

宝鸡市国防动员办公室
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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

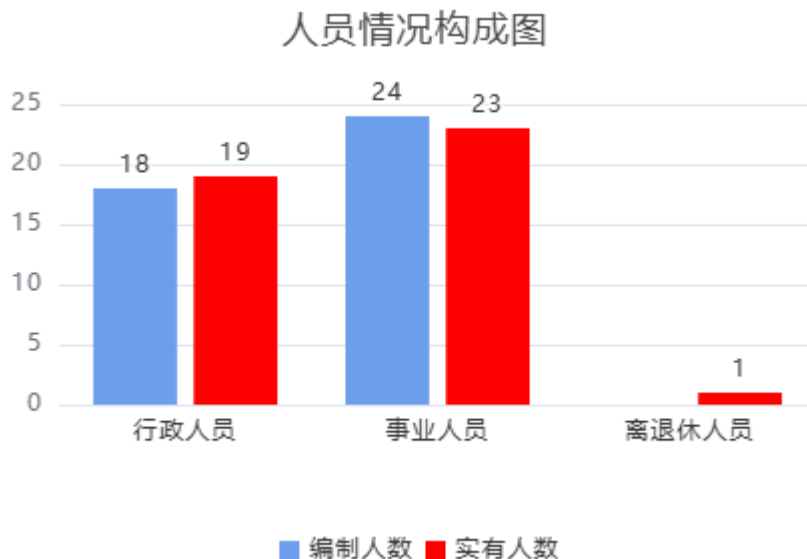
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市国防动员办公室本级	
2	宝鸡市人防指挥信息保障中心	
3	宝鸡市人防工程维护管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人，事业编制24人；实有人员42人，其中行政19人，事业23人。单位管理的离退休人员1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747.36万元，其中：一般公共预算拨款747.36万元，较上年增加35.17万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长；本部门当年预算支出747.36万元，其中：一般公共预算拨款747.36万元，较上年增加35.17万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入747.36万元，其中：一般公共预算拨款收入747.36万元，较上年增加35.17万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长；本部门当年财政拨款支出747.36万元，其中：一般公共

预算拨款支出747.36万元，较上年增加35.17万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长。

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747.36万元，较上年增加35.17万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长。

（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747.36万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）620.47万元，较上年增加33.88万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增长；

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增培训支出；

3. 行政单位离退休（2080501）14.77万元，较上年增加0.85万元，增长6.11%，增长的主要原因是：离休人员的离休费增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.67万元，较上年增加0.12万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致该支出增长；

5. 行政单位医疗（2101101）20.56万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）19.59万元，较上年增加0.02万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致该支出增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

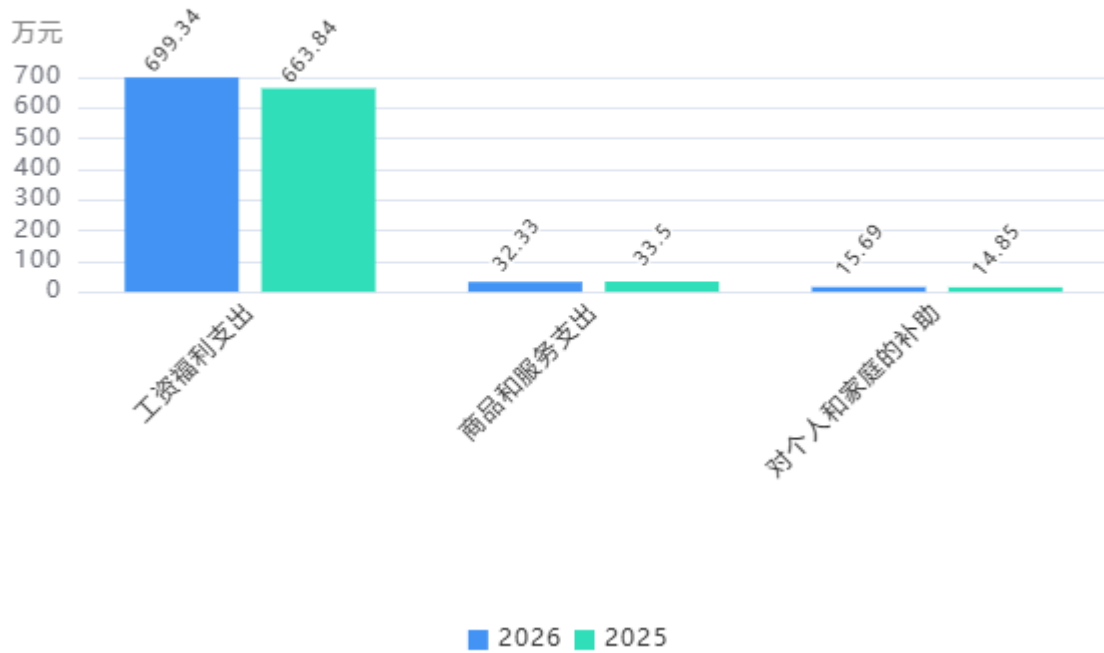
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出747.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）699.34万元，较上年增加35.50万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致该支出增长；

（2）商品和服务支出（302）32.33万元，较上年减少1.17万元，下降3.49%，下降的主要原因是：人员减少，导致该支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.69万元，较上年增加0.84万元，增长5.66%，增长的主要原因是：离休人员的离休费增长。

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747.36万元，其中：

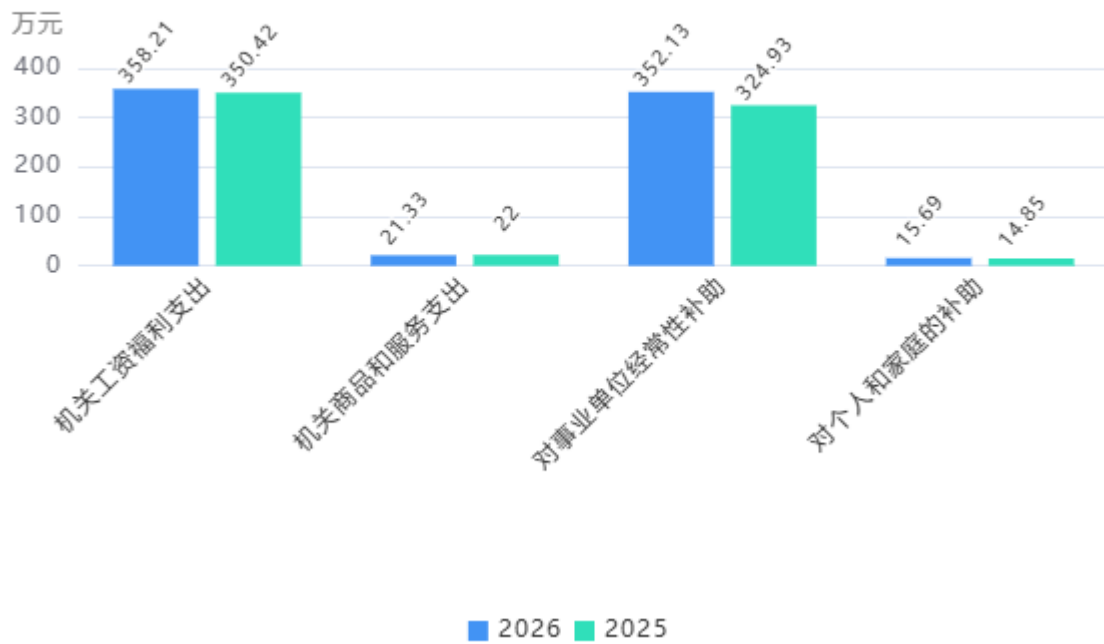
（1）机关工资福利支出（501）358.21万元，较上年增加7.79万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致该支出增长；

（2）机关商品和服务支出（502）21.33万元，较上年减少0.67万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员减少，导致该支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）352.13万元，较上年增加27.20万元，增长8.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致该支出增长；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.69万元，较上年增加0.84万元，增长5.66%，增长的主要原因是：离休费增加。

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2.88万元，较上年减少0.38万元，下降11.66%，下降的主要原因是：按货紧日子要求，压减“三公”经费支出。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0.88万元，较上年增加0.12万元，增长15.79%，增长的主要原因是：信保中心本年度增加公务接待费支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：处置公务用车1辆，减少该项支出；

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0.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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	宝鸡市全市国动会议	2026年3月23日	70	0.20	

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	全市国动工作培新	2026年6月25日	50	0.20	
2	专业技术人员继续再教育支出	2026年10月12日至2026年10月31日	10	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4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747.36万元，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32.33万元，较上年减少1.17万元，下降3.49%，下降的主要原因是：人员减少导致该支出减少。

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：宝鸡市国防动员办公室

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	7,473,584.00	一、部门预算	7,473,584.00	一、部门预算	7,473,584.00	一、部门预算	7,473,584.00
1、财政拨款	7,473,584.00	1、一般公共服务支出	6,204,653.00	1、人员经费和公用经费支出	7,337,504.00	1、机关工资福利支出	3,582,077.00
(1)一般公共预算拨款	7,473,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,857,337.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
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	323,250.00	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	156,917.00	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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,521,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,080.00	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	136,080.00	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	864,371.00	(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	156,917.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401,560.00	(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	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00
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	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00

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	7,473,584.00	7,473,584.00										
233	宝鸡市人民防空办公室	7,473,584.00	7,473,584.00										
233001	宝鸡市国防动员办公室	3,947,324.00	3,947,324.00										
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	2,070,510.00	2,070,510.00										
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	1,455,750.00	1,455,750.00										

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	7,473,584.00	7,473,584.00								
233	宝鸡市人民防空办公室	7,473,584.00	7,473,584.00								
233001	宝鸡市国防动员办公室	3,947,324.00	3,947,324.00								
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	2,070,510.00	2,070,510.00								
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	1,455,750.00	1,455,750.00								

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	7,473,584.00	一、财政拨款	7,473,584.00	一、财政拨款	7,473,584.00	一、财政拨款	7,473,584.00
1、一般公共预算拨款	7,473,584.00	1、一般公共服务支出	6,204,653.00	1、人员经费和公用经费支出	7,337,504.00	1、机关工资福利支出	3,582,077.00
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	6,857,337.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,250.00	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	156,917.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,521,340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,080.00	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	136,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	864,371.00	(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	156,917.00
		10、卫生健康支出	401,560.00	(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	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00	本年支出合计	7,473,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00	支出总计	7,473,584.00

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	7,473,584.00	7,014,254.00	323,250.00	136,080.00	
201	一般公共服务支出	6,204,653.00	5,748,323.00	320,250.00	136,080.00	
20199	其他一般公共服务支出	6,204,653.00	5,748,323.00	320,250.00	136,080.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6,204,653.00	5,748,323.00	320,250.00	136,080.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	864,371.00	864,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	864,371.00	864,371.00			
2080501	行政单位离退休	147,677.00	147,677.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,694.00	716,694.00			
210	卫生健康支出	401,560.00	401,560.00			
21011	行政事业单位医疗	401,560.00	401,560.00			
2101101	行政单位医疗	205,620.00	205,620.00			
2101102	事业单位医疗	195,940.00	195,940.00			

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				7,473,584.00	7,014,254.00	323,250.00	136,080.00	
301	工资福利支出			6,993,417.00	6,857,337.00		136,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,400.00	1,481,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,432.00	1,326,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,452.00	1,339,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,937.00	88,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,732.00	1,398,732.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,638.00	367,638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,056.00	349,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,605.00	197,605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,617.00	187,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,015.00	8,015.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,323.00	8,323.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	81,360.00			81,360.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	54,720.00			54,720.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			323,250.00		323,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,250.00		38,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			156,917.00	156,917.00			
30301	离休费	50905	离退休费	147,677.00	147,677.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	7,337,504.00	7,014,254.00	323,250.00	
201	一般公共服务支出	6,068,573.00	5,748,323.00	320,250.00	
20199	其他一般公共服务支出	6,068,573.00	5,748,323.00	320,250.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6,068,573.00	5,748,323.00	320,250.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	864,371.00	864,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	864,371.00	864,371.00		
2080501	行政单位离退休	147,677.00	147,677.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,694.00	716,694.00		
210	卫生健康支出	401,560.00	401,560.00		
21011	行政事业单位医疗	401,560.00	401,560.00		
2101101	行政单位医疗	205,620.00	205,620.00		
2101102	事业单位医疗	195,940.00	195,940.00		

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			7,337,504.00	7,014,254.00	323,250.00	
301	工资福利支出			6,857,337.00	6,857,337.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,481,400.00	1,481,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,432.00	1,326,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,339,452.00	1,339,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,937.00	88,937.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,732.00	1,398,732.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,638.00	367,638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,056.00	349,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,605.00	197,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,617.00	187,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,015.00	8,015.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,323.00	8,323.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			323,250.00		323,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,250.00		38,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			156,917.00	156,917.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,677.00	147,677.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	136,080.00	
233	宝鸡市人民防空办公室	136,080.00	
233001	宝鸡市国防动员办公室	81,360.00	
	专用项目	81,360.00	
	人防工程建设专项	81,360.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	81,360.00	2026年行政参公类人员医疗补助
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	30,480.00	
	专用项目	30,480.00	
	人防工程建设专项	30,480.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	30,480.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	24,240.00	
	专用项目	24,240.00	
	人防工程建设专项	24,240.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	24,240.00	依据预算安排保障2事业及工勤类人员医疗补助发放。

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
类	款							算支出	算支出			
								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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	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																						
	合计	37,600.00	32,600.00		7,600.00	25,000.00		25,000.00	2,000.00	3,000.00	33,800.00	28,800.00		8,800.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	3,000.00	-3,800.00	-3,800.00		1,200.00	-5,000.00		-5,000.00																						
233	宝鸡市人民防空办公室	37,600.00	32,600.00		7,600.00	25,000.00		25,000.00	2,000.00	3,000.00	33,800.00	28,800.00		8,800.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	3,000.00	-3,800.00	-3,800.00		1,200.00	-5,000.00		-5,000.00																						
233001	宝鸡市国防动员办公室	30,800.00	26,800.00		6,800.00	20,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	16,000.00		6,000.00	10,000.00		10,000.00	2,000.00	2,000.00	-10,800.00	-10,800.00		-800.00	-10,000.00		-10,000.00																						
233002	宝鸡市人防指挥信息保障中心	1,800.00	800.00		800.00					1,000.00	1,800.00	800.00		800.00				1,000.00																														
233003	宝鸡市人防工程维护管理中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			12,000.00	12,000.00		2,000.00	10,000.00		10,000.00		7,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00																							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公类、事业及工勤人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市国防动员办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.52	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.52	
			其他资金		
年度目标	发放机关单位及事业单位在职人员医疗补助。				
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	发放机关单位及事业单位在职人员医疗补助总金额	13.52万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	42人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位及事业单位在职人员身体健康	良好	15
		可持续影响指标	持续保障机关单位及事业单位在职人员身体健康	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			宝鸡市国防动员办公室				
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	
	2026年人员工资		2026年度在职人员工资及离休人员离休费支出	701.51	701.51		
	2026年公用经费		2026年机关单位公用经费支出	32.33	32.33		
	2026年行政参公类、事业及工勤人员医疗补助		2026年行政参公类、事业及工勤人员医疗补助	13.52	13.52		
	金额合计			747.36	747.36		
年度总体目标	1. 发放2026年度在职人员工资及离休人员离休费。 2. 保障单位正常运转。 3. 发放2026年度在职人员医疗补助。						
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	财政拨款总额			747.36万元	20
	产出指标	数量指标	单位在职人员数			42人	10
		质量指标	经费使用准确率			100%	10
		时效指标	发放工资及付款及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济消费			有效提升	10
		社会效益指标	保障在职人员身体健康			100%	10
		可持续影响指标	持续提升工作人员工作积极性			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度			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					