

宝鸡市市级机关会议中心
2026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，优质高效的为市级机关服务。负责市行政中心会议室和接待室的管理服务，公文印刷等。

（二）机构设置

本单位内设办公室、会议服务部、文印服务部。

二、工作任务

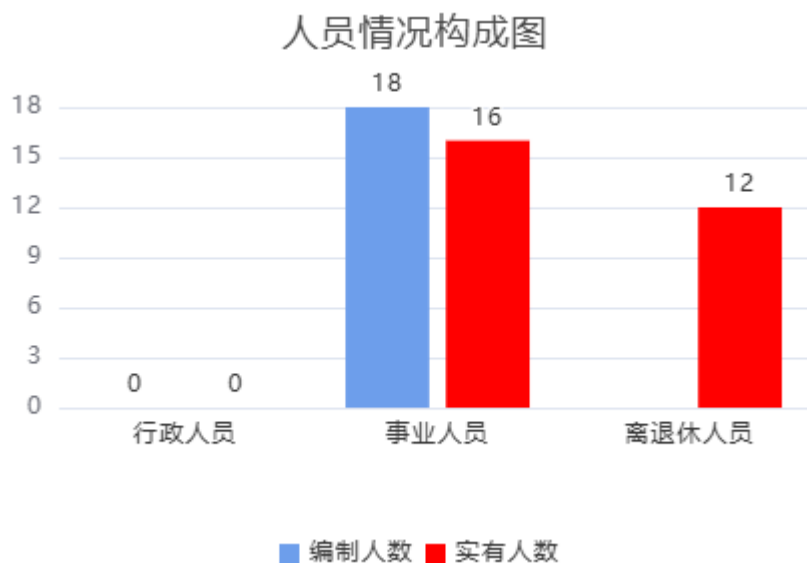
2025年，在市机关事务管理局党组的坚强领导下，我们认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，紧紧围绕为党政机关办好会这一中心工作，锚定“规范高效、精准保障、绿色节能”这一核心目标，以“党建+会议服务”为抓手，圆满完成各项会议保障任务，共保障各类会议2236场，其中：文化宫大礼堂承办20场，大型会议1039场次，小型会议1177场次。圆满完成了市委全委会、军民融合建国饭店颁奖会等大型会议的保障任务。共发放会议服务反馈单2236份，会场服务满意率达99.95%。开展会场安全隐患排查26次，会议电子设备专项检查12次，发现问题均及时排除。累计开展仪容仪表等业务技能培训4次。认真落实会场微改造工作，在BC座8个会议厅洗手间安装了过热宝；1号楼B2、C2、C3会议厅领导休息室安装空调柜机3台；2号楼9楼等4个会议室改造照明、采购会议桌椅等，解决了办会单位多年反映的

各类问题，会场环境大幅提升。实施会场微改造服务提升活动，推广会场节能减塑行动。坚持勤俭办一切事业，聚焦资产、服务、经费三大板块，努力实现成本更低、效率更高、服务更优。一是优化会场环境。在一年一亮点的基础上，逐步升级改造老旧会议室，用小资金有力推动微改造活动落实落细。对1号楼3个会议室、2号楼2个会议室进行了照明升级、墙面亮化等，2号楼2个会议室配备标准化会议桌（椅）260余张（把）；对市文化宫大礼堂顶中央空调46个出风口进行维修加固，并清洗更换机房过滤网，确保大礼堂中央空调安全正常运行。二是配强电子设备。更新使用时间长、运行不稳定的会议室电器设备，先后对市级各部门使用频率高、承办重要性会议的C2、C3会议厅的音响功放系统全部进行国产化更新，重新评估优化2号楼部分会议室话筒系统，多方争取资金对办会单位提及反映多年的2号楼2个会议室、1号楼3个会场休息室的空调问题进行全面整改。三是引领绿色发展。倡导会场节能减塑行动，推动绿色会场行动再升级。先后在5个会议室采用绿色节能装修材料、LED高透亮会议灯，同时对行政中心南广场两座喷泉进行清淤除污，维修南广场4杆高杆灯，更换30盏泛光灯，使得广场面貌焕然一新；春节期间，给行政中心1号楼、2号楼悬挂40个大型灯笼，营造节日氛围；在开会自带水杯节约用水等倡议下，今年赴新城大院、陕西宾馆等地学习先进经验，通过提升纸杯容量、更换铝塑内衬等措施，定制新型绿色环保会议纸杯，有效提升了会议服务保障品质和参会人员满意度，市上多家部门在我中

心学习参考定制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员12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257.76万元，其中：一般公共预算拨款257.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.60%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；本单位当年预算支出257.76万元，其中：一

般公共预算拨款257.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.60%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.76万元，其中：一般公共预算拨款收入257.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.60%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；本单位当年财政拨款支出257.76万元，其中：一般公共预算拨款支出257.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.60%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加。

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257.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.60%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加。

（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257.76万元，其中：

1. 机关服务（2010303）217.28万元，较上年增加10.82万元，增长5.24%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；

2. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：上年度系统未设置本项支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.61万元，较上年增加1.52万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）14.37万元，较上年增加0.83万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加。

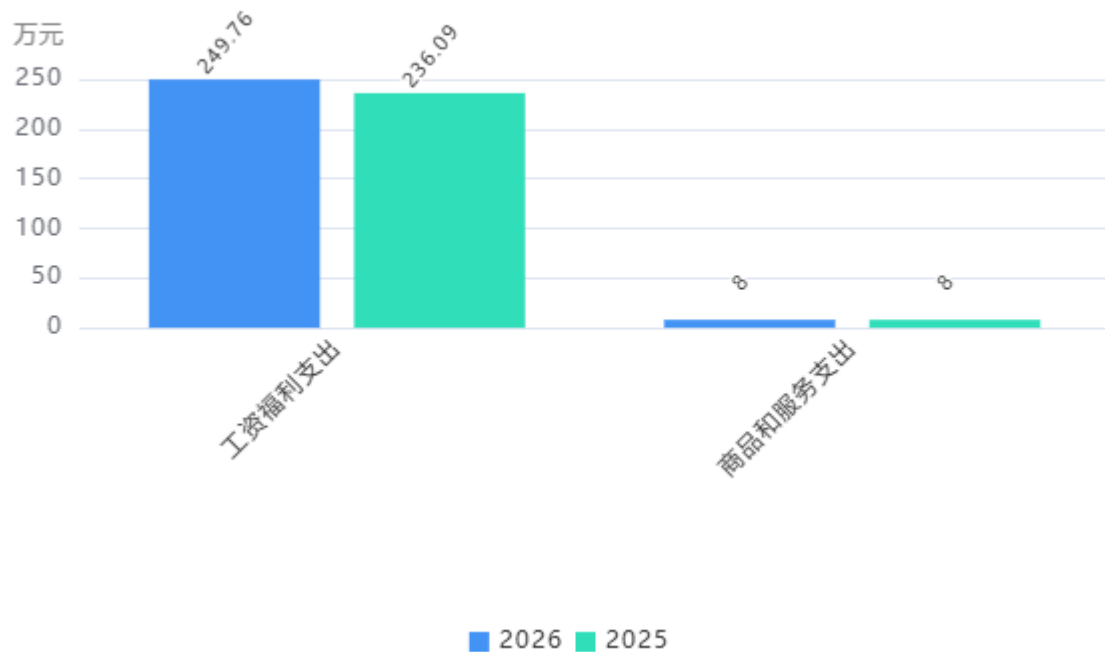
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；

（2）商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

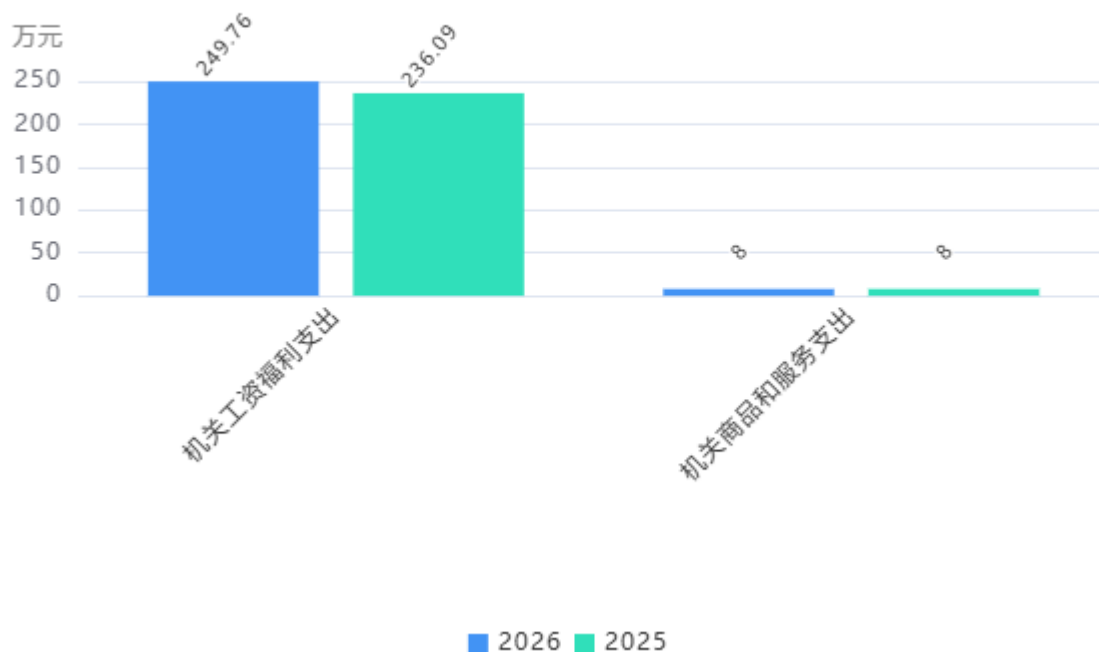


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.76万元，较上年增加13.67万元，增长5.79%，增长的主要原因是：工资上涨，保险缴费基数上涨，导致费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）8.00万元，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.50万元，较上年无增减。

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	档案管理人员继续教育培训	不晚于2026年8月15日	3	0.39	
2	财务人员继续教育培训	不晚于2026年11月30日	2	0.06	
3	消防人员继续教育培训	不晚于2026年7月15日	1	0.05	

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257.76万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.00万元，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、“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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关会议管理中心

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	2,577,577.00	一、部门预算	2,577,577.00	一、部门预算	2,577,577.00	一、部门预算	2,577,577.00
1、财政拨款	2,577,577.00	1、一般公共服务支出	2,172,752.00	1、人员经费和公用经费支出	2,531,977.00	1、机关工资福利支出	2,497,577.00
(1)一般公共预算拨款	2,577,577.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,451,977.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
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	80,000.00	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		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	5,000.00	(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	45,600.00	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	45,600.00	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	256,093.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,732.00	(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	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00
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	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00

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	2,577,577.00	2,577,577.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	2,577,577.00	2,577,577.00										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,577,577.00	2,577,577.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,577,577.00	2,577,577.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	2,577,577.00	2,577,577.00								
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,577,577.00	2,577,577.00								

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	2,577,577.00	一、财政拨款	2,577,577.00	一、财政拨款	2,577,577.00	一、财政拨款	2,577,577.00
1、一般公共预算拨款	2,577,577.00	1、一般公共服务支出	2,172,752.00	1、人员经费和公用经费支出	2,531,977.00	1、机关工资福利支出	2,497,577.00
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	2,451,977.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	45,600.00	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	45,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256,093.00	(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	
		10、卫生健康支出	143,732.00	(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	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00	本年支出合计	2,577,577.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00	支出总计	2,577,577.00

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	2,577,577.00	2,451,977.00	80,000.00	45,600.00	
201	一般公共服务支出	2,172,752.00	2,052,152.00	75,000.00	45,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,172,752.00	2,052,152.00	75,000.00	45,600.00	
2010303	机关服务	2,172,752.00	2,052,152.00	75,000.00	45,600.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	256,093.00	256,093.00			
20805	行政事业单位养老支出	256,093.00	256,093.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,093.00	256,093.00			
210	卫生健康支出	143,732.00	143,732.00			
21011	行政事业单位医疗	143,732.00	143,732.00			
2101102	事业单位医疗	143,732.00	143,732.00			

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				2,577,577.00	2,451,977.00	80,000.00	45,600.00	
301	工资福利支出			2,497,577.00	2,451,977.00		45,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,922,904.00	1,922,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,000.00	48,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,368.00	66,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,093.00	256,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,651.00	137,651.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,081.00	6,081.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45,600.00			45,600.00	
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			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,617.00		40,617.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,383.00		17,383.00		

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	2,531,977.00	2,451,977.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,127,152.00	2,052,152.00	75,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,127,152.00	2,052,152.00	75,000.00	
2010303	机关服务	2,127,152.00	2,052,152.00	75,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,093.00	256,093.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,093.00	256,093.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,093.00	256,093.00		
210	卫生健康支出	143,732.00	143,732.00		
21011	行政事业单位医疗	143,732.00	143,732.00		
2101102	事业单位医疗	143,732.00	143,732.00		

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			2,531,977.00	2,451,977.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,451,977.00	2,451,977.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,922,904.00	1,922,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,368.00	66,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,093.00	256,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,651.00	137,651.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,081.00	6,081.00		
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			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,617.00		40,617.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,383.00		17,383.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	45,600.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	45,600.00	
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	45,600.00	
	专用项目	45,600.00	
	机关事务	45,600.00	
	2026年度医疗费补助	45,600.00	2026年度医疗费补助

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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		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	
						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		小计	
合计		5,000.00											5,000.00	6,000.00	1,000.00			1,000.00			5,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00									
H19	宝鸡市机关事务管理局	5,000.00											5,000.00	6,000.00	1,000.00			1,000.00			5,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00									
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	5,000.00											5,000.00	6,000.00	1,000.00			1,000.00			5,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00									

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年度医疗费补助			
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:	4.416	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.416		
			其他资金			
年度目标	保障机关会议服务日常管理与维护,保证行政机关会议顺利进行。					
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		4.416	15
	产出指标	数量指标	发放人数		16人	15
		质量指标	发放到位率		100%	15
		时效指标	发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	10
		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		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市市级机关会议管理中心				
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	
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目,用于维持机构正常运转及履行工作职能。	244.09	244.09		
	金额合计		244.09	244.09		
年度总体目标	目标1:按时足额发放工作人员工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用; :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。 目标2					
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	“三公”经费控制率		≤100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		≤100%	12
		质量指标	全年工作目标完成率		≤100%	12
		时效指标	全年预算执行率		≥98%	11
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	10
		社会效益指标	保障机构正常运转		≤100%	10
		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	职工满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					