

宝鸡市人民政府办公室
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

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理的正县级行政单位。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。

4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开

工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市人民政府办公室内设机构包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、综合十科、秘书科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事教育科、行政科。市政府办公室下属市关心下一代工作委员会办公室、宝鸡仲裁委员会办公室、宝鸡展览馆、市政务公开办公室4家单位。

二、工作任务

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在服务大局中彰显担当，在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，完成年度各项目标任务，有力保障市政府各项工作高效有序运转。

三、预算单位构成

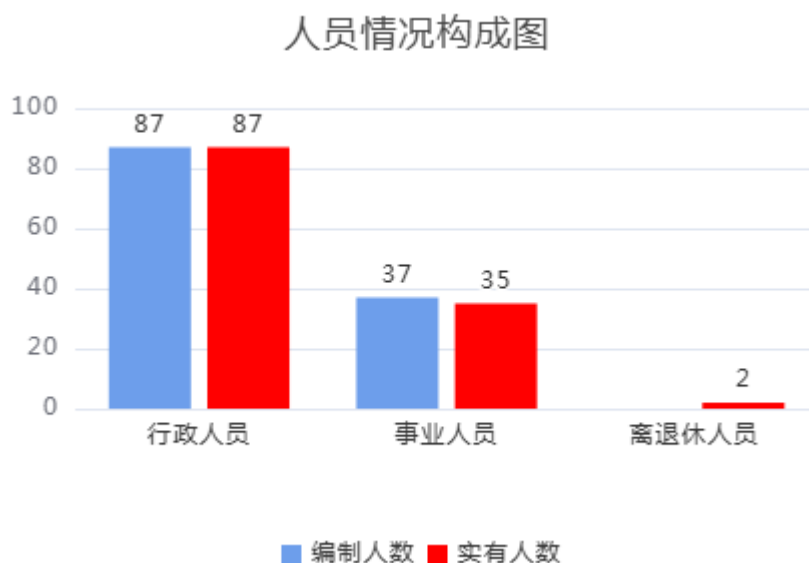
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市人民政府办公室本级	
2	宝鸡仲裁委员会办公室	
3	宝鸡市政务公开办公室	
4	宝鸡展览馆	
5	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制124人，其中行政编制87人，事业编制37人；实有人员122人，其中行政87人，事业35人。单位管理的离退休人员2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2,292.07万元，其中：一般公共预算拨款2,292.07万元，较上年增加333.90万元，增

长17.05%，增长的主要原因是：人员增加工资及保险缴费；本部门当年预算支出2,292.07万元，其中：一般公共预算拨款2,292.07万元，较上年增加333.90万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加工资及保险缴费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,292.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,292.07万元，较上年增加333.90万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加工资及保险缴费；本部门当年财政拨款支出2,292.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,292.07万元，较上年增加333.90万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加工资及保险缴费。

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2,292.07万元，较上年增加333.90万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加工资及保险缴费。

（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2,292.07万元，其中：

1. 事业运行（2010150）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政务公开办奖励金；

2. 行政运行（2010301）1,361.59万元，较上年增加157.83万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资正

常升级升档；

3. 事业运行（2010350）353.24万元，较上年增加62.99万元，增长21.70%，增长的主要原因是：人员工资正常升级升档；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）174.23万元，较上年增加42.80万元，增长32.56%，增长的主要原因是：关工委人员工资正常升级升档；

5. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作计划开展专题培训；

6. 行政单位离退休（2080501）43.88万元，较上年增加2.88万元，增长7.02%，增长的主要原因是：离休人员离休费追加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.97万元，较上年增加38.20万元，增长20.45%，增长的主要原因是：缴费基数增加，养老保险缴费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）102.25万元，较上年增加17.98万元，增长21.34%，增长的主要原因是：缴费基数增加，行政及参公单位人员医疗保险缴费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）23.85万元，较上年增加3.17万元，增长15.33%，增长的主要原因是：缴费基数增加，事业单位人员医疗保险缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

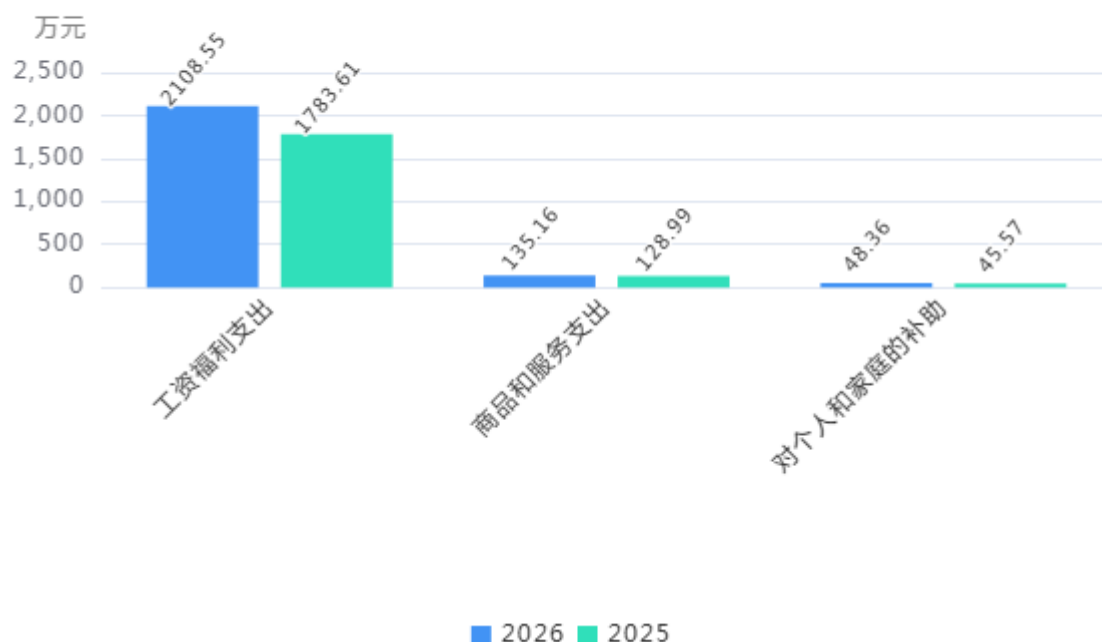
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,292.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,108.55万元，较上年增加324.94万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员工资及保险缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）135.16万元，较上年增加6.17万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）48.36万元，较上年增加2.79万元，增长6.12%，增长的主要原因是：离休费费增加。

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2,292.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,701.44万元，较上年

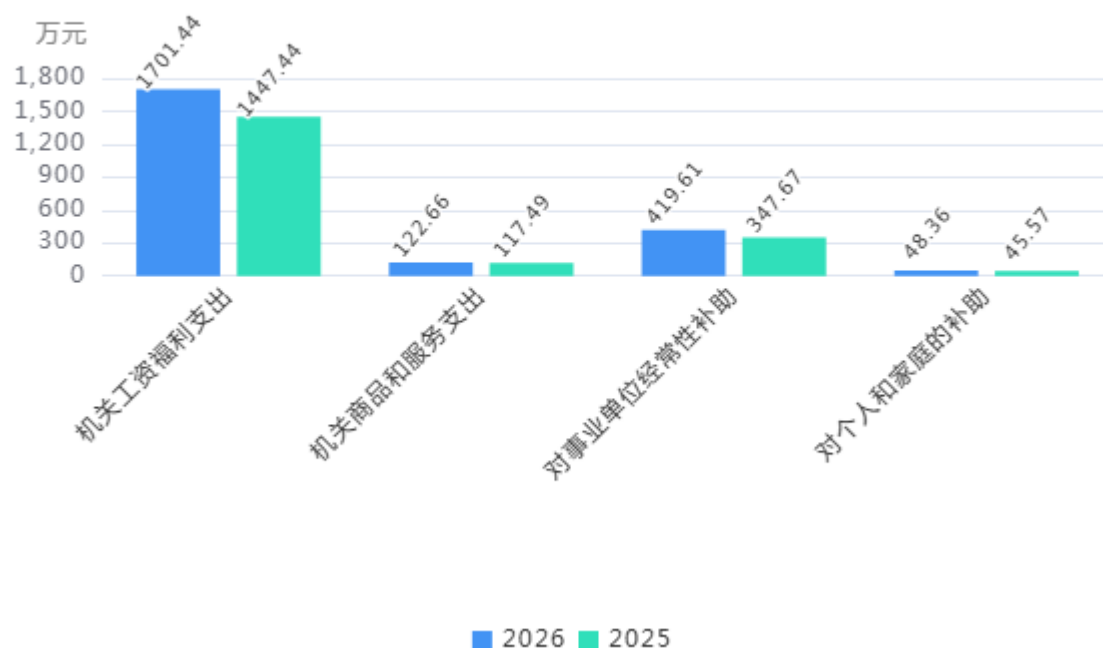
增加254.00万元，增长17.55%，增长的主要原因是：人员工资及保险缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）122.66万元，较上年增加5.17万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）419.61万元，较上年增加71.94万元，增长20.69%，增长的主要原因是：事业单位人员及公用经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）48.36万元，较上年增加2.79万元，增长6.12%，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29.90万元，较上年减少0.80万元，下降2.61%，下降的主要原因是：厉行节约，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1.90万元，较上年减少0.80万元，下降29.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费；

公务用车运行维护费28.00万元，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3.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费。

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	市政府专题会议	不晚于2026年12月31日	50	3.00	

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	职能转变及营商环境业务专题培训	不晚于2026年10月31日	100	3.00	
2	政务督查及总值班业务培训	不晚于2026年12月31日	80	5.00	2-3天

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7辆，单价20万元以上的设备5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2,292.07万元，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135.16万元，较上年增加6.17万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员编制增加，工作增加，机关运行费支出增加。

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：宝鸡市人民政府办公室

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	22,920,678.00	一、部门预算	22,920,678.00	一、部门预算	22,920,678.00	一、部门预算	22,920,678.00
1、财政拨款	22,920,678.00	1、一般公共服务支出	18,891,113.00	1、人员经费和公用经费支出	22,568,118.00	1、机关工资福利支出	17,014,401.00
(1)一般公共预算拨款	22,920,678.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,732,891.00	2、机关商品和服务支出	1,226,625.00
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	1,351,625.00	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	483,602.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,196,050.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,560.00	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	352,560.00	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	2,688,496.00	(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	483,602.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,069.00	(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	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00
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	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00

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	22,920,678.00	22,920,678.00										
402	宝鸡市人民政府办公室	22,920,678.00	22,920,678.00										
402001	宝鸡市人民政府办公室	16,661,328.00	16,661,328.00										
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	1,294,511.00	1,294,511.00										
402005	宝鸡市政务公开办公室	1,747,700.00	1,747,700.00										
402006	宝鸡展览馆	1,154,739.00	1,154,739.00										
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	2,062,400.00	2,062,400.00										

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	22,920,678.00	22,920,678.00								
402	宝鸡市人民政府办公室	22,920,678.00	22,920,678.00								
402001	宝鸡市人民政府办公室	16,661,328.00	16,661,328.00								
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	1,294,511.00	1,294,511.00								
402005	宝鸡市政务公开办公室	1,747,700.00	1,747,700.00								
402006	宝鸡展览馆	1,154,739.00	1,154,739.00								
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	2,062,400.00	2,062,400.00								

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	22,920,678.00	一、财政拨款	22,920,678.00	一、财政拨款	22,920,678.00	一、财政拨款	22,920,678.00
1、一般公共预算拨款	22,920,678.00	1、一般公共服务支出	18,891,113.00	1、人员经费和公用经费支出	22,568,118.00	1、机关工资福利支出	17,014,401.00
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	20,732,891.00	2、机关商品和服务支出	1,226,625.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,351,625.00	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	483,602.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,196,050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,560.00	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	352,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,688,496.00	(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	483,602.00
		10、卫生健康支出	1,261,069.00	(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	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00	本年支出合计	22,920,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00	支出总计	22,920,678.00

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	22,920,678.00	21,216,493.00	1,351,625.00	352,560.00	
201	一般公共服务支出	18,891,113.00	17,266,928.00	1,271,625.00	352,560.00	
20101	人大事务	540.00	540.00			
2010150	事业运行	540.00	540.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,890,573.00	17,266,388.00	1,271,625.00	352,560.00	
2010301	行政运行	13,615,939.00	12,281,874.00	1,086,625.00	247,440.00	
2010350	事业运行	3,532,382.00	3,334,182.00	125,000.00	73,200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,742,252.00	1,650,332.00	60,000.00	31,920.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00		
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,688,496.00	2,688,496.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,688,496.00	2,688,496.00			
2080501	行政单位离退休	438,842.00	438,842.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,654.00	2,249,654.00			
210	卫生健康支出	1,261,069.00	1,261,069.00			
21011	行政事业单位医疗	1,261,069.00	1,261,069.00			
2101101	行政单位医疗	1,022,544.00	1,022,544.00			
2101102	事业单位医疗	238,525.00	238,525.00			

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				22,920,678.00	21,216,493.00	1,351,625.00	352,560.00	
301	工资福利支出			21,085,451.00	20,732,891.00		352,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,999,672.00	12,999,672.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,646,772.00	1,646,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,500.00	369,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,664.00	419,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,800.00	1,588,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,824,151.00	1,824,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,503.00	425,503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,482.00	980,482.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,707.00	228,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,062.00	42,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,818.00	9,818.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	279,360.00			279,360.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	73,200.00			73,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,510.00	99,510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			1,351,625.00		1,351,625.00		
30201	办公费	50201	办公经费	107,250.00		107,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	232,000.00		232,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,375.00		26,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			483,602.00	483,602.00			
30301	离休费	50905	离退休费	438,842.00	438,842.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			

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	22,568,118.00	21,216,493.00	1,351,625.00	
201	一般公共服务支出	18,538,553.00	17,266,928.00	1,271,625.00	
20101	人大事务	540.00	540.00		
2010150	事业运行	540.00	540.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,538,013.00	17,266,388.00	1,271,625.00	
2010301	行政运行	13,368,499.00	12,281,874.00	1,086,625.00	
2010350	事业运行	3,459,182.00	3,334,182.00	125,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,710,332.00	1,650,332.00	60,000.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,688,496.00	2,688,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,688,496.00	2,688,496.00		
2080501	行政单位离退休	438,842.00	438,842.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,654.00	2,249,654.00		
210	卫生健康支出	1,261,069.00	1,261,069.00		
21011	行政事业单位医疗	1,261,069.00	1,261,069.00		
2101101	行政单位医疗	1,022,544.00	1,022,544.00		
2101102	事业单位医疗	238,525.00	238,525.00		

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			22,568,118.00	21,216,493.00	1,351,625.00	
301	工资福利支出			20,732,891.00	20,732,891.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,999,672.00	12,999,672.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,646,772.00	1,646,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,500.00	369,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,664.00	419,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,800.00	1,588,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,824,151.00	1,824,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,503.00	425,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,482.00	980,482.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,707.00	228,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,062.00	42,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,818.00	9,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
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	99,510.00	99,510.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			1,351,625.00		1,351,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,250.00		107,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	232,000.00		232,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,600.00		70,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,375.00		26,375.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			483,602.00	483,602.00		
30301	离休费	50905	离退休费	438,842.00	438,842.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	352,560.00	
402	宝鸡市人民政府办公室	352,560.00	
402001	宝鸡市人民政府办公室	247,440.00	
	专用项目	247,440.00	
	政府履职专项	247,440.00	
	2026政府办医疗补助	247,440.00	2026政府办医疗补助
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	23,520.00	
	专用项目	23,520.00	
	政府履职专项	23,520.00	
	2026年市仲裁委医疗补助	23,520.00	2026年市仲裁委医疗补助
402005	宝鸡市政务公开办公室	29,760.00	
	专用项目	29,760.00	
	政府履职专项	29,760.00	
	2026年医疗补助	29,760.00	2026年医疗补助
402006	宝鸡展览馆	19,920.00	
	专用项目	19,920.00	
	政府履职专项	19,920.00	
	宝鸡展览馆2026年事业人员医疗补助	19,920.00	依据7名事业人员2026年医疗补助发放标准据实测算
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	31,920.00	
	专用项目	31,920.00	
	政府履职专项	31,920.00	
	2026年参公类人员医疗补助	31,920.00	2026年参公类人员医疗补助

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	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	437,000.00	307,000.00		27,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	100,000.00	409,000.00	299,000.00		19,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	80,000.00	-28,000.00	-8,000.00		-8,000.00			-20,000.00			
402	宝鸡市人民政府办公室	437,000.00	307,000.00		27,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	100,000.00	409,000.00	299,000.00		19,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	80,000.00	-28,000.00	-8,000.00		-8,000.00			-20,000.00			
402001	宝鸡市人民政府办公室	430,000.00	300,000.00		20,000.00	280,000.00		280,000.00	30,000.00	100,000.00	380,000.00	270,000.00		10,000.00	260,000.00		260,000.00	30,000.00	80,000.00	-50,000.00	-30,000.00		-10,000.00		-20,000.00	-20,000.00			
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00						
402005	宝鸡市政务公开办公室	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															
402006	宝鸡展览馆																												
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	1,000.00	1,000.00		1,000.00						26,000.00	26,000.00		6,000.00	20,000.00		20,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年政府办（汇总）医疗补助			
主管部门			宝鸡市人民政府办公室			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.26	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	35.26		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障政府机关及参公人员医疗补助。 目标2：保障事业人员医疗补助。					
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	财政拨款金额		据实核算	10
	产出指标	数量指标	发放人数		122人	10
		质量指标	发放准确性		准确无误	10
		时效指标	发放及时性		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗资金经济效益		显著	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益	和谐稳定		显著	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	部门工作人员满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府办公室				
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		市政府机关工作运转保障	1666.13	1666.13		
	任务2		关工委业务开展	206.24	206.24		
	任务3		政务公开、展览馆运转、仲裁业务	419.7	419.7		
	金额合计		2292.07	2292.07			
年度总体目标	目标1：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用。开展调研考察、文稿起草、会议保障、督查工作、优化营商环境等工作。 目标2：积极履职，开展关心下一代、仲裁业务、政务公开和展览馆运转维护等工作。						
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%	10
		社会成本	公用经费控制率			≤100%	10
	产出指标	数量指标	开展各类调研、综合协调会议、业务培训会			≥30次	10
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	10
		时效指标	全年预算执行率			≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值			长期稳定	10
		社会效益指标	维护稳定发展			稳定	10
		生态效益指标	深化合作项目			长期稳定	10
		可持续影响指标	优化我市经济结构作用			明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度			99%以上	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					