宝鸡市渭滨区机关事务管理中心
2025 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、部门工作任务

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、国有资金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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2.根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3.负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4.负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5.负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6.负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7.负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8.负责我区公共机构节约能源资源工作；

9.完成上级或领导安排交办的其他工作。

（二）机构设置

根据以上职能，本部门内设 3 个科室，分别是：办公室、后勤保障股、财务股。

二、部门工作任务

2025 年我中心将继续围绕本单位职责开展工作，重点将放在全区公务用车管理、办公用房管理、全区公共机构节能工作、区机关后勤事务及费用管理、区行政中心物业管理、区机关餐厅管理、区公务用车管理平台、区机关文化建设、领导周转用房管理等方面。

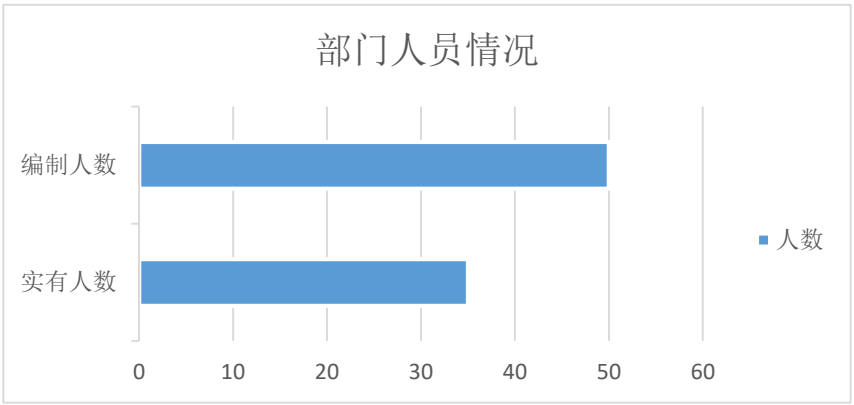
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级（事业）

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。



第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1260.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.63 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是人员增加、机关运行经费增加；本部门当年预算支出 1260.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1260.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.63 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是人员增加、机关运行经费增加；本部门当年财政拨款支出 1260.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.63 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

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 1260.63 万元，较上年增加 37.17 万元，主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

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 1260.63 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）1149.05 万元，较上年减少

30.71 万元，原因是人员调整、机关运行费用增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）52.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加，人员的社会保障缴费相应增加。

（3）事业单位医疗（2101102）24.51 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加，人员的医疗保障费相应增加。

（4）住房公积金（2210201）34.56 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 1260.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）440.38 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是人员调整，相应费用增加；

（2）商品和服务支出（302）810.96 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是业务活动运行费用增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）9.29 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员增加；

2.本部门当年一般公共预算支出 1260.63 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1251.34 万元，较上年增加 36.49 万元，原因是人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.29 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员增加；

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拨款收支，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55万元，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1万元，与上年持平；公务用车运行维护费54万元，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0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆35辆，其中财政供养18辆；单价20万元以上的设备3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

当年本部门政府采购预算共18万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算18万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1260.63万元,政府性基金预算当年拨款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0万元，与上年持平。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分　部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：机关事务管理中心

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

报表	报表名称	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	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1260.63	一、部门预算	1260.63	一、部门预算	1260.63	一、部门预算	1260.63
2	1、财政拨款	1260.63	1、一般公共服务支出	1149.05	1、人员经费和公用经费支出	544.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1260.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	94.66	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	9.29	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1251.34
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	716.30	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	52.50	(2)商品和服务支出	716.30	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	9.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.51	(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	34.56				
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	1260.63	本年支出合计	1260.63	本年支出合计	1260.63	本年支出合计	1260.63
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	1260.63	支出总计	1260.63	支出总计	1260.63	支出总计	1260.63

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：万元

序号	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									
1		合计	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	606	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4														
5														

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	606	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	1260.63	1260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4												
5												

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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	1260.63	一、财政拨款	1260.63	一、财政拨款	1260.63	一、财政拨款	1260.63
2	1、一般公共预算拨款	1260.63	1、一般公共服务支出	1149.05	1、人员经费和公用经费支出	544.33	1、机关工资福利支出	0.00
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	440.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	94.66	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	9.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1251.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	716.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	716.30	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	9.29
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	34.56				
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	1260.63	本年支出合计	1260.63	本年支出合计	1260.63	本年支出合计	1260.63
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	1260.63	支出总计	1260.63	支出总计	1260.63	支出总计	1260.63

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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	1260.63	449.67	94.66	716.30	
2	201	一般公共服务支出	1149.05	338.10	94.66	716.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1149.05	338.10	94.66	716.30	
4	2010303	机关服务	1149.05	338.10	94.66	716.30	
5	208	社会保障和就业支出	52.5	52.50	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.5	52.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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			1,260.64	449.68	94.66	716.30	
2	301	工资福利支出			440.38	440.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.88	133.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.49	41.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	77.28	77.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.46	75.46	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.50	52.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			810.96	0.00	94.66	716.30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.98	0.00	9.98	11.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	105.00	0.00	0.00	105.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.10	0.00	23.10	1.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.30	0.00	0.00	45.30	
27	303	对个人和家庭的补助			9.30	9.30	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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	544.32	449.67	94.66	
2	201	一般公共服务支出	432.75	338.10	94.66	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.75	338.10	94.66	
4	2010303	机关服务	432.75	338.10	94.66	
5	208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	
11	221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	
12	22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	
13	2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						
19						

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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			544.34	449.68	94.66	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	-		51401	预备费	0.00	0.00	0.00	
5	301	工资福利支出			440.38	440.38	0.00	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.88	133.88	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.49	41.49	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	77.28	77.28	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.46	75.46	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	52.50	52.50	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.56	34.56	0.00	
14	302	商品和服务支出			94.66	0.00	94.66	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.98	0.00	9.98	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.10	0.00	23.10	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			9.30	9.30	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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
备注	本单位不涉及，已公开空表							

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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	716.30	
2	606	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	716.30	
3	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	716.30	
4		专用项目	716.30	
5		部门履职专项	716.30	
6		非税返还	16.30	为了保证区行政中心及部分驻外单位的办公用房运转
7		机关运行经费	700.00	保障区行政中心及部分驻外单位的机关运转费用
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				180000						18.00	
2	201	03	03	1	全额				180000						18.00	
3	201	03	03	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心				180000						18.00	
4	201	03	03		工会、降温、车改等经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		汽油	180000	302	31	505	02		18.00	

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心　　金额单位：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维护费						小计	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	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	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	606	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	1.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4																													
5																													

表13

专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		机关运行经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	700.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	保障区行政中心及部分驻外单位的机关运转费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	数量、质量、效益率	≥95%	
		社会成本指标	严格控制成本	≥95%	
		生态环境成本指标	量化生态环境的保护和改善	≥95%	
	产出指标	数量指标	支出完成率	≥90%	
		质量指标	确保机关服务高效完成	≥95%	
		时效指标	2025年12月底前完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	利润最大化	提升	
		社会效益指标	机关各部门职能有效发挥	≥90%	
		生态效益指标	提高节能减排影响力	≥90%	
		可持续影响指标	全区机关事业长效发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门对机关运转满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">非税返还</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市渭滨区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障区行政中心及部分驻外单位的机关运转费用</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>数量、质量、效益率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>严格控制成本</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>量化生态环境的保护和改善</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保机关服务高效完成</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月底前竣工</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>利润最大化</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机关各部门职能有效发挥</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高节能减排影响力</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全区机关事业长效发展</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关各部门对机关运转满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="6">宝鸡市渭滨区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>保工资</td><td>544.33</td><td>544.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>保运转</td><td>716.3</td><td>716.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1260.63</td><td>1260.63</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保证机关正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">减少办公成本</td><td colspan="2">≤12606300</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按年度计划完成任务</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到预期目标</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划于2025年12月20日前完成</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高资金使用效率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务能力</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色发展</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进经济社会发展</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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	经济成本指标					
	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					

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（单位），应公开空表并说明。3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。