

宝鸡市人民对外友好协会
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

同各国各地区的对华友好组织、社会团体和各界友好人士建立并发展良好的交流与合作关系；组织有关友好代表团的出访交流工作；开展政治、经济、科技、文化、人才等民间对外友好交流，配合官方外交举办有关纪念活动，对外宣传推广宝鸡；积极为宝鸡与外国对等地区和城市建立和发展友好城市关系牵线搭桥，推动中外地方和城市间的交流与合作；管理全市对外友好城市工作，研究拟订我市友好城市工作发展规划并组织实施；完成市委、市政府以及市委外办交办的各项任务；承办全国友协和省友协安排的外事接待和其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市人民对外友好协会内设友协秘书科。

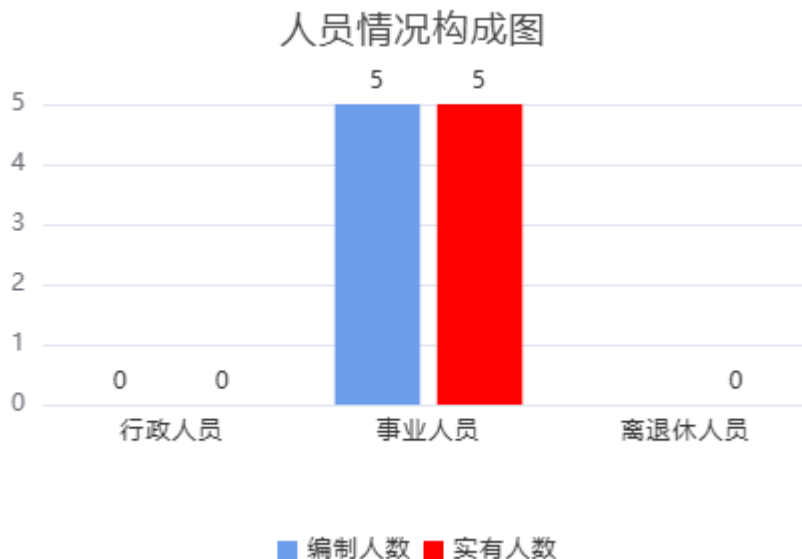
二、工作任务

一是提高政治站位，在把牢政治方向中彰显新担当。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为统领，深入贯彻落实习近平总书记关于民间外交工作重要指示精神和党中央决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步完善制度机制，不断巩固和加强党对民间外交工作的集中统一领导，做到各司其职、密切配合，着力形成

“友协引领、多方参与、上下联动”的工作格局，推动全市民间外交工作高质量发展。二是聚焦中心工作，在助推高质量发展中展现新作为。积极创建渠道平台，以重点产业对外发展需求为导向，吸引聚集资金、技术、人才等国际高端要素落地宝鸡。传承工业基因，以装备制造产业等优势产业合作为载体，谋划定制境外经贸洽谈活动，推动企业“走出去”拓展海外市场，不断提升经济外向度；依托人文特色，以宝鸡周秦文化和西府民俗特色文化为窗口，举办形式多样的对外文化交流活动“讲出去”，让中国故事的宝鸡篇章在海外“朋友圈”传播越来越广泛。三是加强自身建设，在推进对外交往中开创新局面。充分发挥国际友好组织和国际友好人士的桥梁纽带作用，依托全国友协和兄弟省市外办（省友协）外事资源平台，不断挖掘文化、产业等互动交流的内生动力，持续推进友城常态化交流体系建设。着力完善体制机制，盘活用好新一届市友协理事资源，以国际展会、境外招商、友城来访等契机，精心谋划开展多领域、多渠道、多层次的对外交流合作，努力构建助力“一带一路”重要节点城市发展要求的“大友协”工作格局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：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76.24万元，其中：一般公共预算拨款76.24万元，较上年增加7.97万元，增长11.67%，增长的主要原因是：今年社保基数调整和人员工资变动导致收入增加；本单位当年预算支出76.24万元，其中：一般公共预算拨款76.24万元，较上年增加7.97万元，增长11.67%，增长的主要原因是：今年社保基数调整和人员工资变动导致支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入76.24万元，其中：一般公共预算拨款收入76.24万元，较上年增加7.97万元，增长11.67%，增长的主要原因是：今年社保基数调整和人员工资变动导致

收入增加；本单位当年财政拨款支出76.24万元，其中：一般公共预算拨款支出76.24万元，较上年增加7.97万元，增长11.67%，增长的主要原因是：今年社保基数调整和人员工资变动导致支出增加。

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76.24万元，较上年增加7.97万元，增长11.67%，增长的主要原因是：今年社保基数调整和人员工资变动导致支出增加。

（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76.24万元，其中：

1. 事业运行（2011350）5.17万元，较上年减少51.79万元，下降90.92%，下降的主要原因是：因主管局改变，预算编码和功能科目分类代码发生更改；

2. 事业运行（2013350）59.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因主管局改变，更改了预算编码和功能科目分类代码；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.60万元，较上年增加0.36万元，增长4.97%，增长的主要原因是：今年养老基数调整导致支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）4.27万元，较上年增加0.20万元，增长4.91%，增长的主要原因是：今年医保基数调整导致支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

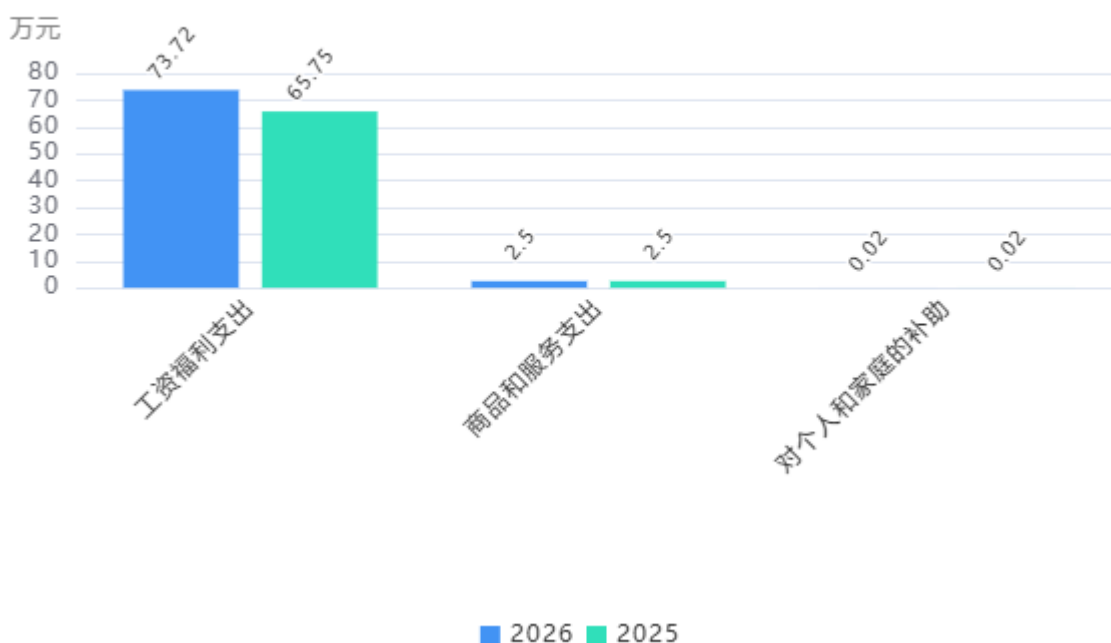
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出76.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.72万元，较上年增加7.97万元，增长12.12%，增长的主要原因是：因今年人员工资升薪导致支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

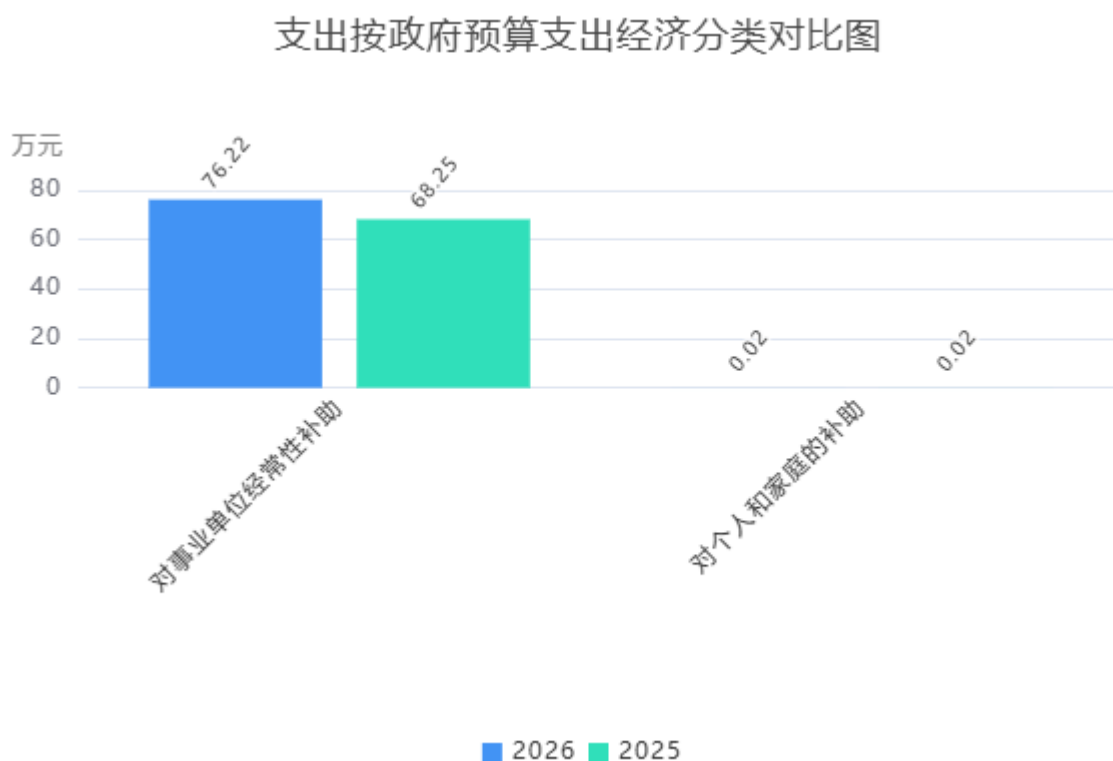


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出76.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）76.22万元，较上年增加7.97万元，增长11.68%，增长的主要原因是：今年社保

基数调整和人员工资变动导致支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年减少因公出国（境），导致支出下降。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年压减支出，公务接待减少导致支出下降；

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0.00万元，较上年无增减。

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76.24万元，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2.50万元，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、“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：宝鸡市人民对外友好协会

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	不单位不涉及
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	762,354.00	一、部门预算	762,354.00	一、部门预算	762,354.00	一、部门预算	762,354.00
1、财政拨款	762,354.00	1、一般公共服务支出	643,714.00	1、人员经费和公用经费支出	751,314.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	762,354.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	726,134.00	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	25,000.00	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	180.00	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	762,174.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,040.00	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	11,040.00	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	75,961.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,679.00	(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	762,354.00	本年支出合计	762,354.00	本年支出合计	762,354.00	本年支出合计	762,354.00
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	762,354.00	支出总计	762,354.00	支出总计	762,354.00	支出总计	762,354.00

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	762,354.00	762,354.00										
605	宝鸡市经济合作局	762,354.00	762,354.00										
605003	宝鸡市人民对外友好协会	762,354.00	762,354.00										

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	762,354.00	762,354.00								
605	宝鸡市经济合作局	762,354.00	762,354.00								
605003	宝鸡市人民对外友好协会	762,354.00	762,354.00								

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	762,354.00	一、财政拨款	762,354.00	一、财政拨款	762,354.00	一、财政拨款	762,354.00
1、一般公共预算拨款	762,354.00	1、一般公共服务支出	643,714.00	1、人员经费和公用经费支出	751,314.00	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	726,134.00	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	25,000.00	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	180.00	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	762,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,040.00	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	11,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,961.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	42,679.00	(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	762,354.00	本年支出合计	762,354.00	本年支出合计	762,354.00	本年支出合计	762,354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	762,354.00	支出总计	762,354.00	支出总计	762,354.00	支出总计	762,354.00

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	762,354.00	726,314.00	25,000.00	11,040.00	
201	一般公共服务支出	643,714.00	607,674.00	25,000.00	11,040.00	
20113	商贸事务	51,690.00	19,650.00	21,000.00	11,040.00	
2011350	事业运行	51,690.00	19,650.00	21,000.00	11,040.00	
20133	宣传事务	592,024.00	588,024.00	4,000.00		
2013350	事业运行	592,024.00	588,024.00	4,000.00		
208	社会保障和就业支出	75,961.00	75,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	75,961.00	75,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,961.00	75,961.00			
210	卫生健康支出	42,679.00	42,679.00			
21011	行政事业单位医疗	42,679.00	42,679.00			
2101102	事业单位医疗	42,679.00	42,679.00			

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				762,354.00	726,314.00	25,000.00	11,040.00	
301	工资福利支出			737,174.00	726,134.00		11,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,932.00	286,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,912.00	300,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,961.00	75,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,829.00	40,829.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,850.00	1,850.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11,040.00			11,040.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	751,314.00	726,314.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	632,674.00	607,674.00	25,000.00	
20113	商贸事务	40,650.00	19,650.00	21,000.00	
2011350	事业运行	40,650.00	19,650.00	21,000.00	
20133	宣传事务	592,024.00	588,024.00	4,000.00	
2013350	事业运行	592,024.00	588,024.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,961.00	75,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,961.00	75,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,961.00	75,961.00		
210	卫生健康支出	42,679.00	42,679.00		
21011	行政事业单位医疗	42,679.00	42,679.00		
2101102	事业单位医疗	42,679.00	42,679.00		

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			751,314.00	726,314.00	25,000.00	
301	工资福利支出			726,134.00	726,134.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,932.00	286,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,912.00	300,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,961.00	75,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,829.00	40,829.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,850.00	1,850.00		
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	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	11, 040. 00	
605	宝鸡市经济合作局	11, 040. 00	
605003	宝鸡市人民对外友好协会	11, 040. 00	
	专用项目	11, 040. 00	
	经济合作和对外交流	11, 040. 00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	11, 040. 00	发放市友协2026年医疗补助

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								公务用车购置及运行维护费																		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						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度医疗补助			
主管部门			宝鸡市对外友好协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.10		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放2026年度医疗补助。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	全年工作人员医疗费		1.10万	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员		5人	15
		质量指标	提高经费使用质量		不断提升	15
		时效指标	每月按时发放工资		每月15日前完成发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升幸福指数,提高工作效率		不断提高	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		社会经济可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民对外友好协会				
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		人员经费	72.64	72.64	0.00	
	任务2		公用经费	2.5	2.5	0.00	
	任务3		专项业务缴费	1.1	1.1	0.00	
	金额合计			76.24	76.24	0.00	
年度总体目标		目标1：保障单位正常运转； 目标2：并按时发放工作人员工资；					
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	全年人员经费			76.24万元	10
	产出指标	数量指标	单位在职人员			5人	15
		质量指标	提高经费使用质量			经费使用率提升，并达到预期效果。	15
		时效指标	每月按时发放工资			每月15日前完成发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	10
		社会效益指标	提升幸福指数，提高工作效率			不断提高	10
		可持续影响指标	促进可持续发展			社会经济可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			>95%	10

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						