

**宝鸡市机关事务管理局**  
**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、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权

管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

8、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

## （二）机构设置

现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。

下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

## 二、工作任务

（一）机关事务标准化建设持续发力。“推动两项国家级试点成果转化”纳入市委经济工作会议重点工作任务、2024年政府工作报告重点任务。认真提炼重点业务领域经验做法，联合市场监管局对《党政机关公务用车处置规范》市级地方标准进行周期性审查并顺利通过专家评审。组织对已发布的38项内部标准开展复审，共修订标准8项，废止3项，标准与业务工作契合更加紧密。充分利用标准化实训基地资源优势，依托宝鸡职业技术学院举办“2024年机关事务标准化实训大讲堂”，开展理论授课4场次、实操实练6批次。认真开展标准化建设宣传和经验总结，应邀参加2024年地方标准新闻发布会并向全市介绍我市机关事务标准化建设经验，陕西日报、陕西广播电视台等新闻媒体进行了宣传报道。

（二）办公用房规范管理扎实推进。严格执行国家关于

国有资产管理的法律法规，与市审计局联合对全市房地产进行全面清查，全口径盘清行政中心区域外办公用房183处、51.87万平方米；核查行政中心区域内136个行政事业单位办公用房1800余间，并及时建立资产台账，实现资产动态管理，确保办公用房数据准确完整，进一步夯实办公用房“五统一”基础。科学合理调配办公用房，先后测量办公用房84间2462.37平方米，通过调整布局和面积分配，办公空间利用率、舒适度不断提高；结合机构改革单位调整，为新组建单位调剂办公用房328间。对20处4053.76平方米闲置国有资产进行评估鉴定并公开拍卖，年非税收入100余万元，闲置国有资产有效盘活。认真贯彻《零星工程项目维修管理办法》，实施各类维修1879批次，安装安全防护栅栏62处、维修更换消防卷闸门、防火门27处，全力保障机关正常办公。

（三）公务用车管理体系日臻完善。全面落实公务用车“全省一张网”运行监管，为130个单位开通车辆管理账号，运用手机APP进行公务用车网上派遣1.3万余次，确保公车使用留痕、监管留印。充分发挥公务用车管理职能，在市直党政机关与事业单位之间调剂车辆，累计节约财政资金约180余万元，有效提升了车辆使用效益。严格公务用车处置购置审批，共处置车辆70辆，审批购置车辆128辆，其中新能源车辆占比达51%，确保编制不超标、配备不超标。圆满完成2023年度全市440个行政事业单位1961辆公务用车统计工作，摸清了底数，建立了台账。全力推进全省第一批公车专项领域建设工作，指导渭滨区机关事务管理中心完成单位自评、市级初

评等工作。借助监督管理平台对全市公务用车进行实时跟踪检查，先后查阅车辆1.2万辆，确保公务用车在阳光下运行。

（四）公共机构节能监管稳中有进。专题安排部署公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，完成全市3067个公共机构2023年全市公共机构能耗统计重点任务，单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别比2022年下降1.67%、2.35%、1.61%。承办召开“全省公共机构能耗统计软件系统应用暨节约型公共机构示范单位创建培训会”，我市公共机构节能工作经验做法在大会上作了交流发言。扎实开展全国节能宣传周、国家“低碳日”主题宣传活动，积极推进全国绿色低碳公共机构遴选和公共机构水效领跑者引领行动创建，千阳县机关事务管理中心被评为“绿色低碳公共机构”，宝鸡市文化艺术中心跻身国家级“水效领跑者”创建单位。扎实开展2023-2024年国家级节约型公共机构示范单位创建，陇县恒大小学、千阳县幼儿园等4家单位通过市级验收。深入开展反食品浪费、夏季空调温度节能专项监察和省政府“十四五”节能工作中期评估等工作，节能理念深入人心，各项工作成效显著。

（五）市级集中办公区安全高效运转。持续强化安保、消防安全和设备运行管理，登记外来人员12.5万人次，纠正违章车辆数1.9万余辆；协助信访局和派出所处理各类大型上访事件100余起，更换消防设施及配件2万余件，检修配电设施360个，巡查维保电梯6113次，组织维修、巡查9156次，确保了行政中心区域秩序井然、安全稳定。持续打造环境优美

办公环境，高质量完成楼内（外）87万平方米日常保洁任务，补植绿植2.4万余株，修剪绿篱、草坪近8万平方米。持续深化机关食堂“1-9”管理模式，从严抓好机关食堂食品安全监管，深入开展“反对餐饮浪费”系列活动，建立五项反食品浪费措施，扎实推进标准化食堂建设，累计保障用餐96.2万余人次。认真贯彻落实《党政机关会议服务规范》，高效保障会议及演出1888场。扎实开展安全驾驶应急演练，高标准完成公务出行用车保障2.2万台次320万公里。

### 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。

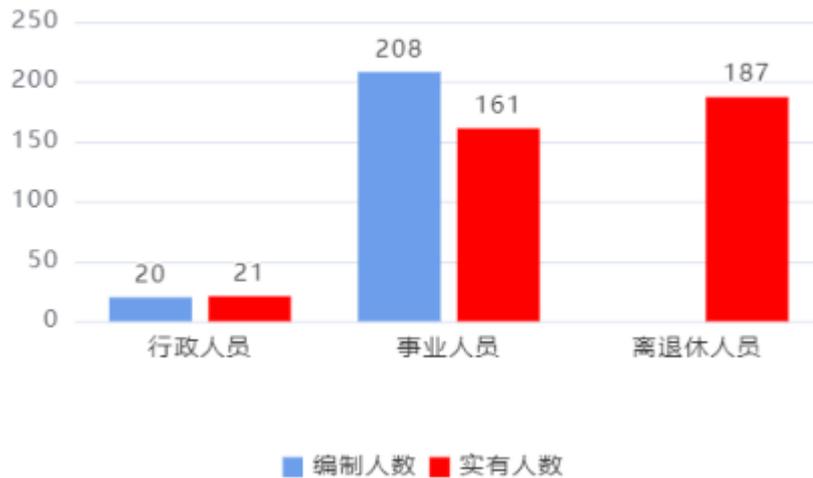
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市机关事务管理局本级（机关）	
2	宝鸡市市级机关物业管理中心	
3	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	
5	宝鸡市公务用车管理中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制228人，其中行政编制20人，事业编制208人；实有人员182人，其中行政21人，事业161人。单位管理的离退休人员187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2,512.90万元，其中：一般公共预算拨款2,512.90万元，较上年减少4,246.57万元，下降62.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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；本部门当年预算支出2,512.90万元，其中：一般公共预算拨款2,512.90万元，较上年减少4,246.57万元，下降62.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,512.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,512.90万元，较上年减少4,246.57万元，下降62.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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；本部门当年财政拨款支出2,512.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,512.90万元，较上年减少4,246.57万元，下降62.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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。

## 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2,512.90万元，较上年减少4,246.57万元，下降62.82%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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

本部门当年一般公共预算支出2,512.90万元，其中：

1. 机关服务（2010303）2,067.45万元，较上年减少4,214.26万元，下降67.09%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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）286.74万元，较上年减少20.29万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本部门有新增退休人员；

3. 行政单位医疗（2101101）20.90万元，较上年增加0.22万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）137.80万元，较上年减少12.26万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

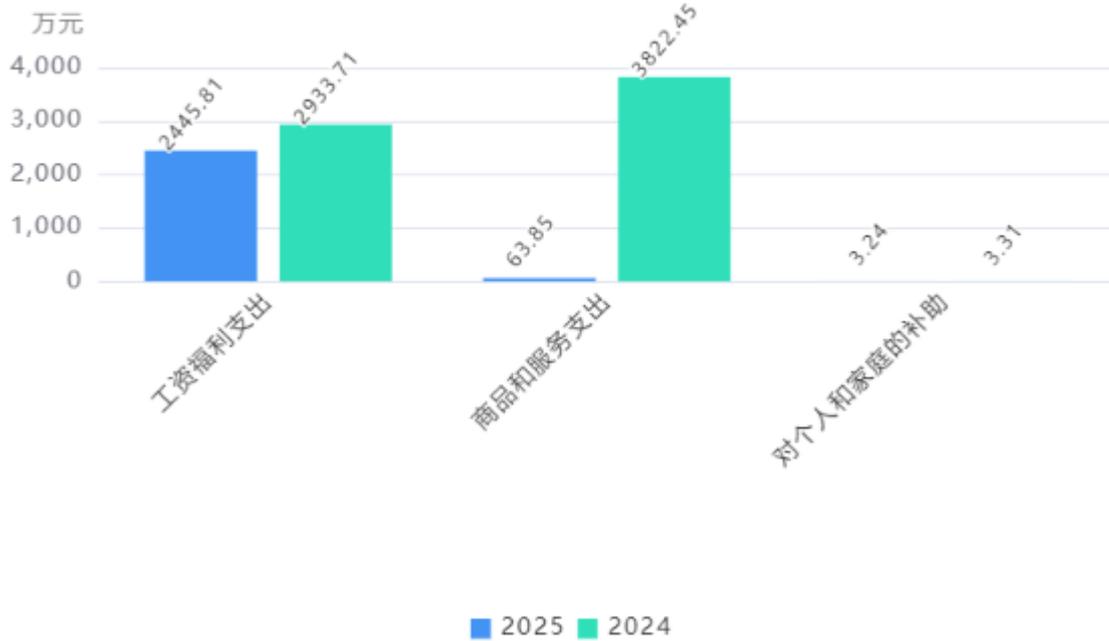
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,512.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,445.81万元，较上年减少487.90万元，下降16.63%，下降的主要原因是：本年预算减少；

（2）商品和服务支出（302）63.85万元，较上年减少3,758.60万元，下降98.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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）3.24万元，较上年减少0.07万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



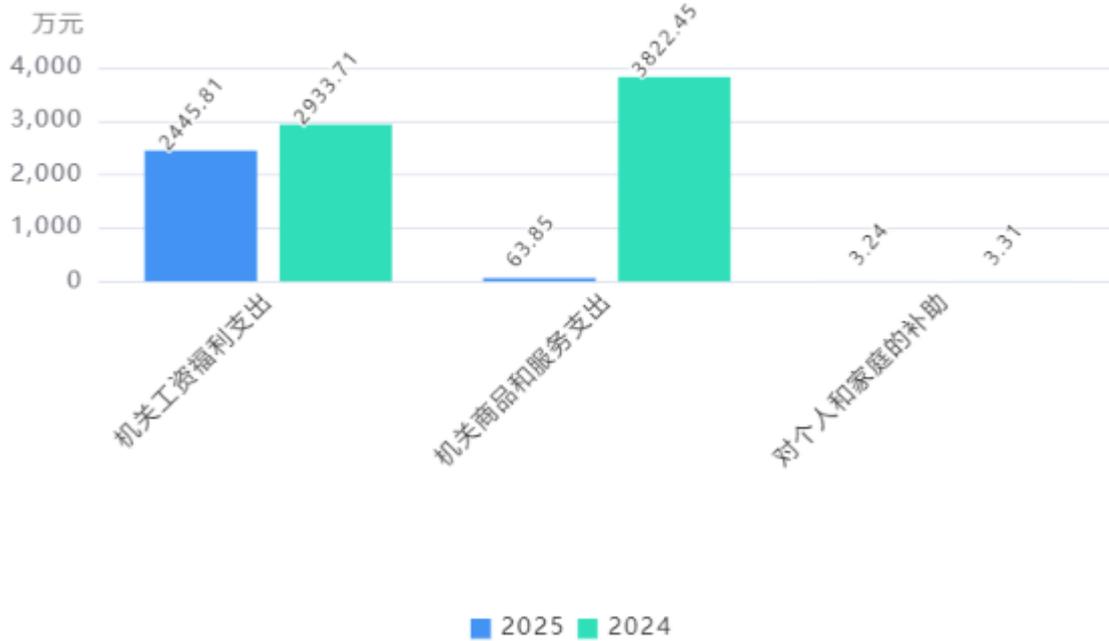
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,512.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,445.81万元，较上年减少487.90万元，下降16.63%，下降的主要原因是：本年预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）63.85万元，较上年减少3,758.60万元，下降98.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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）3.24万元，较上年减少0.07万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算减少。

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1.68万元，较上年减少386.32万元，下降99.57%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.38万元，较上年减少0.92万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少385.40万元，下降99.92%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，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；

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1.78万元，较上年增加0.68万元，增长61.82%，增长的主要原因是：本年预算增加。

### 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	机关事务暨标准化工作培训会	2025年9月15日	200人	0.70	
2	档案管理人员继续教育培训	2025年8月	3人	0.39	
3	财务人员继续教育培训	2025年11月	2人	0.06	
4	消防人员继续教育培训	2025年7月	1人	0.05	
5	食堂从业人员培训	2025年1月-12月	100人	0.48	
6	驾驶员安全教育培训	2025年4月	42人	0.10	

### 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214辆，单价20万元以上的设备31台（套）。当年部门预算安排购置车辆16辆；安排购置单价20万元以上的设备3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2,512.90万元，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23.35万元，较上年增加0.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：本年预算增加。

## **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：宝鸡市机关事务管理局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及



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	25,128,986.00	25,128,986.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	25,128,986.00	25,128,986.00										
419001	宝鸡市机关事务管理局	3,785,294.00	3,785,294.00										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,440,929.00	2,440,929.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	2,277,747.00	2,277,747.00										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	3,196,400.00	3,196,400.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	13,428,616.00	13,428,616.00										

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	25,128,986.00	25,128,986.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	25,128,986.00	25,128,986.00								
419001	宝鸡市机关事务管理局	3,785,294.00	3,785,294.00								
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,440,929.00	2,440,929.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	2,277,747.00	2,277,747.00								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	3,196,400.00	3,196,400.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	13,428,616.00	13,428,616.00								

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	25,128,986.00	一、财政拨款	25,128,986.00	一、财政拨款	25,128,986.00	一、财政拨款	25,128,986.00
1、一般公共预算拨款	25,128,986.00	1、一般公共服务支出	20,656,734.00	1、人员经费和公用经费支出	24,532,826.00	1、机关工资福利支出	24,458,086.00
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	23,861,926.00	2、机关商品和服务支出	638,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,500.00	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	32,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,800.00	(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	596,160.00	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	596,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,867,417.00	(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	32,400.00
		10、卫生健康支出	1,587,035.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	25,128,986.00	<b>本年支出合计</b>	25,128,986.00	<b>本年支出合计</b>	25,128,986.00	<b>本年支出合计</b>	25,128,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25,128,986.00	<b>支出总计</b>	25,128,986.00	<b>支出总计</b>	25,128,986.00	<b>支出总计</b>	25,128,986.00

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	25,128,986.00	23,894,326.00	638,500.00	596,160.00	
201	一般公共服务支出	20,674,534.00	19,439,874.00	638,500.00	596,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,674,534.00	19,439,874.00	638,500.00	596,160.00	
2010303	机关服务	20,674,534.00	19,439,874.00	638,500.00	596,160.00	
208	社会保障和就业支出	2,867,417.00	2,867,417.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,867,417.00	2,867,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,417.00	2,867,417.00			
210	卫生健康支出	1,587,035.00	1,587,035.00			
21011	行政事业单位医疗	1,587,035.00	1,587,035.00			
2101101	行政单位医疗	209,048.00	209,048.00			
2101102	事业单位医疗	1,377,987.00	1,377,987.00			

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				25,128,986.00	23,894,326.00	638,500.00	596,160.00	
301	工资福利支出			24,458,086.00	23,861,926.00		596,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,778,328.00	13,778,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,140,776.00	5,140,776.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,996.00	383,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,867,417.00	2,867,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,541,236.00	1,541,236.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,383.00	54,383.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	596,160.00			596,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95,790.00	95,790.00			
302	商品和服务支出			638,500.00		638,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	17,800.00		17,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,800.00		13,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	290,774.00		290,774.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,226.00		73,226.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	24,532,826.00	23,894,326.00	638,500.00	
201	一般公共服务支出	20,060,574.00	19,439,874.00	620,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,060,574.00	19,439,874.00	620,700.00	
2010303	机关服务	20,060,574.00	19,439,874.00	620,700.00	
205	教育支出	17,800.00		17,800.00	
20508	进修及培训	17,800.00		17,800.00	
2050803	培训支出	17,800.00		17,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,867,417.00	2,867,417.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,867,417.00	2,867,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,417.00	2,867,417.00		
210	卫生健康支出	1,587,035.00	1,587,035.00		
21011	行政事业单位医疗	1,587,035.00	1,587,035.00		
2101101	行政单位医疗	209,048.00	209,048.00		
2101102	事业单位医疗	1,377,987.00	1,377,987.00		

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			24,532,826.00	23,894,326.00	638,500.00	
301	工资福利支出			23,861,926.00	23,861,926.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,778,328.00	13,778,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,140,776.00	5,140,776.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,996.00	383,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,867,417.00	2,867,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,541,236.00	1,541,236.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,383.00	54,383.00		
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	95,790.00	95,790.00		
302	商品和服务支出			638,500.00		638,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
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	35,500.00		35,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	17,800.00		17,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,800.00		13,800.00	
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	290,774.00		290,774.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,226.00		73,226.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	596,160.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	596,160.00	
419001	宝鸡市机关事务管理局	71,520.00	
	专用项目	71,520.00	
	机关事务	71,520.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	71,520.00	公务员医疗补助
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	44,160.00	
	专用项目	44,160.00	
	机关事务	44,160.00	
	2025年度医疗费补助	44,160.00	2025年医疗费补助
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
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	64,560.00	
	专用项目	64,560.00	
	机关事务	64,560.00	
	2025年度医疗补助	64,560.00	2025年医疗补助
419005	宝鸡市公务用车管理中心	346,800.00	
	专用项目	346,800.00	
	机关事务	346,800.00	
	2025年医疗补贴	346,800.00	2025年医疗补贴

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	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									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	3,891,000.00	3,880,000.00		23,000.00	3,857,000.00		3,857,000.00		11,000.00	34,600.00	16,800.00		13,800.00	3,000.00		3,000.00		17,800.00	-3,856,400.00	-3,863,200.00		-9,200.00	-3,854,000.00		-3,854,000.00			6,800.00		
419	宝鸡市机关事务管理局	3,891,000.00	3,880,000.00		23,000.00	3,857,000.00		3,857,000.00		11,000.00	34,600.00	16,800.00		13,800.00	3,000.00		3,000.00		17,800.00	-3,856,400.00	-3,863,200.00		-9,200.00	-3,854,000.00		-3,854,000.00			6,800.00		
419001	宝鸡市机关事务管理局	17,000.00	12,000.00		5,000.00	7,000.00		7,000.00		5,000.00	18,000.00	11,000.00		8,000.00	3,000.00		3,000.00		7,000.00	1,000.00	-1,000.00		3,000.00	-4,000.00		-4,000.00			2,000.00		
419002	宝鸡市市级机关会议中心	8,000.00	3,000.00		3,000.00					5,000.00	5,000.00								5,000.00	-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								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					6,600.00	1,800.00		1,800.00						4,800.00	4,600.00	-200.00		-200.00						4,800.00		
419005	宝鸡市公务用车管理中心	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00		1,000.00	5,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	-3,856,000.00	-3,856,000.00		-6,000.00	-3,850,000.00		-3,850,000.00					

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年医疗补助					
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:		59.62	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		59.62			
	其他资金					
年度目标	保障公务人员的医疗补助经费。					
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	财政拨款金额	59.62万元	20	
	产出指标	数量指标	发放人数		人数	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市机关事务管理局				
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		
基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳,部门开展日常工作,维持机构正常运转	2512.90	2512.90			
金额合计		2512.90	2512.90			
年度总体目标	1.按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转;2.按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用。					
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	人员工资福利等			2489.55万元	10
		日常公用经费			23.35万元	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标					
	质量指标	全年工作目标完成率			100%	10
	时效指标	全年预算执行率			≥98%	10
		资金拨付及时率			及时	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机构正常运转			100%	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	治理水平、服务效率			提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。