

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室  
(汇总)  
2026年部门预算公开说明

# 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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 研究起草全区机构编制工作相关制度。

2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3. 根据市委、区委要求部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调机构改革及机构编制管理工作。

4. 审核全区各类机构的职能设置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调区级各部门的职能配置和调整，协调区本级各部门之间、区级各部门与镇街之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。

6. 审核区级党政机关、人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关及其派出派驻机构及镇街的“三定”规定。审批区级各部门内设机构调整事宜。

7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级部门所属事业单位内设机构及编制，审核镇街所属事业单位的机构设置，指导协调镇街事业单位改革和机构编制管理工作。

8. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

9. 负责全区党政群机关及事业机构统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一社会信用代码管理实施工作。

10. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 建立机构编制管理与组织、纪委监委、人社、财政和审计等部门相互配合协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作。

12. 对各镇街和区本级各部门各单位贯彻市委关于机构编制工作的方针政策和区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责全区机构编制统计和信息交流工作；负责全区机构编制管理人员业务培训工作；完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

区委编办设综合组和机构编制组。

## 二、工作任务

2026年，区委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣主题主线和中心任务，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，锐意进取、砥砺前行，扎实推进新时代机构编制工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的金台新篇章提供坚强机构编制保障。

（一）推动镇街履职清单落地见效。

（二）巩固深化机构改革成果。

（三）优化机构编制日常管理。

（四）规范管理议事协调机构。

（五）全面加强机关自身建设。

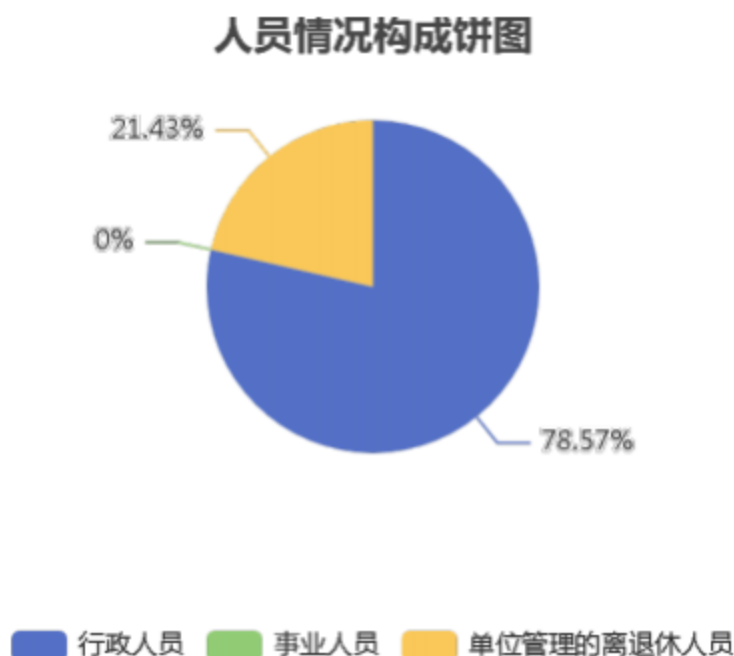
## 三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制11人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员3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184.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入184.61万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加16.80万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出184.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出184.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支

出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加16.80万元，增长10.01%，增长的主要原因

是：人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入184.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入184.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加16.80万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出184.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出184.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加16.80万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 七、一般公共预算财政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财政拨款支出184.61万元，较上年增加16.80万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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184.61万元，其中：

1. 行政运行（2013601）140.42万元，较上年增加10.97万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.81万元，较上年增加2.51万元，增长16.39%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加。

3. 行政单位医疗（2101101）8.76万元，较上年增加1.29万元，增长17.26%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加。

4. 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年增加0.24万元，增长8.00%，增长的主要原因是：上年内人员医疗补助增加。

5. 住房公积金（2210201）14.35万元，较上年增加1.79万元，增长14.26%，增长的主要原因是：人员缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

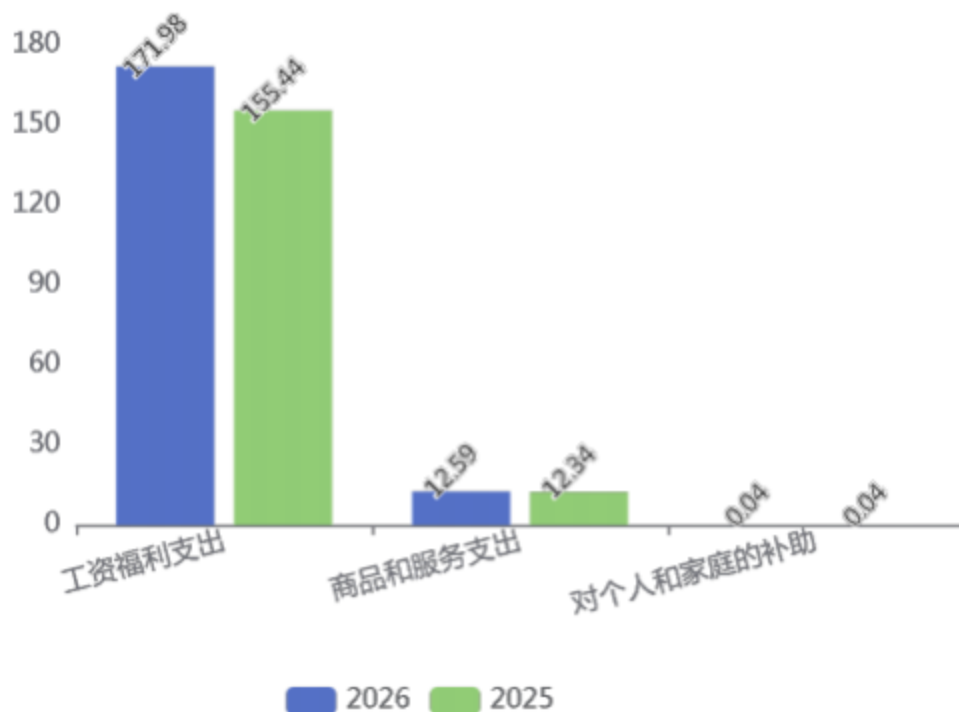
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出184.61万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）171.98万元，较上年增加16.55万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员工资增长。

(2) 商品和服务支出（302）12.59万元，较上年增加0.25万元，增长2.04%，增长的主要原因是：公交补贴增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



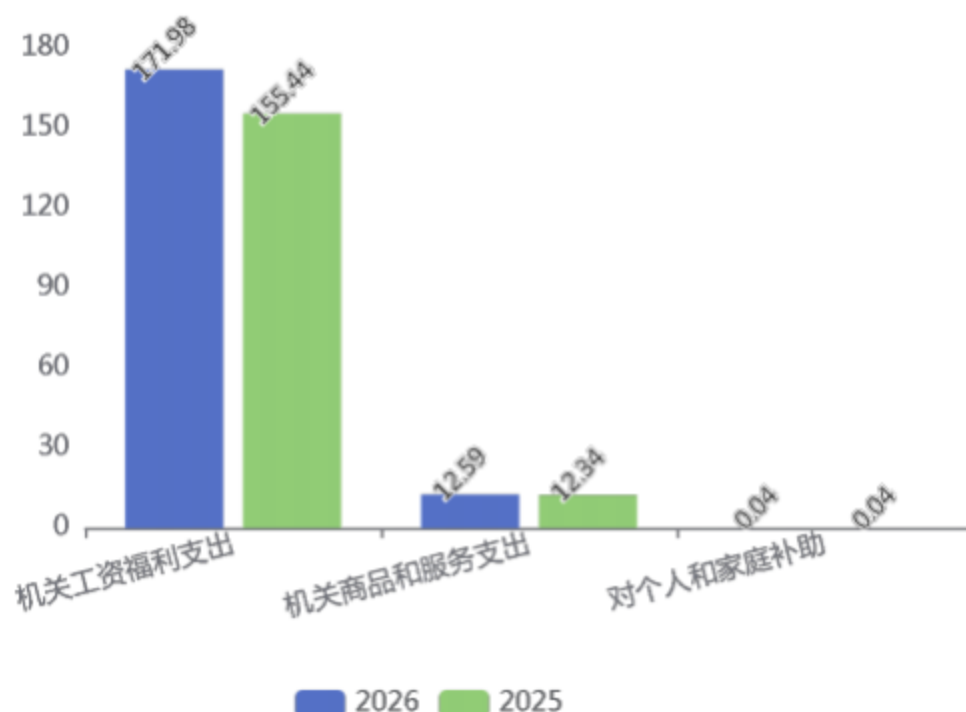
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出184.61万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）171.98万元，较上年增加16.55万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）12.59万元，较上年增加0.25万元，增长2.04%，增长的主要原因是：公交补贴增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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财政拨款184.61万元，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3.52万元，较上年无增减。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	是	不涉及
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	不涉及

## 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	1846109.88	一、部门预算	1846109.88	一、部门预算	1846109.88	一、部门预算	1846109.88
1.财政拨款	1846109.88	1.一般公共服务支出	1404243.42	1.人员经费和公用经费支出	1846109.88	1.机关工资福利支出	1719829.88
(1)一般公共预算财政拨款	1846109.88	2.外交支出		(1)工资福利支出	1719829.88	2.机关商品和服务支出	125920.00
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	125920.00	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	360.00	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		(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		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		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	178132.61	(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)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	360.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	120234.39	(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上级上级支出			
		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	143499.46				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1846109.88	支出总计	1846109.88	支出总计	1846109.88	支出总计	1846109.88

## 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	一般公共预算财政拨款		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	用事业基金 弥补收支差 额	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	1846109.88	1846109.88										
325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	1846109.88	1846109.88										
325001	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	1846109.88	1846109.88										

## 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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1846109.88	1846109.88								
325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	1846109.88	1846109.88								
325001	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	1846109.88	1846109.88								

## 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	1846109.88	一、财政拨款	1846109.88	一、财政拨款	1846109.88	一、财政拨款	1846109.88
1. 一般公共预算财政拨款	1846109.88	1. 一般公共服务支出	1404243.42	1. 人员经费和公用经费支出	1846109.88	1. 机关工资福利支出	1719829.88
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	1719829.88	2. 机关商品和服务支出	125920.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	125920.00	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	360.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出		(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		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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	178132.61	(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	360.00
		10. 卫生健康支出	120234.39	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	143499.46				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88	本年支出合计	1846109.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1846109.88	支出总计	1846109.88	支出总计	1846109.88	支出总计	1846109.88

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	1846109.88	1810909.88	35200.00		
201	一般公共服务支出	1404243.42	1369043.42	35200.00		
20136	其他共产党事务支出	1404243.42	1369043.42	35200.00		
2013601	行政运行	1404243.42	1369043.42	35200.00		
208	社会保障和就业支出	178132.61	178132.61			
20805	行政事业单位养老支出	178132.61	178132.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178132.61	178132.61			
210	卫生健康支出	120234.39	120234.39			
21011	行政事业单位医疗	120234.39	120234.39			
2101101	行政单位医疗	87575.19	87575.19			
2101103	公务员医疗补助	32659.2	32659.2			
221	住房保障支出	143499.46	143499.46			
22102	住房改革支出	143499.46	143499.46			
2210201	住房公积金	143499.46	143499.46			

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			1846109.88	1810909.88	35200.00		
301	工资福利支出			1719829.88	1719829.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571168.80	571168.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391677.12	391677.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277387.50	277387.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178132.61	178132.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85348.53	85348.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32659.20	32659.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2226.66	2226.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143499.46	143499.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37730.00	37730.00			
302	商品和服务支出			125920.00	90720.00	35200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17800.00		17800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4200.00		4200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13200.00		13200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90720.00	90720.00			
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1846109.88	1810909.88	35200.00	
201	一般公共服务支出	1404243.42	1369043.42	35200.00	
20136	其他共产党事务支出	1404243.42	1369043.42	35200.00	
2013601	行政运行	1404243.42	1369043.42	35200.00	
208	社会保障和就业支出	178132.61	178132.61		
20805	行政事业单位养老支出	178132.61	178132.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178132.61	178132.61		
210	卫生健康支出	120234.39	120234.39		
21011	行政事业单位医疗	120234.39	120234.39		
2101101	行政单位医疗	87575.19	87575.19		
2101103	公务员医疗补助	32659.20	32659.20		
221	住房保障支出	143499.46	143499.46		
22102	住房改革支出	143499.46	143499.46		
2210201	住房公积金	143499.46	143499.46		

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			1846109.88	1810909.88	35200.00	
301	工资福利支出			1719829.88	1719829.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571168.80	571168.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391677.12	391677.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277387.50	277387.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178132.61	178132.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85348.53	85348.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32659.20	32659.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2226.66	2226.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143499.46	143499.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37730.00	37730.00		
302	商品和服务支出			125920.00	90720.00	35200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17800.00		17800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4200.00		4200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13200.00		13200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90720.00	90720.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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
------	----------	------	------

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			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室				
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	
	2026年度支出	人员经费及公用经费支出	184.61万元	184.61万元		
	金额合计		184.61万元	184.61万元		
年度总体目标	保障人员工资福利按时发放, 机关正常运行。					
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	人员经费控制率(%)		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	15
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	15
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后(天)		≤20%	10
	效益指标	经济效益指标	做好机构编制工作, 服务全区经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)		≥95%	10

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。

表15

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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			

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。