

宝鸡市金台区人民政府办公室(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. 认真贯彻执行党中央、国务院省委省政府,市委市政府和区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。2. 协助区政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府、区委、区政府报送信息,反映各方面动态. 负责向省政府和市政府报送政务信息。3. 负责区政府、区政府办公室日常文书处理和事务工作,指导全区行政机关的公文处理工作。4. 负责区政府领导重要讲话、综合性材料和其他材料的起草修改审核工作。5. 负责拟办各部门各镇街请示事项相关意见,报区政府领导同志审批。6. 负责协调各部门各镇街之间和区内外有关工作,办理市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。7. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议和其他区政府综合性会议的组织筹备和会议纪要的起草印发工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。8. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署中央 和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况。9. 负责省市和区人大代表政协委员有关区政府系统的建议提案的协调办理和督促检查工作。10. 负责上级交办事项及领导批示件的督办落实。11. 负责区政府政务值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实区政府领导同志指示批示;负责指导检查全区政府系统政务值班工作。12. 负责编写区政府《大事记》和《组织沿革》工作。13. 指导协调监督区政府的政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。14. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。15. 负责全区营商环境工作的协调指导工作。16. 负责微信公众号和官方微博“金台发布”的运行维护管理等工作。17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置的具体情况如下：机关办公室包括综合股（负责区级领导讲话材料撰写），秘书股（负责文件流转、会议组织、对外联络），督办股（跟踪政府决策执行情况），行政股（负责经费和人员工资的预算执行、办公室人员后勤保障、管理机关资产）、营商股。

二、工作任务

1. 认真贯彻执行党中央、国务院省委省政府，市委市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。负责向省政府和市政府报送政务信息。
3. 负责区政府、区政府办公室日常文书处理和事务工作，指导全区行政机关的公文处理工作。
4. 负责区政府领导重要讲话、综合性材料和其他材料的起草修改审核工作。
5. 负责拟办各部门各镇街请示事项相关意见，报区政府领导同志审批。
6. 负责协调各部门各镇街之间和区内外有关工作，办理市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。
7. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议和其他区政府综合性会议的组织筹备和会议纪要的起草印发工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
8. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署中央 和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况。
9. 负责省市和区人大代表政协委员有关区政府系统的建议提案的协调办理和督促检查工作。
10. 负责上级交办事项及领导批示件的督办落实。
11. 负责区政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示；负责指导检查全区政府系统政务值班工作。
12. 负责编写区政府《大事记》和《组织沿革》工作。
13. 指导协调监督区政府的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
14. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。
15. 负责全区营商环境工作的协调指导工作。
16. 负责微信公众号和官方微博“金台发布”的运行维护管理等工作。
17. 完成区委、区政府交办的其他任

务。

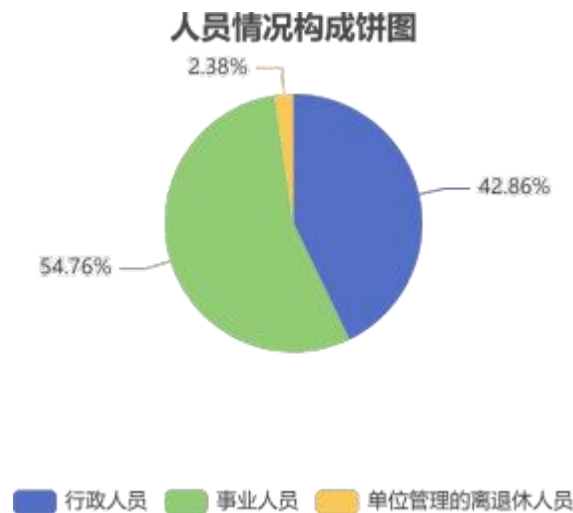
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民政府办公室（本级）	无变动
2	宝鸡市金台区机关事务管理中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制22人、事业编制45人；实有人员41人，其中行政18人、事业23人。单位管理的离退休人员1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1243.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入1243.89万元，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，较上年减少11.36万

元，下降0.91%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支；本部门当年预算支出1243.89万元，其中一般公共预算财政拨款支出1243.89万元、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，较上年减少11.36万元，下降0.91%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1243.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入1243.89万元、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11.36万元，下降0.91%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支；本部门财政拨款支出1243.89万元，其中一般公共预算财政拨款支出1243.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少11.36万元，下降0.91%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

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1243.89万元，较上年减少11.36万元，下降0.91%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

（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1243.89万元，其中：

1. 行政运行(2010301)695.12万元，较上年减少13.99万元，下降1.97%，下降的主要原因是：2025年办公室人员晋升，调出5人，导致2026年工资福利支出减少。

2. 机关服务(2010303)360.00万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休(2080501)17.65万元，较上年增加1.48万元，增长

9.14%，增长的主要原因是：2026年离休干部待遇调增。。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.17万元，较上年增加1.04万元，增长1.52%，增长的主要原因是：2026年职工工资调增及正常升薪导致社保基数增长。。

5. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)33.77万元，较上年增加0.73万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2026年职工工资调增及正常升薪导致社保基数增长。。

7. 公务员医疗补助(2101103)12.18万元，较上年减少1.02万元，下降7.74%，下降的主要原因是：2026年办公室调出公务员3人导致公务员医疗补助减少。

8. 住房公积金(2210201)55.57万元，较上年增加0.41万元，增长0.74%，增长的主要原因是：2026年职工工资调增及正常升薪导致社保基数增长。。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

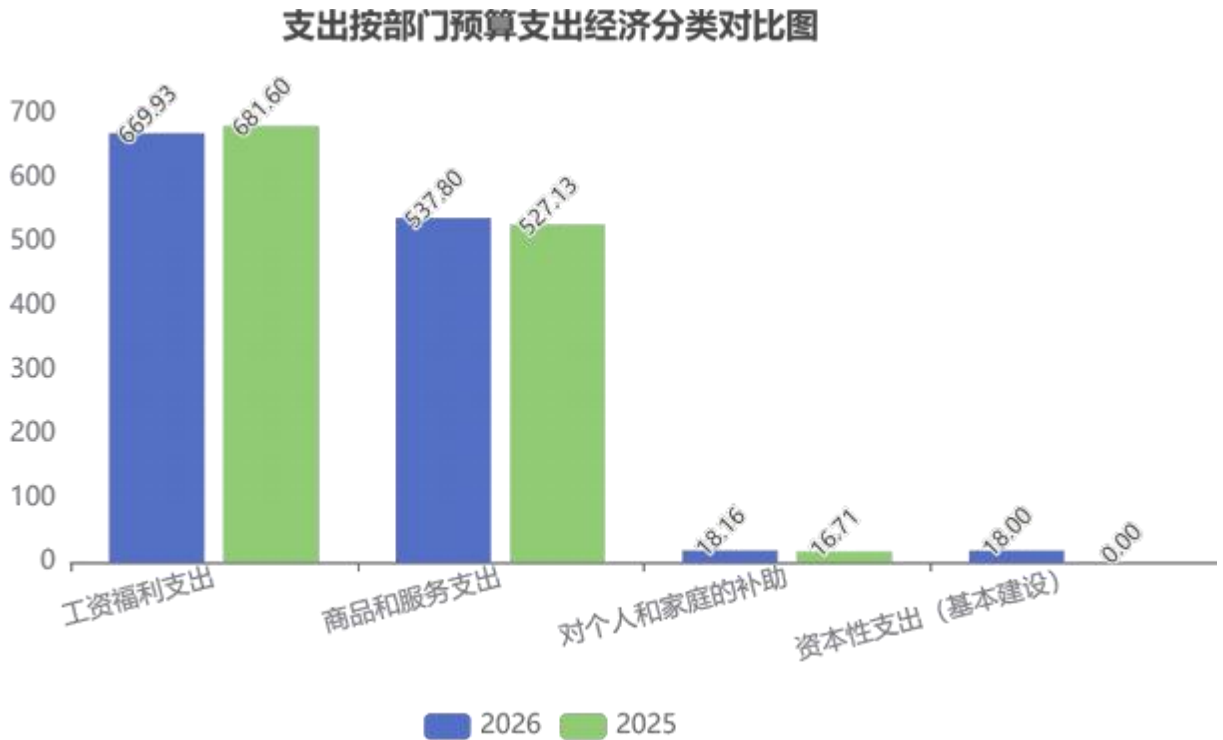
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1243.89万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)669.93万元，较上年减少11.67万元，下降1.71%，下降的主要原因是：2025年办公室人员晋升，调出5人，导致2026年工资福利支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)537.80万元，较上年增加10.66万元，增长2.02%，增长的主要原因是：2026年公务用车购置费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)18.16万元，较上年增加1.44万元，增长8.62%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助主要是离休干部离休费，2026年全区统一调增，因此较上年增长。

(4) 资本性支出（基本建设）(309)18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年资本性支出主要为公务用车购置费。



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1243.89万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)669.93万元，较上年减少11.67万元，下降1.71%，下降的主要原因是：2025年办公室人员晋升，调出5人，导致2026年工资福利支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)177.80万元，较上年增加10.66万元，增长6.38%，增长的主要原因是：2026年公务用车购置费用增加。

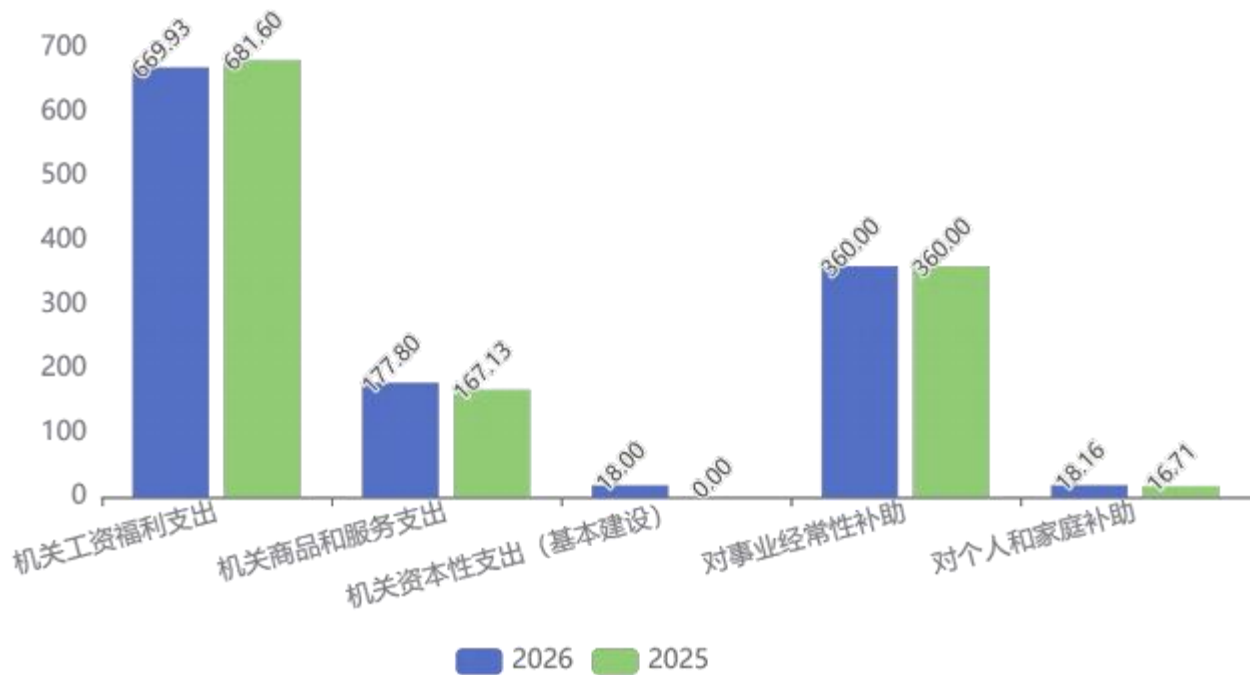
(3) 机关资本性支出（基本建设）(504)18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年资本性支出主要为公务用车购置费。

(4) 对事业经常性补助(505)360.00万元，较上年无增减。

(5) 对个人和家庭补助(509)18.16万元，较上年增加1.44万元，增长8.62%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助主要是离休干部离休

费，2026年全区统一调增，因此较上年增长。

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19.00万元，较上年减少12.80万元，下降32.16%，下降的主要原因是：2026年公务用车购置减少一台。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，较上年下降1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩公务接待费用。

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18.00万元，较上年下降11.80万元，下降39.60%，下降的主要原因是：2026年公务用车购置较上年减少一台。

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4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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1243.89万元，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180.00万元，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：宝鸡市金台区人民政府办公室(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	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	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	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	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	12438862.30	一、部门预算	12438862.30	一、部门预算	12438862.30	一、部门预算	12438862.30
1、财政拨款	12438862.30	1、一般公共服务支出	10551233.00	1、人员经费和公用经费支出	8838862.30	1、机关工资福利支出	6699329.46
(1)一般公共预算财政拨款	12438862.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6699329.46	2、机关商品和服务支出	1777982.40
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	1777982.40	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	181550.44	4、机关资本性支出（二）	180000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	180000	5、对事业单位经常性补助	3600000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3600000.00	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		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	872399.25	(2)商品和服务支出	3600000.00	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	181550.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459518.44	(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	555711.61				
		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	12438862.30	本年支出合计	12438862.30	本年支出合计	12438862.30	本年支出合计	12438862.30
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	12438862.30	支出总计	12438862.30	支出总计	12438862.30	支出总计	12438862.30

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	12438862.30	12438862.30										
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	12438862.30	12438862.30										
307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	8838862.30	8838862.30										
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3600000.00	3600000.00										

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	12438862.30	12438862.30								
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	12438862.30	12438862.30								
307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	8838862.30	8838862.30								
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3600000.00	3600000.00								

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	12438862.30	一、财政拨款	12438862.30	一、财政拨款	12438862.30	一、财政拨款	12438862.30
1、一般公共预算财政拨款	12438862.30	1、一般公共服务支出	10551233.00	1、人员经费和公用经费支出	8838862.30	1、机关工资福利支出	6699329.46
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	6699329.46	2、机关商品和服务支出	1777982.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1777982.40	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	181550.44	4、机关资本性支出（二）	180000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	180000	5、对事业单位经常性补助	3600000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3600000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	872399.25	(2)商品和服务支出	3600000.00	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	181550.44
		10、卫生健康支出	459518.44	(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	555711.61				
		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	12438862.30	本年支出合计	12438862.30	本年支出合计	12438862.30	本年支出合计	12438862.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12438862.30	支出总计	12438862.30	支出总计	12438862.30	支出总计	12438862.30

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	12438862.3	7038862.3	1800000.00	3600000.00	
201	一般公共服务支出	10551233	5151233	1800000.00	3600000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10551233	5151233	1800000.00	3600000.00	
2010301	行政运行	6951233	5151233	1800000.00		
2010303	机关服务	3600000			3600000.00	
208	社会保障和就业支出	872399.25	872399.25			
20805	行政事业单位养老支出	868199.25	868199.25			
2080501	行政单位离退休	176450.44	176450.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691748.81	691748.81			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	459518.44	459518.44			
21011	行政事业单位医疗	459518.44	459518.44			
2101101	行政单位医疗	337694.44	337694.44			
2101103	公务员医疗补助	121824	121824			
221	住房保障支出	555711.61	555711.61			
22102	住房改革支出	555711.61	555711.61			
2210201	住房公积金	555711.61	555711.61			

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			12438862.30	7038862.30	1800000.00	3600000.00	
301	工资福利支出			6699329.46	6699329.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2246136.48	2246136.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044731.52	1044731.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1083138.36	1083138.36			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	477714.24	477714.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691748.81	691748.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329047.58	329047.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121824.00	121824.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8646.86	8646.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555711.61	555711.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140630.00	140630.00			
302	商品和服务支出			5377982.40	157982.40	1620000.00	3600000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1370000.00		1370000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970000.00			970000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000000.00			2000000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000.00		90000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	580000.00			580000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227982.40	157982.40	70000.00		
303	对个人和家庭的补助			181550.44	181550.44			
30301	离休费	50905	离退休费	176450.44	176450.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
309	资本性支出（基本建设）			180000.00		180000.00		
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	180000.00		180000.00		

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	8838862.30	7038862.30	1800000.00	
201	一般公共服务支出	6951233.00	5151233.00	1800000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6951233.00	5151233.00	1800000.00	
2010301	行政运行	6951233.00	5151233.00	1800000.00	
208	社会保障和就业支出	872399.25	872399.25		
20805	行政事业单位养老支出	868199.25	868199.25		
2080501	行政单位离退休	176450.44	176450.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691748.81	691748.81		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	459518.44	459518.44		
21011	行政事业单位医疗	459518.44	459518.44		
2101101	行政单位医疗	337694.44	337694.44		
2101103	公务员医疗补助	121824.00	121824.00		
221	住房保障支出	555711.61	555711.61		
22102	住房改革支出	555711.61	555711.61		
2210201	住房公积金	555711.61	555711.61		

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			8838862.30	7038862.30	1800000.00	
301	工资福利支出			6699329.46	6699329.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2246136.48	2246136.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044731.52	1044731.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1083138.36	1083138.36		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	477714.24	477714.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691748.81	691748.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329047.58	329047.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121824.00	121824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8646.86	8646.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555711.61	555711.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140630.00	140630.00		
302	商品和服务支出			1777982.40	157982.40	1620000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1370000.00		1370000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000.00		90000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227982.40	157982.40	70000.00	
303	对个人和家庭的补助			181550.44	181550.44		
30301	离休费	50905	离退休费	176450.44	176450.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
309	资本性支出（基本建设）			180000.00		180000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	180000.00		180000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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（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
	合计	3600000.00	
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	3600000.00	
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	3600000.00	
	专用项目	3600000.00	
	金台区机关事务管理中心运行经费	3600000.00	
	2026年机关事务管理中心工作经费	3600000.00	2026年机关事务管理中心工作经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算财政拨款安排的“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	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
						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	398000.00	398000.00		20000.00	378000.00	298000.00	80000.00			190000.00	190000.00		10000.00	180000.00	180000.00	80000.00			-128000.00	-128000.00		-10000.00	-118000.00	-118000.00			
307	宝鸡市金台区人民政府办公室	398000.00	398000.00		20000.00	378000.00	298000.00	80000.00			190000.00	190000.00		10000.00	180000.00	180000.00	80000.00			-128000.00	-128000.00		-10000.00	-118000.00	-118000.00			
307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	398000.00	398000.00		20000.00	378000.00	298000.00	80000.00			190000.00	190000.00		10000.00	180000.00	180000.00	80000.00			-128000.00	-128000.00		-10000.00	-118000.00	-118000.00			
307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年度机关事务管理中心办公经费			
主管部门		宝鸡市金台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	2024年度机关事务管理中心办公经费				
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	确保2026年度三处办公场所正常运行	办公楼面积3万平方米	
		质量指标	确保办公场所正常运转	98%	
		时效指标	拨付时效	及时	
		成本指标	财政拨款运转经费	财政拨款360万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保三处办公楼正常运行,提高办事效率。	98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	2026年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1,243.89	1,243.89
	金额合计		1,243.89	1,243.89	
年度总体目标	2026年度机关事务管理中心办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	三处办公场所日常办公经费	办公面积3万平方米	
		质量指标	确保办公楼正常运转	98%	
		时效指标	拨付时效	及时	
		成本指标	财政拨款运转经费	财政拨款1243.89元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保办公运转，提高办事效率。	98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	2024年度机关事务管理中心办公经费				
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。