

中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室
(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. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件，并组织实施。负责全区党政群机关，人大、政协机关、群团机关、派出机关（机构）和事业单位的机构编制管理工作。拟定全区行政事业单位管理体制改革的总体方案并组织实施，审核区级党政群机关和镇（街）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

2. 审核区级党政群机关各部门和镇（街）机关职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门以及区级部门与镇（街）之间职责分工。按权限审核、审批区属机关、事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数，拟定人员编制总额分配方案及调整意见。参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作，承办报送区委、区政府有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制的审核工作。建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施机构编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制人员数量。建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

3. 监督检查区级部门、镇（街）行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（二）机构设置

内设机构4个，设秘书组、机构编制管理组、监督检查组、事业单位登记管理组。

二、工作任务

1. 服务高质量发展，统筹推进重点领域改革。
2. 健全为基层减负长效机制，聚力减负赋能，在用好用镇（街）履职事项清单上提质增效。
3. 严格机构编制管理、机构编制监督检查及事业单位登记管理等各项工作。
4. 铸魂强基固本，加强机关自身建设。

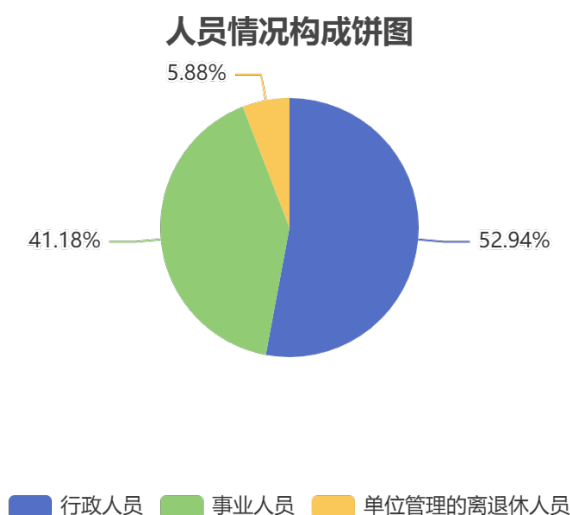
三、预算单位构成

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	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制11人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政9人、事业7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257.50万元，其中一般公共预算拨款收入257.50万元，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，较上年增加31.37万元，增长13.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出257.50万元，其中一般公共预算拨款支出257.50万元、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，较上年增加31.37万元，增长13.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入257.50万元，其中一般公共预算拨款收入257.50万元、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，较上年增加31.37万元，增长13.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出257.50万元，其中一般公共预算拨款支出257.50万元、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，较上年增加31.37万元，增长13.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出257.50万元，较上年增加31.37万元，增长13.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

1. 行政运行（2013601）198.20万元，较上年增加27.44万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013602）3.60万元，较上年减少3.65万元，下降50.34%，下降的主要原因是：加强经费开支管理。

3. 行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.27万元，较上年增加3.49万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费增加。

5. 行政单位医疗（2101101）11.18万元，较上年增加1.70万元，增长17.89%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗费用增加。

6. 住房公积金（2210201）19.20万元，较上年增加2.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

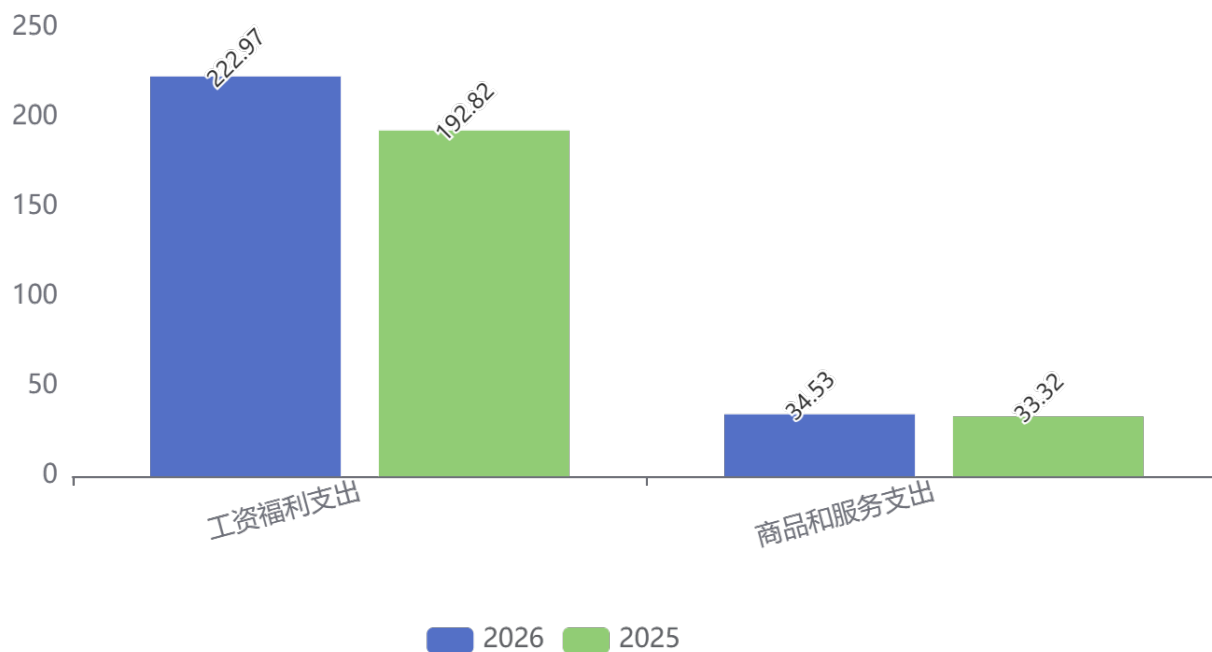
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）222.97万元，较上年增加30.16万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）34.53万元，较上年增加1.22万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员增加，机关商品和服务支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

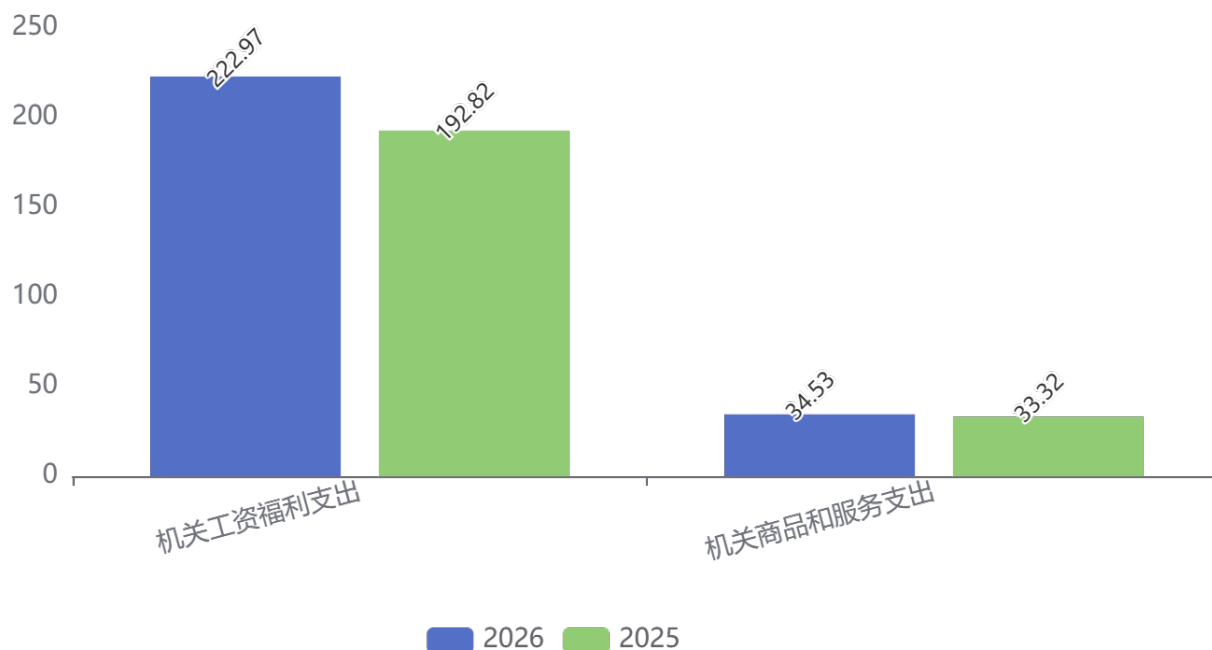


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）222.97万元，较上年增加30.16万元，增长15.64%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）34.53万元，较上年增加1.22万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员增加，机关商品和服务支出增加。

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，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0.40万元，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0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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	用好镇（街）履职事项清单落地见效会议	2026年5月12日	105	0.2	

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0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257.50万元，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22.05万元，较上年增加0.37万元，增长1.7%，增长的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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项公务接待（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：中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室（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（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	2575014.00	一、部门预算	2575014.00	一、部门预算	2575014.00	一、部门预算	2575014.00
1、财政拨款	2575014.00	1、一般公共服务支出	2018008.00	1、人员经费和公用经费支出	2575014.00	1、机关工资福利支出	2229714.00
(1)一般公共预算拨款	2575014.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2229714.00	2、机关商品和服务支出	345300.00
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	345300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	253225.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111781.00	(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、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	192000.00				
		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	2575014.00	本年支出合计	2575014.00	本年支出合计	2575014.00	本年支出合计	2575014.00
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	2575014.00	支出总计	2575014.00	支出总计	2575014.00	支出总计	2575014.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2575014	2575014										
116	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室	2575014	2575014										
116001	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室	2575014	2575014										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2575014	2575014								
116	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室	2575014	2575014								
116001	中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室	2575014	2575014								

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	2575014.00	一、财政拨款	2575014.00	一、财政拨款	2575014.00	一、财政拨款	2575014.00
1、一般公共预算拨款	2575014.00	1、一般公共服务支出	2018008.00	1、人员经费和公用经费支出	2575014.00	1、机关工资福利支出	2229714.00
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	2229714.00	2、机关商品和服务支出	345300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	253225.00	(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	
		10、卫生健康支出	111781.00	(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	192000.00				
		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	2575014.00	本年支出合计	2575014.00	本年支出合计	2575014.00	本年支出合计	2575014.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2575014.00	支出总计	2575014.00	支出总计	2575014.00	支出总计	2575014.00

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	2575014	2354514	220500		
201	一般公共服务支出	2018008	1798008	220000		
20136	其他共产党事务支出	2018008	1798008	220000		
2013601	行政运行	1982008	1798008	184000		
2013602	一般行政管理事务	36000		36000		
208	社会保障和就业支出	253225	252725	500		
20805	行政事业单位养老支出	253225	252725	500		
2080501	行政单位离退休	500		500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252725	252725			
210	卫生健康支出	111781	111781			
21011	行政事业单位医疗	111781	111781			
2101101	行政单位医疗	111781	111781			
221	住房保障支出	192000	192000			
22102	住房改革支出	192000	192000			
2210201	住房公积金	192000	192000			

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			2575014	2354514	220500		
301	工资福利支出			2229714	2229714			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782400	782400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620228	620228			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255700	255700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252725	252725			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111781	111781			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192000	192000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			345300	124800	220500		
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000		
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000		
30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800	124800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500		8500		

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	2575014	2354514	220500	
201	一般公共服务支出	2018008	1798008	220000	
20136	其他共产党事务支出	2018008	1798008	220000	
2013601	行政运行	1982008	1798008	184000	
2013602	一般行政管理事务	36000		36000	
208	社会保障和就业支出	253225	252725	500	
20805	行政事业单位养老支出	253225	252725	500	
2080501	行政单位离退休	500		500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252725	252725		
210	卫生健康支出	111781	111781		
21011	行政事业单位医疗	111781	111781		
2101101	行政单位医疗	111781	111781		
221	住房保障支出	192000	192000		
22102	住房改革支出	192000	192000		
2210201	住房公积金	192000	192000		

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			2575014	2354514	220500	
301	工资福利支出			2229714	2229714		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782400	782400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620228	620228		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255700	255700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252725	252725		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111781	111781		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192000	192000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			345300	124800	220500	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000		36000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124800	124800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500		8500	

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（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	

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			

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (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 (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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共宝鸡市陈仓区委机构编制委员会办公室				
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	
	机关工作运行	保障人员工资、社保等支出, 日常运行支出	257.50	257.50		
	金额合计		257.50	257.50		
年度 总体 目标	1. 服务高质量发展, 统筹推进重点领域改革。 2. 健全为基层减负长效机制, 聚力减负赋能, 在用好镇(街)履职事项清单上提质增效。 3. 严格机构编制管理、机构编制监督检查及事业单位登记管理等各项工作。 4. 铸魂强基固本, 加强机关自身建设。					
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	事业单位法人证书(元/本)		≤10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	法人年度报告数量(家)		≥220	15
		质量指标	实地核查合规性		≥100%	10
		时效指标	事业单位登记办结时间(天)		≤5	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务党政群机关, 优化资源配置		持续提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障机构编制业务正常运转		持续提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。