

宝鸡市市级机关物业管理中心
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理行政中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作；协调市行政中心道路的养护及管理工作。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关物业管理中心。为独立核算机构。

（二）机构设置

内设办公室、设备管理部、安全保卫部、环境绿化部。

二、工作任务

（一）坚持政治统领，强化支部建设。

高度重视中心党支部建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持民主集中制，进一步强化班子成员分工负责，密切配合运行体制，不断完善落实责任机制。发展培养预备党员，强化党员队伍，优化服务质量，真正把学习成效体现到工作实绩中，为深度提升办公环境的安全、效能、舒适性提供政治引领和智力保障。

（二）坚持勤俭办一切事业，向管理要效益。

一是完善预算管理，从源头上严格控制预算支出，从审批制度、各项费用支出中严守负责人审批程序，加强对预算

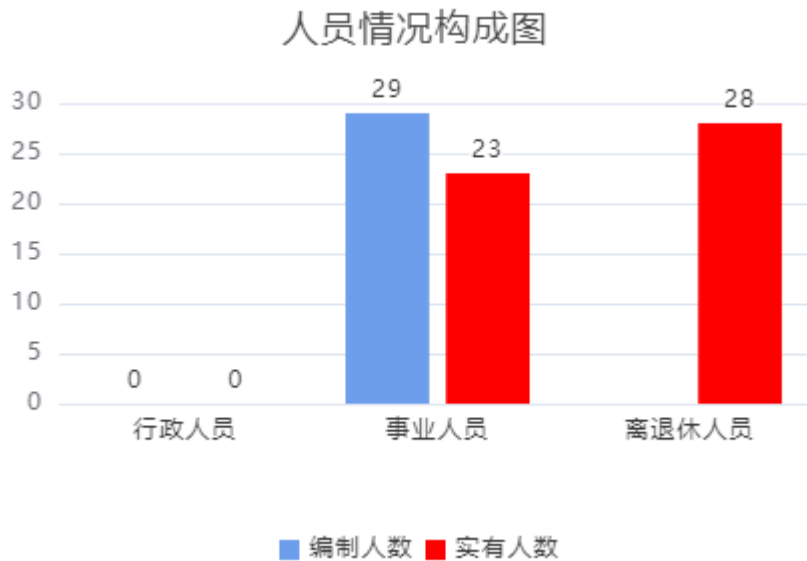
执行情况的监控，确保其符合预算规定和业务需求。二是加强临聘人员管理，建立健全奖优罚劣制度和工资增长机制，将考核和薪酬挂钩，用量化标准调动工作积极性。三是争取实现合同能源管理，以后勤管理市场化为导向，签订能源管理合同、约定节能目标，争取以最低的成本获取经济和节能双赢，降低行政中心园区水电气暖开支。

（三）坚持构建新发展格局，做好各领域保障。

一是激活队伍建设活力。给干部压担子，常态开展“强技能优服务”大比武大练兵活动，掀起“比、学、赶、帮、超”岗位练兵热潮，建设一支高素质的干部人才队伍。二是提供高水平服务。遵循“服务保障是立身之本”的理念，把干部职工满意度作为工作的试金石和根本标准，坚持日巡查制度和 service 考评要求，持续改进和提升服务质量。三是实现高效能治理。高标对比行业先进，横向超越周边物业，紧扣省机关事务发展要求，追赶超越兄弟单位，坚持“走出去”“引进来”，在学习别人经验基础上，找准自我定位，因地制宜，干出特色，干出亮点。四是突出党风廉政建设常态化。把党风廉政建设放在更加突出的位置，与业务工作同部署，同落实，同检查，同考核。全面落实党风廉政建设责任制，建设清正廉洁的后勤干部队伍，更好地树立机关后勤新形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员28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227.77万元，其中：一般公共预算拨款227.77万元，较上年减少2,268.59万元，下降90.88%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出227.77万元，其中：一般公共预算拨款227.77万元，较上年减少2,268.59万元，下降90.88%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入227.77万元，其中：一般公共预算拨款收入227.77万元，较上年减少2,268.59万元，下降90.88%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出227.77万元，其中：一般公共预算拨款支出227.77万元，较上年减少2,268.59万元，下降90.88%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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227.77万元，较上年减少2,268.59万元，下降90.88%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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227.77万元，其中：

1. 机关服务（2010303）173.12万元，较上年减少2,265.45万元，下降92.90%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下

达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.55万元，较上年减少1.46万元，下降3.94%，下降的主要原因是：单位人员退休养老保险缴费支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）19.11万元，较上年减少1.68万元，下降8.08%，下降的主要原因是：单位人员退休医疗保险缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

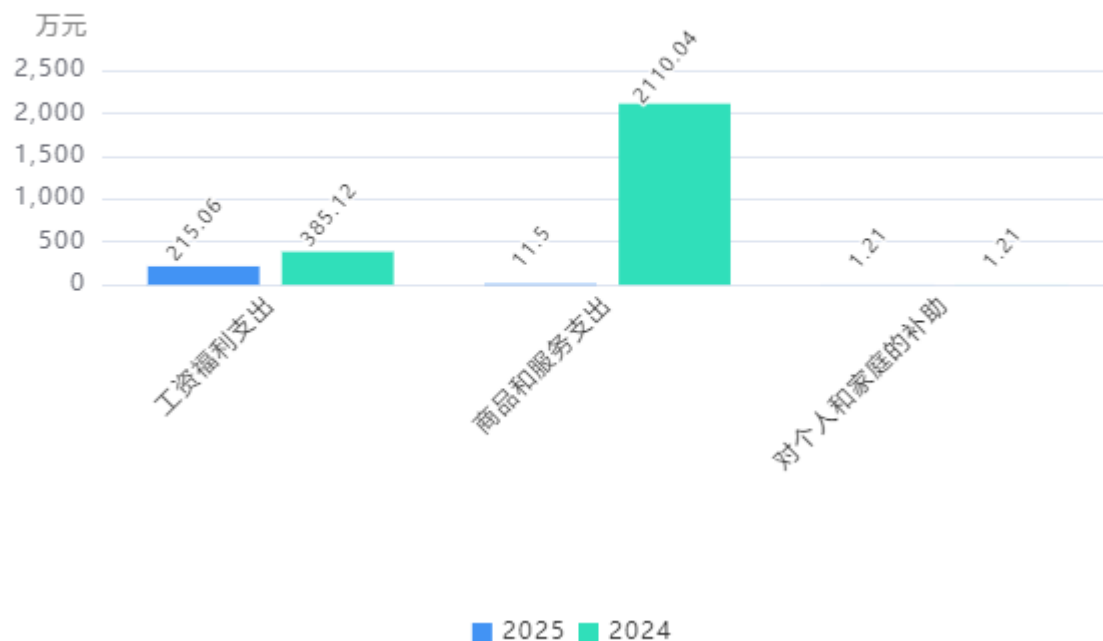
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.06万元，较上年减少170.06万元，下降44.16%，下降的主要原因是：本年预算填报绩效工资不足；

（2）商品和服务支出（302）11.50万元，较上年减少2,098.54万元，下降99.45%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



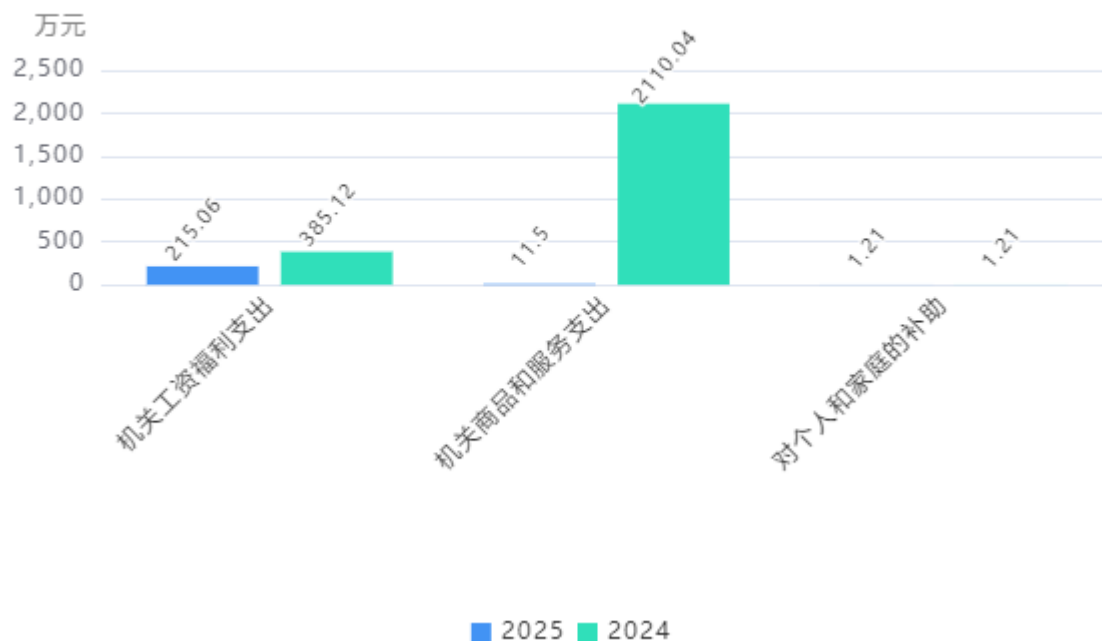
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）215.06万元，较上年减少170.06万元，下降44.16%，下降的主要原因是：本年预算填报绩效工资不足；

（2）机关商品和服务支出（502）11.50万元，较上年减少2,098.54万元，下降99.45%，下降的主要原因是：2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未预算公务接待费。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，较上年减少0.30万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：今年未预算公务接待费；

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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227.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款227.77万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.17%，下降的主要原因是：财政部门对公用经费压缩。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	2,277,747.00	一、部门预算	2,277,747.00	一、部门预算	2,277,747.00	一、部门预算	2,277,747.00
1、财政拨款	2,277,747.00	1、一般公共服务支出	1,731,178.00	1、人员经费和公用经费支出	2,208,627.00	1、机关工资福利支出	2,150,627.00
(1)一般公共预算拨款	2,277,747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,081,507.00	2、机关商品和服务支出	115,000.00
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	115,000.00	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	12,120.00	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		(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	69,120.00	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	69,120.00	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	355,492.00	(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	12,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,077.00	(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			
		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					
		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	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00
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	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,277,747.00	2,277,747.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	2,277,747.00	2,277,747.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	2,277,747.00	2,277,747.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,277,747.00	2,277,747.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	2,277,747.00	2,277,747.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	2,277,747.00	2,277,747.00								

表4

单位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	2,277,747.00	一、财政拨款	2,277,747.00	一、财政拨款	2,277,747.00	一、财政拨款	2,277,747.00
1、一般公共预算拨款	2,277,747.00	1、一般公共服务支出	1,731,178.00	1、人员经费和公用经费支出	2,208,627.00	1、机关工资福利支出	2,150,627.00
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	2,081,507.00	2、机关商品和服务支出	115,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,000.00	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	12,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	69,120.00	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	69,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	355,492.00	(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	12,120.00
		10、卫生健康支出	191,077.00	(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			
		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					
		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	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00	本年支出合计	2,277,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00	支出总计	2,277,747.00

表5

单位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	2,277,747.00	2,093,627.00	115,000.00	69,120.00	
201	一般公共服务支出	1,731,178.00	1,547,058.00	115,000.00	69,120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,731,178.00	1,547,058.00	115,000.00	69,120.00	
2010303	机关服务	1,731,178.00	1,547,058.00	115,000.00	69,120.00	
208	社会保障和就业支出	355,492.00	355,492.00			
20805	行政事业单位养老支出	355,492.00	355,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,492.00	355,492.00			
210	卫生健康支出	191,077.00	191,077.00			
21011	行政事业单位医疗	191,077.00	191,077.00			
2101102	事业单位医疗	191,077.00	191,077.00			

表6

单位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			2,277,747.00	2,093,627.00	115,000.00	69,120.00	
301	工资福利支出			2,150,627.00	2,081,507.00		69,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,628.00	1,346,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,000.00	69,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,336.00	89,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,492.00	355,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,077.00	191,077.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,584.00	8,584.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69,120.00			69,120.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			115,000.00		115,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位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	2,208,627.00	2,093,627.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	1,662,058.00	1,547,058.00	115,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,662,058.00	1,547,058.00	115,000.00	
2010303	机关服务	1,662,058.00	1,547,058.00	115,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,492.00	355,492.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,492.00	355,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,492.00	355,492.00		
210	卫生健康支出	191,077.00	191,077.00		
21011	行政事业单位医疗	191,077.00	191,077.00		
2101102	事业单位医疗	191,077.00	191,077.00		

表8

单位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			2,208,627.00	2,093,627.00	115,000.00	
301	工资福利支出			2,081,507.00	2,081,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,628.00	1,346,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,000.00	69,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,336.00	89,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,492.00	355,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,077.00	191,077.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,584.00	8,584.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			115,000.00		115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位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

单位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	69,120.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	69,120.00	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	69,120.00	
	专用项目	69,120.00	
	机关事务	69,120.00	
	2025年医疗补助	69,120.00	2025年医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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	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						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	公务用车运行维护费	小计						公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费						小计	公务用车运行维护费						
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00													-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								
119	宝鸡市机关事务管理局	3,000.00	3,000.00		3,000.00													-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00													-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度医疗补助				
主管部门		宝鸡市机关事务管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.912		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.912			
		其他资金	0			
年度目标	保障2025年度医疗补助的正常发放					
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	6.912万元		足额	10
		社会成本	促进社会进步		成效显著	10
		生态环境成本	保护环境		成效显著	10
	产出指标	数量指标	23人		23人	10
		质量指标	保质保量发放		高质量发放	10
		时效指标	及时发放		及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	5

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市市级机关物业管理中心			
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	
	机关服务	人员基本工资、日常公用经费	166.21	166.21		
	社会保障缴费	养老保险	35.55	35.55		
	卫生健康支出	医疗保险	19.11	19.11		
	金额合计		220.87	220.87		
年度总体目标	保障单位人员基本工资、日常公用经费以及社保支出					
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	220.87万元		220.87万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	在编在岗人员		23	10
		质量指标	发放到位率		到位	10
		时效指标	发放到位率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	执行率分值（10分）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%	20

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							
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。