

中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室
2025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。

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. 负责全区外事摸排及金融工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

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2024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，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

档违规外联监控票平台建设任务。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。做好追赶超越半年点评协调工作，抓好区追赶超越目标任务。

三、预算单位构成

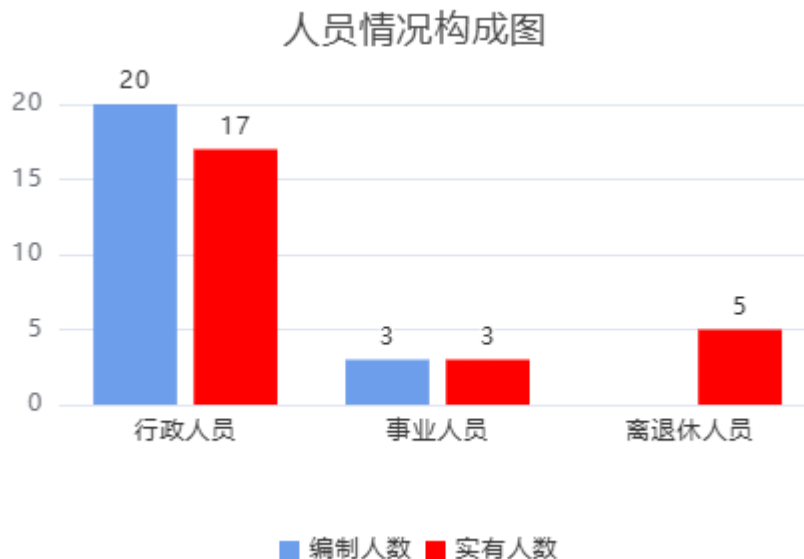
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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23人，其中行政编制20人，事业编制3人；实有人员20人，其中行政17人，事业3人。单位管理的离退休人员5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750.93万元，其中：一般公共预算拨款750.93万元，较上年增加8.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大；本部门当年预算支出750.93万元，其中：一般公共预算拨款750.93万元，较上年增加8.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入750.93万元，其中：一般公共预算拨款收入750.93万元，较上年增加8.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支

出在增大；本部门当年财政拨款支出750.93万元，其中：一般公共预算拨款支出750.93万元，较上年增加8.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大。

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750.93万元，较上年增加8.25万元，增长1.11%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大。

（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750.93万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安可系统替代项目；

2. 行政运行（2013101）378.21万元，较上年增加6.64万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大；

3. 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：安可系统替代项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年增加0.99万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员调整工资变化；

5. 行政单位医疗（2101101）14.58万元，较上年增加1.02万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员调整工资变化；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员调整工资变化；

7. 住房公积金（2210201）23.01万元，较上年减少0.38万元，下降1.62%，下降的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出750.93万元，其中：

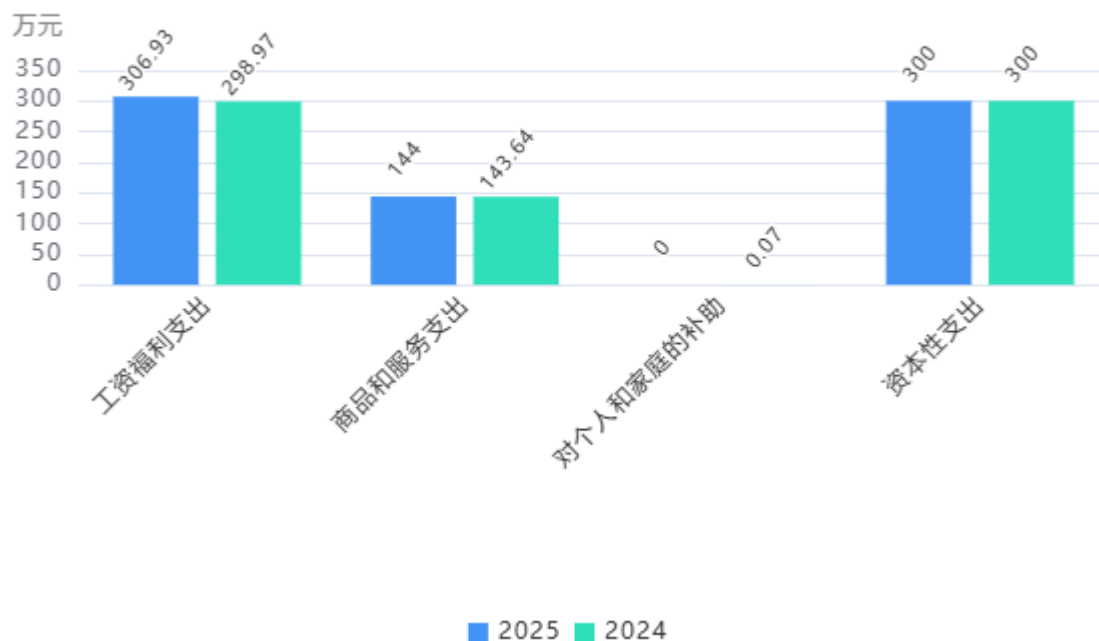
（1）工资福利支出（301）306.93万元，较上年增加7.96万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员调整工资变化；

（2）商品和服务支出（302）144.00万元，较上年增加0.36万元，增长0.25%，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）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整工资变化；

（4）资本性支出（310）300.00万元，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，本部门当年一般公共预算支出750.93万元，其中：

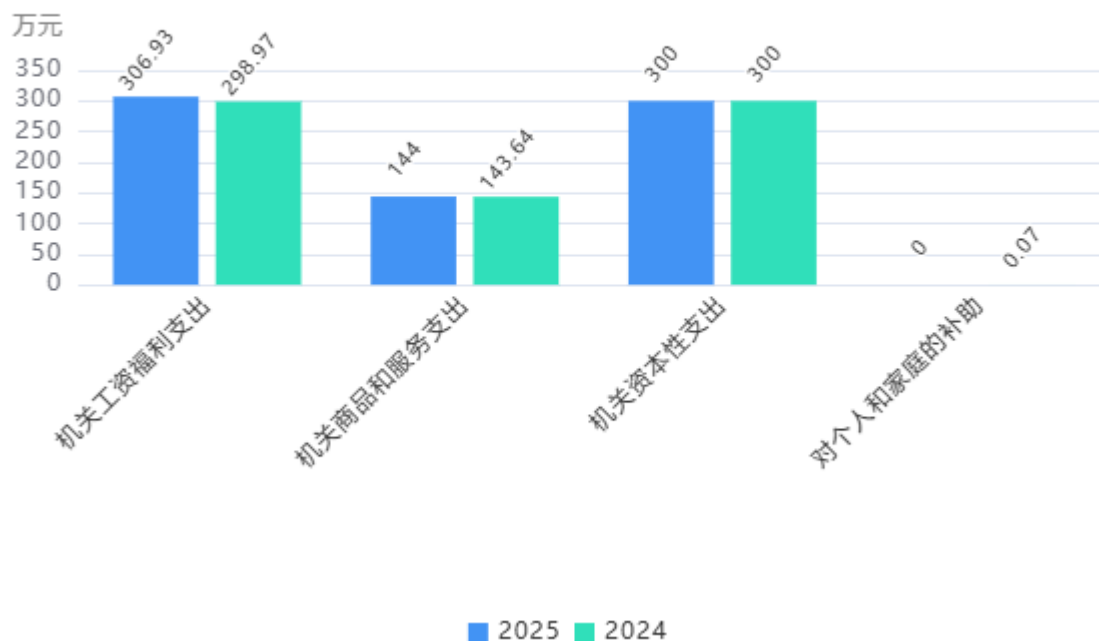
（1）机关工资福利支出（501）306.93万元，较上年增加7.96万元，增长2.66%，增长的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大；

（2）机关商品和服务支出（502）144.00万元，较上年增加0.36万元，增长0.25%，增长的主要原因是：办公费正常浮动；

（3）机关资本性支出（503）300.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度人员增加，工资福利支出在增大。

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，并已公开空表。

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，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度计划一次大型培训会议。

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	区委常委会（扩大）会议暨区委工作务虚会	2025年1月8日	36	0.60	
2	中共宝鸡市金台区第十六届委员会第九次全体（扩大）会议暨区委经济工作会议	2025年1月10日	50	1.40	

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	区委机要密码安全培训会	2025年4月底	50	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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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385.29万元，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，较上年增加12.50万元，增长9.51%，增长的主要原因是：办公费正常浮动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	本部门无此项支出
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	本部门无此项支出
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	否	

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	7,509,334.94	一、部门预算	7,509,334.94	一、部门预算	7,509,334.94	一、部门预算	7,509,334.94
1、财政拨款	7,509,334.94	1、一般公共服务支出	6,762,086.60	1、人员经费和公用经费支出	4,509,334.94	1、机关工资福利支出	3,069,334.94
(1)一般公共预算拨款	7,509,334.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,069,334.94	2、机关商品和服务支出	1,440,000.00
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	1,440,000.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
(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		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	3,000,000.00	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	299,976.96	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,210.50	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	230,060.88				
		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	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,509,334.94	7,509,334.94										
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	7,509,334.94	7,509,334.94										
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	7,509,334.94	7,509,334.94										

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	7,509,334.94	7,509,334.94								
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	7,509,334.94	7,509,334.94								
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	7,509,334.94	7,509,334.94								

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	7,509,334.94	一、财政拨款	7,509,334.94	一、财政拨款	7,509,334.94	一、财政拨款	7,509,334.94
1、一般公共预算拨款	7,509,334.94	1、一般公共服务支出	6,762,086.60	1、人员经费和公用经费支出	4,509,334.94	1、机关工资福利支出	3,069,334.94
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	3,069,334.94	2、机关商品和服务支出	1,440,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,440,000.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
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		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	3,000,000.00	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	299,976.96	(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	
		10、卫生健康支出	197,210.50	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	230,060.88				
		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	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94	本年支出合计	7,509,334.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94	支出总计	7,509,334.94

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	7,509,334.94	3,069,334.94	1,440,000.00	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,782,086.60	2,342,086.60	1,440,000.00	3,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010302	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,782,086.60	2,342,086.60	1,440,000.00		
2013101	行政运行	3,782,086.60	2,342,086.60	1,440,000.00		
208	社会保障和就业支出	299,976.96	299,976.96			
20805	行政事业单位养老支出	299,976.96	299,976.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,976.96	299,976.96			
210	卫生健康支出	197,210.50	197,210.50			
21011	行政事业单位医疗	197,210.50	197,210.50			
2101101	行政单位医疗	145,802.50	145,802.50			
2101103	公务员医疗补助	51,408.00	51,408.00			
221	住房保障支出	230,060.88	230,060.88			
22102	住房改革支出	230,060.88	230,060.88			
2210201	住房公积金	230,060.88	230,060.88			

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			7,509,334.94	3,069,334.94	1,440,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,069,334.94	3,069,334.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,013.60	1,772,013.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,600.00	68,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,753.00	500,753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,976.96	299,976.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,865.30	141,865.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,408.00	51,408.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,937.20	3,937.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,060.88	230,060.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00			
302	商品和服务支出			1,440,000.00		1,440,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	856,000.00		856,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	4,509,334.94	3,069,334.94	1,440,000.00	
201	一般公共服务支出	3,762,086.60	2,342,086.60	1,420,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,762,086.60	2,342,086.60	1,420,000.00	
2013101	行政运行	3,762,086.60	2,342,086.60	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	299,976.96	299,976.96		
20805	行政事业单位养老支出	299,976.96	299,976.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,976.96	299,976.96		
210	卫生健康支出	197,210.50	197,210.50		
21011	行政事业单位医疗	197,210.50	197,210.50		
2101101	行政单位医疗	145,802.50	145,802.50		
2101103	公务员医疗补助	51,408.00	51,408.00		
221	住房保障支出	230,060.88	230,060.88		
22102	住房改革支出	230,060.88	230,060.88		
2210201	住房公积金	230,060.88	230,060.88		

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			4,509,334.94	3,069,334.94	1,440,000.00	
301	工资福利支出			3,069,334.94	3,069,334.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,013.60	1,772,013.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,600.00	68,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,753.00	500,753.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,976.96	299,976.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,865.30	141,865.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,408.00	51,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,937.20	3,937.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,060.88	230,060.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			1,440,000.00		1,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	856,000.00		856,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	3,000,000.00	
313	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	3,000,000.00	
313001	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	安可系统替代	3,000,000.00	
	安可系统替代项目	3,000,000.00	根据省市机要局要求，我单位牵头完成金台区安可系统替代项目。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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										
	合计	110,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00		130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00
313	中国共产党鸡市金台区委员会 办公室	110,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00		130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00
313001	中国共产党鸡市金台区委员会 办公室	110,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00		130,000.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安可系统替代项目			
主管部门			中共宝鸡市金台区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	300		
			其他资金			
年度目标	根据省市机要局要求,我单位牵头完成金台区安可系统替代项目。					
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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025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	
			750.93	750.93		
	金额合计		750.93	750.93		
年度 总体目标	保障机关正常运转，全区社会稳定发展，安可替代系统稳步推进。					
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，公用经费，项目经费		尽量压缩成本开支	
		社会成本	机关运行成本		维护区域社会稳定 提高群众满意度	
		生态环境成本	节能环保成本		机关带头无纸化办公，节电节水	
	产出指标	数量指标	保障工资等人员经费		20人	
		质量指标	机关运行情况		高效平稳运转	
		时效指标	机关运行时效		保障2024年度全年机关高效运转	
	效益指标	经济效益指标	机关运行效益		促进区域经济协调 高质量发展	
		社会效益指标	社会满意度		维护区域社会稳定 提高群众满意度	
		生态效益指标	节能环保指标		机关带头无纸化办公，节电节水	
		可持续影响指标	机关运行影响力		推动全区可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	

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

(2025年度)

项目名称		安可系统替代项目					
主管部门		中共宝鸡市金台区委办公室		实施期限	2025年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300			
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	根据省市机要局要求，我单位牵头完成金台区安可系统替代项目。			根据省市机要局要求，我单位牵头完成金台区安可系统替代项目。			
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。