

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室
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

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

一是根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

二是参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

三是组织或参与起草市委有关重要文稿。

四是收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

五是指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经

济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

六是承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

七是强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

八是负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

九是完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

二、工作任务

一是强化统筹推进，提升改革工作实效。对标中央决策、省委改革部署要求，系统谋划推进宝鸡高质量发展的改

革新机制、新举措，确定2026年全面深化改革工作要点。组织召开市委全面深化改革委员会会议不少于4次，研究审议改革方案。健全决策议事、综合协调、整体推进等各项机制，发挥市级领导领衔推进重大改革的示范引领作用，统筹解决改革推进过程中出现的困难和问题。逐级建立改革台账，坚持把督察督办与考核考评有机衔接，开展改革工作专项督察，确保各项改革任务真正落地见效。做好年度全市优秀改革案例评选工作，全年组织召开新闻发布会3场，编发《宝鸡改革》24期，办好宝鸡改革微信公众号。

二是紧扣中心工作，提升调研辅政水平。认真抓好2026年全市重点调研课题的统筹立项，指导督促县区、市级部门按时限要求完成调研任务。紧扣市委中心工作和全市大局，聚焦事关宝鸡改革发展稳定的全局性问题、群众关注的热点问题 and 影响高质量发展的难点问题开展深入研究，总结宣传经济社会发展中的新成绩、新做法、新经验，形成有价值的调研成果，为市委科学决策和决策实施提供可靠依据。坚持正确办刊宗旨，突出党刊特色，继续办好《宝鸡通讯》。

三是做好宝鸡智库建设工作。围绕全市战略定位、发展方向等重大事项以及经济社会发展重大问题和重点难点问题，确定研究课题，从智库中抽取专家，进行专题调研和决策咨询，为市委市政府宏观决策提供客观、独立和科学的咨询建议。加强与省内外各类智库和决策咨询服务机构的紧密联系，开展跨地域合作项目研究，邀请省内外智库交流成果、分享经验、探讨工作，打造具有全省知名度、区域影响

力的智库品牌。加强成果应用，聚焦国际国内新政策、新经验、新动态、新趋势，刊载宝鸡智库有关研究成果，定期报送市委市政府领导参阅。

四是加强自身建设，提升履职尽责能力。全面贯彻新时代党的建设总要求，加强党员教育管理，持续推动党建工作与业务工作深度融合。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，坚决反对形式主义官僚主义，纠治“庸懒散慢虚粗”、崇尚“勤快严实精细廉”，把各项工作往实处抓、往细里做。坚持把政治标准放在首位，贯彻运用“三项机制”，树立正确用人导向。同时抓好乡村振兴驻村联点、平安单位、精神文明、保密、档案等各项工作。加强机关文化建设，支持工会、妇女组织开展活动，不断增强机关活力。

三、预算单位构成

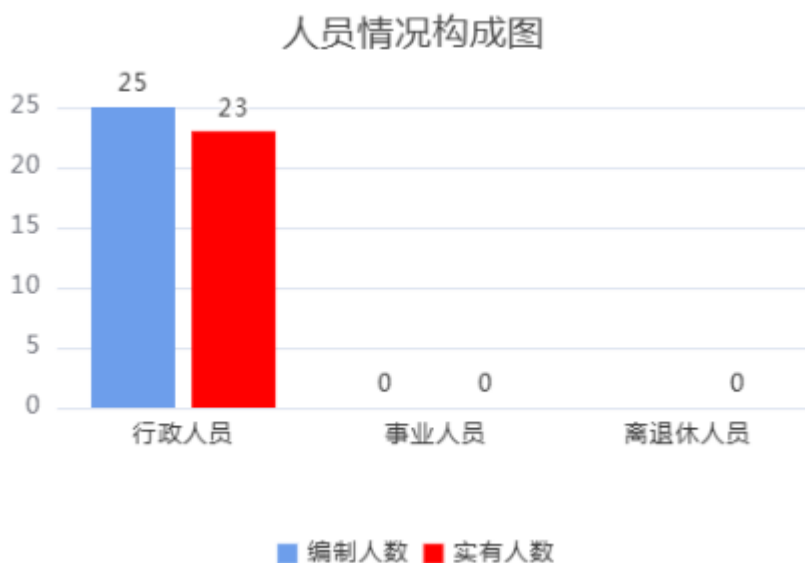
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员0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469.83万元，其中：一般公共预算拨款469.83万元，较上年增加140.34万元，增长42.59%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加；本部门当年预算支出469.83万元，其中：一般公共预算拨款469.83万元，较上年增加140.34万元，增长42.59%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入469.83万元，其中：一般公共预算拨款收入469.83万元，较上年增加140.34万元，增长42.59%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加；本部门当年财政拨款支出469.83万元，其中：一般公共预算拨款支出469.83万元，较上年增加140.34万元，增长42.59%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加。

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469.83万元，较上年增加140.34万元，增长42.59%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加。

（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469.83万元，其中：

1. 行政运行（2013601）396.06万元，较上年增加116.19万元，增长41.52%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利和社保费增加；

2. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统自动将公用经费中细化的培训费支出功能科目从主科目：行政运行2013601转为2050803培训支出，这是系统规则；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.39万元，较上年增加14.60万元，增长45.93%，增长的主

要原因是：有调入人员，基本养老费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）25.88万元，较上年增加8.05万元，增长45.15%，增长的主要原因是：有调入人员，医疗保险费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

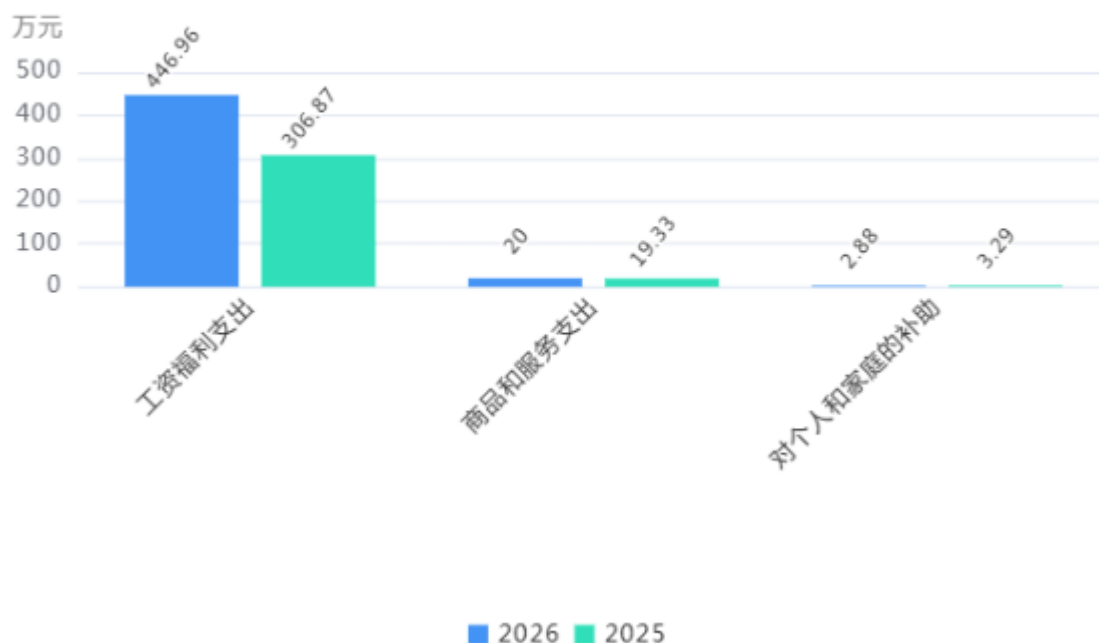
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出469.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）446.96万元，较上年增加140.09万元，增长45.65%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利费增加；

（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年增加0.67万元，增长3.47%，增长的主要原因是：有调入人员，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年减少0.41万元，下降12.46%，下降的主要原因是：减少了对六十年代减退干部的生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



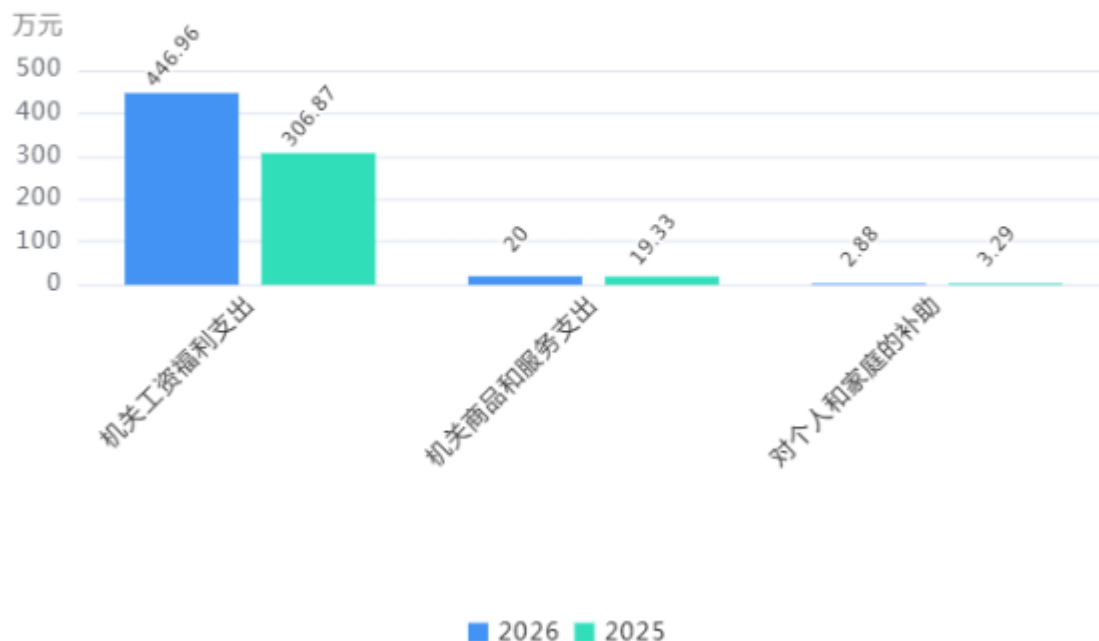
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出469.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）446.96万元，较上年增加140.09万元，增长45.65%，增长的主要原因是：有调入人员，工资福利费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）20.00万元，较上年增加0.67万元，增长3.47%，增长的主要原因是：有调入人员，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年减少0.41万元，下降12.46%，下降的主要原因是：减少了对六十年代减退干部的生活补助。

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3.50万元，较上年无增减。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1.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	改革会议	不晚于2026年12月31日	40	1.00	

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	业务培训	不晚于2026年12月15日	20	1.50	

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469.83万元，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20.00万元，较上年增加0.67万元，增长3.47%，增长的主要原因是：有人员调入，机关运行经费增加。

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	4,698,330.00	一、部门预算	4,698,330.00	一、部门预算	4,698,330.00	一、部门预算	4,698,330.00
1、财政拨款	4,698,330.00	1、一般公共服务支出	3,960,624.00	1、人员经费和公用经费支出	4,636,890.00	1、机关工资福利支出	4,469,570.00
(1)一般公共预算拨款	4,698,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,408,130.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
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	200,000.00	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	28,760.00	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	15,000.00	(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	61,440.00	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	61,440.00	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	463,939.00	(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	28,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,767.00	(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	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00
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	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00

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	4,698,330.00	4,698,330.00										
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	4,698,330.00	4,698,330.00										
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	4,698,330.00	4,698,330.00										

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	4,698,330.00	4,698,330.00								
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	4,698,330.00	4,698,330.00								
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	4,698,330.00	4,698,330.00								

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	4,698,330.00	一、财政拨款	4,698,330.00	一、财政拨款	4,698,330.00	一、财政拨款	4,698,330.00
1、一般公共预算拨款	4,698,330.00	1、一般公共服务支出	3,960,624.00	1、人员经费和公用经费支出	4,636,890.00	1、机关工资福利支出	4,469,570.00
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	4,408,130.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	28,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	61,440.00	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	61,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,939.00	(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	28,760.00
		10、卫生健康支出	258,767.00	(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	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00	本年支出合计	4,698,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00	支出总计	4,698,330.00

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	4,698,330.00	4,436,890.00	200,000.00	61,440.00	
201	一般公共服务支出	3,960,624.00	3,714,184.00	185,000.00	61,440.00	
20136	其他共产党事务支出	3,960,624.00	3,714,184.00	185,000.00	61,440.00	
2013601	行政运行	3,960,624.00	3,714,184.00	185,000.00	61,440.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	463,939.00	463,939.00			
20805	行政事业单位养老支出	463,939.00	463,939.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,939.00	463,939.00			
210	卫生健康支出	258,767.00	258,767.00			
21011	行政事业单位医疗	258,767.00	258,767.00			
2101101	行政单位医疗	258,767.00	258,767.00			

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			4,698,330.00	4,436,890.00	200,000.00	61,440.00	
301	工资福利支出			4,469,570.00	4,408,130.00		61,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,336.00	1,740,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,829,160.00	1,829,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,328.00	97,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,939.00	463,939.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,368.00	249,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,399.00	9,399.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	61,440.00			61,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			28,760.00	28,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,400.00	28,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	4,636,890.00	4,436,890.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,899,184.00	3,714,184.00	185,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,899,184.00	3,714,184.00	185,000.00	
2013601	行政运行	3,899,184.00	3,714,184.00	185,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,939.00	463,939.00		
20805	行政事业单位养老支出	463,939.00	463,939.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,939.00	463,939.00		
210	卫生健康支出	258,767.00	258,767.00		
21011	行政事业单位医疗	258,767.00	258,767.00		
2101101	行政单位医疗	258,767.00	258,767.00		

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			4,636,890.00	4,436,890.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,408,130.00	4,408,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,336.00	1,740,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,829,160.00	1,829,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,328.00	97,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,939.00	463,939.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,368.00	249,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,399.00	9,399.00		
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	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00	
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	41,000.00		41,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			28,760.00	28,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,400.00	28,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	61,440.00	
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	61,440.00	
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	61,440.00	
	专用项目	61,440.00	
	重大调研专项	61,440.00	
	政研室2026年行政参公类人员医疗补助	61,440.00	对公务员进行医疗补助

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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															
										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费															
										小计		费								费		小计				费		费		小计					
合计		60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00	60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00																
411		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00	60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00															
	411001		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00	60,000.00	35,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	10,000.00	15,000.00														

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政研室2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.144		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.144		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标:保障在职人员医疗补助。				
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	在职人员医疗补助	≤6.144万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	23人	10
		质量指标	按时足额	100%	10
		时效指标	及时	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室				
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	
	人员经费	发放人员工资，缴纳养老、医疗和工伤保险费	443.689	443.689	0.00	
	公用经费	公用经费	20	20	0.00	
	专项业务经费	医疗补助费	6.144	6.144	0.00	
	金额合计		469.833	469.833	0.00	
年度总体目标	保障工资及机关日常工作正常开展，保障机关正常履职，完成各项任务。					
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	基本经费		469.833万元	20
	产出指标	数量指标	指标金额		469.833万元	10
		质量指标	按标准发放，机关运转及能效提升。		正常保障	20
		时效指标	及时性		及时	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		大家满意	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						