

宝鸡市经济合作局（本级）
2024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)贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规;拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施,并组织实施。

(二)管理、指导和协调全市对外经济合作、招商引资、外事工作,拟订并实施重大对外经济合作、招商引资、外事工作年度计划和活动方案,会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

(三)负责拟定全市招商引资考核办法,参与全市招商引资目标责任制的考核认定;负责对全市招商引资奖励资金的统筹管理,提出招商引资奖励意见。

(四)负责编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录,建立和管理全市招商引资项目库。

(五)负责协调我市对外经济合作、招商引资联络工作,建立全市招商引资网络和客商资料档案,统筹全市招商引资信息资源,指导全市对外经济合作、招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(六)负责指导全市各县(区)、开发区、市级相关部门对外开展经济合作、招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务;负责协调处理投资商及企业的投诉。

(七)负责全市优化投资环境工作的综合协调,配合做好投资环境工作的监督检查。

(八)负责全市横向经济技术联合与经济协作工作；承担陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处日常工作，负责友好城市的缔结和商(协)会的交流合作工作。

(九)负责贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作。

(十)负责协调全市各部门的外事活动和外事文件的审核；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律教育培训。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

市经济合作局内设6个科室，分别是：办公室、项目管理科、国内投资促进科、国际投资促进科、经济协作科(陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处)、外事科。

二、工作任务

(一)做实项目谋划。坚持全市一盘棋，科学布局产业化招商项目，协调推进13条重点产业链招商，确保五大千亿产业集群包装项目数均不少于10个，各战略新兴产业集群不少于5个。结合我市产业规划和资源禀赋，围绕发展“四个经济”、千亿级产业集群、秦创原创新平台等谋划招商工作，不断提升包装项目“对接成功率”和“本地配套率”，推动县域经济高质量发展。用好多方信息资源，组织开展项目“揭榜挂帅”，抢抓窗口机遇，推进年产1GWH电芯、尖端特种机器人、MEMS传感器及先进封装、新材料产业等一批优质招商引资谋划项目精准对接。

(二)做实项目招引。紧盯东部制造业向中西部转移和国家重点产业布局调整方向，开展驻点招商，锁定目标区域、重点企业

业，组织招商小分队驻点深耕，突出驻外办事处、驻外商会、行业协会职能作用，开展以商招商、乡情招商、委托招商。整合全市外事资源，大力开展外资组团招商推介和拜促活动，更好服务全市对外开放发展。鼓励各县区、开发区积极引进产业专项基金，创新开展项目推介路演，运用“投行”思维，促进新华联集团钛合金、岐山汽车零部件、凤翔天回火箭发动机、扶风索元生物医药等一批“含金量”、“含新量”、“含绿量”高的在谈项目落地宝鸡。

（三）做实重大项目。坚持全市招商引资调度会工作机制，用好各产业链牵头单位专业力量，深化“大招商”工作机制，促进全市要素资源优化配置，及时解决项目落地过程中的瓶颈制约；坚持各级包抓领导深入基层、企业，大兴调查研究，统筹协调各方资源、全力做优投资环境；全力确保湖北中一科技投资60亿元的先进电子材料产业基地项目、陕西帛盛源智能投资30亿元的中墨绿色生态智能纺织科技园项目、陕西大窑饮品投资12.6亿元的年产50万吨饮料智能工厂项目、浙江豪达汽车投资12亿元的汽车电子线束生产基地项目等一批新签约大项目落地开工。

（四）做实服务保障。用好大数据手段实现对招商引资项目的全生命周期服务管理，发挥政府投融资平台、国企平台和各类引导基金杠杆作用，探索投行招商，实现产业和资本深度融合，切实解决已开工项目政策、资金、人才要素匹配等问题。切实推动投资20亿元的高新科技新城钛及新材料产业园、投资15亿元的眉县100万辆钠电新能源车辆西部产业园、投资6亿元的渭滨区宇航高端超精密生产技改项目、投资15亿元的金台金兆晶源年产1GW高效光伏组装件生产线及储能设施基地等新开工项目全面达产达

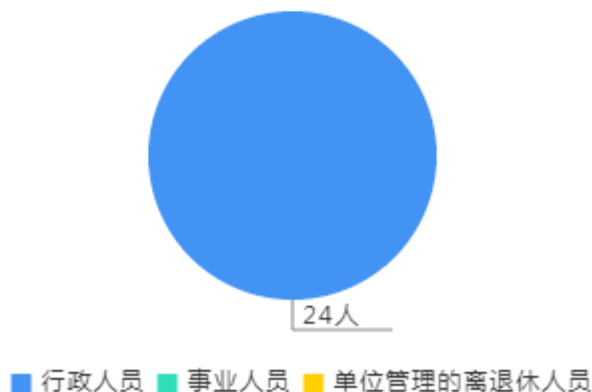
效。

（五）做实外事工作。优化因公出国（境）管理，用好用活经贸、科技人员因公出国（境）审批权，强化因公出访事前、事中、事后全流程闭环管理。进一步做好境外安保工作，防范化解重大涉外风险，切实维护我市境外企业和人员合法利益和安全。积极服务我市对外交往，把海外资源项目与我市发展需求结合起来，“走出去”用宝鸡发展实践讲好中国发展故事。大力开展“请进来”，邀请外国驻华使领馆官员等来我市考察，邀请外国专家来我市尽智出力，为双边务实合作搭桥铺路。精心配合做好省市重大国际展会有关涉外活动，提升城市开放效应和国际影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入658.03万元，其中：一般公共预算拨款658.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；本单位2024年预算支出658.03万元，其中：一般公共预算拨款658.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入658.03万元，其中：一般公共预算拨款收入658.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；本单位2024年财政拨款支出658.03万元，其中：一般公共预算拨款支出658.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出658.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出658.03万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）564.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

(3) 行政单位医疗（2101101）33.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

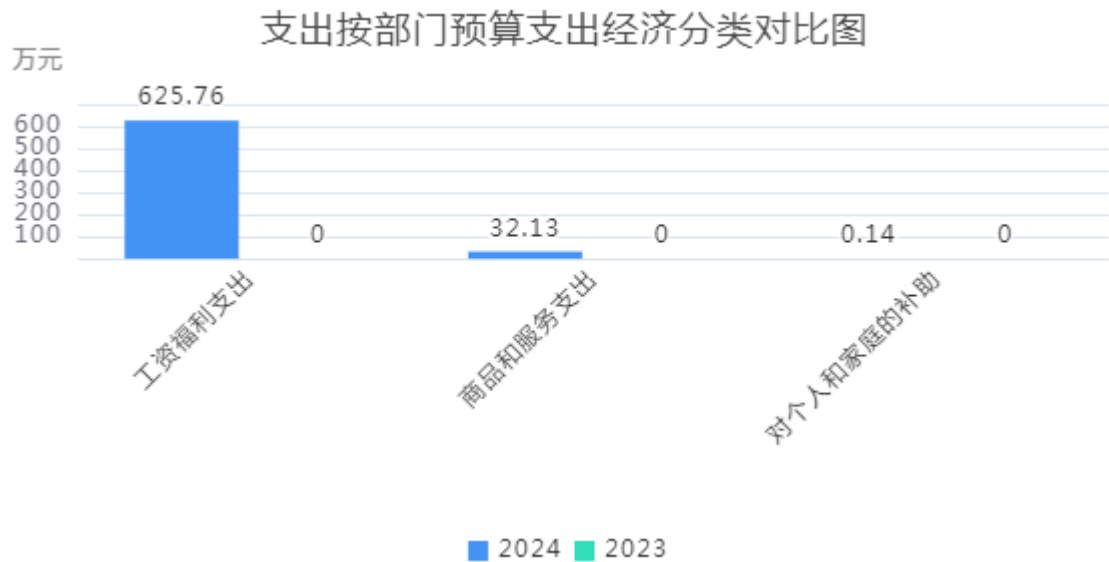
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出658.03万元，其中：

工资福利支出（301）625.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

商品和服务支出（302）32.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。



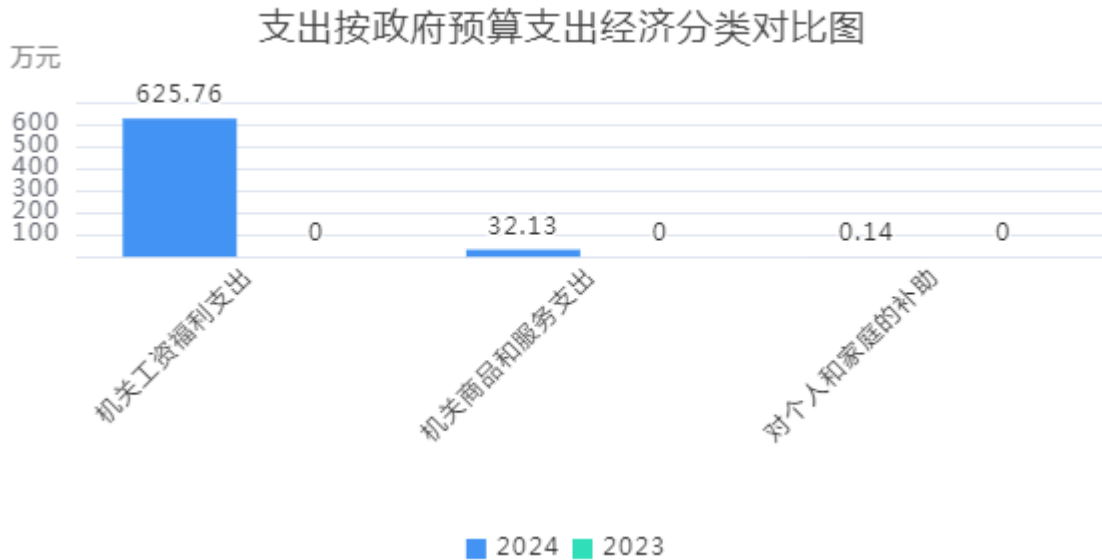
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出658.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

机关商品和服务支出（502）32.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|------------------|------|-------|----|
| 1 | 招商引资业务培训 | 2024年6月11日-6月12日 | 110人 | 20000 | |
| 2 | 招商引资调度会 | ##### | 30人 | 10000 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款658.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年机构改革新组建单位，2023年无预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,580,289.00 | 一、部门预算 | 6,580,289.00 | 一、部门预算 | 6,580,289.00 | 一、部门预算 | 6,580,289.00 |
| 1、财政拨款 | 6,580,289.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,623,695.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,105,389.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,257,599.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,580,289.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,782,699.00 | 2、机关商品和服务支出 | 321,250.00 |
| 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 | 321,250.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 1,440.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (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 | 474,900.00 | 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 | 474,900.00 | 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 | 600,190.00 | (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 | 1,440.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 336,404.00 | (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 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | | | |
| 605 | 宝鸡市经济合作局 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | | | |
| 605001 | 宝鸡市经济合作局 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | |
| 605 | 宝鸡市经济合作局 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | |
| 605001 | 宝鸡市经济合作局 | 6,580,289.00 | 6,580,289.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,580,289.00 | 一、财政拨款 | 6,580,289.00 | 一、财政拨款 | 6,580,289.00 | 一、财政拨款 | 6,580,289.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,580,289.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,623,695.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,105,389.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,257,599.00 |
| 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 | 5,782,699.00 | 2、机关商品和服务支出 | 321,250.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 321,250.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 1,440.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (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 | 474,900.00 | 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 | 474,900.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 600,190.00 | (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 | 1,440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 336,404.00 | (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 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 | 本年支出合计 | 6,580,289.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 | 支出总计 | 6,580,289.00 |

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）

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,580,289.00 | 5,784,139.00 | 321,250.00 | 474,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,643,695.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | 474,900.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 5,643,695.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | 474,900.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 5,643,695.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | 474,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 336,404.00 | 336,404.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 336,404.00 | 336,404.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 336,404.00 | 336,404.00 | | | |

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）

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,580,289.00 | 5,784,139.00 | 321,250.00 | 474,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,257,599.00 | 5,782,699.00 | | 474,900.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,081,592.00 | 2,081,592.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,585,592.00 | 2,585,592.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 621,271.00 | 146,371.00 | | 474,900.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 600,190.00 | 600,190.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 322,602.00 | 322,602.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,802.00 | 13,802.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32,550.00 | 32,550.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 321,250.00 | | 321,250.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,250.00 | | 6,250.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 95,000.00 | | 95,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |

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）

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,105,389.00 | 5,784,139.00 | 321,250.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,168,795.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 5,168,795.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 5,168,795.00 | 4,847,545.00 | 321,250.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,190.00 | 600,190.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 336,404.00 | 336,404.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 336,404.00 | 336,404.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 336,404.00 | 336,404.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 6,105,389.00 | 5,784,139.00 | 321,250.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,782,699.00 | 5,782,699.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,081,592.00 | 2,081,592.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,585,592.00 | 2,585,592.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146,371.00 | 146,371.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 600,190.00 | 600,190.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 322,602.00 | 322,602.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,802.00 | 13,802.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32,550.00 | 32,550.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 321,250.00 | | 321,250.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,250.00 | | 6,250.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 95,000.00 | | 95,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|-------------|
| | 合计 | 474,900.00 | |
| 605 | 宝鸡市经济合作局 | 474,900.00 | |
| 605001 | 宝鸡市经济合作局 | 474,900.00 | |
| | 专用项目 | 474,900.00 | |
| | 经济合作和对外交流 | 474,900.00 | |
| | 市经济合作局2023年度考核奖 | 474,900.00 | 发2023年年度考核奖 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：宝鸡市经济合作局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 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 | | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 小计 | | | 公务用车购置 费 | | | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 605 | 宝鸡市经济合作局 | | | | | | | | | | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 605001 | 宝鸡市经济合作局 | | | | | | | | | | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |

表13

专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 市经济合作局2023年考核奖 | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市经济合作局 | | |
| 项目实施单位 | | 宝鸡市经济合作局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 47.49 | |
| | | 其中：财政拨款 | 47.49 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 发放年度考核奖，激励干部担当作为，促进宝鸡经济高质量发展。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 24人 |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 9000或12000人 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 发放时限 | 5个工作日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 宝鸡市经济合作局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|----|-----|----|
| | 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 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务1 | 人员经费 | | 578.41 | 578.41 | | 578.41 | 578.41 | | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | | 32.12 | 32.12 | | 32.12 | 32.12 | | — | | — |
| | 任务3 | 专项业务缴费 | | 47.49 | 47.49 | | 47.49 | 47.49 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 658.02 | 658.02 | | 658.02 | 658.02 | | 10 | |
| 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 | | | | | |
| | 贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。 | | | | | | 贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。 | | | | | |
| 绩效 目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | | | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 发放人数 | | | 24人 | | | | | |
| | | | 质量指标 | 发放标准 | | | 9000或12000人 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 及时性 | | | 及时 | | | | | |
| | | | 成本指标 | 发放时限 | | | 5个工作日 | | | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | | 成效显著 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | | | 成效显著 | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | | 成效显著 | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | | 成效显著 | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 95% | | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 宝鸡市经济合作局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|-----------|----------|--------|--|-------------|--------|----|-----|----|
| | 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 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务1 | 人员经费 | | 578.41 | 578.41 | | 578.41 | 578.41 | | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | | 32.12 | 32.12 | | 32.12 | 32.12 | | — | | — |
| | 任务3 | 专项业务缴费 | | 47.49 | 47.49 | | 47.49 | 47.49 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 658.02 | 658.02 | | 658.02 | 658.02 | | 10 | |
| 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 | | | | | |
| | 贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。 | | | | | | 贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。 | | | | | |
| 绩效 目标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | 发放人数 | | | 24人 | | | | |
| | | | 质量指标 | | 发放标准 | | | 9000或12000人 | | | | |
| | | | 时效指标 | | 及时性 | | | 及时 | | | | |
| | | | 成本指标 | | 发放时限 | | | 5个工作日 | | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 促进地方经济发展 | | | 成效显著 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 提高幸福指数 | | | 成效显著 | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | 提高生态指数 | | | 成效显著 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | | | 成效显著 | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | 95% | | | | |