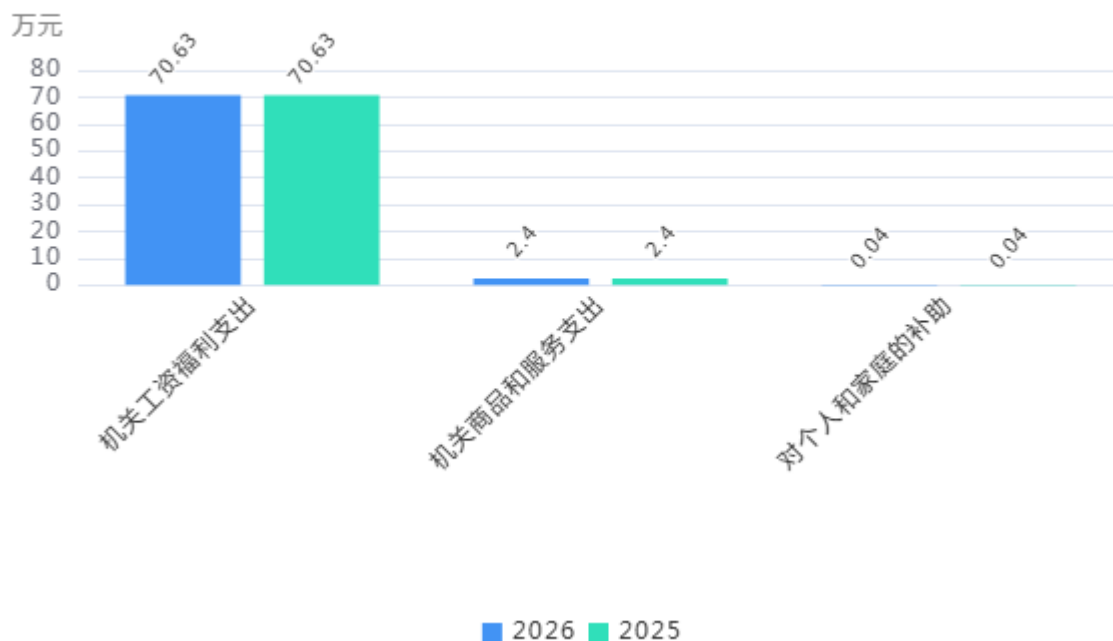
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出73.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）70.63万元，较上年无增减；

（2）机关商品和服务支出（502）2.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，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

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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1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73.06万元，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2.40万元，较上年无增减。

### **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、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：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府驻沪联络处

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 | 是    | 本部门不涉及  |
| 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           | 730,648.00 | 一、部门预算         | 730,648.00 | 一、部门预算            | 730,648.00 | 一、部门预算            | 730,648.00 |
| 1、财政拨款           | 730,648.00 | 1、一般公共服务支出     | 618,084.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 717,448.00 | 1、机关工资福利支出        | 706,288.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 730,648.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 693,088.00 | 2、机关商品和服务支出       | 24,000.00  |
| 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        | 24,000.00  | 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      | 360.00     | 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         |            | (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        | 13,200.00  | 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         | 13,200.00  | 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    | 72,157.00  | (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       | 360.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 40,407.00  | (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           | 730,648.00 | 本年支出合计         | 730,648.00 | 本年支出合计            | 730,648.00 | 本年支出合计            | 730,648.00 |
| 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             | 730,648.00 | 支出总计           | 730,648.00 | 支出总计              | 730,648.00 | 支出总计              | 730,648.00 |

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           | 730,648.00 | 730,648.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 445    | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 730,648.00 | 730,648.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 445001 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 730,648.00 | 730,648.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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         | 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           | 730,648.00 | 730,648.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 445    | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 730,648.00 | 730,648.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 445001 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 730,648.00 | 730,648.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 730,648.00 | 一、财政拨款         | 730,648.00 | 一、财政拨款            | 730,648.00 | 一、财政拨款            | 730,648.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 730,648.00 | 1、一般公共服务支出     | 618,084.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 717,448.00 | 1、机关工资福利支出        | 706,288.00 |
| 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         | 693,088.00 | 2、机关商品和服务支出       | 24,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 24,000.00  | 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      | 360.00     | 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        | 13,200.00  | 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         | 13,200.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 72,157.00  | (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       | 360.00     |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 40,407.00  | (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           | 730,648.00 | 本年支出合计         | 730,648.00 | 本年支出合计            | 730,648.00 | 本年支出合计            | 730,648.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 730,648.00 | 支出总计           | 730,648.00 | 支出总计              | 730,648.00 | 支出总计              | 730,648.00 |

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               | 730,648.00 | 693,448.00 | 24,000.00 | 13,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 618,084.00 | 580,884.00 | 24,000.00 | 13,200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 618,084.00 | 580,884.00 | 24,000.00 | 13,200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 618,084.00 | 580,884.00 | 24,000.00 | 13,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72,157.00  | 72,157.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72,157.00  | 72,157.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,157.00  | 72,157.00  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40,407.00  | 40,407.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,407.00  | 40,407.00  |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40,407.00  | 40,407.00  |           |           |    |

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       |                |          |          | 730,648.00 | 693,448.00 | 24,000.00 | 13,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 706,288.00 | 693,088.00 |           | 13,200.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 271,548.00 | 271,548.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 291,576.00 | 291,576.00 |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13,680.00  | 13,680.00  |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 72,157.00  | 72,157.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 38,785.00  | 38,785.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,622.00   | 1,622.00   |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 13,200.00  |            |           | 13,200.00 |    |
| 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        |          |          | 24,000.00  |            | 24,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 12,000.00  |            | 12,000.00 |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 4,000.00   |            | 4,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 8,000.00   |            | 8,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 360.00     | 360.00     |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00     | 360.00     |           |           |    |

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               | 717,448.00 | 693,448.00 | 24,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 604,884.00 | 580,884.00 | 24,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 604,884.00 | 580,884.00 | 24,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 604,884.00 | 580,884.00 | 24,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72,157.00  | 72,157.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72,157.00  | 72,157.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,157.00  | 72,157.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40,407.00  | 40,407.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,407.00  | 40,407.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40,407.00  | 40,407.00  |           |    |

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             |          |           | 717,448.00 | 693,448.00 | 24,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 693,088.00 | 693,088.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 271,548.00 | 271,548.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 291,576.00 | 291,576.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13,680.00  | 13,680.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 72,157.00  | 72,157.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 38,785.00  | 38,785.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,622.00   | 1,622.00   |           |    |
| 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        |          |           | 24,000.00  |            | 24,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12,000.00  |            | 12,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 4,000.00   |            | 4,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     |            |            |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |            |            |           |    |
| 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 |            |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 360.00     | 360.00     |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 360.00     | 360.00     |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |            |            |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |            |            |           |    |



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           | 13, 200. 00 |               |
| 445    | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 13, 200. 00 |               |
| 445001 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 | 13, 200. 00 |               |
|        | 专用项目         | 13, 200. 00 |               |
|        | 医疗补助         | 13, 200. 00 |               |
|        | 2026年预算医疗补助  | 13, 200. 00 | 2026年在职职工医疗补助 |

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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |
|        |              |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 445    | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 445001 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                 |                           |           |  |                |               |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处2026年在职人员医疗补助 |           |  |                |               |
| 主管部门         |                 | 宝鸡市人民政府驻沪联络处              |           |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:                  | 1.32      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                 | 其中: 财政拨款                  | 1.32      |  |                |               |
|              |                 | 其他资金                      |           |  |                |               |
| 年度目标         | 目标: 保障事业人员医疗补助。 |                           |           |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本                      | 财政拨款金额    |  | 据实核算           | 10            |
|              | 产出指标            | 数量指标                      | 发放人数      |  | 4人             | 10            |
|              |                 | 质量指标                      | 发放准确性     |  | 准确无误           | 10            |
|              |                 | 时效指标                      | 发放及时性     |  | 按时发放           | 10            |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                    | 提升资金效益    |  | 显著             | 10            |
|              |                 | 社会效益指标                    | 工作状态      |  | 提升             | 10            |
|              |                 | 生态效益                      | 和谐稳定      |  | 显著             | 10            |
|              |                 | 可持续影响指标                   | 人员履职能力    |  | 提升             | 10            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                 | 部门发放人员满意度 |  | 100%           | 10            |

部门整体支出绩效目标表  
(2026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   | 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                                                                                                                                                                              | 宝鸡市人民政府驻沪联络处人员工资、保险缴费及机关运行经费 | 73.06            | 73.06 |       |            |
|          | 任务2                                                                                                                                                                              |                              |                  |       |       |            |
|          | 任务3                                                                                                                                                                              |                              |                  |       |       |            |
|          |                                                                                                                                                                                  |                              |                  |       |       |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                  |                              | 73.06            | 73.06 |       |            |
| 年度总体目标   | 本部门2026年度工作任务主要为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；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，完成年度招商引资目标；做好对外宣传和有关信息组织申报工作。本年主要开展进博会系列活动、长三角经贸合作周系列活动、配合市县区在长三角开展小分队项目洽谈等。 |                              |                  |       |       |            |
| 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                         | 经费控制率            |       | ≤100% | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 社会成本                         | 公用经费控制率          |       | ≤100% | 10         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标                         | 开展招商宣传活动次数       |       | ≥30次  | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 质量指标                         | 全年工作目标完成率及重点工作   |       | 100%  | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 时效指标                         | 部门整体支出进度         |       | ≥98%  | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                       | 开展对外宣传，吸引资金及签约率  |       | 显著提升  | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                       | 积极招商引机，召开专题工作布置会 |       | 》3次   | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                       | 吸引环保企业           |       | 长期稳定  | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                      | 引进项目及资金，优化产业结构   |       | 明显    | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                    | 社会公众及其他部门满意度     |       | ≥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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |