

宝鸡市经济合作局
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

拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作方面的发展战略和政策措施并组织实施；管理、指导和协调全市对外经济合作、招商引资、外事工作；参与全市招商引资目标责任制的考核认定；编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录；协调我市对外经济合作、招商引资联络、对外宣传和招商信息平台建设工作；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，受理并协调处理投资商及企业的投诉；负责全市优化投资环境工作的综合协调；负责全市横向经济技术联合与经济协作工作；指导全市外商投资管理工作等。

（二）机构设置

本部门现内设6个科室（包括：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、外事科），下属宝鸡市招商服务中心、代管宝鸡市人民对外友好协会。

二、工作任务

（一）在项目谋划上做到“三个精准”。

一是聚焦产业链条精准谋。围绕24条重点产业链延链补链强链，全年谋划科技含量高、绿色低碳、附加值高的优质项目500个以上，推动项目谋划由“重数量”向“提质量”转

变。二是聚焦战新产业精准谋。聚焦镁基新材料、商业火箭、人工智能、钛民品等战略新兴产业领域，“十五五”时期谋划推进50个对宝鸡发展具有革命性意义的重大项目。三是聚焦招商策略精准谋。完善重点产业链招商图谱与目标企业清单，研究编制德国、日本、韩国、香港等重点地区招商策略，明确招引主攻方向与实施路径。

（二）在招商活动上做到“三个突破”。

一是招商模式创新再突破。协调全市资源，探索资本、科技、场景融合招商新模式，推进钛、汽车、航空航天三个产业链基金建设；积极推动高质量钛研究中心（宝鸡文理学院筹建）、瑞尔汽车研究院等两个产业研究院落地；借鉴乐惠项目经验，丰富钛在食品工业（酱油酿造）上的场景利用。二是品牌活动质效再突破。高质量举办第二届宝鸡投资合作大会年度主题招商活动，精心组织举办京津冀（北京）活动（重点推介宝鸡市“十五五”产业发展方向）、长三角（合肥）活动（重点推介汽车、钛、生物医药等优势产业）及厦洽会、进博会等“4+2”专题招商活动，全年计划各类专题招商活动不少于60场。三是外资招引渠道再突破。精心开展“七出两进”境外招商活动（德国汉诺威+法兰克福经贸推介会、瑞士艾蒙塔尔羊乳推介会、澳大利亚投资经贸洽谈会以及韩国、日本、香港等境外活动，开展德企进宝、港澳台企业宝鸡行2场外企交流活动），吸引更多外资企业来宝考察合作，持续扩大“投资宝鸡”品牌知名度和吸引力。

（三）在项目落地上做到“四个坚持”。

一是坚持高位推动。强化“一把手”招商地位，落实高效调度机制，树牢“要素跟着项目走”理念，全力破解落地难题，推动合力叉车、玲珑轮胎等重点项目落地开工。二是坚持市县联动。完善领导牵头、市县协同、部门联动常态化项目研判机制，突出县区项目招引主体作用，发挥招商主管部门统筹作用和产业链专班体制优势，凝聚合力构建一流产业招商生态。三是坚持管理调度。优化“四个一批”项目动态管理机制，力争各阶段转化率显著提升，推动更多项目纳入省市级重点项目管理库。加强招商数据统计分析，持续跟踪项目进度，完善预警监测体系，切实提升项目管理效能。四是坚持做优服务。建立全市招商引资数据库，打牢招商工作基础，提升精准服务能力。深入服务现有85户外资企业，挖掘增资潜力；紧盯新线索，提供“一对一”专班服务，推动合作意向早日转化为落地项目。

（四）在交流合作上做到“三个深化”。

一是深化国内友好协作。依托商协会、经联会等载体搭建平台、拓展网络，健全日常交流与联动协作机制；持续深化陕甘川宁毗邻地区区域协作，巩固提升苏陕协作成效，组织产业对接、项目推介与考察互访活动，不断拓宽招商视野与合作范围，增强区域协同发展合力。二是深化对外交流合作。完善友协理事会工作机制，整合工作合力，打造具有宝鸡特色的国际交流品牌（友城周、青少年人文研学活动），持续深化与俄罗斯奔萨市等现有国际友好城市常态化交往，新增国际友城1个，推动对外开放实现新的提升。三是深化外

事保障效能。继续压缩外事审批时限，加强因公出国（境）管理，用好用活县处及以下因公出国（境）审批权，进一步完善全市海外利益安全工作协调机制，为企业提供高风险地区动态预警服务，不断提升外事外资联动效能。

三、预算单位构成

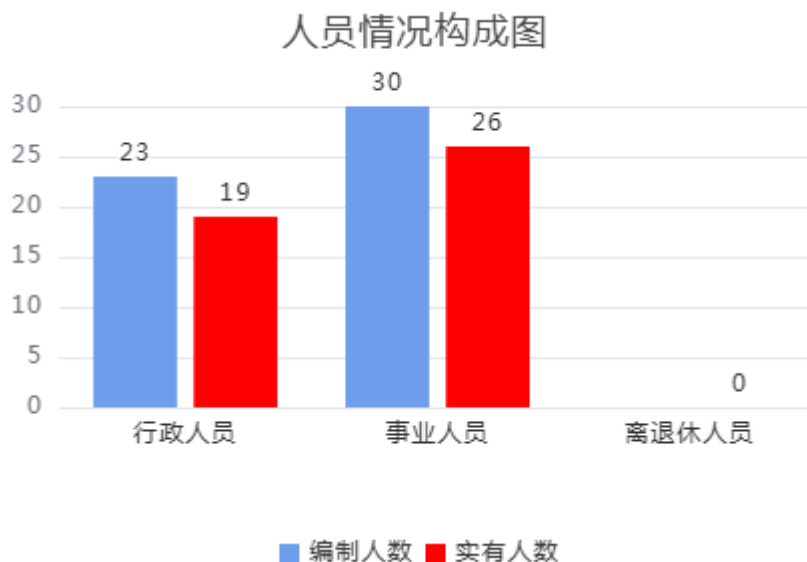
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市经济合作局本级	
2	宝鸡市招商服务中心	
3	宝鸡市人民对外友好协会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人，事业编制30人；实有人员45人，其中行政19人，事业26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697.42万元，其中：一般公共预算拨款697.42万元，较上年增加69.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：今年本部门新增加工作人员，预算收入增加；本部门当年预算支出697.42万元，其中：一般公共预算拨款697.42万元，较上年增加69.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：今年本部门新增加工作人员，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入697.42万元，其中：一般公共预算拨款收入697.42万元，较上年增加69.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：今年本部门新增工作人员，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出697.42万元，其中：一般公共预算拨款支出697.42万元，较上年增加69.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：今年本部门新增工作人员，预算支出增加。

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697.42万元，较上年增加69.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：今年本部门新增工作人员，预算支出增加。

（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697.42万元，其中：

1. 行政运行（2011301）530.11万元，较上年增加56.96万元，增长12.04%，增长的主要原因是：今年本部门新增工作人员，行政运行支出增加；

2. 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：今年单位预算功能科目调整；

3. 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：今年单位预算功能科目调整，且2025年度工资普调以及工作人员正常升薪；

4. 培训支出（2050803）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：2026年预算科目口径统计发生变化；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.64万元，较上年增加2.04万元，增长3.26%，增长的主要原因是：今年较上年新增工作人员，工资总额增加，2026年度养老保险基数增加，缴费支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）32.02万元，较上年增加0.99万元，增长3.19%，增长的主要原因是：今年较上年新增工作人员，工资总额增加，2026年度医疗保险基数增加，缴

费支出增加；

7. 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：上年度工作人员工资总额增加，2026年度医疗保险基数增加，缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

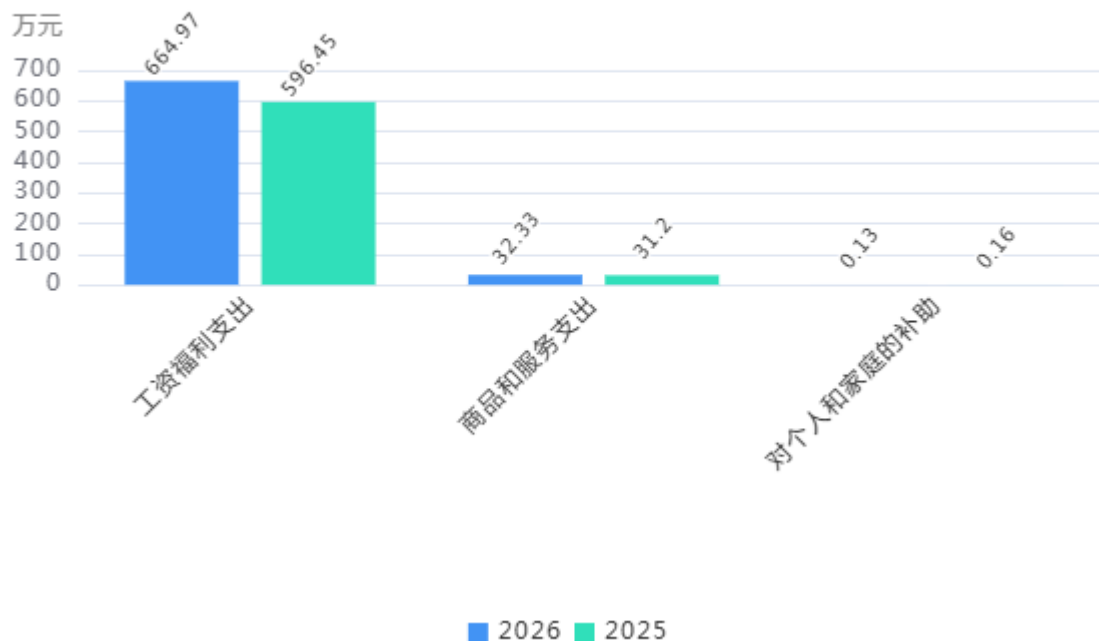
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出697.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）664.97万元，较上年增加68.52万元，增长11.49%，增长的主要原因是：今年较上年新增工作人员，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）32.33万元，较上年增加1.13万元，增长3.62%，增长的主要原因是：今年较上年新增工作人员，公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2026年享受独生子女费政策人数减少2人。

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697.42万元，其中：

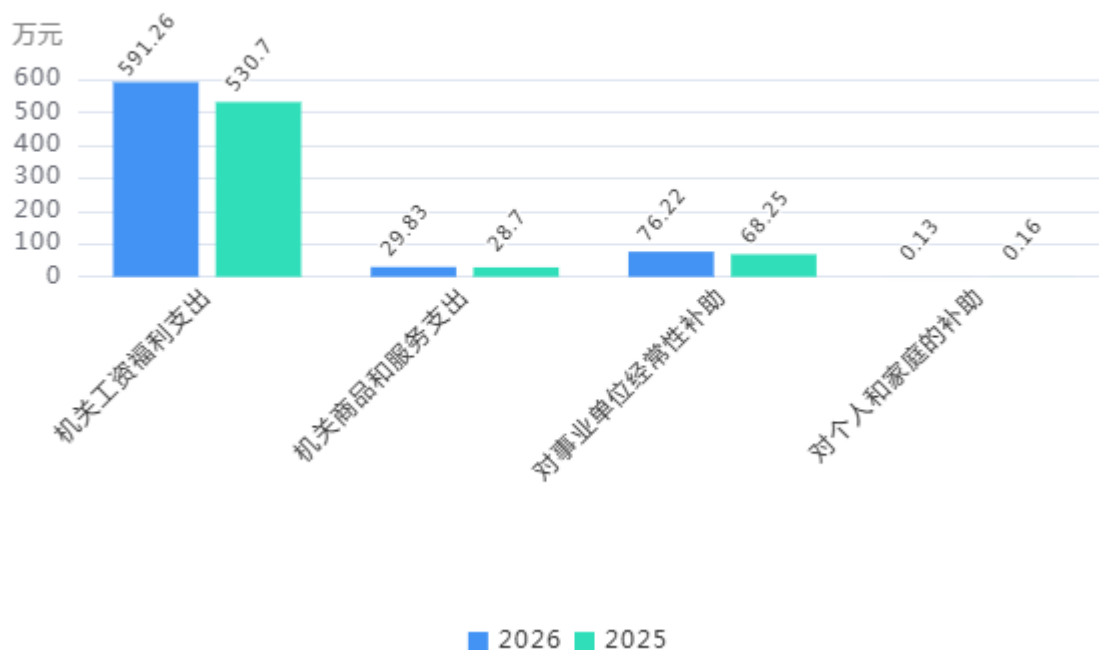
（1）机关工资福利支出（501）591.26万元，较上年增加60.56万元，增长11.41%，增长的主要原因是：2025年内工资普调，社保费增加，新增工作人员，2026年工资福利支出整体增加；

（2）机关商品和服务支出（502）29.83万元，较上年增加1.13万元，增长3.94%，增长的主要原因是：新增工作人员，商品和服务支出增加；

（3）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：2025年内工资普调，社保费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2026年享受独生子女费政策人数减少2人。

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“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度对公务接待经费严格把关，压减公务接待次数及人数。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2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度对公务接待经费严格把关，压减公务接待次数及人数；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资调度会	不晚于2026年12月31日	50	1.00	

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	招商引资业务培训	不晚于2026年12月31日	50	1.00	
2	外事工作培训会	不晚于2026年12月31日	50	1.00	

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697.42万元，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32.33万元，较上年增加1.13万元，增长3.62%，增长的主要原因是：今年本部门新增工作人员，公用经费支出增加。

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：宝鸡市经济合作局

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	否	
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	6,974,235.00	一、部门预算	6,974,235.00	一、部门预算	6,974,235.00	一、部门预算	6,974,235.00
1、财政拨款	6,974,235.00	1、一般公共服务支出	5,944,858.00	1、人员经费和公用经费支出	6,805,035.00	1、机关工资福利支出	5,912,551.00
(1)一般公共预算拨款	6,974,235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,480,525.00	2、机关商品和服务支出	298,250.00
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	323,250.00	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	1,260.00	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	20,000.00	(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	169,200.00	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	169,200.00	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	646,449.00	(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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	362,928.00	(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	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00
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	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00

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		6,974,235.00	6,974,235.00										
605	宝鸡市经济合作局	6,974,235.00	6,974,235.00										
605001	宝鸡市经济合作局	3,719,825.00	3,719,825.00										
605002	宝鸡市招商服务中心	2,492,056.00	2,492,056.00										
605003	宝鸡市人民对外友好协会	762,354.00	762,354.00										

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	6,974,235.00	6,974,235.00								
605	宝鸡市经济合作局	6,974,235.00	6,974,235.00								
605001	宝鸡市经济合作局	3,719,825.00	3,719,825.00								
605002	宝鸡市招商服务中心	2,492,056.00	2,492,056.00								
605003	宝鸡市人民对外友好协会	762,354.00	762,354.00								

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	6,974,235.00	一、财政拨款	6,974,235.00	一、财政拨款	6,974,235.00	一、财政拨款	6,974,235.00
1、一般公共预算拨款	6,974,235.00	1、一般公共服务支出	5,944,858.00	1、人员经费和公用经费支出	6,805,035.00	1、机关工资福利支出	5,912,551.00
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	6,480,525.00	2、机关商品和服务支出	298,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,250.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	762,174.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,200.00	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	169,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	646,449.00	(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	1,260.00
		10、卫生健康支出	362,928.00	(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	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00	本年支出合计	6,974,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00	支出总计	6,974,235.00

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	6,974,235.00	6,481,785.00	323,250.00	169,200.00	
201	一般公共服务支出	5,944,858.00	5,472,408.00	303,250.00	169,200.00	
20113	商贸事务	5,352,834.00	4,884,384.00	299,250.00	169,200.00	
2011301	行政运行	5,301,144.00	4,864,734.00	278,250.00	158,160.00	
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		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	646,449.00	646,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	646,449.00	646,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,449.00	646,449.00			
210	卫生健康支出	362,928.00	362,928.00			
21011	行政事业单位医疗	362,928.00	362,928.00			
2101101	行政单位医疗	320,249.00	320,249.00			
2101102	事业单位医疗	42,679.00	42,679.00			

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				6,974,235.00	6,481,785.00	323,250.00	169,200.00	
301	工资福利支出			6,649,725.00	6,480,525.00		169,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,796.00	2,510,796.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,932.00	286,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,164,584.00	2,164,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,794.00	154,794.00			
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	50102	社会保障缴费	570,488.00	570,488.00			
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	50102	社会保障缴费	306,638.00	306,638.00			
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	50102	社会保障缴费	13,611.00	13,611.00			
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	50199	其他工资福利支出	158,160.00			158,160.00	
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	50199	其他工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
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			323,250.00		323,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	104,284.00		104,284.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	77,966.00		77,966.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	6,805,035.00	6,481,785.00	323,250.00	
201	一般公共服务支出	5,775,658.00	5,472,408.00	303,250.00	
20113	商贸事务	5,183,634.00	4,884,384.00	299,250.00	
2011301	行政运行	5,142,984.00	4,864,734.00	278,250.00	
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	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,449.00	646,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	646,449.00	646,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,449.00	646,449.00		
210	卫生健康支出	362,928.00	362,928.00		
21011	行政事业单位医疗	362,928.00	362,928.00		
2101101	行政单位医疗	320,249.00	320,249.00		
2101102	事业单位医疗	42,679.00	42,679.00		

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			6,805,035.00	6,481,785.00	323,250.00	
301	工资福利支出			6,480,525.00	6,480,525.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,796.00	2,510,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,932.00	286,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,164,584.00	2,164,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,794.00	154,794.00		
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	50102	社会保障缴费	570,488.00	570,488.00		
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	50102	社会保障缴费	306,638.00	306,638.00		
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	50102	社会保障缴费	13,611.00	13,611.00		
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	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
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			323,250.00		323,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,284.00		104,284.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,966.00		77,966.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	169,200.00	
605	宝鸡市经济合作局	169,200.00	
605001	宝鸡市经济合作局	62,640.00	
	专用项目	62,640.00	
	经济合作和对外交流	62,640.00	
	医疗费	62,640.00	医疗费
605002	宝鸡市招商服务中心	95,520.00	
	专用项目	95,520.00	
	经济合作和对外交流	95,520.00	
	医疗补贴	95,520.00	2026年医疗补贴
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

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	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															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				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		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					
												公务用车购置及运行维护费																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		费														小计		费						小计		费	
合计		92,000.00	62,000.00			22,000.00		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	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00															
605	宝鸡市经济合作局	92,000.00	62,000.00			22,000.00		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	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00															
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				-2,000.00	-2,000.00														
605002	宝鸡市招商服务中心																																						
605003	宝鸡市人民对外友好协会	2,000.00	2,000.00			2,000.00																-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00														

部门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		宝鸡市经济合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.92			
		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		16.92万	5
		社会成本	促进社会发展		逐步促进	5
	产出指标	数量指标	单位在职人员		45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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市经济合作局				
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	648.18	648.18	0.00	
	任务2		公用经费	32.32	32.32	0.00	
	任务3		专项业务缴费	16.92	16.92	0.00	
	金额合计			697.42	697.42	0.00	
年度总体目标	目标1：保障机关单位正常运转； 目标2：并按时发放机关工作人员工资； 目标3：围绕24条重点产业链延链补链强链，全年谋划科技含量高、绿色低碳、附加值高的优质项目，推动项目谋划由“重数量”向“提质量”转变。						
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			697.42万元	5
		社会成本	促进社会发展			逐步促进	2
		生态环境成本	保护生态环境			不断保护	3
	产出指标	数量指标	单位在职人员			45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
		生态效益指标	提高生态指数			保护生态环境，杜绝污染	5
		可持续影响指标	促进可持续发展			社会经济可持续发展	5
	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					