

中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会
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

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。7. 承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设7个科室，分别是：纪检监察工委、工会工委、办公室、组织科、宣传科、团工委和妇工委。

二、工作任务

2025年市直机关党的建设工作会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神、历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委十三届七次全会精神，以高质量党建促进高质量发展为主题，以落实机关党建主体责任为牵引，聚焦深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”、落实“十项重点任务”，干字当头、争先进位，走好第一方阵，当好“三个表率”，建设“四强”党支部，打造“四优”模范机关，全面提高机关党建质量，为加快建设副中心，全力打造先行区提供坚强保证。一是坚持政治统领，铸牢对党绝对忠诚。落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；严肃党内政治生活，严格执行民主集中制和请示报告制度，不断强化党员干部的政治素养；健全完善“四优”模范机关评价、管理办法，优化建设指标和任务体系，指导市直机关各部门紧密结合业务工作，细化建设举措，做好第三批“四优”模范机关申报选树工作。二是深化理论武装，持续深入凝心铸魂。认真学习《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》等著作，依托党支部“三会一课”、主题党日等活动，提升党员干部的政治能力、思维能力和实践能力，激发干事创业的热情与活力；印发《2025年市直机关基层党组织理论学习安排意

见》，巩固拓展主题教育成果，持续推进“青年理论学习提升工程”，巩固拓展“学用新思想悦读伴成长”读书学习成果，常态化开展青年干部读书分享活动，办好市直机关大讲堂。充分利用市域红色资源，深入开展党史学习进机关活动；加强“两微一端”、部门网站等意识形态阵地建设与管理，妥善做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。三是夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒。持续开展“分类指导，争先进位”三年行动，确保年底“一类”基层党组织达到50%以上，巩固提升“四强”党支部建设质量，“七一”前夕评选命名第二批“四强”党支部；适时开展市级部门机关基层党组织按期换届清查工作，探索创新流动党支部、临时党支部的设置与管理模式；严格把好党员“入口关”，优化党员队伍结构。举办党员发展对象培训班，确保党员发展质量；做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作；引导党员干部在打好“八场硬仗”、落实“十项重点任务”中亮身份、展作为、当先锋。研究制定《机关党委专职副书记选拔任用管理办法（试行）》，配齐配强机关专职党务干部。开展“走出去学”“请进来教”系列教育培训，办好党组织书记、党务干部、入党积极分子等各类培训班，打造高素质、专业化党务干部队伍。四是持续正风肃纪，巩固良好政治生态。巩固深化党纪学习教育成果，推动党纪学习教育常态化、长效化；针对重点群体开展纪律学习培训，抓好新发展党员纪律教育；开展纪律教育学习宣传月活动，促使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。制定《市委和市级国家机关部门机关

纪委工作规则》，建立机关纪委监督执纪工作定期通报机制，推动机关纪委监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来。认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。全面落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，切实减轻基层负担；扎实开展“转作风提效能优服务建新功”集中教育活动，推动机关党员干部转作风、树新风。五是完善工作格局，凝聚机关发展合力。紧扣市委关于高质量发展的总体部署，用好市直机关专业人才库，开展“以高质量机关党建服务保障高质量发展”和“沿着产业链看党建”系列调研，建立政企党建协作机制。探索机关党建与业务工作深度融合的有效途径，形成一批融合成效好、带动能力强、品牌特色优的典型案例。加强市直机关党建信息员队伍建设，完善信息报送机制，为高质量发展收集更多有价值的意见建议。将《中国共产党统一战线工作条例》纳入理论学习中心组和各支部学习内容，抓好统战理论方针政策学习，做好党外知识分子统战工作；加强对机关工会、共青团和妇女组织的领导，发挥群团组织桥梁纽带作用，组织开展岗位建功、技能竞赛等活动，营造积极向上的工作氛围；落实“党政机关习惯过紧日子”的要求，持续制止餐饮浪费；组织开展义务献血、志愿服务等文明实践活动，引导党员干部践行健康绿色生活方式。

三、预算单位构成

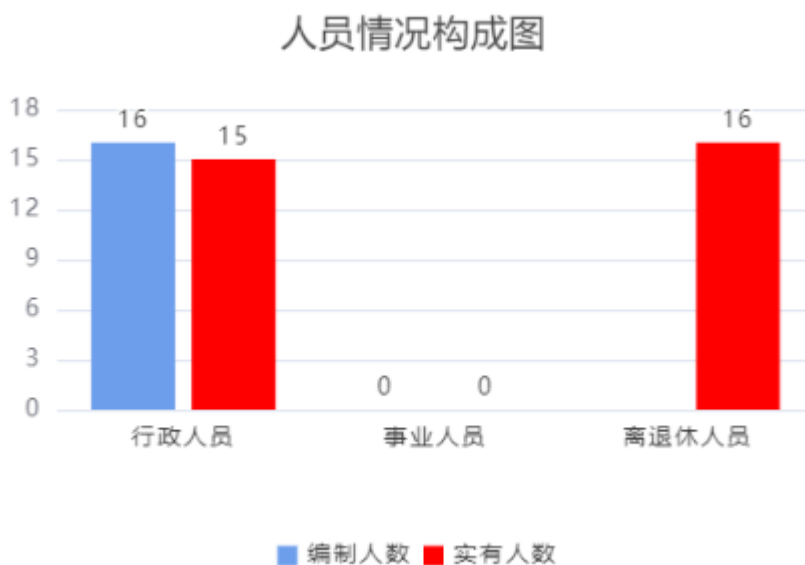
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员16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299.71万元，其中：一般公共预算拨款299.71万元，较上年减少21.51万元，下降

6.70%，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299.71万元，其中：一般公共预算拨款299.71万元，较上年减少21.51万元，下降6.70%，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299.71万元，其中：一般公共预算拨款收入299.71万元，较上年减少21.51万元，下降6.70%，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299.71万元，其中：一般公共预算拨款支出299.71万元，较上年减少21.51万元，下降6.70%，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299.71万元，较上年减少21.51万元，下降6.70%，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299.71万元，其中：

1. 行政运行（2013601）253.99万元，较上年减少22.06万元，下降7.99%，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）29.31万元，较上年增加0.35万元，增长1.21%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）16.41万元，较上年增加0.20万元，增长1.23%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费基数增加。

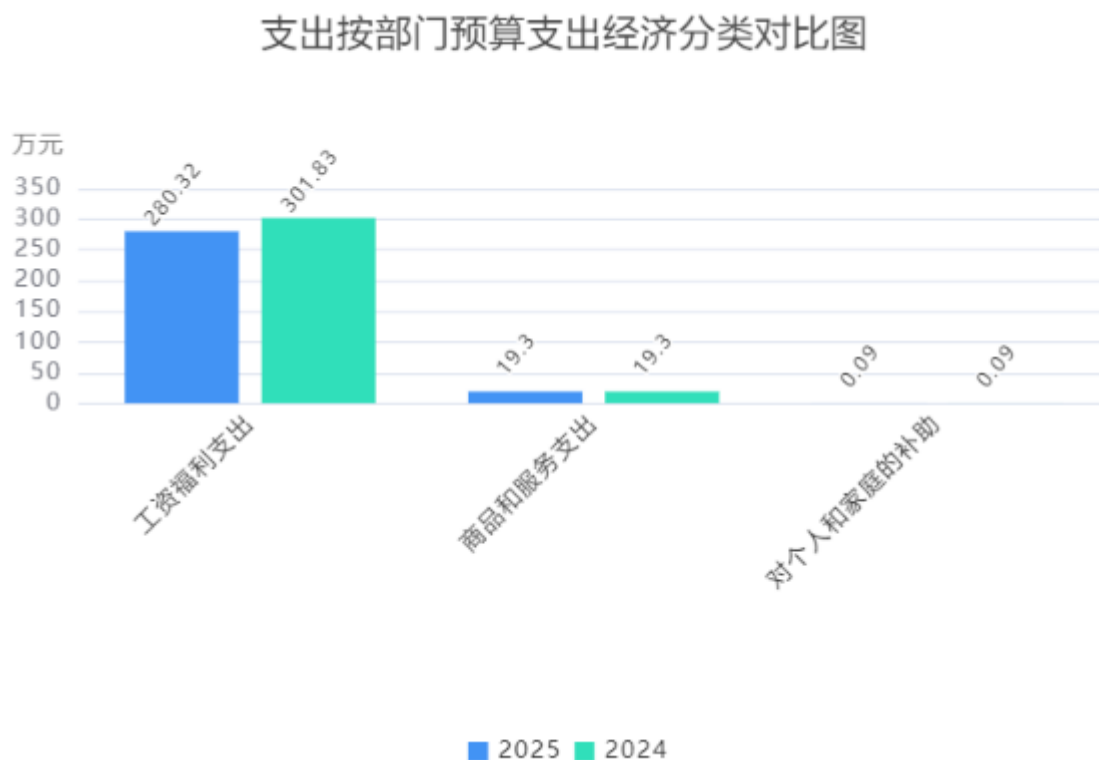
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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299.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.32万元，较上年减少21.51万元，下降7.13%，下降的主要原因是：工资薪金调整；

(2) 商品和服务支出（302）19.30万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。



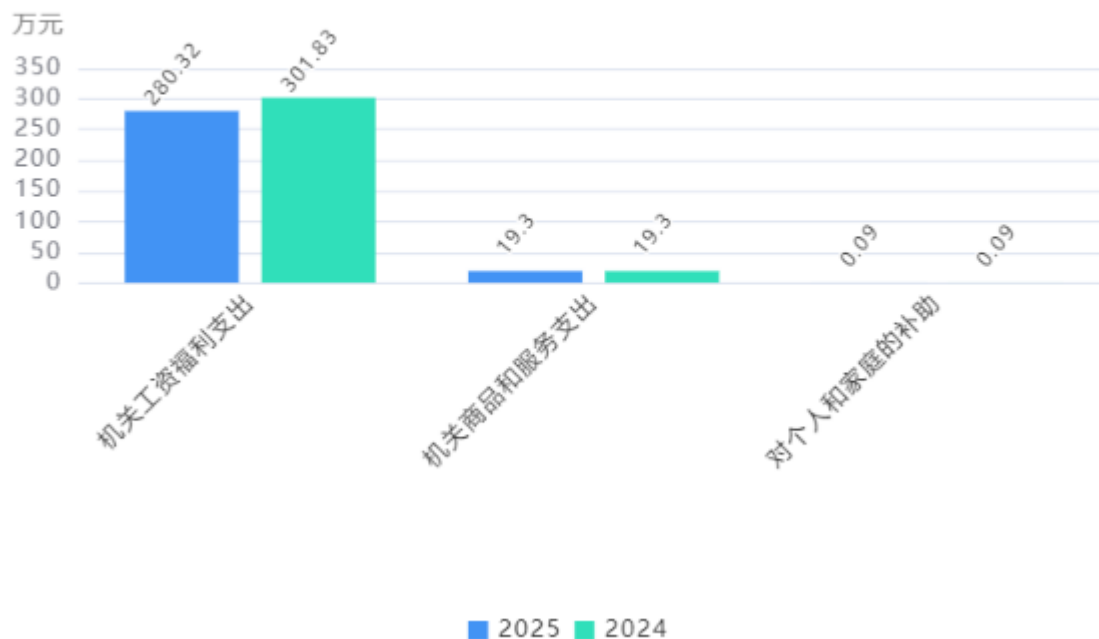
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出299.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）280.32万元，较上年减少21.51万元，下降7.13%，下降的主要原因是：工资薪金调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）19.30万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。

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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未做公务用车运行维护费。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费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：上年度未做公务用车运行维护费；

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299.71万元，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19.30万元，较上年无增减。

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	2,997,100.00	一、部门预算	2,997,100.00	一、部门预算	2,997,100.00	一、部门预算	2,997,100.00
1、财政拨款	2,997,100.00	1、一般公共服务支出	2,539,892.00	1、人员经费和公用经费支出	2,946,700.00	1、机关工资福利支出	2,803,200.00
(1) 一般公共预算拨款	2,997,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,752,800.00	2、机关商品和服务支出	193,000.00
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	193,000.00	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	900.00	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	50,400.00	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	50,400.00	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	293,115.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,093.00	(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	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00
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	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00

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	2,997,100.00	2,997,100.00										
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,997,100.00	2,997,100.00										
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,997,100.00	2,997,100.00										

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	2,997,100.00	2,997,100.00								
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,997,100.00	2,997,100.00								
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,997,100.00	2,997,100.00								

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	2,997,100.00	一、财政拨款	2,997,100.00	一、财政拨款	2,997,100.00	一、财政拨款	2,997,100.00
1、一般公共预算拨款	2,997,100.00	1、一般公共服务支出	2,539,892.00	1、人员经费和公用经费支出	2,946,700.00	1、机关工资福利支出	2,803,200.00
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	2,752,800.00	2、机关商品和服务支出	193,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,000.00	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	900.00	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	50,400.00	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	50,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,115.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	164,093.00	(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	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00	本年支出合计	2,997,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00	支出总计	2,997,100.00

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	2,997,100.00	2,753,700.00	193,000.00	50,400.00	
201	一般公共服务支出	2,539,892.00	2,296,492.00	193,000.00	50,400.00	
20136	其他共产党事务支出	2,539,892.00	2,296,492.00	193,000.00	50,400.00	
2013601	行政运行	2,539,892.00	2,296,492.00	193,000.00	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	293,115.00	293,115.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,115.00	293,115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,115.00	293,115.00			
210	卫生健康支出	164,093.00	164,093.00			
21011	行政事业单位医疗	164,093.00	164,093.00			
2101101	行政单位医疗	164,093.00	164,093.00			

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				2,997,100.00	2,753,700.00	193,000.00	50,400.00	
301	工资福利支出			2,803,200.00	2,752,800.00		50,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,900.00	963,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,912.00	1,245,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,900.00	70,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,115.00	293,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,549.00	157,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,544.00	6,544.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,400.00			50,400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			193,000.00		193,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,946,700.00	2,753,700.00	193,000.00	
201	一般公共服务支出	2,489,492.00	2,296,492.00	193,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,489,492.00	2,296,492.00	193,000.00	
2013601	行政运行	2,489,492.00	2,296,492.00	193,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,115.00	293,115.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,115.00	293,115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,115.00	293,115.00		
210	卫生健康支出	164,093.00	164,093.00		
21011	行政事业单位医疗	164,093.00	164,093.00		
2101101	行政单位医疗	164,093.00	164,093.00		

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			2,946,700.00	2,753,700.00	193,000.00	
301	工资福利支出			2,752,800.00	2,752,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963,900.00	963,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,912.00	1,245,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,900.00	70,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,115.00	293,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,549.00	157,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,544.00	6,544.00		
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	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			193,000.00		193,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	50,400.00	
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	50,400.00	
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	50,400.00	
	专用项目	50,400.00	
	机关工作事务专项	50,400.00	
	2025年医疗补贴	50,400.00	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																									
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国(境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国(境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
合计																																			
410		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会																																	
		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会																																	
410001		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年在职人员医疗费补助			
主管部门			中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.04		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性; 目标2: 保障单位职工权益。					
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	经费控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗补助对象		15人	10
		质量指标	医疗补助准确性		100%	10
		时效指标	医疗补助发放时限		及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金额度		5.04万元	10
		社会效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		生态效益指标	人员履职能力, 工作状态		显著提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

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)

部门名称		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会				
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	
	人员工资	发放行政人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等。	275.37	275.37		
	公用经费	用于日常办公所需的办公费、电话费及公务用车运行费等。	19.3	19.3		
	专项业务经费	2025年医疗补助	5.04	5.04		
	金额合计		299.71	299.71		
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。					
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	预算控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员支出控制率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	工资按时发放、社保及时缴纳		按时	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		显著提升	10
		可持续影响指标	人员履职能力，工作状态		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	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。

表15

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。