

中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调领导小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结

构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情

况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局等8个科局。

二、工作任务

今年以来，在市委、市政府和市委编委的坚强领导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届三中全会、市委全会和全省编办主任会议精神，突出政治引领，深化改革创新，坚持服务大局，提升法治水平，强化自身建设，“三个年”活动持续深化，党纪学习教育见行见效，市县机构改革圆满完成，机构编制支撑保障坚强有力，全年各项目标任务圆满完成。

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。

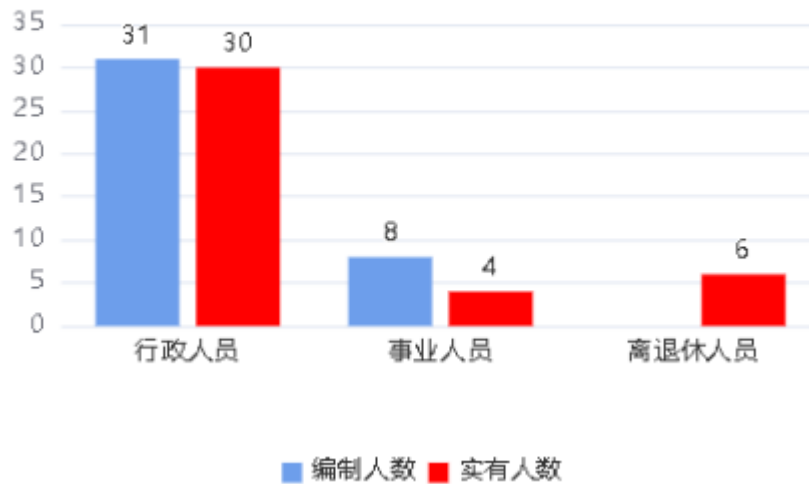
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制31人，事业编制8人；实有人员34人，其中行政30人，事业4人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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554.95万元，其中：一般公共预算拨款554.95万元，较上年减少6.18万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；本部门当年预算支出554.95万元，其中：一般公共预算拨款554.95万元，较上年减少6.18万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入554.95万元，其中：一般公共预算拨款收入554.95万元，较上年减少6.18万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本

支出减少；本部门当年财政拨款支出554.95万元，其中：一般公共预算拨款支出554.95万元，较上年减少6.18万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少。

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554.95万元，较上年减少6.18万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少。

（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554.95万元，其中：

1. 行政运行（2013201）442.32万元，较上年减少35.63万元，下降7.45%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）28.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年下达预算未列支此科目；

3. 机关服务（2013203）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未列支办公设备购置费用；

4. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费的功能科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.17万元，较上年增加2.67万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人数增加（新招录选调生2名，新录用遴选人员1名），工资调整且社保缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）30.37万元，较上年增加1.49万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人数增加（新招录选调生2名，新录用遴选人员1名），工资调整且社保缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出554.95万元，其中：

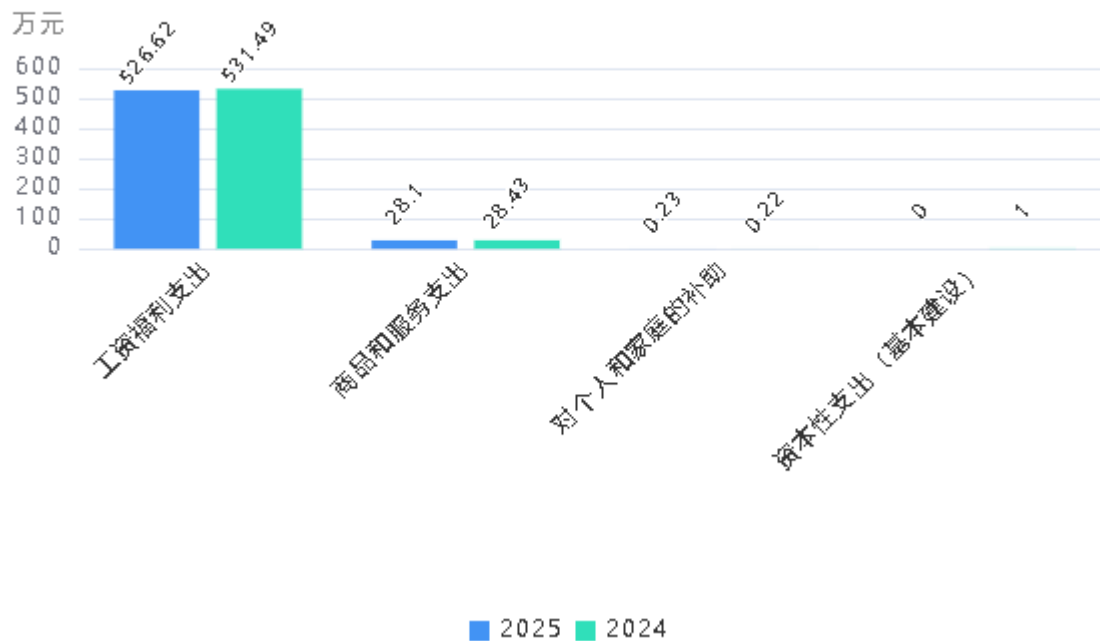
（1）工资福利支出（301）526.62万元，较上年减少4.87万元，下降0.92%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；

（2）商品和服务支出（302）28.10万元，较上年减少0.33万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：1名干部生育一孩；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未列支办公设备购置费用。

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554.95万元，其中：

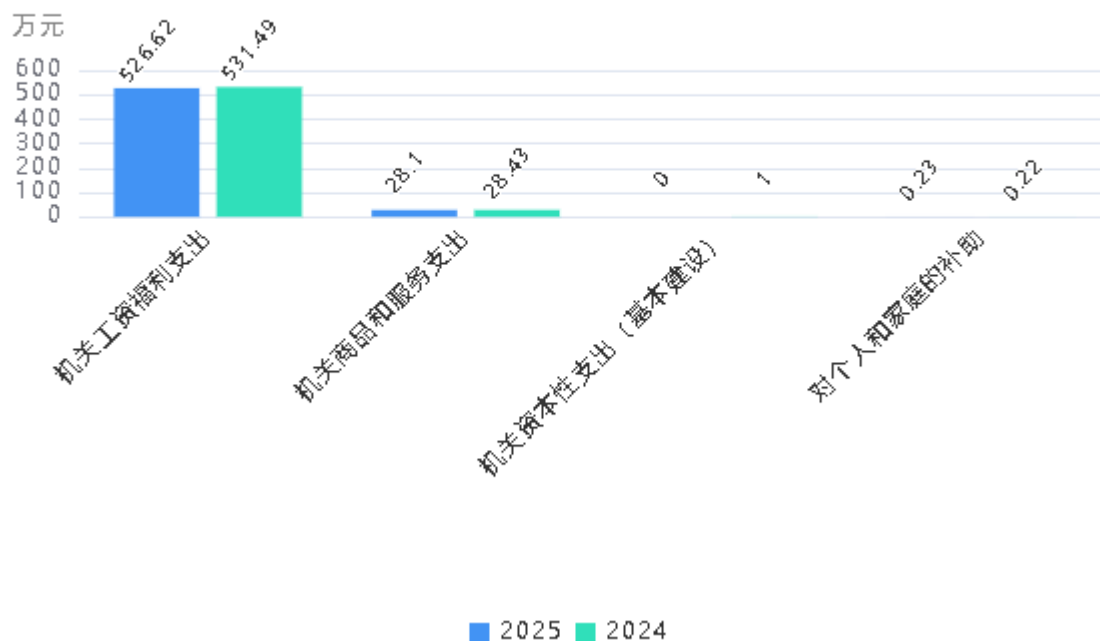
（1）机关工资福利支出（501）526.62万元，较上年减少4.87万元，下降0.92%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）28.10万元，较上年减少0.33万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年退休3名县级干部，基本支出减少；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未列支办公设备购置费用；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：1名干部生育一孩。

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2.30万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，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2.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，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	全市实名制系统审核会	2025年12月15日	50	0.75	
2	全市编办主任座谈会议	2025年3月15日	50	0.75	
3	权责清单培训会	2025年3月1日	80	1.00	

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	机构编制实名制系统业务培训	2025年12月10日-12月10日	45	0.50	
2	机构编制业务培训会	2025年9月10日	100	1.30	

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1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拨款554.95万元，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28.10万元，较上年减少0.33万元，下降1.16%，下降的主要原因是：2024年增加3名县级退休干部，基本支出减少。

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。

十六、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、公务用车运行费以及其他费用。

十七、行政编制：行政编制是我国党政机关使用的人员编制，包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制，其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治与管理活动密切相关的，这就决定了行政编制要有较强的外在约束，不能随意扩大。由于使用行政编制的工作人员的工资和日常办公经费由国家财政开支，因此必须严格控制全国行政编制规模。

十八、事业编制：指各类事业单位所使用的人员编制。其经费由国家事业费开支。与行政编制相比，事业编制使用范围广泛，总量不断增长，经费开支形式多样，受社会政治经济发展因素的约束较强。

十九、“三定”：“三定”规定就是对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定。按照规定的统一体例和审核、审批程序，由党委、政府印发的“职能配置、内设机构和人员编制规定”，是具有一定法律效力的规范性文件。

二十、机构编制实名制管理：是指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

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：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

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	5,549,527.00	一、部门预算	5,549,527.00	一、部门预算	5,549,527.00	一、部门预算	5,549,527.00
1、财政拨款	5,549,527.00	1、一般公共服务支出	4,686,190.00	1、人员经费和公用经费支出	5,460,727.00	1、机关工资福利支出	5,266,187.00
(1)一般公共预算拨款	5,549,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,177,387.00	2、机关商品和服务支出	281,000.00
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	281,000.00	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	2,340.00	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	18,000.00	(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	88,800.00	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	88,800.00	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	541,663.00	(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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,674.00	(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	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00
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	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00

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	5,549,527.00	5,549,527.00										
444	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	5,549,527.00	5,549,527.00										
444001	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	5,549,527.00	5,549,527.00										

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	5,549,527.00	5,549,527.00								
444	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	5,549,527.00	5,549,527.00								
444001	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	5,549,527.00	5,549,527.00								

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	5,549,527.00	一、财政拨款	5,549,527.00	一、财政拨款	5,549,527.00	一、财政拨款	5,549,527.00
1、一般公共预算拨款	5,549,527.00	1、一般公共服务支出	4,686,190.00	1、人员经费和公用经费支出	5,460,727.00	1、机关工资福利支出	5,266,187.00
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	5,177,387.00	2、机关商品和服务支出	281,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,000.00	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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,000.00	(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	88,800.00	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	88,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	541,663.00	(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	2,340.00
		10、卫生健康支出	303,674.00	(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	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00	本年支出合计	5,549,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00	支出总计	5,549,527.00

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	5,549,527.00	5,179,727.00	281,000.00	88,800.00	
201	一般公共服务支出	4,704,190.00	4,334,390.00	281,000.00	88,800.00	
20132	组织事务	4,704,190.00	4,334,390.00	281,000.00	88,800.00	
2013201	行政运行	4,423,190.00	4,334,390.00		88,800.00	
2013202	一般行政管理事务	281,000.00		281,000.00		
208	社会保障和就业支出	541,663.00	541,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	541,663.00	541,663.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,663.00	541,663.00			
210	卫生健康支出	303,674.00	303,674.00			
21011	行政事业单位医疗	303,674.00	303,674.00			
2101101	行政单位医疗	303,674.00	303,674.00			

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				5,549,527.00	5,179,727.00	281,000.00	88,800.00	
301	工资福利支出			5,266,187.00	5,177,387.00		88,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,694,414.00	2,694,414.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,308,776.00	2,308,776.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,906.00	131,906.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,531.00	12,531.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	88,800.00			88,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			281,000.00		281,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

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	5,460,727.00	5,179,727.00	281,000.00	
201	一般公共服务支出	4,597,390.00	4,334,390.00	263,000.00	
20132	组织事务	4,597,390.00	4,334,390.00	263,000.00	
2013201	行政运行	4,334,390.00	4,334,390.00		
2013202	一般行政管理事务	263,000.00		263,000.00	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,663.00	541,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,663.00	541,663.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,663.00	541,663.00		
210	卫生健康支出	303,674.00	303,674.00		
21011	行政事业单位医疗	303,674.00	303,674.00		
2101101	行政单位医疗	303,674.00	303,674.00		

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			5,460,727.00	5,179,727.00	281,000.00	
301	工资福利支出			5,177,387.00	5,177,387.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,694,414.00	2,694,414.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,308,776.00	2,308,776.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,906.00	131,906.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,531.00	12,531.00		
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	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			281,000.00		281,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
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	88,800.00	
444	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	88,800.00	
444001	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	88,800.00	
	专用项目	88,800.00	
	部门履职专项	88,800.00	
	2025年医疗补助	88,800.00	2025年医疗补助

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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									小计	公务用车购置费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								费	费																	费	费			费	费	费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	66,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00	18,000.00	66,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制业务				
主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.88			
		其他资金				
年度目标	目标1: 医疗补贴发放到位					
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	指标1: 指标金额		正常保障	10
			指标2: 机关日常工作运转		正常保障	10
	产出指标	数量指标	指标1: 机构编制业务		正常保障	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 推动编制事业发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度		95-100%	20

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

(2025年度)

部门(单位)名称		中共宝鸡市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	
	任务1	人员经费	517.97	517.97		
	任务2	公用经费	28.1	28.1		
	任务3	专项经费	8.88	8.88		
	金额合计		554.95	554.95		
年度总体目标	目标1: 工资、津贴补贴及补助按时发放 目标2: 保障机关日常工作正常运转					
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	指标1: 指标金额		正常保障	5
		社会成本	指标1: 机关日常工作运转		正常保障	5
		生态环境成本	指标1: 人员工资福利支出		正常保障	5
	产出指标	数量指标	指标1: 机构编制业务		正常保障	5
		质量指标	指标1: 机关运转及效能提升		正常保障	10
		时效指标	指标1: 及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 推动编制事业发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		95-100%	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。

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。