

中国共产党宝鸡市委员会办公室

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

此部分为涉密内容，不予公开。

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级
2	宝鸡市保密技术服务中心
3	宝鸡市党委系统网络中心
4	宝鸡市军民融合发展服务中心
5	宝鸡市金融协调服务中心

三、部门人员情况

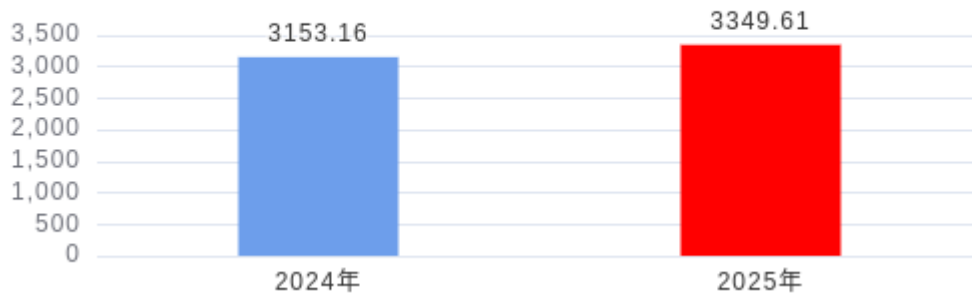
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,349.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.45万元，增长6.23%，增长的主要原因是：1. 金融协调服务中心划转至市委办，人员增加；2. 新增计算机终端批量采购项目。

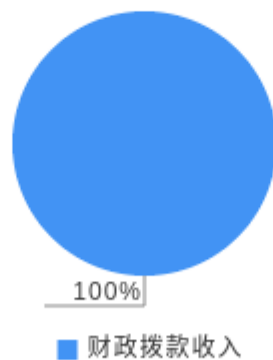
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,349.61万元，其中：财政拨款收入3,349.61万元，占100%。

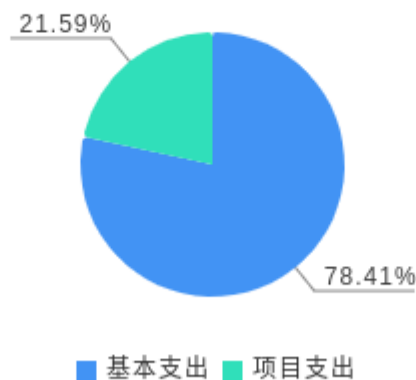
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,349.61万元，其中：基本支出2,626.48万元，占78.41%；项目支出723.13万元，占21.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,349.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.45万元，增长6.23%，增长的主要原因是：1. 金融协调服务中心划转至市委办，人员增加；2. 新增计算机终端批量采购项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



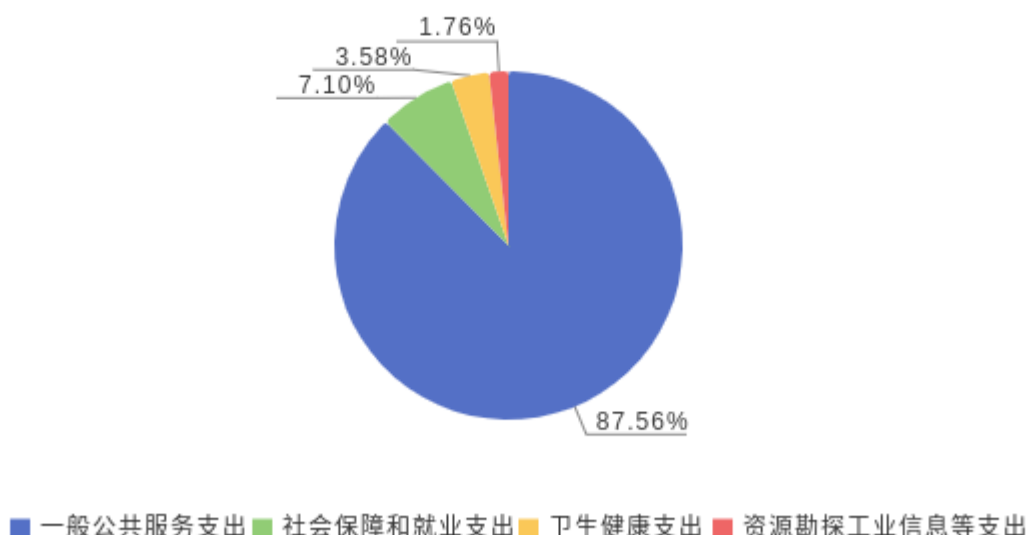
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,898.72万元，支出决算3,349.61万元，完成年初预算的176.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.45万元，增长6.23%，增长的主要原因是：1. 金融协调服务中心划转至市委办，人员增加；2. 新增计算机终端批量采购项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,289.09万元，支出决算1,633.30万元，完成年初预算的126.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员工资等。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算645.33万元，新增支出的主要原因是：追加本级及所属单位履职专项工作经费。

3. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算35.93万元，新增支出的主要原因是：追加中共宝鸡市委办公室本级信息化项目尾款。

4. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算330.16万元，支出决算554.33万元，完成年初预算的167.90%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加所属单位在职人员工资等。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.08万元，新增支出的主要原因是：追加所属单位设备购置及专项工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.90万元，新增支出的主要原因是：追加省考奖励金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：追加离退休干部特需费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.89万元，支出决算205.40万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整,追加养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.15万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金纪实。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.17万元，支出决算94.70万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.41万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人

员医疗保险缴费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.01万元，新增支出的主要原因是：新增计算机终端批量采购项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,626.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,453.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**172.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.09万元，支出决算27.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少17.64万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加宝鸡市赴港澳经贸代表团活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算24万元，支出决算24万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾66人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算22.19万元，支出决算22.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.80万元，减少的主要原因是：根据培训安排，合并部分培训，严控培训费支出。主要用于：提升工作人员履职能力。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算34.86万元，支出决算34.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.59万元，减少的主要原因是：根据业务需要，合并部分会议，严控会议费支出。主要用于：保障市委各类重要会议及办公室业务工作会议开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算102.83万元，支出决算102.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少204.65万元，下降的主要原因是：厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在市委坚强领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会及习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，有力发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，不断提升“三服务”水平，为市委工作高效运转提供坚实保障。

1. 强化政治引领，筑牢忠诚之基。坚持把对党忠诚作为首要政治原则，始终做到从政治上看问题、想事情、干工作。
2. 强化统筹协调，保障高效运转。围绕全市发展大局，有力有序做好统筹协调、综合保障各项工作。
3. 强化参谋辅政，助力科学决策。坚持“精益求精、追求极致”，不断提升以文辅政质效。
4. 强化督促检查，狠抓工作落实。紧盯重点任务，持续跟踪问效，全力推动市委各项工作安排高效落实。
5. 强化服务保障，守牢安全底线。坚持底线思维和极限思维，积极应对新形势、新要求、新挑战，为推动发展提供坚强保障。
6. 强化军民协作，加快融合发展。统筹做好军民融合企业服务、产业发展、项目挖掘、军事需求保障等工作。
7. 强化金融保障，助推经济发展。紧紧围绕“防风险、强监管、促发展”主线，推动全市金融工作高质量发展。
8. 强化自身建设，打造服务铁军。严格落实“时时放心不下、事事都要关心、人人把好关口、处处走在前列、牢牢守住底线”要求，着力打造政治强、素

质高、业务精、作风好的干部队伍。

回顾一年来的工作，在市委的坚强领导和全办干部职工的共同努力下，市委办公室各项工作都取得了新成绩，但离市委领导的要求和群众期待还存在一定差距和不足。2026年，我们将进一步提高政治站位、强化实干担当，全面推动办公室各项工作提质增效，以更高站位统筹协调、更大格局参谋辅政、更高水平优化服务，全力保障市委各项工作高效运转，为加快建设副中心、全力打造先行区作出新的更大贡献。

本部门在决算中一级预算项目0个。

组织对本部门2025年度主管的市委办履职专项等5个专项资金进行自评，涉及预算金额481.23万元。

组织对部门履职经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金112.42万元，从评价情况来看，项目主要是为保障市委办公室各项工作的正常运转，完成当年安排的工作任务，坚持导向引领，提升工作水平，推动全市经济社会平稳健康发展所设立的专项资金。主要包括举办各类业务培训；做好市委会议服务工作；接待各兄弟区市代表团及其他重要客人来宝调研工作；做好党政专用网络通信设备日常维护工作；印发市委文件、材料及兄弟区市文件和刊物交流工作；保障调研、出差及服务各科室日常工作正常运转等，做到据实依规支付各类款项，杜绝资金违规情况发生。2025年度本部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资及津补贴的足额发放，保障了市委各项工作正常运转，各项工作成效明显。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.17分，全年预算数3349.61万元，全年执行数3349.61万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2025年，本部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：组织开展办公室理论学习中心组集体学习12次、交流研讨6次，组织集中学习研讨40余场次；服务保障市委主要领导围绕基层党建、稳增长、重点项目建设、乡村振兴、生态环保、安全生产、防汛防滑、重点信访事项办理等开展调研活动150余次、座谈交流33次；高质量起草市委全会领导讲话、市委常委会2025年工作报告、市委工作要点等重要文稿520余篇；强化文件前置审核和“一致性评估”，处理市委和市委议事协调机构有关文稿273件，备案审查规范性文件128件；报送各类信息1570余条，编发《宝鸡信息》441期，督促办理省委领导批示15件、省委办公厅转交舆情信息62条，受理人民网留言信件925件，已回复917件，满意率96.2%；优化中省文件接收、登记、发送机制，全年累计发送15153份，清退销毁中省文件26273份，整理文书档案1855件，文件资料3111件等。2025年，本部门积极贯彻落实中央决策部署和省委工作要求；市委日常文书处理及时，促进了日常办公程序更加合规合理；组织保障市委各类会议的顺利召开；高质量做好全市信息报送工作；严格落实中央八项规定精神完成全市范围内公务接待活动；健全法规制度，完善体制机制，提高档案管理的规范化水平，提升档案服务便利水平。

发现问题及原因：一是单位内控制度有待进一步完善，财务专业管理水平需进一步提高。二是对绩效管理工作业务还需进

一步提升，整体支出和项目支出绩效管理有待完善。

下一步改进措施：一是加强预算绩效培训学习。要始终遵循先有预算、后有支出的原则，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和适用性进行研究学习，切实增强财务人员预算意识。二是进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，确保预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。三是加大绩效评价运用力度。根据部门绩效评价结果，以问题为导向加强整改工作，更加科学合理编制部门预算，确保专款专用，确保完成绩效目标任务。

中国共产党宝鸡市委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障在职人员工资福利的正常发放，维持办公室正常运转。保障在职人员工资福利的正常发放，维持办公室正常运转。	按时发放在职人员工资，单位运转正常。	2626.48	2626.48	0	2626.48	2626.48	0	—	100%	—
	项目支出	用于保障军民融合工作、国家安全培训工作、开展保密监管、纸质销毁、数据恢复等专项业务的正常运转。	圆满完成各项目标任务。	723.13	723.13	0	723.13	723.13	0	—	100%	—
	金额合计			3349.61	3349.61	0	3349.61	3349.61	0	10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员工资福利的正常发放，维持办公室正常运转。保障在职人员工资福利的正常发放，维持办公室正常运转。						目标1完成情况：按时发放在职人员工资，单位运转正常。					
	目标2：用于保障军民融合工作、国家安全培训工作、开展保密监管、纸介质销毁、数据恢复等专项业务的正常运转。						目标2完成情况：圆满完成各项目标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	严控经费支出，提高预算执行率			3349.61万元		3349.61万元		2	2	
			培训费综合定额标准（元/人天）			≤350		350		2	2	
			一类会议综合定额支出标准（元/人天）			≤420		420		2	2	
			二类会议综合定额支出标准（元/人天）			≤320		320		2	2	
			三、四类会议综合定额支出标准（元/人天）			≤260		260		2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	起草讲话稿、工作报告等数量			≥400篇		520余篇		4	4	
			骨干线路数量			12条		12条		4	4	
			召开市委重要会议数量			≥3次		5次		4	4	
			完成办公室内部公文交换数量			5000件		15153件		4	4	
		质量指标	市委大型会议顺利召开保障率			100%		100%		4	4	
			接待事故发生率			0%		0%		4	4	
			文件印刷质量合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	排除专网故障时间			≤2小时		1.5小时		4	4	
			设备维修及时性			≤3小时		2小时		4	4	
			各项目完成时限			2025年内		2025年内		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	失泄密事件发生率			0%		0%		10	10	
			确保党和国家政令畅通			无事故，零差错		无事故，零差错		10	10	
			线路安全畅通			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	相关寄递关系服务单位满意度			≥95%		100%		5	5	
			受训学员满意度			≥95%		100%		5	5	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市委办履职经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市委办履职经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信息化建设、履职专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,633.30万元，占财政拨款支出总额的48.76%，主要用于在职人员工资发放、各类保险缴费，发放去世人员抚恤金等支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市委员会办公室部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260042。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,349.61	一、一般公共服务支出	31	2,932.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	237.92
	9		九、卫生健康支出	39	119.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	59.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,349.61	本年支出合计	57	3,349.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,349.61	总计	60	3,349.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,349.61	3,349.61					
201	一般公共服务支出	2,932.87	2,932.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,922.97	2,922.97					
2013101	行政运行	1,633.30	1,633.30					
2013102	一般行政管理事务	645.33	645.33					
2013105	专项业务	35.93	35.93					
2013150	事业运行	554.33	554.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.08	54.08					
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	237.92	237.92					
20805	行政事业单位养老支出	237.92	237.92					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15					
210	卫生健康支出	119.80	119.80					
21011	行政事业单位医疗	119.80	119.80					
2101101	行政单位医疗	94.70	94.70					
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10					
215	资源勘探工业信息等支出	59.01	59.01					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.01	59.01					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.01	59.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,349.61	2,626.48	723.13			
201	一般公共服务支出	2,932.87	2,268.75	664.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,922.97	2,258.85	664.12			
2013101	行政运行	1,633.30	1,633.30				
2013102	一般行政管理事务	645.33	120.96	524.37			
2013105	专项业务	35.93		35.93			
2013150	事业运行	554.33	504.59	49.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.08		54.08			
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90				
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90				
208	社会保障和就业支出	237.92	237.92				
20805	行政事业单位养老支出	237.92	237.92				
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	119.80	119.80				
21011	行政事业单位医疗	119.80	119.80				
2101101	行政单位医疗	94.70	94.70				
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10				
215	资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,349.61	一、一般公共服务支出	33	2,932.87	2,932.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.92	237.92		
	9		九、卫生健康支出	41	119.80	119.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	59.01	59.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,349.61	本年支出合计	59	3,349.61	3,349.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,349.61	合计	64	3,349.61	3,349.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,349.61	2,626.48	723.13
201	一般公共服务支出	2,932.87	2,268.75	664.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,922.97	2,258.85	664.12
2013101	行政运行	1,633.30	1,633.30	
2013102	一般行政管理事务	645.33	120.96	524.37
2013105	专项业务	35.93		35.93
2013150	事业运行	554.33	504.59	49.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.08		54.08
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90	
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90	
208	社会保障和就业支出	237.92	237.92	
20805	行政事业单位养老支出	237.92	237.92	
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.40	205.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
210	卫生健康支出	119.80	119.80	
21011	行政事业单位医疗	119.80	119.80	
2101101	行政单位医疗	94.70	94.70	
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	
215	资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,363.60	302	商品和服务支出	172.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.15	30201	办公费	45.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.84	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.59	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.40	30207	邮电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30211	差旅费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30212	因公出国（境）费用	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.56	30213	维修（护）费	2.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.60	30215	会议费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.21	30216	培训费	11.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	38.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30231	公务用车运行维护费	24.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		2,453.80	公用经费合计					172.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	27.09	1.90	24.00		24.00	1.20	34.86	22.19
决算数	27.09	1.90	24.00		24.00	1.20	34.86	22.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中共宝鸡市委办公室

市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

市委办履职经费项目为市委办公室履职专项业务经费，主要为保持市委办公室各项工作的正常运转，完成当年安排的工作任务，固定电话话费、机要邮件邮寄、办公室采购打印纸、更换维修电脑打印机配件、购买办公书籍、网络信息系统运行运行与维护、采购办公用品、日常各类公务接待等；保障市委督查市日常督查、市委机要局保密局日常机要保密检查、军民融合工作差旅费；2025 年度机要保密专网线路租赁费；在职人员体检费；保障全委会、党委系统办公室主任会、常委会顺利召开，组织日常工作会议等；临聘人员工资；主题党日活动等事项经费。

二、绩效情况分析

该项目全年预算 112.42 万元，财务实际支出 112.42 万元，预算执行率 100%。

按照财政绩效评价相关工作要求，本次评价坚持客观公正、绩效导向、问题导向原则，设置决策、过程、产出、效益四大一级指标，总分 100 分。综合运用资料核查、现场勘察、对比分析等方式开展评价，依次完成方案编制、资料归集、现场核查、指标打分、报告复核等工作流程，全面核查财政资金使用，项目实施、实际成效及管理短板。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是单位内控制度有待进一步完善，财务专业管理水平需进一步提高。

二是对绩效管理工作业务还需进一步提升，整体支出和项目支出绩效管理有待完善。

（二）下一步改进措施。

一是加强预算绩效培训学习。要始终遵循先有预算、后有支出的原则，组织相关人员对预算绩效指标的具体性和适用性进行研究学习，切实增强财务人员预算意识。

二是进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，确保预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

三是加大绩效评价运用力度。根据部门绩效评价结果，以问题为导向加强整改工作，更加科学合理编制部门预算，确保专款专用，确保完成绩效目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对评价结果中所提出的问题和意见建议及时落实整改，促进机关全体干部增强责任和效益观念，提高资金支出管理水平和资金使用效益，加强项目财务管理。

二是充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年资金支出规划的重要参考依据，为下年预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

三是本部门能严格按照绩效评价有关规定，除涉密信息外，将本部门非涉密预算项目支出、整体支出绩效自评报告及绩效自评表、部门决算在本部门和政府门户网站公开，主动接受社会监督。

附：市级专项资金绩效自评表

中共宝鸡市委办公室市级专项资金（项目）绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称		市委办履职经费						
主管部门		中共宝鸡市委办公室			实施单位		中共宝鸡市委办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	112.42	112.42	112.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.42	112.42	112.42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：支持和服务市委常委会工作正常运行，保障市委常委会会议正常召开，协调服务市委重要活动、重要会议、重要接待；目标2：按照市委督查工作计划，市委有关领导和市委督查室内内将对各县区、各有关部门“十项重点工作任务”及全市重点项目建设进展及成效情况，按月、按季度进行专项点评及督查，确保全市“十项重点任务”及全市重点项目高质量推进；目标3：包括市委及市委办公室重要文件材料印制，各类正式通知发放、机要文件寄投等，办公室文印耗材及设备日常维护，确保市委及市委办公室公文运转规范有序；目标4：保障在职干部职工2025年体检顺利进行；目标5：保障临聘人员工资发放及各类保险缴纳。				完成了预期目标，各项工作圆满完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	严控经费支出，提高预算执行率	112.42万元	112.42万元	2	2	
			培训费综合定额标准（元/人天）	≤350	350	2	2	
			一类会议综合定额支出标准（元/人天）	≤420	420	2	2	
			二类会议综合定额支出标准（元/人天）	≤320	320	2	2	
			三、四类会议综合定额支出标准（元/人天）	≤260	260	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	部门在职人数	116人	116人	6	6	
			召开市委重要会议数量	≥3次	5次	6	6	
			完成办公室内部公文交换数量	5000件	15153件	6	6	
		质量 指标	市委大型会议顺利召开保障率	100%	100%	6	6	
			接待事故发生率	0%	0%	6	6	
			文件印刷质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	各项目完成时限	2025年内	2025年内	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	失泄密事件发生率	0%	0%	10	10	
			确保党和国家政令畅通	无事故，零差错	无事故，零差错	10	10	
线路安全畅通			100%	100%	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	相关寄递关系服务单位满意度	≥95%	100%	5	5		
		受训学员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100		