

咸阳市人民政府驻北京联络处

2025 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训会情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市政府驻北京联络处是我市 1992 年经北京市政府批准在京设立的驻外机构，位于北京市西城区西四北四条 19 号。主要职责是：承担市委、市人大、市政府、市政协委托的工作，做好与中央和国家机关有关部门的联络工作，并办理中央和国家机关有关部门交办的事项；积极配合北京市政府做好维护首都稳定工作，加强与北京市政府有关部门的联系，做好首都人口疏解、流动人口管理和我市赴京上访群众的劝返工作；负责搜集首都经济、文化、科技等信息，为我市各级政府、企业提供信息服务；围绕我市经济社会发展工作重点，积极开展招商引资与宣传推介咸阳活动，重点加强与央企、京企以及名企的联络工作，促进经济技术协作和地方经济社会发展；努力为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务等。我单位内设科室 1 个，为联络处办公室。

二、工作任务

2025 年联络处工作的总体要求是：按照市委市政府要求，以服务全市经济社会发展为主题，以加强联络工作为主线，以搞好“三个服务”、强化“三个平台”、实现“三个满意”为工作目标，围绕“六个坚持”，开拓创新，明确任务，突出重点，狠抓落实，不断提升工作质量和服务水平，推进联络处整体工作再上新台阶，为全市经济社会发展大局做出新贡献。

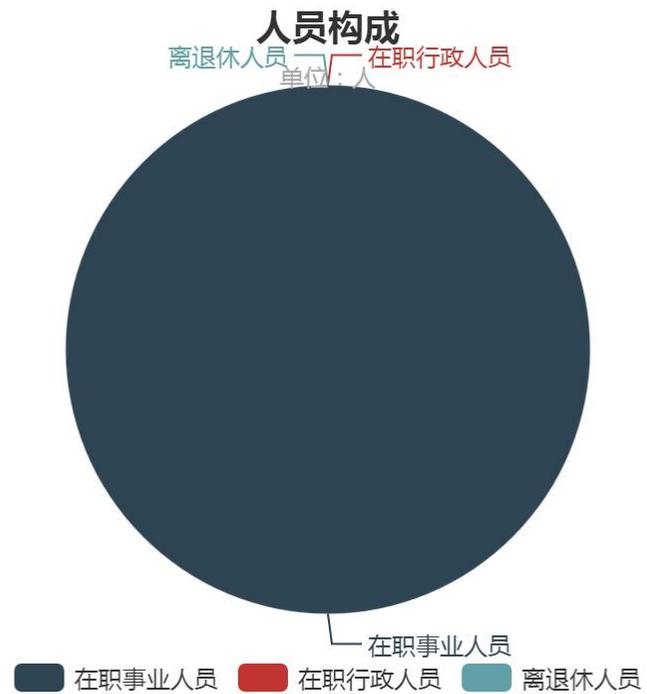
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人民政府驻北京联络处	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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。



第二部分收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2025年本部门预算收入

165.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 1.51 万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算；2025 年本部门预算支出 165.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 1.51 万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 165.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 1.51 万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算；2025 年本部门财政拨款支出 165.27 万元，其中

一般公共预算拨款支出 165.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 1.51 万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 165.27 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2025 年本部门一般公共预算支出 165.27 万元。其中

(1) 行政运行(2010301)55.52 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加人员基本支出预算。

(2) 一般行政管理事务(2010302)60 万元，较上年减少 5 万元，原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

(3) 事业运行(2010350)24.35 万元，较上年减少 10.62 万元，原因是压实工资及津补贴预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.24 万元，较上年增加 0.8 万元，原因

是人员增资增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.62万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增资增加机关事业单位职业年金缴费预算。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.11万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增资增加其他社会保障和就业预算。

(7) 行政单位医疗(2101101)3.93万元，较上年增加0.34万元，原因是人员增资增加行政单位医疗预算。

(8) 住房公积金(2210201)7.5万元，较上年增加0.56万元，原因人员增资增加住房公积金预算。

3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出165.27万元。其中：

工资福利支出(301)98.31万元，较上年增加5.59万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算。

商品和服务支出(302)66.96万元，较上年减少4.08万元，原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出165.27万元。其中：

机关工资福利支出(501)98.31万元，较上年增加5.59万元，主要原因是增加人员工资、津补贴及社保预算。

机关商品和服务支出(502)66.96万元，较上年减少4.08万元，原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 204 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(三) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位任务确定，每年三公任务稳定，故持平其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位任务确定，每年三公任务稳定，故持平；公务接待费 20.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位任务确定，每年三公任务稳定，故持平；公务用车运行维护费 2.30 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位任务确定，每年三公任务稳定，故持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位任务确定，每年三公任务稳定，故持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.80 万元，较上年持平，持平的主要原因是响应过紧日子要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是响应过紧日子要求。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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)。2024

年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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.02 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是公共经费较上年增加 0.18 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金

3. 政府性基金:是指按照规定列支的用于单位使用的福利彩票公益金等政府性基金。

4. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市人民政府驻北京联络处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2025年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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1652693.00	一、部门预算	1652693.00	一、部门预算	1652693.00	一、部门预算	1652693.00
2	1、财政拨款	1652693.00	1、一般公共服务支出	1398748.00	1、人员经费和公用经费支出	1052693.00	1、机关工资福利支出	983167.00
3	(1)一般公共预算拨款	1652693.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	983167.00	2、机关商品和服务支出	669526.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69526.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	139666.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39270.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	75009.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1652693.00	本年支出合计	1652693.00	本年支出合计	1652693.00	本年支出合计	1652693.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1652693.00	支出总计	1652693.00	支出总计	1652693.00	支出总计	1652693.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1652693.00	一、财政拨款	1652693.00	一、财政拨款	1652693.00	一、财政拨款	1652693.00
2	1、一般公共预算拨款	1652693.00	1、一般公共服务支出	1398748.00	1、人员经费和公用经费支出	1052693.00	1、机关工资福利支出	983167.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	983167.00	2、机关商品和服务支出	669526.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69526.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	139666.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	39270.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

7							
1							
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
1							
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
2							
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
2							
1			20、住房保障支出	75009.00			
2							
2			21、粮油物资储备支出	0.00			
2							
3			22、国有资本经营预算支出	0.00			
2							
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
2							
5			24、预备费	0.00			
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		1652693.0		1652693.0		1652693.0	
2	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		1652693.0		1652693.0		1652693.0		1652693.0
7	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	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
1		合计	1652693	1032535	20158	600000	
2	201	一般公共服务支出	1398748	778590	20158	600000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1398748	778590	20158	600000	
4	2010301	行政运行	555230	535072	20158	0	
5	2010302	一般行政管理事务	600000	0	0	600000	
6	2010350	事业运行	243518	243518	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	139666	139666	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	138598	138598	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92399	92399	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46199	46199	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1068	1068	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1068	1068	0	0	
13	210	卫生健康支出	39270	39270	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	39270	39270	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	39270	39270	0	0	
16	221	住房保障支出	75009	75009	0	0	
17	22102	住房改革支出	75009	75009	0	0	
18	2210201	住房公积金	75009	75009	0	0	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	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
1		合计			1652693	1032535	20158	600000	
2	301	工资福利支出			983167	983167	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669222	669222	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92399	92399	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46199	46199	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39270	39270	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1068	1068	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75009	75009	0	0	
10	302	商品和服务支出			669526	49368	20158	600000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18640	0	8640	10000	
12	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
13	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	0	4000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	103000	0	0	103000	
18	30215	会议费	50202	会议费	8000	0	0	8000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	200000	0	0	200000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6868	0	6868	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	4650	0	4650	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	0	23000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81368	49368	0	32000	

2025 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	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
1		合计	1052693	1032535	20158	
2	201	一般公共服务支出	798748	778590	20158	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	798748	778590	20158	
4	2010301	行政运行	555230	535072	20158	
5	2010350	事业运行	243518	243518	0	
6	208	社会保障和就业支出	139666	139666	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	138598	138598	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92399	92399	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46199	46199	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1068	1068	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1068	1068	0	
12	210	卫生健康支出	39270	39270	0	
13	21011	行政事业单位医疗	39270	39270	0	
14	2101101	行政单位医疗	39270	39270	0	
15	221	住房保障支出	75009	75009	0	
16	22102	住房改革支出	75009	75009	0	
17	2210201	住房公积金	75009	75009	0	

表 8

2025 年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）

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	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
1		合计			1052693	1032535	20158	
2	301	工资福利支出			983167	983167	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669222	669222	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60000	60000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92399	92399	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46199	46199	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39270	39270	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1068	1068	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75009	75009	0	
10	302	商品和服务支出			69526	49368	20158	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8640	0	8640	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6868	0	6868	
22	30229	福利费	50201	办公经费	4650	0	4650	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49368	49368	0	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600000	
2	141	咸阳市人民政府驻北京联络处	600000	
3	141001	咸阳市人民政府驻北京联络处	600000	
4		专用项目	600000	
5		-咸阳市人民政府驻北京联络处-部门预算-履职专项业务经费	600000	
6		驻京履职专项业务经费	600000	

表 13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费		
主管部门	咸阳市人民政府驻北京联络处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	60	
	其他资金		
年度目标	<p>指标 1: 积极配合北京市政府做好维护都稳定工作, 做好首都人口疏解, 流动人口管理和我市赴京上访群众的劝返工作;</p> <p>指标 2 负责集首都经济、文化、科技等信息, 为我市各级政府、企业提供信息服务;</p> <p>指标 3 积极开展招商引资与宣传推介咸阳活动, 重点加强我市与央企、京企以及名企的联络工作;</p> <p>指标 4: 为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务。</p>		

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	驻京业务运行成本	≤30万元	10
			履职业务开展成本	≤30万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	经贸洽谈对接	≥2次	10
			为我市各级政府、企业提供信息服务期数	30期	10
			招商引资与宣传推介咸阳活动数	≥2次	10
			举行推介活动	≥1场	10
		质量指标	驻京业务开展规范率	≥98%	5
报送信息采用率			>3%	5	

		时效指标	履职业务完成时间	2025 年	5
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	协助完成重大项目（事项）在咸落地个数	≥ 1 个	5
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴京服务对象满意度	$\geq 90\%$	5
			联络处人员满意度	$\geq 95\%$	5

表 14

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市人民政府驻北京联络处				
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	
	人员经费	满足联络处人员工资及社 保费用	98.31 万元	98.31 万元		
	公用经费	联络处运转维持经费	2.01 万元	2.01 万元		
项目支出	积极开展招商引资与宣传 推介咸阳活动，重点加强 我市与央企、京企以及名 企的联络工作	60.00 万元	60.00 万元			

	金额合计		165.27 万 元	165.27 万元		
年度 总体 目标	<p>指标 1: 积极配合北京市政府做好维护都稳定工作, 做好首都人口疏解, 流动入口管理和我市赴京上访群众的劝返工作;</p> <p>指标 2 负责集首都经济、文化、科技等信息, 为我市各级政府、企业提供信息服务;</p> <p>指标 3 积极开展招商引资与宣传推介咸阳活动, 重点加强我市与央企、京企以及名企的联络工作;</p> <p>指标 4: 为我市各级党政机关、企业、社会组织和群众在京活动提供相关服务。</p>					
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	经济成本	人员经费成本		≤98.31 万元	5

	指 标		公用经费成本	≤2.01 万 元	5	
			项目支出成本	≤60 万元	5	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产 出 指 标	数量指标		保证在编履职人员人数	5 人	5
				经贸洽谈对接	≥2 次	10
				为我市各级政府、企业提供信息服务期数	30 期	10
				招商引资与宣传推介咸阳活动数	≥2 次	10
			举行推介活动	≥1 场	10	
质量指标			驻京业务开展规范率	≥98%	5	
		报送信息采用率	>3%	5		

		时效指标	履职业务完成时间	2025 年	5
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	协助完成重大项目（事项）在咸落地个数	≥1 个	5
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标		服务对象满意度指标	赴京服务对象满意度	≥90%	5
			联络处人员满意度	≥95%	5

2025年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门				实施期限		
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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						