

宝鸡市渭滨区人民政府办公室 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、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，负责区政府的日常政务和事务。

2、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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

4、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。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、省、市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、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指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

渭滨区人民政府办公室设 5 个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

渭滨区人民政府政务督查室设在区人民政府办公室。

二、工作任务

1、做好区政府全体会、常务会议、区长办公会及其他应承办会议的会务组织、服务保障工作。

2、文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

3、继续大幅精简会议、压缩文件数量。

4、持续深化“值班工作规范建设年”活动，安排好正常工作日、公休日、节假日、敏感期的安全、防火、防汛值班等工作。

5、做好招商引资、争取上级资金相关工作。

6、起草、审核区政府各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量。

7、深入基层调查研究，撰写调查报告，为区政府领导决策提供科学依据。

8、加强《政府工作报告》中明确的目标任务、区政府重要会议议定事项、领导批示件的督查督办力度，保证政府决策和领导指示的贯彻落实。

9、认真办理人大代表建议和政协提案，坚持“三访”制度，提高办理质量。

10、强化政府网站运维管理和审核审查工作，做好区长信箱及网民留言的回复与办理，确保政府信息公开内容及时、准确、规范。

11、强化政务新媒体监管工作，做优“渭滨发布”政务公开品牌，进一步扩大政务公开的影响力。

12、强化政务信息挖掘编报工作，做实全区重点工作、重大项目以及特色亮点工作的调研收集、提炼总结等，确保政务信息报送保持全市前列。

13、深入贯彻落实《优化营商环境条例》等中央、省、市营商环境政策法规，持续深化营商环境突破年活动，一体化推进深化“放管服”改革优化营商环境各项重点工作。

三、预算单位构成

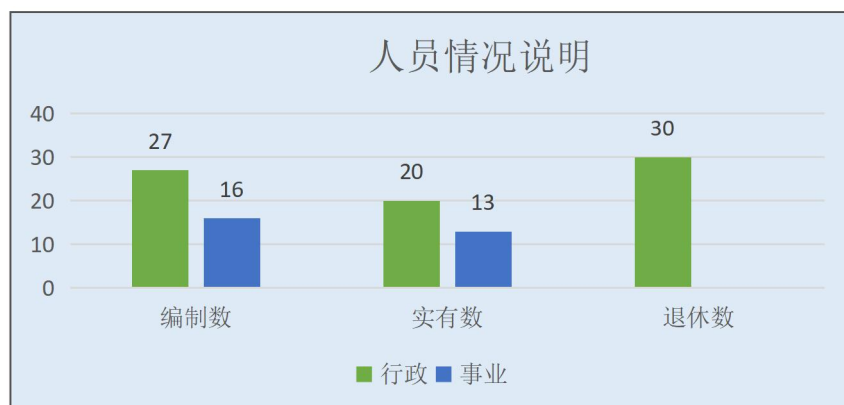
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

部门预算由区政府办公室本级 1 个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区人民政府办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 30 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 622.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.19 万元，较上年减少 68.49 万元，主要原因是厉行节约压减经费及人员变动；本部门当年预算支出 622.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.19 万元，较上年减少 68.49 万元，主要原因是厉行节约压减经费及人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 622.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.19 万元，较上年减少 68.49 万元，主要原因是厉行节约压减经费及人员变动；本部门当年财政拨款支出 622.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.19 万元，较上年减少 68.49 万元，主要原因是厉行节约压减经费及人员变动。

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 622.19 万元，较上年

减少 68.49 万元，主要原因是厉行节约压减经费及人员变动。

(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 622.19 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）412.2 万元，较上年减少 30.28 万元，原因是厉行节约压减经费及人员变动；

2. 一般行政管理事务（2010302）97.8 万元，较上年减少 327.2 万元，原因是厉行节约压减经费；

3. 培训支出（2050803）3 万元，与上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险费（2080505）49.5 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员变动整；

5. 行政事业单位医疗（2101101）23.28 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是人员变动；

6. 住房公积金（2210201）36.41 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是人员变动。

(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 622.19 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）464.28 万元，较上年减少 22.13 万元，原因是人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）154.23 万元，较上年减少 38.78 万元，原因是厉行节约压减经费及人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.18 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是人员变动；

(4) 资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，

原因是 2026 年购置固定资产；

2. 本部门当年一般公共预算支出 622.19 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）464.28 万元，较上年减少 22.13 万元，原因是人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）154.23 万元，较上年减少 38.78 万元，原因是厉行节约压减经费及人员变动；

(3) 机关对个人和家庭的补助支出（509）2.18 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是人员变动；

(4) 机关资本性支出（503）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2026 年购置固定资产；

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 14.5 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 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14 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 2 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 3 万元，与上

年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区政府目责考 核暨表彰会	2026年2月27日	260人	2	
2	落实中央、省、 市、区文件精神 和工作过程中 必要的各项专 项培训	2026年3月3日	30人	3	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款622.19万元，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40.05万元，较上年减

少 6.78 万元，主要原因是人员变动。

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。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026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

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	622.19	一、部门预算	622.19	一、部门预算	622.19	一、部门预算	622.19
2	1、财政拨款	622.19	1、一般公共服务支出	510	1、人员经费和公用经费支出	521.39	1、机关工资福利支出	464.28
3	(1)一般公共预算拨款	622.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	464.28	2、机关商品和服务支出	154.23
4	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	54.93	3、机关资本性支出（一）	1.5
5	(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	2.18	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.8	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	49.5	(2)商品和服务支出	99.3	8、对企业资本性支出	
10	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	2.18
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.5	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	36.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	622.19	本年支出合计	622.19	本年支出合计	622.19	本年支出合计	622.19
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	622.19	支出总计	622.19	支出总计	622.19	支出总计	622.19

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	622.19	一、财政拨款	622.19	一、财政拨款	622.19	一、财政拨款	622.19
2	1、一般公共预算拨款	622.19	1、一般公共服务支出	510	1、人员经费和公用经费支出	521.39	1、机关工资福利支出	464.28
3	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	464.28	2、机关商品和服务支出	154.23
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.93	3、机关资本性支出（一）	1.5
5	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	2.18	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.8	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	49.5	(2)商品和服务支出	99.3	8、对企业资本性支出	
10			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	2.18
11			10、卫生健康支出	23.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.5	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	36.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	622.19	本年支出合计	622.19	本年支出合计	622.19	本年支出合计	622.19
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	622.19	支出总计	622.19	支出总计	622.19	支出总计	622.19

表5

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	622.19	481.34	40.05	100.8	
2	201	一般公共服务支出	510	372.15	40.05	97.8	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	510	372.15	40.05	97.8	
4	2010301	行政运行	412.2	372.15	40.05		
5	2010302	一般行政管理事务	97.8			97.8	
6	205	教育支出	3			3	
7	20508	进修及培训	3			3	
8	2050803	培训支出	3			3	
9	208	社会保障和就业支出	49.5	49.5			
10	20805	行政事业单位养老支出	49.5	49.5			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5			
12	210	卫生健康支出	23.28	23.28			
13	21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28			
14	2101101	行政单位医疗	23.28	23.28			
15	221	住房保障支出	36.41	36.41			
16	22102	住房改革支出	36.41	36.41			
17	2210201	住房公积金	36.41	36.41			
18							
19							

表6

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			622.19	481.34	40.05	100.8	
2	301	工资福利支出			464.28	464.28			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.22	86.22			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.33	30.33			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.5	49.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.28	23.28			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.41	36.41			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07			
13	302	商品和服务支出			154.23	14.88	40.05	99.3	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.39		9.59	20.8	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4			4	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20			20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12			12	
19	30215	会议费	50202	会议费	2			2	
20	30216	培训费	50203	培训费	3			3	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5			0.5	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	25			25	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.56		8.56		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		12	2	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78	14.88	9.9		
26	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18			
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
29	310	资本性支出			1.5			1.5	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5			1.5	

表7

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	521.39	481.34	40.05	
2	201	一般公共服务支出	412.2	372.15	40.05	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	412.2	372.15	40.05	
4	2010301	行政运行	412.2	372.15	40.05	
5	208	社会保障和就业支出	49.5	49.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	49.5	49.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5		
8	210	卫生健康支出	23.28	23.28		
9	21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28		
10	2101101	行政单位医疗	23.28	23.28		
11	221	住房保障支出	36.41	36.41		
12	22102	住房改革支出	36.41	36.41		
13	2210201	住房公积金	36.41	36.41		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			521.39	481.34	40.05	
2	301	工资福利支出			464.28	464.28		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.22	86.22		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.33	30.33		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.5	49.5		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.28	23.28		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.41	36.41		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07		
13	302	商品和服务支出			54.93	14.88	40.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.59		9.59	
15	30202	印刷费	50201	办公经费				
16	30207	邮电费	50201	办公经费				
17	30211	差旅费	50201	办公经费				
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
19	30215	会议费	50202	会议费				
20	30216	培训费	50203	培训费				
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
22	30226	劳务费	50205	委托业务费				
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.56		8.56	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.78	14.88	9.9	
26	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
29	310	资本性支出						
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	100.8	
2	605	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	100.8	
3	605001	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	100.8	
4		专用项目	100.8	
5		部门履职专项	100.8	
6		区政府办专项业务费	100.8	负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作，完成“渭滨发布”微信平台运行等，根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2026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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			
1					合计				10						1.5	
2	201	03	02	1	全额				10						1.5	
3	201	03	02	605001	宝鸡市渭滨区人民政府办公室				10						1.5	
4	201	03	02		区政府办专项业务费	A02020400多功能一体机			10	310	02	503	06		1.5	

表13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区政府办专项业务费				
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.80		
	其他资金				
总体目标	围绕区政府总体工作部署, 为区政府领导决策服务, 负责区政府日常政务和文书处理工作, 负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责, 保障区政府日常工作机制正常运转, 保障各项工作顺利进展。				
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	项目总成本	≤100.8万元	10
	产出指标	数量指标	确保区政府重点工作、日常工作顺利进展	≥90%	10
		质量指标	完成全年工作任务、确保区政府办公室全年工作完成率	≥95%	10
		时效指标	及时协调完成各类工作	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障政府运转, 确保经济社会发展逐步提升	提升	10
		社会效益指标	提高工作效率, 确保区委、区政府决策部署落实到位	明显提升	10
		可持续影响指标	为区政府工作建立长效机制、提升保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

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

(2026年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区人民政府办公室					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		区政府办人员经费	人员工资发放	481.34	481.34		
		区政府办办公经费	区政府日常政务和文书处理工作	40.05	40.05		
		区政府办专项业务费	政府领导保障、文稿起草、会议保障、政务公开、督查工作	100.8	100.8		
金额合计			622.19	622.19			
年度 总体 目标	围绕区政府总体工作部署，为区政府领导决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。						
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)		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤622.19万元	20		
	产出指标	数量指标	保证单位全年工作正常运转	12个月	10		
		质量指标	完成全年工作任务、确保区政府办公室全年工作完成率	≥95%	10		
		时效指标	及时协调完成各类工作	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	保障政府运转，确保经济社会发展逐步提升	提升	10		
		社会效益指标	提高工作效率，确保区委、区政府决策部署落实到位 提高工作效率，确保区委、区政府决策部署落实到位	明显提升	10		
		可持续影响指标	为区政府工作建立长效机制、提升保障力度为区政府工作建立长效机制、提升保障力度	≥95%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率服务对象满意率	≥90%	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

(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		
	目标1:			目标1:		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			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)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。