

宝鸡市机关事务管理局
2026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

一是突出“五统一”抓手，房产管理规范有序。深化《党政机关办公用房管理办法》落实，扎实推进“五统一”集中管理，实现市、县、镇三级办公用房信息统计直报全覆盖，建成“一张网”动态监管体系。持续开展房地产全口径清查行动，做到应统尽统、全部入账、科学调配，保证合理规范使用。结合机构改革单位调整，圆满完成全市领导干部办公用房规范化整改任务。对闲置国有资产有效盘活。制定集中办公区《零星工程项目维修管理办法》，严控维修范围和资金支出，累计开展各类维修7000余次，高效保障市级机关有序运转。

二是强化“一张网”建设，公车管理有力有效。发布购置、使用、处置以及标识化4项全周期管理地方标准，建立健全配套制度30余项，框定公务用车使用规范和具体要求。实

现全市公务用车“三化”管理全域覆盖，全市公车卫星定位系统安装率达98%，标识喷涂率达到100%。打造便捷指尖服务，开通公车使用端口账号130个，网上约车、派车、结算实现一站式服务，网上派车突破4万次。严格公务用车处置购置审批制度，严格落实编制、预算双控机制，累计处置、累计更新车辆498台，新能源公车购置占比突破50%。充分履行管理职能，先后8次对市本级及13个县区的公务用车管理使用情况开展拉网式督导检查 and “四风”隐形变异专项整治，累计检查车辆4.8万辆次，确保公务用车在“阳光”下运行。

三是紧盯“一盘棋”谋划，公共节能成效显著。持续开展节能宣传周、全国低碳日活动，举办形式多样的主题宣传70余场次；指导麟游县发改局建成BIPV发电玻璃幕墙62.88平方米、光伏板155平方米，在我市率先实现“零能耗”公共机构。扎实推进公共机构生活垃圾强制分类，规范生活垃圾分类工作标准，举办“十三五”节能成果展，大力推行绿色办公，创建省级“公共机构生活垃圾分类示范单位”3家。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”，并介绍我市工作经验。积极开展节能创建，成功创建国家级“节约型公共机构示范单位”21家、“节约型机关”654家、“绿色低碳公共机构”1家、“水效领跑者”1家，省级“节水型公共机构”12家、“机关食堂反食品浪费工作试点”3家。全市公共机构能耗与2020年底相比，建筑面积能耗下降6.12%，人均综合能耗下降7.06%，人均用水量下降5.93%，单位建筑面积能耗下降

7.06%，“十四五”节能目标初步完成。我局先后被省政府表彰为“十三五”节能减排工作先进单位和“陕西省公共机构节能工作先进单位”。

四是聚焦“精细化”保障，后勤服务优质高效。加快推行政府购买服务，引入竞争机制，全面完成供冷供热、安保、保洁、餐饮、维修等服务事项社会化，依托38项内部标准抓监管，社会化改革经验做法被《中国机关后勤》宣传推广。推行物业“一刻钟到场办”和“小改造、微变化”模式，累计补植绿植5.1万余株，登记来访人员46.5万余人次，处理维稳上访1305余起。持续提升餐饮服务保障力度，坚决筑牢食品安全底线，五年来未发生一起食品安全事故，年均保障安全用餐573万余人次。聚力开展“温馨”食堂和“绿色”食堂建设，不断加大就餐环境提升改造和反餐饮浪费工作力度，机关食堂“1-9”管理模式在全省宣传推广，喜获我省第一批机关食堂反食品浪费工作省级试点单位称号。依托多年会议服务经验制定《党政机关会议服务规范》省级地方标准，填补了全省党政机关会议服务工作地方标准空白，助推高标准完成中国—中亚峰会、省两会及重大会议活动等约12000余场次工作任务，工作满意率达95%以上。推行“平台车辆为主、社会租赁为辅”的公务出行保障模式，有效激发内外双向活力，累计保障出行7.3万台次，安全运行1200万公里。

五是注重“三化”蓄能，发展动能更加强劲。不断完善法治化制度体系，全方位履行监管职责，推动公务用车、办

公用房规范管理，修订发布市级地方标准3项，强化监管刚性约束。制定出台《宝鸡市机关食堂反食品浪费工作成效评估制度》等规章制度7项，印制《物业管理制度汇编》《生活服务工作规范》等制度汇编4册，为管理服务保障工作高效开展提供基本遵循。不断加大标准化建设力度，抢抓全国机关事务标准化实训试点单位重大机遇，市政府专门成立标准化建设领导小组，将标准化试点工作纳入全市质量强市总体战略，主导制定省级标准1项，参与制定省级标准4项，发布实施市级标准7项、内部标准38项；与5所院校签约授牌为我市机关事务标准化实训基地，建立实训课程48门，开展培训93场次，有力推动了全市机关事务标准化建设。不断深化智慧后勤建设，引入“互联网+”管理模式，加快服务提质、工作增效，已建立分块运转、覆盖广泛、重点突出的智慧后勤管理体系，建成人证比对、公车管理、会议使用管理等8大智慧后勤管理平台，“两化”融合发展成效初步呈现。

六是坚持从严管理，自身建设全面加强。扎实履行主体责任，完善党组议事决策制度，建立党组成员联系局属党支部工作责任制，研究全面从严治党工作14次。率先在全国机关事务系统提出“党建+机关事务+标准化”融合创新品牌创建，受到国管局领导充分肯定。严格选人用人标准，干部队伍整体活力有效激发。聚焦集中统一管理、法治化、信息化、标准化建设等重点领域，深入开展基础性、政策性和应用性研究，形成调研文章50余篇，其中11篇荣获全省理论调研奖项，8篇在国家级期刊刊发，为改革创新和业务工作提供

了指引。坚持把党的纪律规矩挺在前面，认真落实中央“八项规定”精神及其实施细则，严控机关运行经费，提高经费保障效益。从严履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实开展深化“干部作风能力提升年”活动和群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，深化纪律作风教育，全系统连续多年未发生违纪问题。

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。

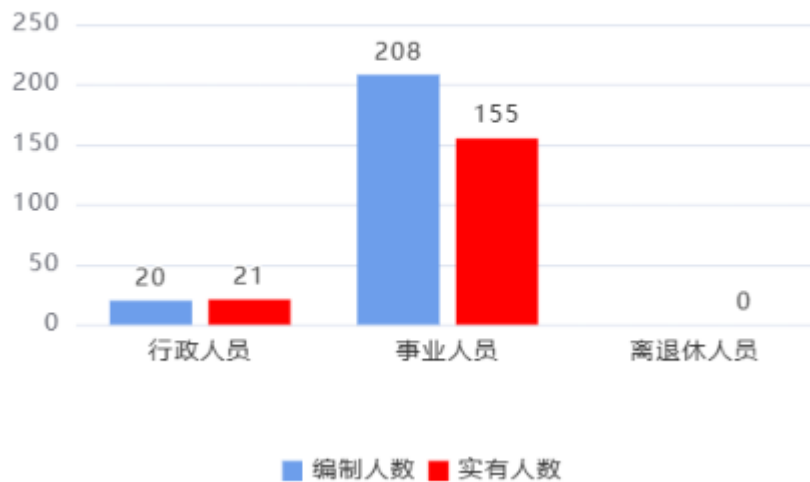
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市机关事务管理局本级	
2	宝鸡市市级机关会议管理中心	
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	
4	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	
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176人，其中行政21人，事业155人。单位管理的离退休人员0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2,897.59万元，其中：一般公共预算拨款2,897.59万元，较上年增加384.69万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高；本部门当年预算支出2,897.59万元，其中：一般公共预算拨款2,897.59万元，较上年增加384.69万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,897.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,897.59万元，较上年增加384.69万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴

费基数提高；本部门当年财政拨款支出2,897.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,897.59万元，较上年增加384.69万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高。

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2,897.59万元，较上年增加384.69万元，增长15.31%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高。

（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2,897.59万元，其中：

1. 机关服务（2010303）2,439.04万元，较上年增加371.59万元，增长17.97%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级；

2. 培训支出（2050803）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训次数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.47万元，较上年增加6.73万元，增长2.35%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

4. 行政单位医疗（2101101）22.15万元，较上年增加1.25万元，增长5.98%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数提高；

5. 事业单位医疗（2101102）141.12万元，较上年增加

3.32万元，增长2.41%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

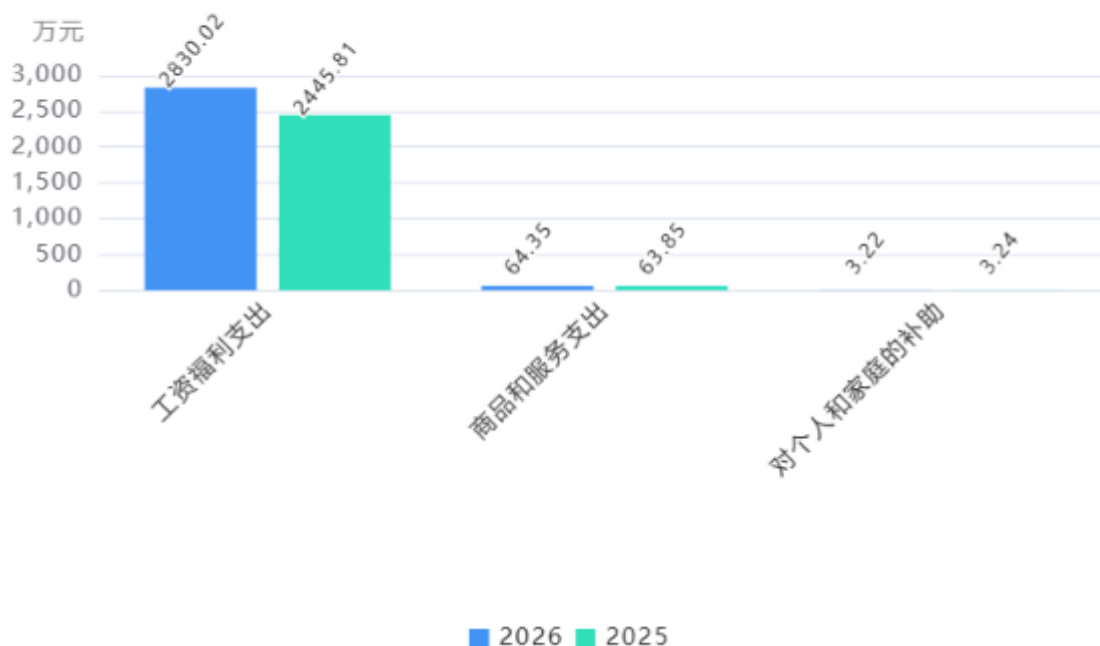
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,897.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,830.02万元，较上年增加384.21万元，增长15.71%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高；

（2）商品和服务支出（302）64.35万元，较上年增加0.50万元，增长0.78%，增长的主要原因是：培训费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%，下降的主要原因是：独生子女补助发放减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



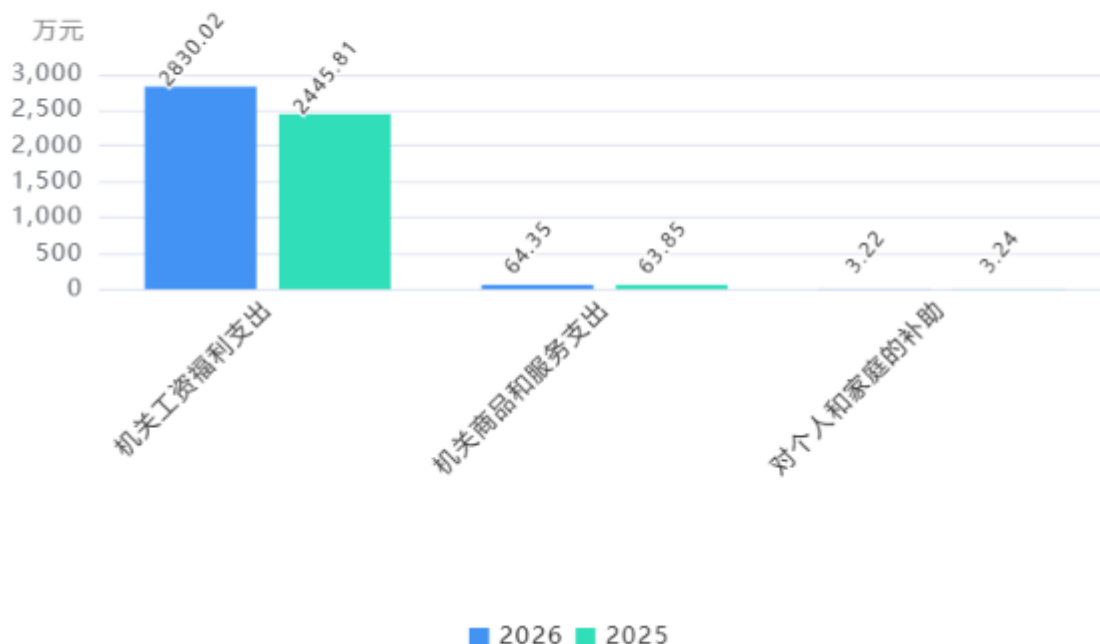
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,897.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,830.02万元，较上年增加384.21万元，增长15.71%，增长的主要原因是：工资正常晋档晋级、社保缴费基数提高；

（2）机关商品和服务支出（502）64.35万元，较上年增加0.50万元，增长0.78%，增长的主要原因是：培训费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%，下降的主要原因是：独生子女补助发放减少。

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，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

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，较上年增加0.62万元，增长36.90%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.30万元，较上年减少0.08万元，下降5.80%，下降的主要原因是：公务接待次数减少；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：公务用车维护维修费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1.80万元，较上年增加0.02万元，增长1.12%，增长的主要原因是：培训次数增加。

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	计划于2026年10月12日	200	0.70	
2	档案管理人员继续教育培训	计划于2026年8月18日	3	0.39	
3	财务人员继续教育培训	计划于2026年11月18日	2	0.06	
4	消防人员继续教育培训	计划于2026年7月15日	1	0.05	
5	机关食堂从业人员食品安全培训	2026年5月1日至2026年7月31日	110	0.50	
6	驾驶员安全教育培训	计划于2026年6月23日	53	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213辆，单价20万元以上的设备32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2,897.59万元，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64.35万元，较上年增加0.50万元，增长0.78%，增长的主要原因是：培训费和公务用车运行维护费增加。

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、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：部门预算公开报表

2026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	28,975,877.00	一、部门预算	28,975,877.00	一、部门预算	28,975,877.00	一、部门预算	28,975,877.00
1、财政拨款	28,975,877.00	1、一般公共服务支出	24,390,403.00	1、人员经费和公用经费支出	28,400,117.00	1、机关工资福利支出	28,300,157.00
(1)一般公共预算拨款	28,975,877.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,724,397.00	2、机关商品和服务支出	643,500.00
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	643,500.00	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	32,220.00	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	575,760.00	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	575,760.00	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	2,934,681.00	(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	32,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,632,793.00	(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	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00
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	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00

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	28,975,877.00	28,975,877.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	28,975,877.00	28,975,877.00										
419001	宝鸡市机关事务管理局	4,042,690.00	4,042,690.00										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,577,577.00	2,577,577.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,864,220.00	3,864,220.00										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	3,745,462.00	3,745,462.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	14,745,928.00	14,745,928.00										

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	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	28,975,877.00	28,975,877.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	28,975,877.00	28,975,877.00								
419001	宝鸡市机关事务管理局	4,042,690.00	4,042,690.00								
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,577,577.00	2,577,577.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,864,220.00	3,864,220.00								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	3,745,462.00	3,745,462.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	14,745,928.00	14,745,928.00								

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	28,975,877.00	一、财政拨款	28,975,877.00	一、财政拨款	28,975,877.00	一、财政拨款	28,975,877.00
1、一般公共预算拨款	28,975,877.00	1、一般公共服务支出	24,390,403.00	1、人员经费和公用经费支出	28,400,117.00	1、机关工资福利支出	28,300,157.00
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	27,724,397.00	2、机关商品和服务支出	643,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	643,500.00	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	32,220.00	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	575,760.00	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	575,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,934,681.00	(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	32,220.00
		10、卫生健康支出	1,632,793.00	(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	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00	本年支出合计	28,975,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00	支出总计	28,975,877.00

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	28,975,877.00	27,756,617.00	643,500.00	575,760.00	
201	一般公共服务支出	24,390,403.00	23,189,143.00	625,500.00	575,760.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,390,403.00	23,189,143.00	625,500.00	575,760.00	
2010303	机关服务	24,390,403.00	23,189,143.00	625,500.00	575,760.00	
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	2,934,681.00	2,934,681.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,934,681.00	2,934,681.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934,681.00	2,934,681.00			
210	卫生健康支出	1,632,793.00	1,632,793.00			
21011	行政事业单位医疗	1,632,793.00	1,632,793.00			
2101101	行政单位医疗	221,544.00	221,544.00			
2101102	事业单位医疗	1,411,249.00	1,411,249.00			

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				28,975,877.00	27,756,617.00	643,500.00	575,760.00	
301	工资福利支出			28,300,157.00	27,724,397.00		575,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,636,224.00	13,636,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,638,668.00	5,638,668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,579.00	427,579.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,357,732.00	3,357,732.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,934,681.00	2,934,681.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,577,390.00	1,577,390.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,403.00	55,403.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	575,760.00			575,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,720.00	96,720.00			
302	商品和服务支出			643,500.00		643,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	107,500.00		107,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	300,617.00		300,617.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,383.00		71,383.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,500.00		35,500.00		
303	对个人和家庭的补助			32,220.00	32,220.00			
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	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,760.00	11,760.00			

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	28,400,117.00	27,756,617.00	643,500.00	
201	一般公共服务支出	23,814,643.00	23,189,143.00	625,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,814,643.00	23,189,143.00	625,500.00	
2010303	机关服务	23,814,643.00	23,189,143.00	625,500.00	
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	2,934,681.00	2,934,681.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,934,681.00	2,934,681.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934,681.00	2,934,681.00		
210	卫生健康支出	1,632,793.00	1,632,793.00		
21011	行政事业单位医疗	1,632,793.00	1,632,793.00		
2101101	行政单位医疗	221,544.00	221,544.00		
2101102	事业单位医疗	1,411,249.00	1,411,249.00		

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			28,400,117.00	27,756,617.00	643,500.00	
301	工资福利支出			27,724,397.00	27,724,397.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,636,224.00	13,636,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,638,668.00	5,638,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,579.00	427,579.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,357,732.00	3,357,732.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,934,681.00	2,934,681.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,577,390.00	1,577,390.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,403.00	55,403.00		
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	96,720.00	96,720.00		
302	商品和服务支出			643,500.00		643,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,500.00		107,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	37,500.00		37,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
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	300,617.00		300,617.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,383.00		71,383.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
303	对个人和家庭的补助			32,220.00	32,220.00		
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	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,760.00	11,760.00		
310	资本性支出						
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	575,760.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	575,760.00	
419001	宝鸡市机关事务管理局	72,240.00	
	专用项目	72,240.00	
	机关事务	72,240.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	72,240.00	在职人员医疗补助
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
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	71,040.00	
	专用项目	71,040.00	
	机关事务	71,040.00	
	2025年物业中心医疗补助	71,040.00	2025年物业中心医疗补助
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	
	2026年度医疗补助	64,560.00	2026年度医疗补助
419005	宝鸡市公务用车管理中心	322,320.00	
	专用项目	322,320.00	
	机关事务	322,320.00	
	医疗补助	322,320.00	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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	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													
	合计	34,600.00	16,800.00		13,800.00	3,000.00		3,000.00		17,800.00	41,000.00	23,000.00		13,000.00	10,000.00	10,000.00		18,000.00	6,400.00	6,200.00		-800.00	7,000.00		7,000.00		200.00		
419	宝鸡市机关事务管理局	34,600.00	16,800.00		13,800.00	3,000.00		3,000.00		17,800.00	41,000.00	23,000.00		13,000.00	10,000.00	10,000.00		18,000.00	6,400.00	6,200.00		-800.00	7,000.00		7,000.00		200.00		
419001	宝鸡市机关事务管理局	18,000.00	11,000.00		8,000.00	3,000.00		3,000.00		7,000.00	25,000.00	18,000.00		8,000.00	10,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00				
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							
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心																												
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	6,600.00	1,800.00		1,800.00					4,800.00	6,000.00	1,000.00		1,000.00				5,000.00	-600.00	-800.00		-800.00					200.00		
419005	宝鸡市公务用车管理中心	5,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度医疗补助		
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：	57.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	57.58	
			其他资金		
年度目标	保障在职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	57.58万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	176人	10
		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	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市机关事务管理局				
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		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。	2897.59	2897.59		
	金额合计		2897.59	2897.59			
年度总体目标	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； 目标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。						
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	人员工资福利等			2833.24万元	10
			日常公用经费			64.35万元	10
	产出指标	数量指标	保障在职人数			176人	10
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	5
			经费支出合规性			是	5
		时效指标	全年预算执行率			≥95%	10
			资金拨付及时率			100%	10
			工作完成时效性			及时	10
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度			显著	5
			对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度			显著	5
		可持续影响指标	加强队伍建设与技能传承			显著	2
			治理水平、服务效率			提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	5

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					