

中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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、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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

本部门现内设 2 个股室：综合股、业务股。

二、部门工作任务

因涉密，不予公开。

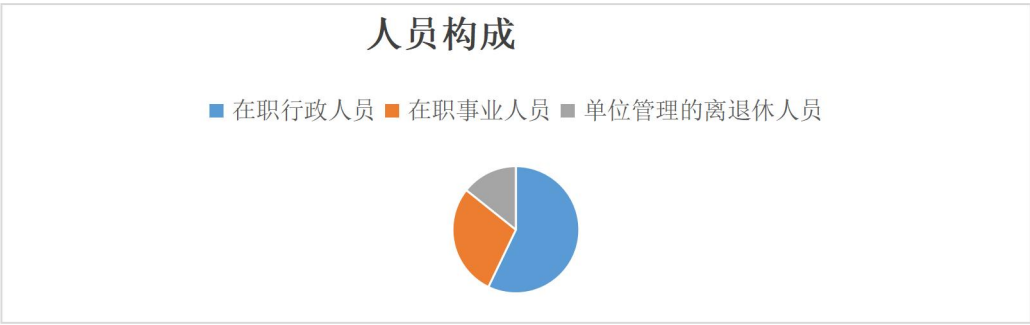
三、预算单位构成

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，无基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨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 13 人(含下属参公事业单位)，其中行政编制 9 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 2 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 170.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是全体人员工资调整和调入人员工资引起的增加；本部门当年预算支出 170.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.64 万元政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是全体人员工资调整和调入人员工资引起的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 170.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是全体人员工资调整和调入人员工资引起的增加；本部门当年财政拨款支出 170.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是全体人员工资调整和调入人员工资引起的增

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 170.64 万元，较上年增加 22.26 万元，主要原因是全体人员工资调整和调入人员工资引起的增加。

（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 170.64 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）129.55 万元，较上年增加 16.41 万元，主要原因是人员增加引起的变化。

2. 一般行政管理事务（2013202）5 万元，较上年持平，没有发生增加或减少项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员增加引起的增加。

4. 行政单位医疗（2101101）7.71 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员增加引起的变化。

5. 住房公积金（2210201）11.88 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员增加引起的变化。

（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 170.64 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.52 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是人员增加引起的变化。

（2）商品和服务支出（302）18.98 万元，较上年度增加 1.96 万元，原因是人员增加导致办公经费增加引起的变化。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 3.14 万元,较上年增加 0.28 万元,主要原因是人员增加引起的变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 170.64 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)) 148.52 万元,较上年增加 20.01 万元,原因是人员增加引起的变化。

(2) 机关商品和服务支出(502) 18.98 万元,较上年度增加 1.96 万元,原因是人员增加导致办公经费增加引起的变化。

(3) 对个人和家庭的补助(509) 3.14 万元,较上年增加 0.28 万元,主要原因是人员增加引起的变化。

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

上年度及本年度,本部门无“三公”经费预算,无会议费、培训费预算。

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当年拨款 170.64 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 18.98 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是人员增加导致办公经费增加引起的变化。

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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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

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	本部门不涉及，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	是	本部门不涉及，已公开空表
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	是	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	170.64	一、部门预算	170.64	一、部门预算	170.64	一、部门预算	170.64
2	1、财政拨款	170.64	1、一般公共服务支出	134.55	1、人员经费和公用经费支出	165.64	1、机关工资福利支出	148.51
3	(1)一般公共预算拨款	170.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.51	2、机关商品和服务支出	18.98
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	13.98	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	3.14	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	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	5.00	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	16.50	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.71	(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	11.88				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	170.64	本年支出合计	170.64	本年支出合计	170.64	本年支出合计	170.64
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	170.64	支出总计	170.64	支出总计	170.64	支出总计	170.64

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	170.64	一、财政拨款	170.64	一、财政拨款	170.64	一、财政拨款	170.64
2	1、一般公共预算拨款	170.64	1、一般公共服务支出	134.55	1、人员经费和公用经费支出	165.64	1、机关工资福利支出	148.51
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	148.51	2、机关商品和服务支出	18.98
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	13.98	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	3.14	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	16.50	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.14
11			10、卫生健康支出	7.71	(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	11.88				
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				
31								
32	本年收入合计	170.64	本年支出合计	170.64	本年支出合计	170.64	本年支出合计	170.64
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	170.64	支出总计	170.64	支出总计	170.64	支出总计	170.64

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-不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	170.64	160.12	5.52	5.00	
2	201	一般公共服务支出	134.55	124.03	5.52	5.00	
3	20132	组织事务	134.55	124.03	5.52	5.00	
4	2013201	行政运行	129.55	124.03	5.52	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.88	11.88	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-不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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			170.64	160.12	5.52	5.00	
2	301	工资福利支出			148.52	148.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.54	48.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.74	24.74	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	16.50	16.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.98	8.46	5.52	5.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.14	0.00	3.14	5.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.14	3.14	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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	165.64	160.12	5.52	
2	201	一般公共服务支出	129.55	124.03	5.52	
3	20132	组织事务	129.55	124.03	5.52	
4	2013201	行政运行	129.55	124.03	5.52	
5	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	
11	221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室 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			165.64	160.12	5.52	
2	301	工资福利支出			148.52	148.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.54	48.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.93	38.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.74	24.74	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	16.50	16.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.98	8.46	5.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
13	30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.14	3.14	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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室			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	5.00	
2	628	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室	5.00	
3	628001	中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		部门履职专项	5.00	
6		2025年专项业务费	5.00	该项目主要为机构编制管理和统筹推进各类改革、组织开展事业单位登记、机构编制督查等专项业务费,主要用于关于该项目的调研费、会议费、差旅费、培训费以及相关的业务费用。

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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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			

本部门不涉及，已公开空表

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：中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室

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																												
2																														
3																														
4																														
5																														

本部门不涉及，已公开空表

表13

专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年专项业务费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，紧紧围绕全区工作中心，进一步优化工作思路，强化工作措施，不断提升机构编制管理水平。				
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	费用结构（办公费）	5万元	10
		社会成本指标	推动相关部门的机构改革和职能优化，促进就业增长和居民收入提高。	改善社会福利	10
		生态环境成本指标	加强机构编制政策法规监督检查，切实维护机构编制工作权威性和严肃性	加强	10
	产出指标	数量指标	开展机构编制法规宣传	1次	10
		质量指标	不断创新编制管理法治建设，切实加强队伍建设	持续加强	10
		时效指标	及时支付办公所需经费	及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用合规性得到严格保障	10
		社会效益指标	做好重点领域编制保障工作，优化设置基础教育资源。	履职尽责	5
		生态效益指标	加强机构编制政策法规监督检查，切实维护机构编制工作权威性和严肃性	加强	5
		可持续影响指标	优化机构编制配置，促进了科技创新和产业升级，进而推动全区经济的持续健康发展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供高质量的机构编制服务，满足相关部门和单位的需求。	≥98%	5

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市渭滨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	
	基本支出保工资		保工资	165.64	165.64		
	项目支出保运转		保运转	5	5		
	金额合计			170.64	170.64		
年度总体目标	认真践行习近平总书记关于机构改革的和机构编制工作的重要论述，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，紧紧围绕全区工作中心，进一步优化工作思路，强化工作措施，不断提升机构编制管理水平。						
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	按时支付人员工资、办公用品等费用			170.64	10
	产出指标	数量指标	开展机构编制法规宣传			1次	10
		质量指标	不断创新编制管理法治建设，切实加强队伍建设			持续加强	10
		时效指标	及时办理上下编手续及人员工资			及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率			资金使用合规性得到严格保障	10
		社会效益指标	做好重点领域编制保障工作，优化设置基础教育资源。			尽职尽责	10
		生态效益指标	加强机构编制政策法规监督检查，切实维护机构编制工作权威性和严肃性			加强	10
		可持续影响指标	优化机构编制配置，促进了科技创新和产业升级，进而推动全区经济的持续健康发展			推动发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供高质量的机构编制服务，满足相关部门和单位的需求。			≥98%	10

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				
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：				
			指标2：				
							
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
			时效指标	指标1：			
				指标2：			
							
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
				指标2：			
							
	社会效益指标		指标1：				
			指标2：				
							
	生态效益指标		指标1：				
			指标2：				
							
	可持续影响指标		指标1：				
			指标2：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				
							

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。