

宝鸡市陈仓区人民政府办公室

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇（街）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查区政府各项决议、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；负责各级人大代表和政协委员对有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责区政府值班工作，报告重要事件和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志批示。

（七）负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

（八）负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）承担区机关集中办公安置点内正常运转、水电暖维修、会务服务、餐饮服务、保洁服务、安保服务等日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置情况：

区政府办公室设4个内设机构：秘书科（区政府总值班室）、综合信息科、行政科、政府职能转变协调科。区人民政府督查室设在区政府办公室。下设区机关事务服务中心1个基层单位。

二、工作任务

1. 认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

2. 积极围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府科学决策提供可靠依据。

3. 做好区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

4. 抓好区政府工作报告确定事项、区政府会议决定事项、省市区领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。

5. 收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。

6. 规范处理区政府及区政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话等材料。

7. 做好政务值班工作。坚持 24 小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应对和信息报送工作，确保不出现差错和失误。

8. 加快推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。

10. 保障区机关集中办公安置点正常运行，保障区委、区政府及各部门的大中型会议服务工作。

三、预算单位构成

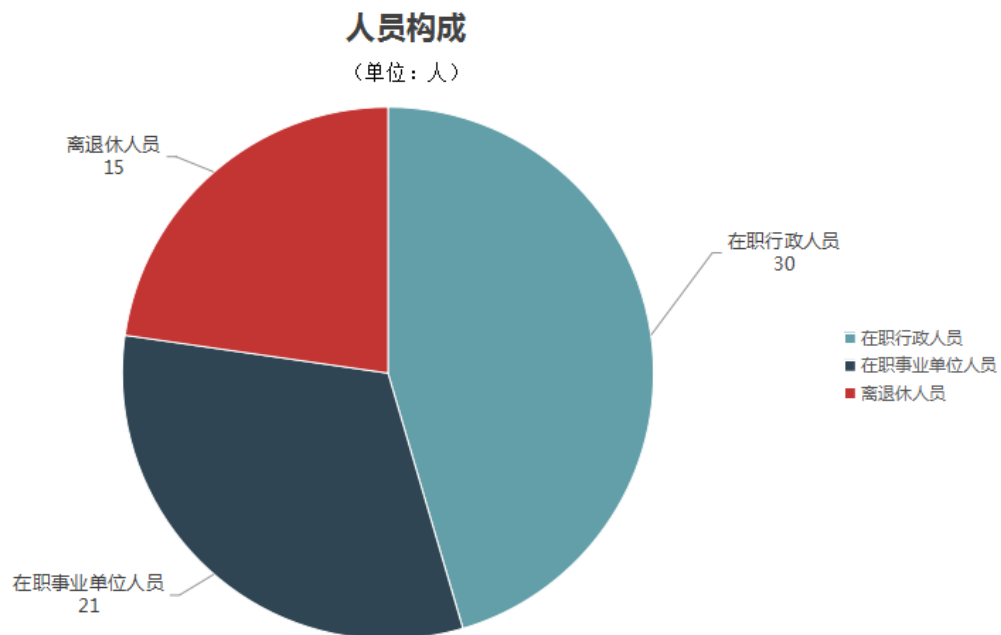
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民政府办公室	
2	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 51 人，其中行政 30 人、事业 21 人。部门管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1604.87 万元、其中一般公共预算拨款收入 1604.87 万元,较上年增加 1094.99 万元,主要原因是机构改革,新增 1 个二级预算单位,事业人员增加;本部门当年预算支出 1604.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 1604.87 万元,较上年增加 1094.99 万元,主要原因是机构改革,新增 1 个二级预算单位,事业人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1604.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 1604.87 万元,较上年增加 1094.99 万元,主

要原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加；本部门当年财政拨款支出 1604.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.87 万元，较上年增加 1094.99 万元，主要原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1604.87 万元，较上年增加 1094.99 万元，主要原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

2、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 1604.87 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)336.68 万元,较上年减少 189.53 万元，原因是机构改革，本级人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）69.25 万元，较上年增加 69.25 万元，原因是科目调整。

(3) 事业运行(2010350)193.46 万元,较上年增加 193.46 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）838 万元，较上年增加 838 万元，原因是新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.79 万元，较上年增加

0.5 万元，原因是退休人员增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.75 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）2.4 万元，与上年持平。

(8) 行政单位医疗（2101101）20.45 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是机构改革，本级人员减少。

(9) 事业单位医疗（2101102）11.97 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

(10) 住房公积金（2210201）57.12 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1604.87 万元，其中：

工资福利支出（301）662.04 万元，较上年增加 97.63 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加；

商品和服务支出（302）940.39 万元，较上年增加 837.3 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加；

对个人和家庭的补助（303）2.44 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1604.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.35 万元，较上年减少 153.06 万元，原因是机构改革，本级人员减少；

机关商品和服务支出（502）96.09 万元，较上年减少 7 万元，原因是机构改革，本级人员减少；

对事业单位经常性补助（505）1094.99 万元，较上年增加 1094.99 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.44 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 57.4 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.9 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员

增加；公务用车运行维护费 54.5 万元，较上年增加 38 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

会议费培训费明细

部门： 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区政府全体会	2025 年	100	2	
2	全区优化营商环境培训	2025 年	100	1	
3	机关事务管理会议	2025 年	100	0.3	
4	机关事务管理制度培训	2025 年	4	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 25 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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1604.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 115.8 万元，较上年增加 44.3 万元，原因是机构改革，新增 1 个二级预算单位，事业人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1604.87	一、部门预算	1604.87	一、部门预算	1604.87	一、部门预算	1604.87
2	1、财政拨款	1604.87	1、一般公共服务支出	1436.09	1、人员经费和公用经费支出	804.87	1、机关工资福利支出	411.35
3	(1)一般公共预算拨款	1604.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662.04	2、机关商品和服务支出	96.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1094.99
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77.94	(2)商品和服务支出	800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1604.87	本年支出合计	1604.87	本年支出合计	1604.87	本年支出合计	1604.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1604.87	支出总计	1604.87	支出总计	1604.87	支出总计	1604.87

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1604.87	一、财政拨款	1604.87	一、财政拨款	1604.87	一、财政拨款	1604.87
2	1、一般公共预算拨款	1604.87	1、一般公共服务支出	1436.09	1、人员经费和公用经费支出	804.87	1、机关工资福利支出	411.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662.04	2、机关商品和服务支出	96.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1094.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	77.94	(2)商品和服务支出	800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.44
11			10、卫生健康支出	32.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1604.87	本年支出合计	1604.87	本年支出合计	1604.87	本年支出合计	1604.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1604.87	支出总计	1604.87	支出总计	1604.87	支出总计	1604.87

2025年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,604.87	689.07	115.80	800.00	
2	201	一般公共服务支出	1,437.39	522.34	115.05	800.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,437.39	522.34	115.05	800.00	
4	2010301	行政运行	336.68	335.18	1.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	69.25	0.00	69.25	0.00	
6	2010350	事业运行	193.46	187.16	6.30	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	838.00	0.00	38.00	800.00	
8	208	社会保障和就业支出	77.94	77.19	0.75	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	75.54	74.79	0.75	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.79	0.04	0.75	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	0.00	

2025年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,604.87	689.07	115.80	800.00	
2	301	工资福利支出			662.04	662.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.05	139.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.65	78.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.06	120.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.89	30.89	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.69	48.69	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.67	75.67	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.71	46.71	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.45	20.45	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			940.39	24.59	115.80	800.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.60	0.00	6.60	0.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	399.00	0.00	0.00	399.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
29	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.55	0.00	0.55	0.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2025年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	804.87	689.07	115.80	
2	201	一般公共服务支出	636.39	522.34	114.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	636.39	522.34	114.05	
4	2010301	行政运行	336.68	335.18	1.50	
5	2010302	一般行政管理事务	68.25	0.00	68.25	
6	2010350	事业运行	193.46	187.16	6.30	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00	
8	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
9	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
10	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
11	208	社会保障和就业支出	77.94	77.19	0.75	
12	20805	行政事业单位养老支出	75.54	74.79	0.75	
13	2080501	行政单位离退休	0.79	0.04	0.75	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	0.00	
15	20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	
17	210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	

19	2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	
21	221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	
22	22102	住房改革支出	57.12	57.12	0.00	
23	2210201	住房公积金	57.12	57.12	0.00	

2025年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			804.87	689.07	115.80	
2	301	工资福利支出			662.04	662.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.05	139.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.65	78.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.06	120.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.89	30.89	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.69	48.69	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.67	75.67	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.71	46.71	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.45	20.45	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
17	302	商品和服务支出			140.39	24.59	115.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 25	0. 00	1. 25	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	4. 50	0. 00	4. 50	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	10. 00	0. 00	10. 00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6. 60	0. 00	6. 60	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
27	30215	会议费	50202	会议费	2. 00	0. 00	2. 00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
29	30216	培训费	50203	培训费	1. 00	0. 00	1. 00	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 50	0. 00	2. 50	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0. 55	0. 00	0. 55	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	10. 00	0. 00	10. 00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16. 50	0. 00	16. 50	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38. 00	0. 00	38. 00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24. 59	24. 59	0. 00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 25	0. 00	2. 25	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 05	0. 00	1. 05	
41	303	对个人和家庭的补助			2. 44	2. 44	0. 00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 40	2. 40	0. 00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	0. 00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	800.00	
2	103	宝鸡市陈仓区人民政府办公室	800.00	
3	103002	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心	800.00	
4		专用项目	800.00	
5		通用经费	800.00	
6		机关集中办公运行经费	800.00	机关集中办公运行经费

2025年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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025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						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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	22.00	19.00	0.00	2.50	16.50	0.00	16.50	2.00	1.00	61.00	57.40	0.00	2.90	54.50	0.00	54.50	2.30	1.30	39.00	38.40	0.00	0.40	38.00	0.00	38.00	0.30	0.30
2	103	宝鸡市陈仓区人民政府办公室	22.00	19.00	0.00	2.50	16.50	0.00	16.50	2.00	1.00	61.00	57.40	0.00	2.90	54.50	0.00	54.50	2.30	1.30	39.00	38.40	0.00	0.40	38.00	0.00	38.00	0.30	0.30
3	103001	宝鸡市陈仓区人民政府办公室	22.00	19.00	0.00	2.50	16.50	0.00	16.50	2.00	1.00	22.00	19.00	0.00	2.50	16.50	0.00	16.50	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	103002	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	38.40	0.00	0.40	38.00	0.00	38.00	0.30	0.30	39.00	38.40	0.00	0.40	38.00	0.00	38.00	0.30	0.30

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关集中办公运行经费		
主管部门			宝鸡市陈仓人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	及时委派工人进行维修维护，保证环境卫生和会议服务，保证机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修率	100%	
		质量指标	实用	≥96%	
		时效指标	服务周期	全年	
		成本指标	经济实用	≥96%	
	效益指标	经济效益指标	经济实用	≥96%	
		社会效益指标	节能	≥96%	
		生态效益指标	节能	≥96%	
		可持续影响指标	服务周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			宝鸡市陈仓区人民政府办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度主要工作任务	认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。确保机关集中安置点及市民中心、城建大厦、农业大厦等机关正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			1604.87	1604.87	
			1604.87	1604.87	
年度总体目标		认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。积极围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府科学决策提供可靠依据。抓好区政府工作报告确定事项、区政府会议决定事项、省市区领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。做好政务值班工作。坚持24小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作，确保不出现差错和失误。加快推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。确保机关集中安置点及市民中心、城建大厦、农业大厦等机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	做好区政府全体会议、常务会议等重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。	保障到位	
		质量指标	围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府科学决策提供可靠依据。	成效显著	
		时效指标	费用支出进度，重点工作完成率。	≥90%	
		成本指标	厉行节约，控制各项费用。	严格控制支出，不超预算	
	效益指标	经济效益指标	积极搞好服务，确保政府工作正常、高效运转。	运转正常	
		社会效益指标	提高履职服务能力和管理水平。	提升	
		生态效益指标	维护运转，创造良好办公环境。	提升	
		可持续影响指标	依法办事，增强法治观念。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极服务群众，及时公开政务信息，满足社会公众需要。	满意率≥95%	

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。