

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室 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

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。

9. 承办区委交办的其他任务。

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. 机要保密与密码管理。贯彻上级密码工作方针。承担密码通信、信息化密码保障、专用通信等任务，履行保密行政管理职责。

5. 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。

6. 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、外事工作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

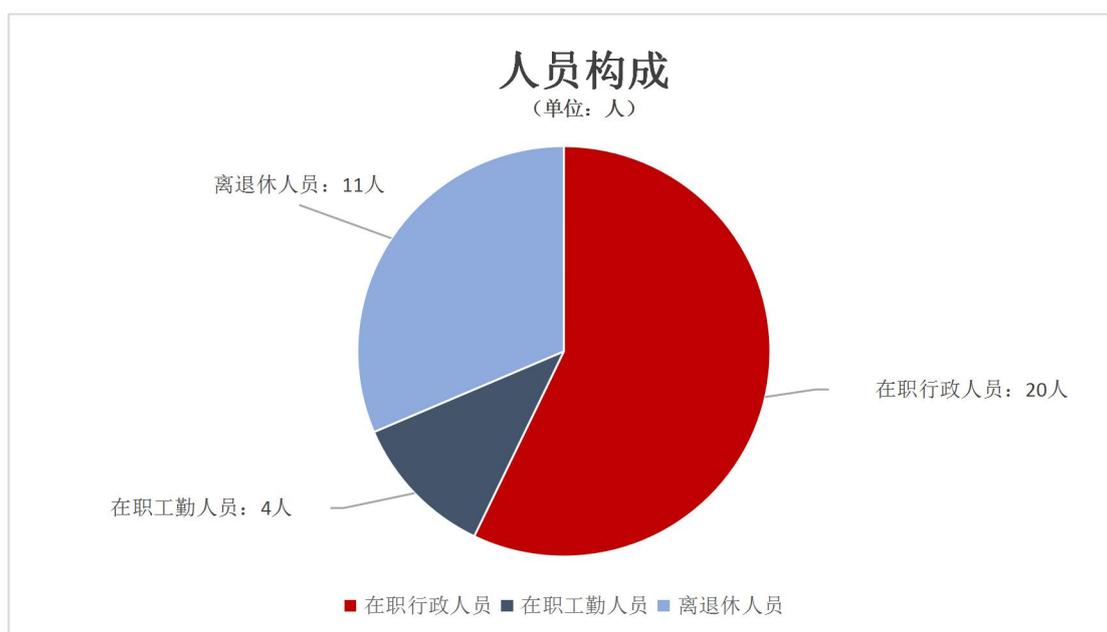
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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 24 人，其中行政 20 人、工勤 4 人。部门管理的离退休人员 11 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 394.7204 万元、其中一

般公共预算拨款收入 394.7204 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 18.7628 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 394.7204 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.7204 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 18.7628 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 394.7204 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.7204 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.7628 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 394.7204 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.7204 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.7628 万元，主要原因是项目减少。

（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 394.7204 万元，较上年减少 18.7628 万元，主要原因是项目减少。

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 394.7204 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）316.1644 万元，较上年减少 14.9837 万元，原因是项目减少。

（2）行政部门离退休（2080501）0.5940 万元，较上年

增加 0.0940 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.0584 万元，较上年减少 1.9327 万元，原因是人员变化，支出减少。

(4) 死亡抚恤 (2080801) 1.56 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出 (2080899) 0.7308 万元，较上年增加 0.0288 万元，原因是六五增资。

(6) 行政部门医疗费 (2101101) 14.7328 万元，较上年减少 0.8492 万元，原因是人员变化，支出减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 26.88 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员变动，支出减少。

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 394.7204 万元，其中：

工资福利支出(301)308.9156 万元，较上年减少 16.7626 万元，原因是上年增资及人员变动；

商品和服务支出 (302) 82.92 万元，较上年减少 2.123 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助 (303) 2.8848 万元，较上年增加 0.1228 万元，原因是六五增资和退休人员取暖费补差。

资本性支出 (310) 0 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 394.7204 万元，其中：
机关工资福利支出（501）308.9156 万元，较上年减少
16.7626 万元，原因是上年增资及人员变动；
机关商品和服务支出（502）82.92 万元，较上年减少
2.123 万元，原因是项目减少；
对个人和家庭的补助（509）2.8848 万元，较上年增加
0.1228 万元，原因是六五增资和退休人员取暖费补差；
基础设施建设（503）0 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 23.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.5 元，与上年持平；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 2.8 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

会议费和培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区委全会	6.30	220	1.54	
2	机要保密培训	4.25	50	0.36	
3	机要保密培训	10.24	50	0.36	
4	区委全会	12.30	220	1.54	

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 4 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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 394.7204 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 66.55 万元，较上年减少 0.325 万元，原因是其他费用减少。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	是	无此项经费，空表公开
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	预算数
1	一、部门预算	394.72	一、部门预算	394.72	一、部门预算	394.72	一、部门预算	394.72
2	1、财政拨款	394.72	1、一般公共服务支出	315.16	1、人员经费和公用经费支出	394.72	1、机关工资福利支出	308.92
3	(1)一般公共预算拨款	394.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.92	2、机关商品和服务支出	82.92
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	82.92	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	2.88	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	36.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.73	(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	26.88				
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				
33	本年收入合计	394.72	本年支出合计	394.72	本年支出合计	394.72	本年支出合计	394.72
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						
40	收入总计	394.72	支出总计	394.72	支出总计	394.72	支出总计	394.72

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	394.72	一、财政拨款	394.72	一、财政拨款	394.72	一、财政拨款	394.72
2	1、一般公共预算拨款	394.72	1、一般公共服务支出	315.16	1、人员经费和公用经费支出	394.72	1、机关工资福利支出	308.92
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	308.92	2、机关商品和服务支出	82.92
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	82.92	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	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	36.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.88
11			10、卫生健康支出	14.73	(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	26.88				
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				
32	本年收入合计	394.72	本年支出合计	394.72	本年支出合计	394.72	本年支出合计	394.72
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	394.72	支出总计	394.72	支出总计	394.72	支出总计	394.72

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	394.72	328.17	66.55	0.00	
2	201	一般公共服务支出	316.16	250.16	66.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	316.16	250.16	66.00	0.00	
4	2013101	行政运行	316.16	250.16	66.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.94	36.39	0.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.10	0.55	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.59	0.04	0.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.88	26.88	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			394.72	328.17	66.55	0.00	
2	301	工资福利支出			308.91	308.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.08	98.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.84	96.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.09	36.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			82.92	16.92	66.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.95	0.00	14.95	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	2.80	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
21	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	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.33	0.55	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	0.77	0.55	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	394.72	328.17	66.55	
2	201	一般公共服务支出	315.16	250.16	65.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	315.16	250.16	65.00	
4	2013101	行政运行	315.16	250.16	65.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	36.94	36.39	0.55	
9	20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.10	0.55	
10	2080501	行政单位离退休	0.59	0.04	0.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00	
12	20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	
15	210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	
18	221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	
20	2210201	住房公积金	26.88	26.88	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			394.72	328.17	66.55	
2	301	工资福利支出			308.91	308.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.08	98.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.84	96.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.09	36.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.88	26.88	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			82.92	16.92	66.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.95	0.00	14.95	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	2.80	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.33	0.55	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	0.77	0.55	

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				
2				

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	做好“三服务”工作	履行上情下达、信息调研、督办督查、机要保密、保障服务、深化改革等工作职责，切实做好“三服务”工作。			394.72	394.72
	金额合计			394.72	394.72	
年度总体目标	履行上情下达、信息调研、督办督查、机要保密、保障服务、深化改革等工作职责，切实做好“三服务”工作。					
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	做好各类活动会议保障	全部高质高效完成		
		质量指标	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	工作任务全部完成		
		时效指标				
		成本指标	严控机关运行成本	预算金额内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务处理效率	按时完成		
		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	达到98%	98%		

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。