

中国共产党宝鸡市委员会办公室
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

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

中共宝鸡市委办公室设有市委常委会办公室、秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、文书科、档案事业管理科、行政科、市委督查室、国家安全监管科、军民融合发展一科、军民融合发展二科、保密科、密码通信科、市委总值班室、机关党委、离退休干部服务科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科等共23个科室；下设四个二级预算单位分别是宝鸡市军民融合发展服务中心、宝鸡市党委系统网络中心、宝鸡市保密技术服务中心、宝鸡市金融协调服务中心。

二、工作任务

此部分为涉密内容，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5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办公室本级	
2	宝鸡保密技术服务中心	
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	

四、人员情况说明

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。

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2,193.66万元，其中：一般公共预算拨款2,193.66万元，较上年增加294.94万元，增长15.53%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，预算增加；二是在职人员正常升档升薪；三是在职人员各类保险缴费基数调整；本部门当年预算支出2,193.66万元，其中：一般公共预算拨款2,193.66万元，较上年增加294.94万元，增长15.53%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，预算增加；二是在职人员正常升档升薪；三是在职人员各类保险缴费基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,193.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,193.66万元，较上年增加294.94万元，增

长15.53%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，预算增加；二是在职人员正常升档升薪；三是在职人员各类保险缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出2,193.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,193.66万元，较上年增加294.94万元，增长15.53%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，预算增加；二是在职人员正常升档升薪；三是在职人员各类保险缴费基数调整。

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2,193.66万元，较上年增加294.94万元，增长15.53%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，预算增加；二是在职人员正常升档升薪；三是在职人员各类保险缴费基数调整。

（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2,193.66万元，其中：

1. 行政运行（2013101）1,434.17万元，较上年增加145.08万元，增长11.25%，增长的主要原因是：一是存在新调入人员，工资及公用经费有所增加；二是在职人员正常升档升薪；

2. 事业运行（2013150）424.01万元，较上年增加93.85万元，增长28.43%，增长的主要原因是：一是存在新招录人员，工资及公用经费有所增加；二是在职人员正常升档升薪；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.12万元，较上年增加36.23万元，增长20.25%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）91.45万元，较上年增加13.28万元，增长16.99%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）28.91万元，较上年增加6.50万元，增长29.00%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

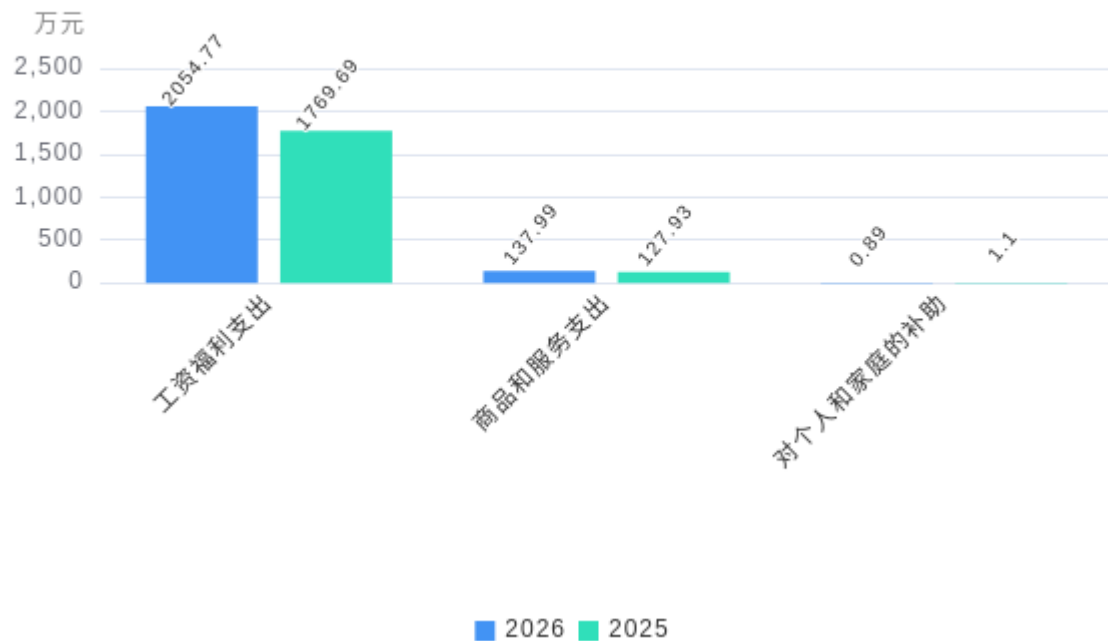
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,193.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,054.77万元，较上年增加285.08万元，增长16.11%，增长的主要原因是：一是存在新调入及招录人员，工资福利支出增加；二是在职人员正常升档加薪；

（2）商品和服务支出（302）137.99万元，较上年增加10.06万元，增长7.86%，增长的主要原因是：一是存在新调入及招录人员，工会经费增加；二是二级单位公务用车运行维护费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年减少0.21万元，下降19.09%，下降的主要原因是：减少了独生子女费、独生子女父母奖励金领取人数。

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2,193.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,560.24万元，较上年增加168.81万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是存在新调入及招录人员，工资福利支出增加；二是在职人员正常升档升薪；

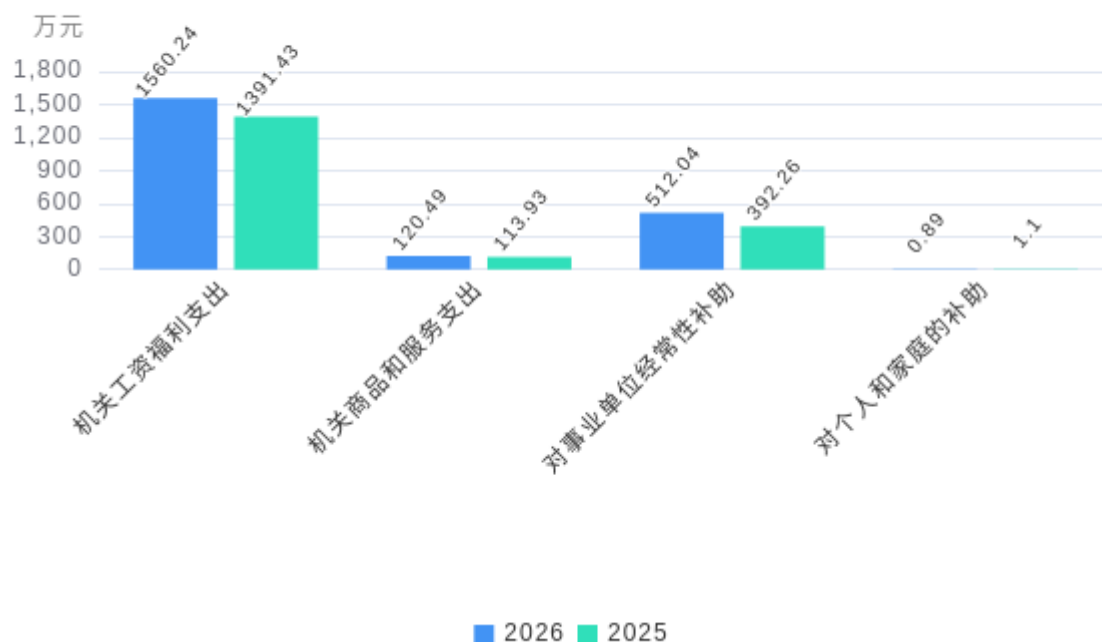
（2）机关商品和服务支出（502）120.49万元，较上年增加6.56万元，增长5.76%，增长的主要原因是：一是存在新调入及招录人员，工会经费增加；二是二级单位公务用车运行维护费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）512.04万元，较上年增加119.78万元，增长30.54%，增长的主要原因是：事业人员正常升薪升档；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年减

少0.21万元，下降19.09%，下降的主要原因是：减少了独生子女费、独生子女父母奖励金领取人数。

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28.40万元，较上年增加0.30万元，增长1.07%，增长的主要原因是：

增加了二级预算单位公务用车运行维护费。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3.80万元，较上年减少0.30万元，下降7.32%，下降的主要原因是：压减公务接待费；

公务用车运行维护费24.60万元，较上年增加0.60万元，增长2.50%，增长的主要原因是：增加了二级预算单位公务用车运行维护费；

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10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据上年会议费支出调整本年预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上年培训费支出调整本年预算。

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	市委全会等	不晚于2026年12月31日	300	10.00	

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8辆，单价20万元以上的设备28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2,193.66万元，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137.99万元，较上年增加10.06万元，增长7.86%，增长的主要原因是：存在新招录人员，公用经费增加。

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	21,936,563.00	一、部门预算	21,936,563.00	一、部门预算	21,936,563.00	一、部门预算	21,936,563.00
1、财政拨款	21,936,563.00	1、一般公共服务支出	18,581,770.00	1、人员经费和公用经费支出	21,586,401.00	1、机关工资福利支出	15,602,380.00
(1)一般公共预算拨款	21,936,563.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,197,586.00	2、机关商品和服务支出	1,204,875.00
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	1,379,875.00	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	8,940.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,120,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,162.00	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	350,162.00	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	2,151,166.00	(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	8,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,203,627.00	(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	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00
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	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00

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	21,936,563.00	21,936,563.00										
403	中共宝鸡市委员会办公室	3,503,910.00	3,503,910.00										
403002	宝鸡市保密技术服务中心	1,295,295.00	1,295,295.00										
403003	宝鸡市党委系统网络中心	2,208,615.00	2,208,615.00										
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	18,432,653.00	18,432,653.00										
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	15,101,032.00	15,101,032.00										
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,714,263.00	1,714,263.00										
403005	宝鸡市金融协调服务中心	1,617,358.00	1,617,358.00										

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	21,936,563.00	21,936,563.00								
403	中共宝鸡市委员会办公室	3,503,910.00	3,503,910.00								
403002	宝鸡市保密技术服务中心	1,295,295.00	1,295,295.00								
403003	宝鸡市党委系统网络中心	2,208,615.00	2,208,615.00								
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	18,432,653.00	18,432,653.00								
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	15,101,032.00	15,101,032.00								
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,714,263.00	1,714,263.00								
403005	宝鸡市金融协调服务中心	1,617,358.00	1,617,358.00								

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	21,936,563.00	一、财政拨款	21,936,563.00	一、财政拨款	21,936,563.00	一、财政拨款	21,936,563.00
1、一般公共预算拨款	21,936,563.00	1、一般公共服务支出	18,581,770.00	1、人员经费和公用经费支出	21,586,401.00	1、机关工资福利支出	15,602,380.00
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	20,197,586.00	2、机关商品和服务支出	1,204,875.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,379,875.00	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	8,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,120,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,162.00	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	350,162.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,151,166.00	(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	8,940.00
		10、卫生健康支出	1,203,627.00	(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	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00	本年支出合计	21,936,563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00	支出总计	21,936,563.00

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	21,936,563.00	20,206,526.00	1,379,875.00	350,162.00	
201	一般公共服务支出	18,581,770.00	16,851,733.00	1,379,875.00	350,162.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18,581,770.00	16,851,733.00	1,379,875.00	350,162.00	
2013101	行政运行	14,341,680.00	12,800,323.00	1,204,875.00	336,482.00	
2013150	事业运行	4,240,090.00	4,051,410.00	175,000.00	13,680.00	
208	社会保障和就业支出	2,151,166.00	2,151,166.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,151,166.00	2,151,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,166.00	2,151,166.00			
210	卫生健康支出	1,203,627.00	1,203,627.00			
21011	行政事业单位医疗	1,203,627.00	1,203,627.00			
2101101	行政单位医疗	914,479.00	914,479.00			
2101102	事业单位医疗	289,148.00	289,148.00			

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				21,936,563.00	20,206,526.00	1,379,875.00	350,162.00	
301	工资福利支出			20,547,748.00	20,197,586.00		350,162.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,107,484.00	6,107,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,757,988.00	1,757,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,173,636.00	6,173,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,800.00	413,238.00		22,562.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,154,972.00	2,154,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,636,896.00	1,636,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,270.00	514,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	879,832.00	879,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,647.00	34,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,728.00	12,728.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	236,160.00			236,160.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	91,440.00			91,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,925.00	97,925.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			1,379,875.00		1,379,875.00		
30201	办公费	50201	办公经费	151,675.00		151,675.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	328,000.00		328,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,940.00	8,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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	21,586,401.00	20,206,526.00	1,379,875.00	
201	一般公共服务支出	18,231,608.00	16,851,733.00	1,379,875.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18,231,608.00	16,851,733.00	1,379,875.00	
2013101	行政运行	14,005,198.00	12,800,323.00	1,204,875.00	
2013150	事业运行	4,226,410.00	4,051,410.00	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,151,166.00	2,151,166.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,151,166.00	2,151,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,166.00	2,151,166.00		
210	卫生健康支出	1,203,627.00	1,203,627.00		
21011	行政事业单位医疗	1,203,627.00	1,203,627.00		
2101101	行政单位医疗	914,479.00	914,479.00		
2101102	事业单位医疗	289,148.00	289,148.00		

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			21,586,401.00	20,206,526.00	1,379,875.00	
301	工资福利支出			20,197,586.00	20,197,586.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,107,484.00	6,107,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,757,988.00	1,757,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,173,636.00	6,173,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,238.00	413,238.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,154,972.00	2,154,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,636,896.00	1,636,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,270.00	514,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	879,832.00	879,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,647.00	34,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,728.00	12,728.00		
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	97,925.00	97,925.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			1,379,875.00		1,379,875.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,675.00		151,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	328,000.00		328,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,940.00	8,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	350,162.00	
403	中共宝鸡市委员会办公室	39,600.00	
403002	宝鸡市保密技术服务中心	13,680.00	
	专用项目	13,680.00	
	党委履职专项	13,680.00	
	2026年医疗补助	13,680.00	2026年部门基本预算9人医疗补助
403003	宝鸡市党委系统网络中心	25,920.00	
	专用项目	25,920.00	
	党委履职专项	25,920.00	
	2026年基本支出医疗补助	25,920.00	2026年基本支出医疗补助
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	310,562.00	
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	229,922.00	
	专用项目	229,922.00	
	党委履职专项	229,922.00	
	2026年在职人员医疗补贴	207,360.00	2026年在职人员医疗补贴
	2026年驻办纪检组13个月工资	22,562.00	2026年驻办纪检组13个月工资
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	28,800.00	
	专用项目	28,800.00	
	党委履职专项	28,800.00	
	2026年军民融合中心医疗补贴	28,800.00	2026年军民融合中心医疗补贴
403005	宝鸡市金融协调服务中心	51,840.00	
	专用项目	51,840.00	
	党委履职专项	51,840.00	
	市金融协调中心医疗补助	51,840.00	市金融协调中心医疗补助

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
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	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								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费							
						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	381,000.00	281,000.00		41,000.00	240,000.00		240,000.00	50,000.00	50,000.00	384,000.00	284,000.00		38,000.00	246,000.00		246,000.00	100,000.00		3,000.00	3,000.00		-3,000.00	6,000.00	6,000.00	50,000.00	-50,000.00		
403	中共宝鸡市委员会办公室	8,000.00	8,000.00		8,000.00						13,000.00	13,000.00		7,000.00	6,000.00		6,000.00			5,000.00	5,000.00		-1,000.00	6,000.00	6,000.00				
403002	宝鸡市保密技术服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
403003	宝鸡市党委系统网络中心	6,000.00	6,000.00		6,000.00						11,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00			5,000.00	5,000.00		-1,000.00	6,000.00	6,000.00				
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	373,000.00	273,000.00		33,000.00	240,000.00		240,000.00	50,000.00	50,000.00	371,000.00	271,000.00		31,000.00	240,000.00		240,000.00	100,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00			50,000.00	-50,000.00		
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	370,000.00	270,000.00		30,000.00	240,000.00		240,000.00	50,000.00	50,000.00	360,000.00	260,000.00		20,000.00	240,000.00		240,000.00	100,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00			50,000.00	-50,000.00		
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															
403005	宝鸡市金融协调服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00						

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补贴			
主管部门			中共宝鸡市委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.76	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	32.76		
			其他资金			
年度目标	保障2026年度在职人员医疗补贴正常发放。					
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	预算金额		32.76万元	20
	产出指标	数量指标	所属单位数量		5个	10
			在职人数		131人	10
		质量指标	发放错误率		0%	5
			时效指标	完成时间		2026年
	效益指标	经济效益指标	提升消费意愿		略有提升	10
		社会效益指标	关注在职人员身体健康		100%	10
		可持续影响指标	提升在职人员身体素质		有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年驻办纪检组13个月工资			
主管部门			中共宝鸡市委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.26	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2.26		
			其他资金			
年度目标	保障2026年度驻办纪检组人员13个月工资正常发放。					
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	预算金额		2.26万元	20
	产出指标	数量指标	涉及所属单位个数		1个	10
			驻办纪检组人数		6人	10
		质量指标	发放错误率		0%	10
		时效指标	完成时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升消费意愿		略有提升	10
		可持续影响指标	保障工资福利发放		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻办纪检组人员满意度		98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市委办公室				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	2158.64	2158.64			
	任务2	专项业务经费支出	35.02	35.02			
	金额合计		2193.66	2193.66			
年度总体目标	目标1：保障干部职工正常工资福利及各类保险的缴纳。 目标2：保障本单位正常运转，高质量的完成当年工作任务。						
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	预算金额		2193.66万元	3	
			一类会议综合定额支出标准（元/人天）		420	3	
			二类会议综合定额支出标准（元/人天）		320	3	
			三、四类会议综合定额支出标准（元/人天）		260	3	
			培训综合支出定额标准（元/人天）		350	3	
	产出指标	数量指标	所属单位个数		5个	2	
			召开一类会议数量		≥3次	2	
			累计参会人数		≥500人	2	
			文印种类		≥5种	2	
		质量指标	市委大型会议顺利召开保值率		100%	5	
			接待事故发生率		0%	5	
			公文印刷质量合格率		100%	5	
			内网通畅率		100%	5	
		时效指标	完成工作时间		2026年	5	
		效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令畅通率		100%	10
	失泄密事件发生率			0%	10		
	线路安全保密通畅			100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关寄递关系服务单位满意度		98%	3	
			接待来宾满意度		98%	3	
			参训人员满意度		98%	3	
			参会人员满意度		98%	3	

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						