

中国共产党宝鸡市金台区委员会办公
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

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

1. 负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系工作。

2. 负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

4. 负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

5. 负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

7. 负责全区国安及金融工作。承担区委、区委办公室后勤保障及老干部服务工作。

8. 完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设秘书组、综合组、行政组、机要室、督查室、改革办共6个科室。

二、工作任务

完成上级下达的重点工作，招商引资、争取中省市资金。完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区荣获省以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作及本单位年度目标任务，及时办理来信、来访，严格落实文件传办制度，按时限要求完成2025年文件归档工作。向省市报送各类信息，编发《金台情况》、《金台快报》。开展调研活动，撰写具有决策参考价值的调研文章。组织开展较大规模的督查活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%。精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，具有可操作性。做好规范性文件报备工作。强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠。加大对全区保

密工作监管力度，完成涉密文档违规外联监控平台建设任务。积极开展精神文明创建活动，推进健康机关示范建设，开展义务志愿活动，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文明机关”“市级平安单位”“四优模范机关”等称号，有力保障机关工作正常开展。全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，完成市上下达的具体改革任务，协调指导各专项小组完成年度改革任务。

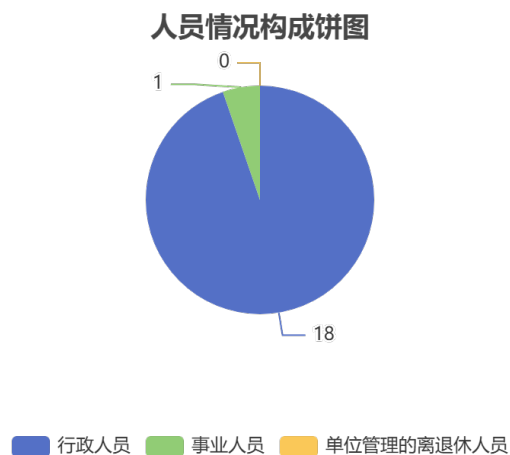
三、预算单位构成

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	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室部门 本级（机关	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制20人、事业编制1人；实有人员19人，其中行政18人、事业1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493.09万元，其中一般公共预算拨款收入493.09万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少257.85万元，下降34.34%，下降的主要原因是：安可替代项目已完成；本部门当年预算支出493.09万元，其中一般公共预算拨款支出493.09万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少257.85万元，下降34.34%，下降的主要原因是：安可替代项目已完成。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入493.09万元，其中一般公共预算拨款收入493.09万元、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，较上年减少257.85万元，下降34.34%，下降的主要原因是：安可替代项目已完成；本部门财政拨款支出493.09万元，其中一般公共预算拨款支出493.09万元、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，较上年减少257.85万元，下降34.34%，下降的主要原因是：安可替代项目已完成。

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493.09万元，较上年减少257.85万元，下降34.34%，下降的主要原因是：安可替代项目已完成。

（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493.09万元，其中：

1. 行政运行(2013101)407.54万元，较上年增加29.33万元，增长7.75%，增长的主要原因是：2026年度人员增加，工资福利支出在增大。

2. 培训支出(2050803)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年度计划召开全区整治形式主义为基层减负工作培训及全区规范性文件工作培训。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.07万元，较上年增加4.07万元，增长13.58%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

4. 行政单位医疗(2101101)16.51万元，较上年增加1.93万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

5. 公务员医疗补助(2101103)5.52万元，较上年增加0.38万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

6. 住房公积金(2210201)27.44万元，较上年增加4.44万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

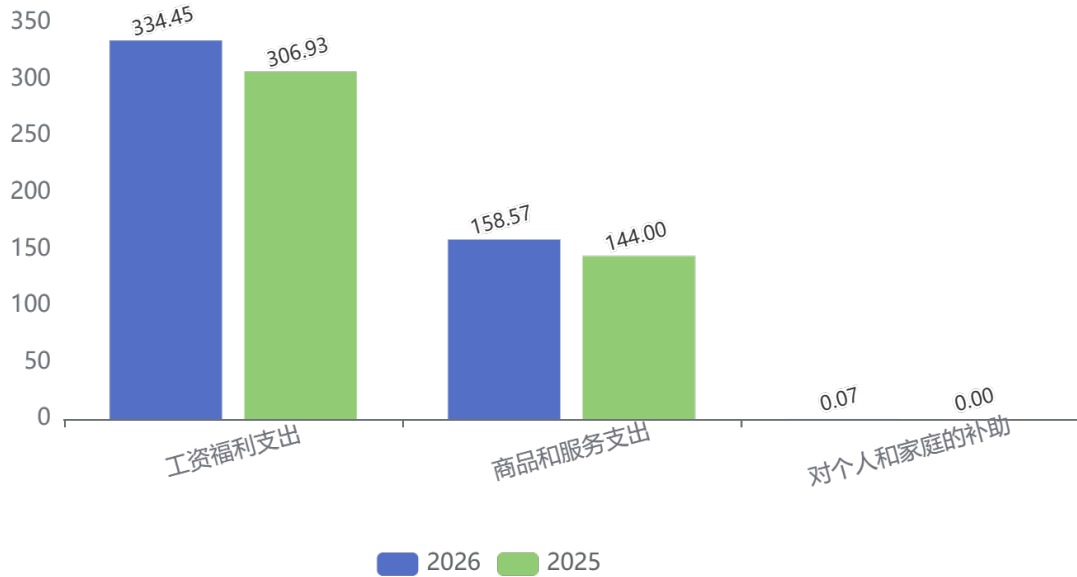
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出493.09万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)334.45万元，较上年增加27.51万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

(2) 商品和服务支出(302)158.57万元，较上年增加14.57万元，增长10.12%，增长的主要原因是：办公费正常浮动。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年度将独子费未做单独指标，2026年重新做了独子费指标。

支出按部门预算支出经济分类对比图



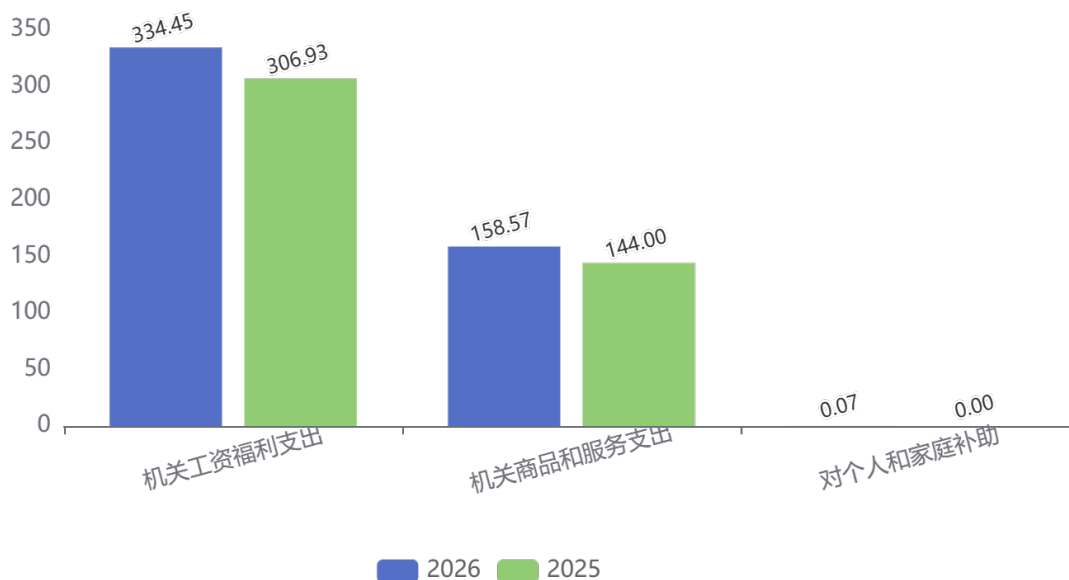
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出493.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)334.45万元，较上年增加27.51万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员调整工资变化。

（2）机关商品和服务支出(502)158.57万元，较上年增加14.57万元，增长10.12%，增长的主要原因是：办公费正常浮动。

（3）对个人和家庭补助(509)0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年度将独子费未做单独指标，2026年重新做了独子费指标。

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。

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9.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费8.00万元，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2.00万元，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	中国共产党宝鸡市金台区第十六届委员会第十一次全体会议暨区委经济工作会议	2026年1月5日	142	1.50	
2	区委工作会议	2026年3月3日	85	0.50	

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	2026年度计划召开全区整治形式主义为基层减负工作培训及全区规范性文件工作培训	2026年1月9日	180	2.00	

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4辆，单价20万元以上的设备2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

493.08万元，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144.00万元，较上年无增加。

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。

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、附属单位上缴收入：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类公务接待（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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室(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

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	4,930,856.45	一、部门预算	4,930,856.45	一、部门预算	4,930,856.45	一、部门预算	4,930,856.45
1、财政拨款	4,930,856.45	1、一般公共服务支出	4,075,374.52	1、人员经费和公用经费支出	4,930,856.45	1、机关工资福利支出	3,344,466.05
(1)一般公共预算拨款	4,930,856.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,344,466.05	2、机关商品和服务支出	1,585,670.40
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	1,585,670.40	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	720.00	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	
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	340,715.29	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,330.17	(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	274,436.47				
		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	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45
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	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	4,930,856.45	4,930,856.45										
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	4,930,856.45	4,930,856.45										
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	4,930,856.45	4,930,856.45										

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	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	4,930,856.45	4,930,856.45								
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	4,930,856.45	4,930,856.45								
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	4,930,856.45	4,930,856.45								

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	4,930,856.45	一、财政拨款	4,930,856.45	一、财政拨款	4,930,856.45	一、财政拨款	4,930,856.45
1、一般公共预算拨款	4,930,856.45	1、一般公共服务支出	4,075,374.52	1、人员经费和公用经费支出	4,930,856.45	1、机关工资福利支出	3,344,466.05
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	3,344,466.05	2、机关商品和服务支出	1,585,670.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,585,670.40	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	720.00	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	
		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	340,715.29	(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	720.00
		10、卫生健康支出	220,330.17	(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	274,436.47				
		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	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45	本年支出合计	4,930,856.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45	支出总计	4,930,856.45

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	4,930,856.45	3,490,856.45	1,440,000.00		
201	一般公共服务支出	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00		
2013101	行政运行	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00		
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	340,715.29	340,715.29			
20805	行政事业单位养老支出	340,715.29	340,715.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,715.29	340,715.29			
210	卫生健康支出	220,330.17	220,330.17			
21011	行政事业单位医疗	220,330.17	220,330.17			
2101101	行政单位医疗	165,120.57	165,120.57			
2101103	公务员医疗补助	55,209.60	55,209.60			
221	住房保障支出	274,436.47	274,436.47			
22102	住房改革支出	274,436.47	274,436.47			
2210201	住房公积金	274,436.47	274,436.47			

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			4,930,856.45	3,490,856.45	1,440,000.00		
301	工资福利支出			3,344,466.05	3,344,466.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,013.60	1,148,013.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,828.32	742,828.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,212.20	545,212.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,715.29	340,715.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,861.63	160,861.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,209.60	55,209.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,258.94	4,258.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,436.47	274,436.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,930.00	72,930.00			
302	商品和服务支出			1,585,670.40	145,670.40	1,440,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	970,600.00		970,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,200.00		49,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,670.40	145,670.40	70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	4,930,856.45	3,490,856.45	1,440,000.00	
201	一般公共服务支出	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00	
2013101	行政运行	4,075,374.52	2,655,374.52	1,420,000.00	
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	340,715.29	340,715.29		
20805	行政事业单位养老支出	340,715.29	340,715.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,715.29	340,715.29		
210	卫生健康支出	220,330.17	220,330.17		
21011	行政事业单位医疗	220,330.17	220,330.17		
2101101	行政单位医疗	165,120.57	165,120.57		
2101103	公务员医疗补助	55,209.60	55,209.60		
221	住房保障支出	274,436.47	274,436.47		
22102	住房改革支出	274,436.47	274,436.47		
2210201	住房公积金	274,436.47	274,436.47		

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			4,930,856.45	3,490,856.45	1,440,000.00	
301	工资福利支出			3,344,466.05	3,344,466.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,148,013.60	1,148,013.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,828.32	742,828.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,212.20	545,212.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,715.29	340,715.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,861.63	160,861.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,209.60	55,209.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,258.94	4,258.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,436.47	274,436.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,930.00	72,930.00		
302	商品和服务支出			1,585,670.40	145,670.40	1,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	970,600.00		970,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49,200.00		49,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,670.40	145,670.40	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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、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	

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

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			

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	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00												
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00												
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	179,800.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室			
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			中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室				
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	
	办公经费及工资奖金		办公经费及工资奖金	493.08万元	493.08万元		
	金额合计			493.08万元	493.08万元		
年度 总体目标	维持机关正常运转，提升三服务水平						
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	预算单位总成本		493.08	10	
	产出指标	数量指标	工资及社保保障人员总人数		19人	10	
			“三公”经费控制率		100%	10	
		质量指标	人员经费控制率		100%	10	
			人员经费发放差错率		<5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门皮肤之后（天）		<20	10	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	保障各项工作有序开展		持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	5	
			单位职工满意度		100%	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。

表15

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				

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。