

陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

2025 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、公用经费情况说明

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

汉中市人民政府驻北京联络处是市政府全额预算事业单位，隶属于市政府办公室管理，承担着市政府在京津冀区域的招商引资、宣传推介和政务保障工作。

单位无内设科室。

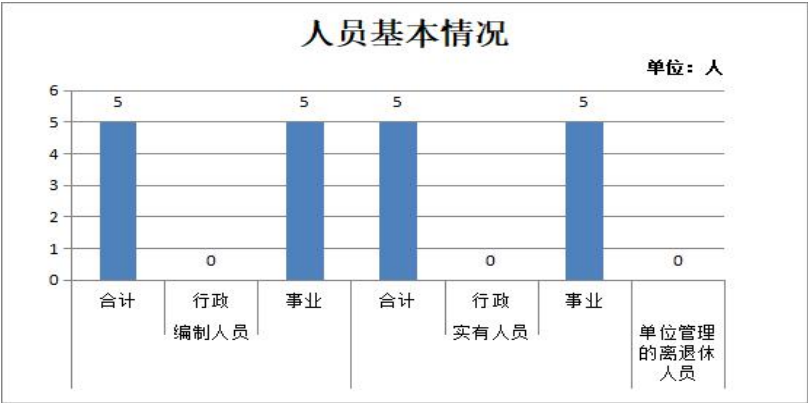
二、工作任务

汉中市人民政府驻北京联络处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧抓疏解非首都功能契机，结合我市“13469”发展思路、“3552”现代产业体系及全市“17 条产业链”，梳理京津冀区域目标企业、人才，对接、锚定目标企业、人才，加大拜访力度，开展双招双引工作，提供优质线索信息。充分利用北京市政务资源和各类商协会、民间组织开展的活动宣传推介汉中，为奋进中国式现代化新征程，加快建设现代化区域中心城市，奋力谱写汉中高质量发展新篇章而贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，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 4 人、

工勤 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

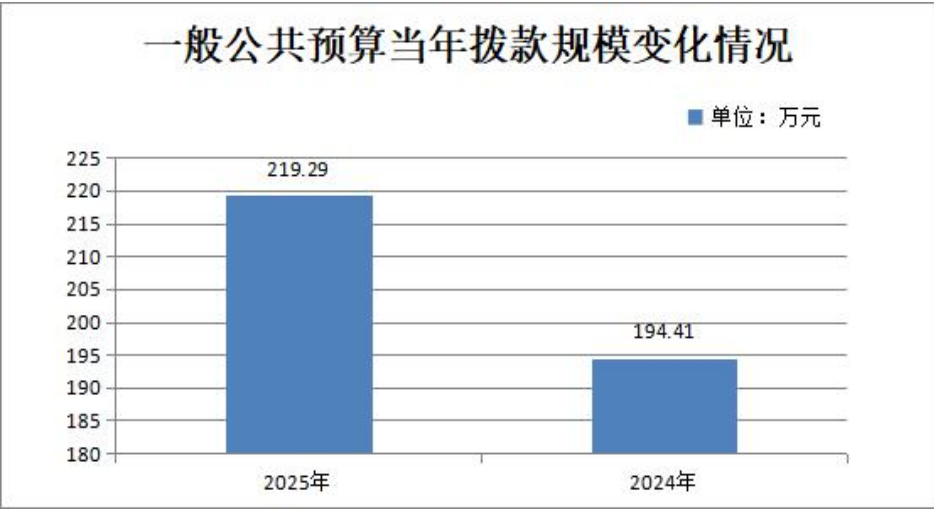
四、收支预算总体情况说明

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 286.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.29 万元、其他收入 67.54 元，较上年增加 92.43 万元，主要原因是单位自有资金纳入预算；同时因本年度增加工作人员，相应增加人员工资支出预算。本单位当年预算支出 286.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.29 万元、其他收入 67.54 元，较上年增加 92.43 万元，主要原因是单位自有资金纳入预算；同时因本年度增加工作人员，相应增加人员工资支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 219.29 万元，其中一般共预算拨款收入 219.29 万元，较上年增加 24.88 万元，主要原因是因本年度增加工作人员，相应增加人员工资支出预算。

本单位当年财政拨款支出 219.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.29 万元，较上年增加 24.88 万元，主要原因是因本年度增加工作人员，相应增加人员工资支出预算。



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

本单位当年一般公共预算拨款支出 219.29 万元，较上年增加 24.88 万元，主要原因是因本年度增加工作人员，相应增加人员支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

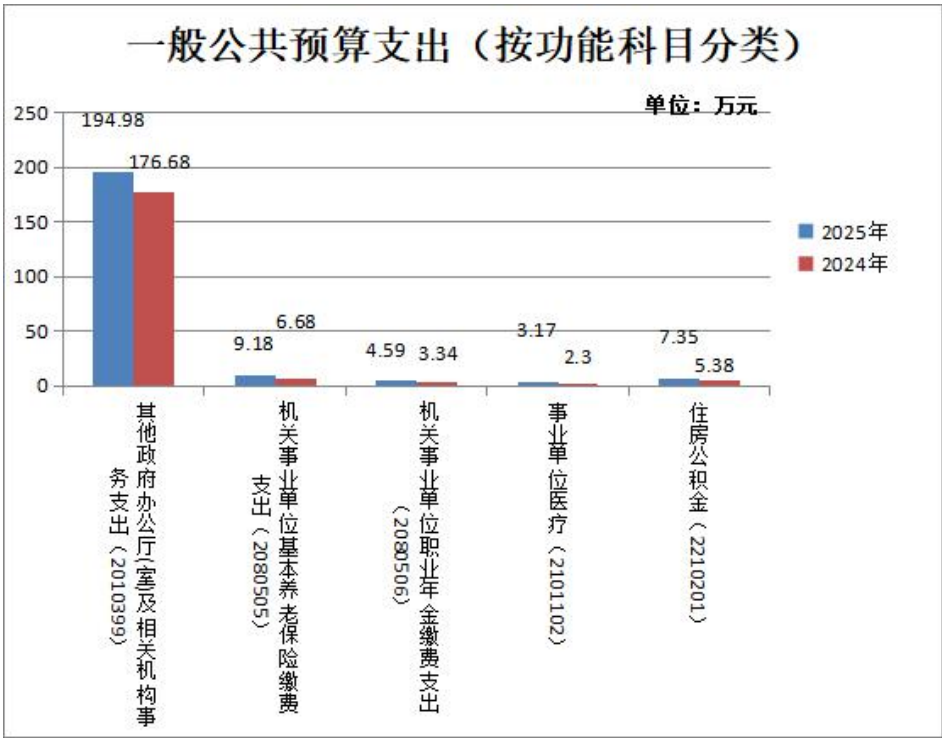
本单位当年一般公共预算支出 219.29 万元，其中：

- 1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）194.98 万元，较上年增加 18.3 万元，原因是因本年度增加工作人员，相应增加员工宿舍支出预算；
- 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.18 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员增加，相应社保缴费预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.59 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加，相应社保缴费预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）3.17 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员增加，相应社保缴费预算增加；

5. 住房公积金（2210201）7.35 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员增加，相应社保缴费预算增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

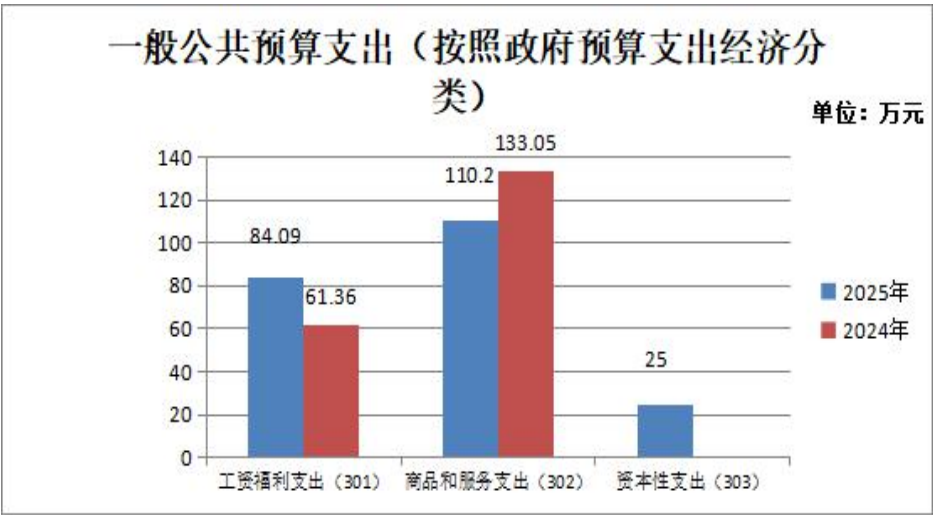
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 219.29 万元，其中：

工资福利支出（301）84.09 万元，较上年增加 22.73 万元，原因是人员增加，相应社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）110.20 万元，较上年减少 22.85 万元，原因是按要求压缩经费开支；

资本性支出（303）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是购置公务用车 1 辆。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 219.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.29 万元，较上年增加 24.88 万元，主要原因是因本年度增加工作人员，相应增加人员支出预算。

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。

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 27.6 万元，较上年增加 27.6 万元，增加的主要原因是“三公”经费实现全预算管理，购买公务用车一辆。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是本年单位资金纳入预算管理，“三公”经费实现全预算管理；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，增加的主要原因是本年单位资金纳入预算管理，“三公”经费实现全预算管理；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是购置公务用车一辆。上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1X 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 1 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

当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 132.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.6 万元,较上年增加 0.2 万元,主要原因是人员增加,定员定额公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表。

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。

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	2868490.07	一、部门预算	2868490.07	一、部门预算	2868490.07	一、部门预算	2868490.07
1、财政拨款	2192996.00	1、一般公共服务支出	3,300,850.14	1、人员经费和公用经费支出	866996.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2192996.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	840996.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	3,293,984.14
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	2,676,988.14	6、对事业单位资本性补助	250000.00
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
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	137819.00	(2)商品和服务支出	2,426,988.14	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31726.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	675494.07	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	73589.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2868490.07	本年支出合计	3,543,984.14	本年支出合计	3,543,984.14	本年支出合计	3,543,984.14
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	675,494.07						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	675,494.07						
收入总计	3,543,984.14	支出总计	3,543,984.14	支出总计	3,543,984.14	支出总计	3,543,984.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2192996.00	一、财政拨款	2192996.00	一、财政拨款	2192996.00	一、财政拨款	2192996.00
1、一般公共预算拨款	2192996.00	1、一般公共服务支出	1949862.00	1、人员经费和公用经费支出	866996.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	840996.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26000.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	1942996.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1326000.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	137819.00	(2)商品和服务支出	1076000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	31726.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	73589.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2192996.00	本年支出合计	2192996.00	本年支出合计	2192996.00	本年支出合计	2192996.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2192996.00	支出总计	2192996.00	支出总计	2192996.00	支出总计	2192996.00

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	2,192,996.00	840,996.00	26,000.00	1,326,000.00	***
201	一般公共服务支出	1,949,862.00	597,862.00	26,000.00	1,326,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,949,862.00	597,862.00	26,000.00	1,326,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,949,862.00	597,862.00	26,000.00	1,326,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,819.00	137,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,819.00	137,819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,879.00	91,879.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,940.00	45,940.00			
210	卫生健康支出	31,726.00	31,726.00			
21011	行政事业单位医疗	31,726.00	31,726.00			
2101102	事业单位医疗	31,726.00	31,726.00			
221	住房保障支出	73,589.00	73,589.00			
22102	住房改革支出	73,589.00	73,589.00			
2210201	住房公积金	73,589.00	73,589.00			

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			2,192,996.00	840,996.00	26,000.00	1,326,000.00	**
301	工资福利支出			840,996.00	840,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,356.00	213,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,886.00	360,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,879.00	91,879.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,940.00	45,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,726.00	31,726.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,370.00	5,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,589.00	73,589.00			
302	商品和服务支出			1,102,000.00		26,000.00	1,076,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42,500.00			42,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	990,000.00			990,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	866,996.00	840,996.00	26,000.00	
201	一般公共服务支出	623,862.00	597,862.00	26,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	623,862.00	597,862.00	26,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	623,862.00	597,862.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,819.00	137,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,819.00	137,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,879.00	91,879.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,940.00	45,940.00		
210	卫生健康支出	31,726.00	31,726.00		
21011	行政事业单位医疗	31,726.00	31,726.00		
2101102	事业单位医疗	31,726.00	31,726.00		
221	住房保障支出	73,589.00	73,589.00		
22102	住房改革支出	73,589.00	73,589.00		
2210201	住房公积金	73,589.00	73,589.00		

表8

部门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：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			866,996.00	840,996.00	26,000.00	**
301	工资福利支出			840,996.00	840,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,356.00	213,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,886.00	360,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,879.00	91,879.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,940.00	45,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,726.00	31,726.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,370.00	5,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,589.00	73,589.00		
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

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	2,001,494.07	
102	汉中市人民政府办公室	2,001,494.07	
102003	陕西省汉中市人民政府驻北京联络处	2,001,494.07	
-	陕西省汉中市人民政府驻北京联络处	2,001,494.07	
	房屋租赁及水电物业费	1,076,000.00	
	房屋租赁费、物业费、供暖费及水电费等运行费用	1,076,000.00	2020年，市政府驻北京联络处因工作需要在北京市海淀区玉渊潭南路练溪家园小区3号楼租赁办公用房一套，面积400平方米，租期5年，于2024年12月到期。经与房东联系，同意可再续租三年（2025年1月-2027年12月），前两年（2025年、2026年）房屋租金92.5万元（含税金、车位），该房屋年运行费用（物业、水、电、燃气、冷暖气等）概算支出10万元。同时，因人员增加，租赁员工宿舍4套，39万元（含税金，无物业费）。
	机关运转经费	675,494.07	
	D单位资金（实存户财政拨付往年结余资金）	675,494.07	用于推动和加强与驻地党政机关政务联系、经济协作和友好往来，积极宣传推介汉中，促进对外交流合作；积极开展招商引资工作，与驻地党政商企建立全方位合作；做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作
	专项购置	250,000.00	
	公务车辆购置费	250,000.00	用于工作开展，发挥地处首都的优势，紧密联系中央新政策、新动向，加强与国家部委、北京市和央企国企、头部企业等的对接，积极做好项目争跑、招商引资等工作。

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 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				1						250,000.00	**
201	03	99	1	全额				1						250,000.00	
201	03	99	102003	陕西省汉中市人民 政府驻北京联络处				1						250,000.00	
201	03	99		公务用车购置费	A02030599其他乘 用车		别克	1	310	13	506	01		250,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行维护费			
	合计										276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00			276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00		**	
102	汉中市人民政府办										276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00			276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00			
102003	陕西省汉中市人民政府办										276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00			276,000.00	276,000.00		13,000.00	263,000.00	250,000.00	13,000.00			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房屋租赁费、物业水电费用			
主管部门			汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2025年	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	107.6		
			其他资金			
年度目标	缴纳北京联络处2025年度办公用房、员工宿舍租赁费用，以及年度物业费、冷暖气费、车位租赁费、水电燃气等运行费用。及时履行合同约定，确保驻北京联络处各项工作顺利开展。					
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	缴纳房屋租赁费、物业水电气等日常运行费用		107.6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用房房租（含税金、车位）和物业费、员工宿舍房租		107.6万元	8
		质量指标	对应数量指标内容及时缴纳各项费用		缴纳达标率100%	8
		时效指标	10月底前，缴纳2026年办公场所租赁费、税费、物业费、水电燃气费、车位费等日常运转经费；按合同时间及时缴纳2025年四套工作人员用房租租赁费、税费。		缴纳及时率100%	8
			根据相关通知及使用情况缴纳办公用房物业、水电燃气费用		缴纳及时率100%	8
			按季度缴纳车位租赁费		缴纳及时率100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供招商引资有效线索		≥30条	7.5
			完成招商引资项目签约		项目签约≥12个，投资额≥30亿元	7.5
			招引“天汉英才”计划人才或高层次人才平台		≥5人/个	7.5
			组织和参与投资促进活动		≥4批次	7.5
		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	市领导和有关团组及人员在京办理公务联络和服务工作的满意度逐步提升		各级党政机关满意度≥95%	5
			招商引资服务客商满意度持续提升。		客商满意度≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		公车购置费				
主管部门		汉中市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	发挥地处首都的优势，紧密联系中央新政策、新动向，加强与国家部委、北京市和央企、头部企业等的对接，积极做好项目争跑、招商引资等工作。					
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
	成本指标	经济成本	新购公务用车一辆		25万	10
	产出指标	数量指标	别克商务车		25万	10
			报废京A38619（别克商务）		一辆	10
		质量指标	先报废再购买		一辆	10
		时效指标	计划资产使用15年以上		15年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供招商引资有效线索		≥30条	7.5
			完成招商引资项目签约		项目签约≥12个， 投资额≥30亿元	7.5
			招引“天汉英才”计划人才或高层次人才平台		≥5人/个	7.5
			组织和参与投资促进活动		≥4批次	7.5
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导和有关团组及人员在京办理公务联络和服务工作的满意度逐步提升		各级党政机关满意度≥95%	5
			招商引资服务客商满意度持续提升。		客商满意度≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			D单位资金（实存户财政拨付往年结余资金）		
主管部门			汉中市人民政府办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2025年	执行率分 值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	67.55	
年度目标	一是进一步推动和加强与驻地党政机关政务联系、经济协作和友好往来，积极宣传推介汉中，促进对外交流合作；二是持续做好招商引资、宣传推介等工作，完成年度工作目标任务；三是加强联络处机关建设，提升窗口服务功能，确保能发挥桥梁和纽带作用；四是做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。				
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	往年结余资金	67.55万元	10
	产出指标	数量指标	房屋及日常运转费用	一间办公用房、四套 员工宿舍	5
			公务车辆运行及维护费用	三辆公务车辆运行费 用	5
			公务接待费	本单位单位接待费用	5
			商品和服务支出	本单位商品和服务支 出	5
		质量指标	年度工作完成	保质保量完成25年度 工作任务	10
		时效指标	2025年度工作任务落实	2025年落实到位	10
	效益指标	社会效益指标	提供招商引资有效线索	≥30条	7.5
			完成招商引资项目签约	项目签约≥12个，投 资额≥30亿元	7.5
			招引“天汉英才”计划人才或高层次人才平台	≥5人/个	7.5
			组织和参与投资促进活动	≥4批次	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导和有关团组及人员在京办理公务联络和服务工作的满意度逐步提升	各级党政机关满意度 ≥95%	5
			招商引资服务客商满意度持续提升。	客商满意度≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			陕西省汉中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	人员工资、社保缴 费等	84.10	84.10			
	日常公用经费	保障单位正常运转	2.60	2.60			
	公务用车购置费	新购公务用车一辆	25.00	25.00			
	房屋租赁费、物业水 电费用	缴纳房屋租赁费、 物业水电气等费用	107.60	107.60			
	单位资金	实存户财政拨款付往 年结余资金	67.55	0.00	67.55		
	金额合计			286.85	219.30	67.55	
年度 总体 目标	发挥地处首都的优势，紧密联系中央新政策、新动向，加强与国家部委和北京市的对接，为我市领导赴京争跑项目、汇报工作做好前期准备；做好中央和北京重要的政务、经济、科技等方面信息的收集、整理工作，每年更新不少于1000家目标企业和投行机构，每月新增或更新项目线索不低于3个。对接拜会100家目标企业和投行机构(其中外资企业不少于5家),每月对接项目线索不低于4个，对接重点产业链群大项目和目标企业不少于2个。签约项目12个(其中外资项目不少于1个),新签合同项目当年落地率不低于80%。签约合同项目总投资额达到30亿元以上，实际使用内资达到12亿元以上，实际使用外资(外商直投)达到100万美元以上。组织和参与投资促进活动不少于4次。招引大项目和目标企业不少于2个。						
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	人员工资、社保缴费单位部分		84.1万元	4	
			2025年单位运转费用		2.6万元	4	
			新购公务用车一辆		25万元	4	
			缴纳房屋租赁费、物业水电气等日常运行费用		107.6万元	4	
			实存户财政拨款往年结余资金		67.55万元	4	
	产出指标	数量指 标	人员工资5人		5人	5	
			日常公用经费		1个单位	5	
			新购公务用车一辆		一辆	5	
			2025年房屋租赁、物业费、水电燃气费、车位费		全年	5	
		质量指 标	对应数量指标内容及及时缴纳各项费用		缴纳达标率 100%	5	
		时效指 标	2025年度人员工资		2025年全年	5	
			2025年度日常单位运转		2025年全年	5	
			10月底前，缴纳2026年办公场所租赁费、税费、物业费、水电燃气费、车位费等日常运转经费；按合同时间及及时缴纳2025年四套工作人员用房租赁费、税费		2026年	5	
	效益指标		社会效 益指标	提供招商引资有效线索		≥30条	5
		完成招商引资项目签约		项目签约≥ 12个，投资 额≥20亿元	5		
		招引“天汉英才”计划人才或高层次人才平台		≥5人/个	5		
		组织和参与投资促进活动		≥4批次	5		
	满意度指标	服务对 象满意 度指 标	市领导和有关团组及人员在京办理公务联络和服务工作的满意度逐步提升		各级党政机 关满意度≥ 95%	5	
			招商引资服务客商满意度持续提升。		客商满意度 ≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。