

中共宝鸡市渭滨区委办公室 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. 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；

2. 负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档及规范性文件备案与清理；

3. 负责中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示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，保密技术的推广应用和管理工作；

5. 负责全区党政系统核心密码的管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导；

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；

7. 负责区委办公室办公场所来信来访的接待处置、联络协调工作；

8. 负责区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作；

9. 负责区委全面深化改革委员会办公室日常工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革委员会提出的重要改革事项；

负责对区委全面深化改革委员会各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；

10. 负责全区金融发展、稳定和改革工作；

11. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室设3个内设机构：综合组、秘书组、信息组。

区委督查室、区委机要保密局设在区委办公室。

二、工作任务

1. 全力做好区委重大活动、重要会议的组织调度、联络协调和服务保障工作；

2. 认真完成区委办公室机关日常运转的后勤维护、经费列支、档案管理工作；

3. 切实提高公文起草、批办、审核工作质量，严谨做好规范性文件备案清理工作；

4. 围绕区委工作主线做好专题调研工作，主动收集、及时报送重要信息；

5. 常态化加强督导检查上级和区委重大决策重要部署、重要指示批示落实情况；

6. 持续做好全区保密工作的宣传教育、推广应用和指导管理，严密规范文件传递工作，时刻确保机要通信安全畅通；

7. 全面开展全面深化改革重大问题政策研究、专项小组统筹协调和重要事项督促落实。

8. 对非法集资问题做好宣传引导和排查检查，防范发生系

统性金融风险；

9. 完成区委交办的其他工作任务。

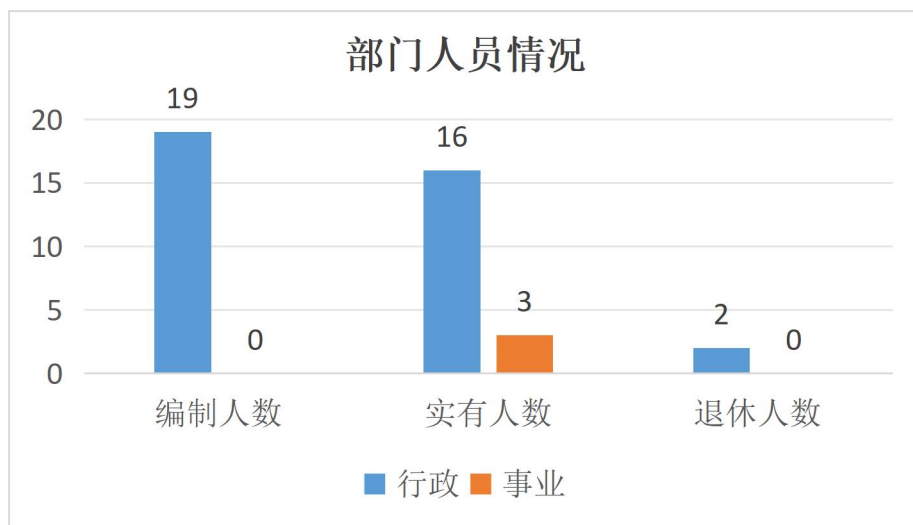
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算预算。部门预算由中共宝鸡市渭滨区委办公室本级 1 个预算单位构成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 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 446.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.43 万元，较上年增加 58.45 万元，主要原

因是增加党代会支出预算；本部门当年预算支出 446.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.43 万元，较上年增加 58.45 万元，主要原因是增加党代会支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 446.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.43 万元，较上年增加 58.45 万元，主要原因是增加党代会支出预算；本部门当年财政拨款支出 446.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.43 万元，较上年增加 58.45 万元，主要原因是增加党代会支出预算。

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 446.43 万元，较上年增加 58.45 万元，主要原因是增加党代会支出预算。

（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 446.43 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）258.97 万元，较上年增加 13.05 万元，原因是公务员工资标准提高；
2. 一般行政管理事务（2013102）124 万元，较上年增加 44 万元，原因是增加党代会支出预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5 万元，与上年持平；
4. 行政单位医疗（2101101）13.31 万元，与上年持平；
5. 住房公积金（2210201）21.64 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是工资标准提高导致缴费基数增加。

（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 446.43 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)282.97 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是公务员工资标准提高；

(2) 商品和服务支出(302)160.03 万元，较上年增加 43.42 万元，原因是增加党代会支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)3.44 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是公务员医疗补助科目调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出 446.43 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)282.97 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是公务员工资标准提高；

(2) 机关商品和服务支出(502)160.03 万元，较上年增加 43.42 万元，原因是增加党代会支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助(509)3.44 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是公务员医疗补助科目调整。

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。

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 12.5 万元，较上年增加 2 万元(+19.05%)，增加的主要原因是公务用车实有数增加。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1 万元(-66.67%)，减少的主要原因是严格落实基层减负要求，压减公务接待频次；公务用车运行维护费 12 万元，增加 3 万

元 (+33.33%)，增加的主要原因是公务用车实有数增加。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 51.2 万元，较上年增加 36.2 万元 (+141.33%)，增加的主要原因是增加党代会支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元 (-40%)，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减培训规模和频次。

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	渭滨区第 16 次党代会	2026 年 9 月	500 人	43.20	会议费
2	区委全委会、常委会等重大会议	2026 年 1 月-12 月	500 人 (次)	8.00	会议费
3	机要保密工作培训	2026 年 4 月	200 人	1.00	培训费
4	党内规范性文件专题培训	2026 年 6 月	200 人	0.50	培训费
5	党委信息业务专题培训	2026 年 7 月	200 人	0.50	培训费

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 36.3 万元，其中政府采购服务类预算 36.3 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 446.43 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 24.81 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是公务用车实有数增加导致公车运行维护费预算增加。

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。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性

支出。

九、对个人和家庭的补助支出：反映对个人和家庭的补助支出

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	446.43	一、部门预算	446.43	一、部门预算	446.43	一、部门预算	446.43
2	1、财政拨款	446.43	1、一般公共服务支出	380.97	1、人员经费和公用经费支出	322.43	1、机关工资福利支出	282.96
3	(1)一般公共预算拨款	446.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	282.96	2、机关商品和服务支出	160.03
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	36.03	3、机关资本性支出（一）	
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	3.44	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	2.00	(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	124.00	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	28.50	(2)商品和服务支出	124.00	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	3.44
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.31	(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		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	21.64				
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	446.43	本年支出合计	446.43	本年支出合计	446.43	本年支出合计	446.43
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	446.43	支出总计	446.43	支出总计	446.43	支出总计	446.43

表4

2026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	446.43	一、财政拨款	446.43	一、财政拨款	446.43	一、财政拨款	446.43
2	1、一般公共预算拨款	446.43	1、一般公共服务支出	380.97	1、人员经费和公用经费支出	322.43	1、机关工资福利支出	282.96
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	282.96	2、机关商品和服务支出	160.03
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.03	3、机关资本性支出（一）	
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	3.44	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2.00	(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	124.00	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	28.50	(2)商品和服务支出	124.00	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	3.44
11			10、卫生健康支出	13.31	(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		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	21.64				
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	446.43	本年支出合计	446.43	本年支出合计	446.43	本年支出合计	446.43
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	446.43	支出总计	446.43	支出总计	446.43	支出总计	446.43

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	446.42	297.61	24.81	124	
2	201	一般公共服务支出	382.97	234.16	24.81	124	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	382.97	234.16	24.81	124	
4	2013101	行政运行	258.97	234.16	24.81	0	
5	2013102	一般行政管理事务	124			124	
6	208	社会保障和就业支出	28.5	28.5			
7	20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5			
9	210	卫生健康支出	13.31	13.31			
10	21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31			
11	2101101	行政单位医疗	13.31	13.31			
12	221	住房保障支出	21.64	21.64			
13	22102	住房改革支出	21.64	21.64			
14	2210201	住房公积金	21.64	21.64			
15							
16							
17							
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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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			446.44	297.63	24.81	124	
2	301	工资福利支出			282.97	282.97			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.89	90.89			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.46	61.46			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.64	21.64			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.89	10.89			
13	302	商品和服务支出			160.03	11.22	24.81	124	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.55		5.55	20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8			8	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3			3	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7.5		2.5	5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12			12	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	16.8			16.8	
20	30215	会议费	50202	会议费	51.2			51.2	
21	30216	培训费	50203	培训费	2			2	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6				
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	11.22	1.98		
27	303	对个人和家庭的补助			3.44	3.44			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4			

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	322.42	297.61	24.81	
2	201	一般公共服务支出	258.97	234.16	24.81	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	258.97	234.16	24.81	
4	2013101	行政运行	258.97	234.16	24.81	
5	208	社会保障和就业支出	28.5	28.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5	28.5		
8	210	卫生健康支出	13.31	13.31		
9	21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31		
10	2101101	行政单位医疗	13.31	13.31		
11	221	住房保障支出	21.64	21.64		
12	22102	住房改革支出	21.64	21.64		
13	2210201	住房公积金	21.64	21.64		
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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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			322.44	297.63	24.81	
2	301	工资福利支出			282.97	282.97		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.89	90.89		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.46	61.46		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.64	21.64		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.89	10.89		
13	302	商品和服务支出			36.03	11.22	24.81	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.55		5.55	
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	2.5		2.5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
19	30214	租赁费	50201	办公经费				
20	30215	会议费	50202	会议费				
21	30216	培训费	50203	培训费				
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费				
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2	11.22	1.98	

27	303	对个人和家庭的补助			3.44	3.44		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4		

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	124	
2	626	中共宝鸡市渭滨区委办公室	124	
3	626001	中共宝鸡市渭滨区委办公室	124	
4		专用项目	124	
5		部门履职专项	124	
6		2026年专项业务费	64	用于区委办公室日常运转及会务筹备、学习培训、考察调研、后勤保障等经费开支。
7		渭滨区第16次党代会餐费	19.5	渭滨区第16次党代会拟定于2026年9月下旬在渭滨区行政中心召开，会期3天。主要用于采购会议期间工作餐，保障会议顺利举行。
8		渭滨区第16次党代会会场租赁费	16.8	渭滨区第16次党代会拟定于2026年9月下旬在渭滨区行政中心召开，会期3天。主要用于会议期间住宿、购买办公用品、会务保障、印刷会议材料、会场摄影录像等。
9		渭滨区第16次党代会会议费	23.7	渭滨区第16次党代会拟定于2026年9月下旬在渭滨区行政中心召开，会期3天。主要用于会议期间住宿、购买办公用品、会务保障、印刷会议材料、会场摄影录像等。
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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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				15						36.3	
2	201	31	02	1	全额				15						36.3	
3	201	31	02	626001	中共宝鸡市渭滨区委办公室				15						36.3	
4	201	31	02		渭滨区第16次党代会餐费	C22040000餐饮服务		区第16次党代会餐费	1	302	15	502	02		19.5	
5	201	31	02		渭滨区第16次党代会会场租赁费	C22010100大型会议服务		渭滨区第16次党代会会场租赁费	14	302	14	502	01		16.8	

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年专项业务费				
主管部门	中共宝鸡市渭滨区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		64.00		
	其他资金				
总体目标	区委重大活动、重要会议统筹协调有序、服务保障有力; 区委领导公务活动组织安排到位; 区委、区委办公室后勤保障、公务接待工作细致高效, 文件起草批办、备案清理工作流程严谨规范; 信息报送及时准确、调查研究工作持续深入; 保密宣传布局广泛、文件管理工作措施严密; 全面深化改革工作统筹有力、督导强化、落实到位。金融处非工作宣传教育到位、机制建设完善、资源分配合理、打击惩处有力。				
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	专项业务费支出额度	64万元	10
	产出指标	数量指标	区委及区委办名义发文数量	<100件	10
		质量指标	区委重要会议、重大活动和办公室后勤保障效果	良好	10
		时效指标	支出审批、执行及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率和资产管理水平	提升	10
		社会效益指标	提升办公室“三服务”工作水平	良好	10
		生态效益指标	办公用品使用数量	降低	10
		可持续影响指标	围绕区委工作主线, 完成年度目标任务	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	10

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		中共宝鸡市渭滨区委办公室				
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	
	基本支出	保证工资正常发放	322.43	322.43		
	2026年专项业务费	保证办公室正常运转	64	64		
	渭滨区第16次党代会会议费	保证第16次党代会顺利召开	60	60		
金额合计			446.43	446.43		
年度 总体 目标	区委重大活动、重要会议统筹协调有序、服务保障有力；区委领导公务活动组织安排到位；区委、区委办公室后勤保障、公务接待工作细致高效，文件起草批办、备案清理工作流程严谨规范；信息报送及时准确、调查研究工作持续深入；保密宣传布局广泛、文件管理工作措施严密；全面深化改革工作统筹有力、督导强化、落实到位。金融处非工作宣传教育到位、机制建设完善、资源分配合理、打击惩处有力。					
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	预算范围内控制开支	446.43万元	10	
	产出指标	数量指标	区委及区委办名义发文数量	≤100份	10	
		质量指标	区委重大活动、重要会议保障效果	良好	10	
		时效指标	资金审批支出及时率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益和资产管理水平	提升	10	
		社会效益指标	“三服务”工作水平	提升	10	
		生态效益指标	办公室能源消耗量	下降	10	
		可持续影响指标	年度目标任务完成情况	良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	≥95%	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

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	
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。