

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会  
办公室（汇总）  
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. 负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系工作。2. 负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理工作。3. 负责党中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市区委安排、省市区委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。4. 负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术推广应用和管理工作。5. 负责全区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区各项改革；负责协调督促中央和省委、市委、区委重大改革决策落实，加强对各专项小组、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。完成区委、区委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。6. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全区档案工作，负责档

案执法工作。7. 负责区委、区委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担区委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。8. 负责区委办公室精神文明创建、目标责任制考核等工作，承担区委、区委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

## （二）机构设置

区委办公室设 6 个内设机构：秘书科、综合信息科、行政科、政策研究和法规科、档案事业发展科、综合协调科。区委督查室设在区委办公室，区委机要保密局在区委办挂牌。

## 二、工作任务

1. 综合协调与日常事务管理。一是统筹区委日常工作。负责区委日常事务协调、全区重大公务活动的组织安排，以及区委领导批示的转达、催办和信息反馈。二是会议与会务管理。统筹区委全委会、常委会等会议的筹备、材料准备、记录及会后督办落实，并协调区委领导的重要活动安排。三是部门协调联动。协调区委与区人大、政府、政协及各部门的关系。2. 文电处理与决策支持。一是公文处理与文件起草。负责区委各类公文、函件的收发、审核、印发，以及区

委工作报告、领导讲话稿等综合材料的起草。二是调查研究与信息报送。围绕区委中心工作开展调研，收集全区经济、政治、党建等领域信息，分析后形成决策参考，并向上级党委报送重要动态。三是规范性文件管理。审核备案全区党内规范性文件，监督指导党内法规执行。

3. 督查督办与绩效管理。一是决策落实监督。督查上级党委和区委重大决策部署、领导批示的落实情况，跟踪反馈执行进度。组织办理人大代表建议和政协提案。

4. 档案与行政事务。一是档案监督管理。负责全区档案行政管理，指导档案工作规范化，查处违法行为。二是后勤保障与服务。统筹区委领导的后勤事务，包括用车协调、信件收发、来访接待等。

5. 专项工作。负责区委办内部党建、人事、退休人员服务等工作。承担区委深化改革委员会、国家安全委员会、金融委员会等的日常事务。负责区委总值班室工作，日常保障及突发事件处置。

三、预算单位构成

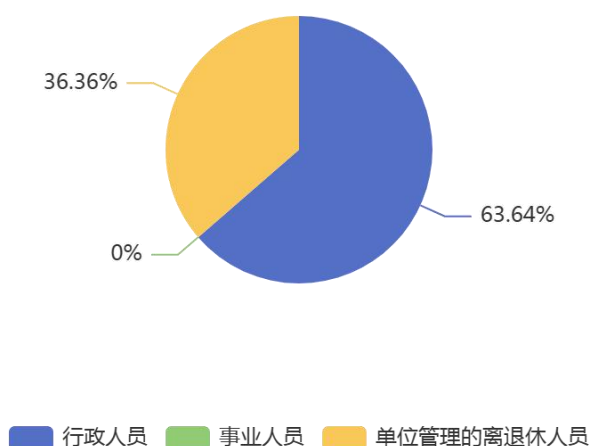
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室 |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员情况构成饼图



## 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 371.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 23.44 万元，下降 5.94%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出 371.29 万元，其中一般公共预算拨款支出

371.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 23.44 万元，下降 5.94%，下降的主要原因是：项目减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 371.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 23.44 万元，下降 5.94%，下降的主要原因是：项目减少；本部门财政拨款支出 371.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 23.44 万元，下降 5.94%，下降的主要原因是：项目减少。

## **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 371.29 万元，较上年减少 23.44 万元，下降 5.94%，下降的主要原因是：项目减少。

### **（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 371.29 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）297.85 万元，较上年减少 17.31 万元，下降 5.49%，下降的主要原因是：项目减少。

2. 培训支出（2050803）1.00 万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休（2080501）0.64 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 8.42%，增长的主要原因是：新增退休人员。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.88 万元，较上年减少 2.18 万元，下降 6.40%，下降的主要原因是：人员变化，支出减少。

5. 其他优抚支出（2080899）0.75 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 3.28%，增长的主要原因是：六五增资。

6. 行政单位医疗（2101101）13.96 万元，较上年减少 0.78 万元，下降 5.27%，下降的主要原因是：人员变化，支出减少。

7. 住房公积金（2210201）25.20 万元，较上年减少 1.68 万元，下降 6.25%，下降的主要原因是：人员变化，支出减少。

### （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，本单位当年一般公共预算

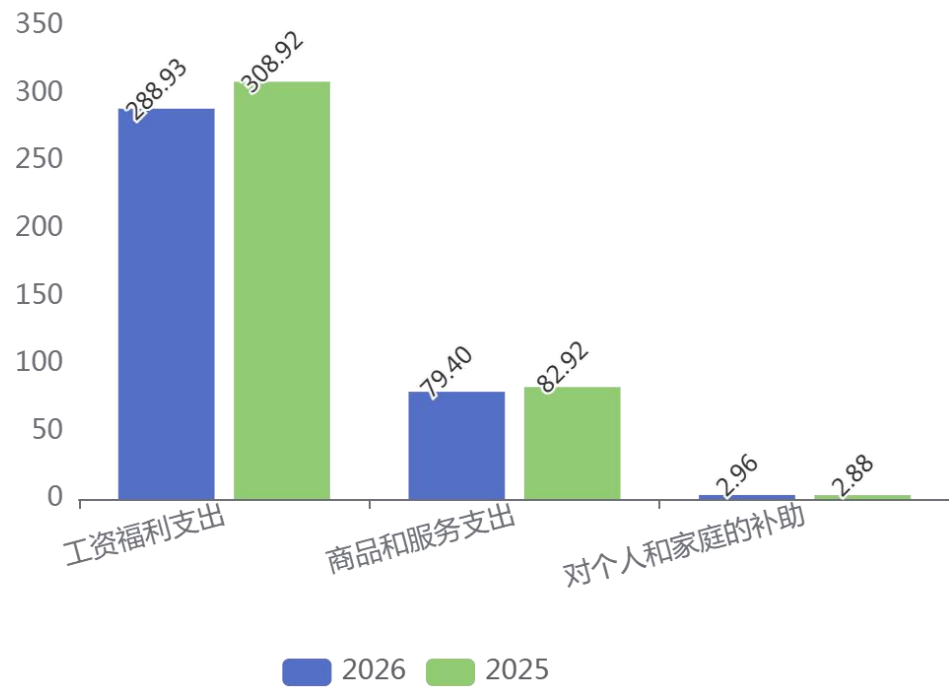
算支出 371.29 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）288.93 万元，较上年减少 19.98 万元，下降 6.47%，下降的主要原因是：人员变动。

（2）商品和服务支出（302）79.40 万元，较上年减少 3.53 万元，下降 4.25%，下降的主要原因是：项目减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.96 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 2.57%，增长的主要原因是：六五增资及新增退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图



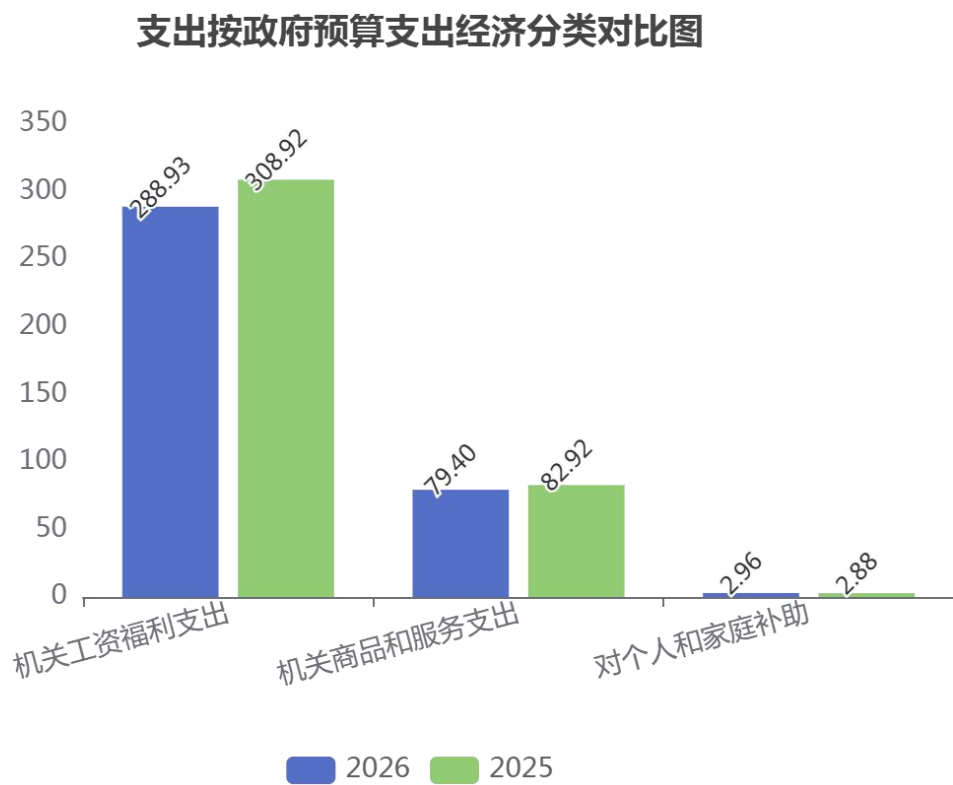
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 371.29 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）288.93 万元，较上年减

少 19.98 万元，下降 6.47%，下降的主要原因是：人员变动。

（2）机关商品和服务支出（502）79.40 万元，较上年减少 3.53 万元，下降 4.25%，下降的主要原因是：项目减少。

（3）对个人和家庭补助（509）2.96 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 2.57%，增长的主要原因是：六五增资及新增退休。



**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，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。

### 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 19.50 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 3.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 16.50 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.80 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 1.00 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  | 区委全会 | 6.30  | 220 | 1.4 |    |
| 2  | 区委全会 | 12.30 | 220 | 1.4 |    |

#### 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 | 4.20  | 60 | 0.5 |    |
| 2  | 业务培训 | 10.20 | 60 | 0.5 |    |

#### 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 3 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 371.29 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 64.88 万元，较上年减少 1.67 万元，下降 2.51%，下降的主要原因是其他费用减少。

### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其

辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室（汇总）

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    | 不涉及     |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 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                     | 是    | 不涉及     |
| 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    | 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<br>(按大类)  | 预算数        | 部门预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算               | 3712852.00 | 一、部门预算             | 3712852.00 | 一、部门预算                 | 3712852.00 | 一、部门预算                 | 3712852.00 |
| 1、财政拨款               | 3712852.00 | 1、一般公共服务支出         | 2978495.00 | 1、人员经费和公用<br>经费支出      | 3712852.00 | 1、机关工资福利支<br>出         | 2889314.00 |
| (1)一般公共预算拨<br>款      | 3712852.00 | 2、外交支出             |            | (1)工资福利支<br>出          | 2889314.00 | 2、机关商品和服务<br>支出        | 793950.00  |
| 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出             |            | (2)商品和服务<br>支出         | 793950.00  | 3、机关资本性支出<br>(一)       |            |
| (2)政府性基金拨款           |            | 4、公共安全支<br>出       |            | (3)对个人和家<br>庭的补助       | 29588.00   | 4、机关资本性支出<br>(二)       |            |
| (3)国有资本经营预<br>算收入    |            | 5、教育支出             | 10000.00   | (4)资本性支出               |            | 5、对事业单位经常<br>性补助       |            |
| 2、上级补助收入             |            | 6、科学技术支<br>出       |            | 2、专项业务经费支<br>出         |            | 6、对事业单位资本<br>性补助       |            |
| 3、事业收入               |            | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  |            | (1)工资福利支<br>出          |            | 7、对企业补助                |            |
| 其中：纳入财政专<br>户管理的收费   |            | 8、社会保障和<br>就业支出    | 332791.00  | (2)商品和服务<br>支出         |            | 8、对企业资本性支<br>出         |            |
| 4、事业单位经营收入           |            | 9、社会保险基<br>金支出     |            | (3)对个人和家<br>庭补助        |            | 9、对个人和家庭<br>的补助        | 29588.00   |
| 5、附属单位上缴收入           |            | 10、卫生健康支<br>出      | 139566.00  | (4)债务利息及<br>费用支出       |            | 10、对社会保障基金<br>补助       |            |
| 6、其他收入               |            | 11、节能环保支<br>出      |            | (5)资本性支出<br>(基本建设)     |            | 11、债务利息及费用<br>支出       |            |
|                      |            | 12、城乡社区支<br>出      |            | (6)资本性支出               |            | 12、债务还本支出              |            |
|                      |            | 13、农林水支出           |            | (7)对企业补助<br>(基本建设)     |            | 13、转移性支出               |            |
|                      |            | 14、交通运输支<br>出      |            | (8)对企业补助               |            | 14、预备费及预留              |            |
|                      |            | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 |            | (9)对社会保障<br>基金补助       |            | 15、其他支出                |            |
|                      |            | 16、商业服务业<br>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<br>区支出    |            | 4、事业单位经营支<br>出         |            |                        |            |
|                      |            | 19、自然资源海<br>洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助<br>支出        |            |                        |            |
|                      |            | 20、住房保障支<br>出      | 252000.00  |                        |            |                        |            |
|                      |            | 21、粮油物资储<br>备支出    |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 22、国有资本经<br>营预算支出  |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 23、灾害防治及<br>应急管理支出 |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 24、预备费             |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 25、其他支出            |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 26、转移性支出           |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 27、债务还本支<br>出      |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 28、债务付息支<br>出      |            |                        |            |                        |            |
|                      |            | 29、债务发行费<br>用支出    |            |                        |            |                        |            |
|                      |            |                    |            |                        |            |                        |            |
|                      |            |                    |            |                        |            |                        |            |
| 本年收入合计               | 3712852.00 | 本年支出合计             | 3712852.00 | 本年支出合计                 | 3712852.00 | 本年支出合计                 | 3712852.00 |
| 用事业基金弥补收支差额          |            | 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<br>资金     |            | 未安排支出的实户资<br>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      | 3712852.00 | 支出总计 | 3712852.00 | 支出总计 | 3712852.00 | 支出总计 | 3712852.00 |



表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称                      | 部门预算    |         |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
|----------|---------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|          |                           | 合计      | 公共预算拨款  |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>转入 | 上年<br>结转 |
|          |                           |         | 小计      | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |                 |          |              |                   |              |          |          |
|          | 合计                        | 3712852 | 3712852 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
| 101      | 中国共产党宝鸡市<br>陈仓区委员会办公<br>室 | 3712852 | 3712852 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
| 101001   | 中国共产党宝鸡市<br>陈仓区委员会办公<br>室 | 3712852 | 3712852 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |

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           | 3712852.00 | 一、财政拨款         | 3712852.00 | 一、财政拨款            | 3712852.00 | 一、财政拨款            | 3712852.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3712852.00 | 1、一般公共预算服务支出   | 2978495.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3712852.00 | 1、机关工资福利支出        | 2889314.00 |
| 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         | 2889314.00 | 2、机关商品和服务支出       | 793950.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 793950.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      | 29588.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 10000.00   | (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        |            | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 332791.00  | (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       | 29588.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 139566.00  | (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、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 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      | 252000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        |            |                   |            |                   |            |

|        |            |             |            |        |            |        |            |
|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 26、转移性支出    |            |        |            |        |            |
|        |            | 27、债务还本支出   |            |        |            |        |            |
|        |            | 28、债务付息支出   |            |        |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出 |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 3712852.00 | 本年支出合计      | 3712852.00 | 本年支出合计 | 3712852.00 | 本年支出合计 | 3712852.00 |
| 上年结转   |            | 结转下年        |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 3712852.00 | 支出总计        | 3712852.00 | 支出总计   | 3712852.00 | 支出总计   | 3712852.00 |

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               | 3712852 | 3058102 | 654750 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2978495 | 2339745 | 638750 |          |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 2978495 | 2339745 | 638750 |          |    |
| 2013101 | 行政运行             | 2978495 | 2339745 | 638750 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 332791  | 326791  | 6000   |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325243  | 319243  | 6000   |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6440    | 440     | 6000   |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318803  | 318803  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 7548    | 7548    |        |          |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 7548    | 7548    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 139566  | 139566  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 139566  | 139566  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 139566  | 139566  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252000  | 252000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252000  | 252000  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252000  | 252000  |        |          |    |

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             |          |             | 3712852 | 3058102 | 654750 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2889314 | 2889314 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 960540  | 960540  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 868810  | 868810  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 330065  | 330065  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 318803  | 318803  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 139566  | 139566  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 252000  | 252000  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 19530   | 19530   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 793950  | 145200  | 648750 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 82250   |         | 82250  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 45000   |         | 45000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 85000   |         | 85000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 28000   |         | 28000  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 68000   |         | 68000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 85000   |         | 85000  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 165000  |         | 165000 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 145200  | 145200  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10500   |         | 10500  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 29588   | 23588   | 6000   |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 440     | 440     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 15600   | 15600   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13548   | 7548    | 6000   |          |    |

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               | 3712852 | 3058102 | 654750 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2978495 | 2339745 | 638750 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 2978495 | 2339745 | 638750 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 2978495 | 2339745 | 638750 |    |
| 205     | 教育支出             | 10000   |         | 10000  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10000   |         | 10000  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10000   |         | 10000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 332791  | 326791  | 6000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325243  | 319243  | 6000   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6440    | 440     | 6000   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318803  | 318803  |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 7548    | 7548    |        |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 7548    | 7548    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 139566  | 139566  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 139566  | 139566  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 139566  | 139566  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252000  | 252000  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252000  | 252000  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252000  | 252000  |        |    |

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             |          |             | 3712852 | 3058102 | 654750 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2889314 | 2889314 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 960540  | 960540  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 868810  | 868810  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 330065  | 330065  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 318803  | 318803  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 139566  | 139566  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 252000  | 252000  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 19530   | 19530   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 793950  | 145200  | 648750 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 82250   |         | 82250  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 45000   |         | 45000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30000   |         | 30000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 85000   |         | 85000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 10000   |         | 10000  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 28000   |         | 28000  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 10000   |         | 10000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30000   |         | 30000  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 68000   |         | 68000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 85000   |         | 85000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 165000  |         | 165000 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 145200  | 145200  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 10500   |         | 10500  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 29588   | 23588   | 6000   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 440     | 440     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 15600   | 15600   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 13548   | 7548    | 6000   |    |

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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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（一）          |     |
|           |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补助             |     | 四、机关资本性支出（二）          |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助           |     |
|           |     | 十一、转移性支出          |     | 资本性支出(基本建设)           |     | 十一、债务利息及费用支出          |     |
|           |     | 十二、债务还本支出         |     | 资本性支出                 |     | 十二、债务还本支出             |     |
|           |     | 十四、债务付息支出         |     | 对企业补助(基本建设)           |     | 十三、转移性支出              |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出       |     | 对企业补助                 |     | 十四、预备费及预留             |     |
|           |     |                   |     | 对社会保障基金补助             |     | 十五、其他支出               |     |
|           |     |                   |     | 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       |      |      |



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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |       |           |      |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中:财政拨款   |      |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |                |               |
| 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<br>(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 |      |                |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                  | 中国共产党蚌山区委员会办公室                    |                      |        |            |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|------------|----------------|
| 年度计划等    | 任务名称                                                                                                             | 主要内容                              | 预算金额(万元)             |        |            | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                                                                                                                  |                                   | 总额                   | 财政拨款   | 其他资金       |                |
|          | 行政运行等经费支出                                                                                                        | 保障人员工资、行政运行等经费支出,落实一般行政管理事务和专项业务。 | 372.19               | 372.19 | 0.00       |                |
|          | 金额合计                                                                                                             |                                   | 372.19               | 372.19 | 0.00       |                |
| 年度重点工作   | 积极发挥党办“三服务”职能,认真抓好参谋决策和服务保障工作,不断增强以文辅政的工作能力和水平,圆满完成公文拟办、流转、督办、催办、机要保密、档案管理、服务保障、深化改革、政策研究、金融监管等工作,确保全区政令畅通,高效运转。 |                                   |                      |        |            |                |
| 绩效指标设置   | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                              | 三级指标                 |        | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|          | 经济类指标                                                                                                            | 经济类指标                             | 行政运行等经费支出            |        | 支出372.19万元 | 20             |
|          |                                                                                                                  | 社会类指标                             | 促进社会进步、稳定            |        | 100%       | 10             |
|          |                                                                                                                  | 生态环境类指标                           |                      |        |            |                |
|          | 产出类指标                                                                                                            | 数量指标                              | 举办各类会议数量             |        | 100余场      | 10             |
|          |                                                                                                                  | 质量指标                              |                      |        |            |                |
|          |                                                                                                                  | 时效指标                              | 规定时间内完成公文拟办等业务工作     |        | 按时完成       | 10             |
|          | 效益类指标                                                                                                            | 经济效益指标                            |                      |        |            |                |
|          |                                                                                                                  | 社会效益指标                            | 围绕中心工作加强统筹协调,推动工作开展  |        | ≥60次       | 10             |
|          |                                                                                                                  | 生态效益指标                            |                      |        |            |                |
|          |                                                                                                                  | 可持续影响指标                           | 强化服务保障,确保全区政令畅通、高效运转 |        | 促进后续工作     | 10             |
|          | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标                         | 部门及群众认可度             |        | 100%       | 20             |

注:1.数量绩效指标可选择填写。  
2.部门应公开本部门整体绩效情况。

表15

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<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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 |      |          |  |     |                |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。