

# 中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会

## 2025年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发<凤翔区机构改革方案>的通知》（宝办字[2015]3号），中共凤翔区直属机关工作委员会（简称区直机关工委）是区委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。

（一）领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定区直机关党员干部培训规划和年度计划，指导区直机关基层党组织党建工作理论研究、做好发展党员及入党积极分子培训工作。

（二）指导区直机关各党(总)支部对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（三）负责区直机关各党总支、党支部书记、副书记、支委的考核、任免、培训工作。

（四）协助做好区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（五）做好区直机关党员发展工作。

（六）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建

设活动。

（七）协助做好区直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

（八）承办区委交办的其他事项。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是推动机关党建提质增效的关键一年。区直机关党的建设总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神、历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实区委一届十一次全会暨区委经济工作会议精神，以高质量党建促进高质量发展为主题，以落实机关党建主体责任为牵引，突出政治建设，深化理论武装，夯实基层基础，建设“四强”党支部，打造“四优”模范机关，全面提高机关党建质量，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强保证。

（一）、强化政治建设，铸牢对党绝对忠诚

1. 突出抓好思想铸魂。
2. 严肃党内政治生活。
3. 扛牢发展政治担当。

（二）、深化理论武装，凝聚奋进精神力量

4. 加强创新理论学习。
5. 传承红色基因血脉。
6. 严守意识形态阵地。
7. 深化精神文明建设。

（三）、夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒

8. 优化组织体系建设。
  9. 打造过硬党务队伍。
  10. 锤炼高素质党员队伍。
- (四)、建设清廉机关，营造风清气正生态
11. 加强党的纪律建设。
  12. 严格监督执纪问责。
- (五)、强化制度建设，推动党建责任落实
13. 压实党建主体责任。
  14. 加强调研精准指导。
  15. 健全党建考核机制。

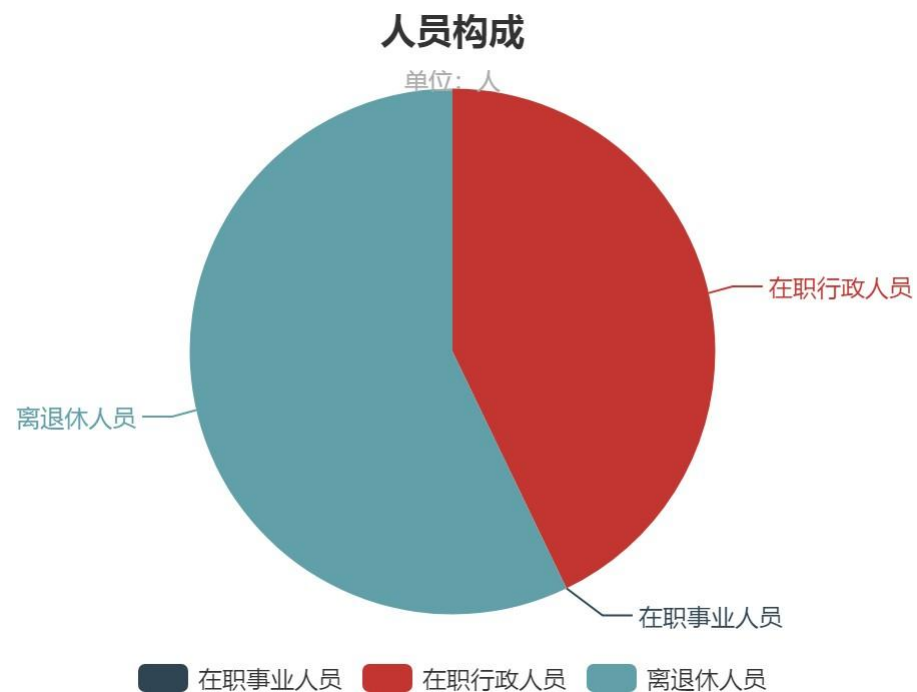
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政人员 3人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，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 65.76万元、其中一般公共预算拨款收入65.76万元，较上年增加0.77万元，主要原因是公务员增资；本部门当年预算支出65.76万元，其中一般公共预算拨款支出65.76万元，较上年增加0.77万元，主要原因是公务员增资。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入65.76万元，其中一般公共预算拨款收入65.76万元，较上年增加0.77万元，主要原因是公务员增资；本单位当年财政拨款支出65.76万元，其中一般公共预算拨款支出65.76万元，较上年增加0.77万元，主要原因是公务员增资。

#### （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况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出65.76万元，较上年增加0.77万元，主要原因是公务员工资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2013601) 40.09万元, 较上年减少0.16万元, 原因是压缩办公经费支出;

(2) 一般行政管理事务(2013602) 15.86万元, 较上年增加3.86万元, 原因是增加区委老干部部活动经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505) 4.59万元, 较上年增加0.01万元, 原因是公务员工资增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.09万元, 较上年减少0.01万元, 原因是公务员工资增加;

(5) 住房公积金(2210201) 3.13万元, 较上年增加0.006万元, 原因是公务员工资增加。

## 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。本单位当年一般公共预算支出65.76万元, 其中:

工资福利支出(301) 46.66万元, 较上年增加4.17万元, 原因是公务员工资增加;

商品和服务支出(302) 15.86万元, 较上年增加3.86万元, 原因是增加区委老干部部活动经费;  
对个人和家庭的补助(303) 3.24万元, 较上年减少0.47万元, 原因是上年有伤残补助部分。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出65.76万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 46.66万元, 较上年增加4.17万元, 原因是公务员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 15.86万元, , 较上年增加3.86万元, 原因是增加区委老干部部活动

经费；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年减少0.47万元，原因是上年有伤残补助金追加部分。

#### （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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年没有变化，原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费0.12万元，较上年没有变化，主要原因是压缩业务招待费。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.76万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.94万元，较上年增加3.86万元，主要原因是新增区委老干部活动费。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

### 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：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会

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	不涉及此表
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)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

# 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	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	65.76	一、部门预算	65.76	一、部门预算	65.76	一、部门预算	65.76
2	1、财政拨款	65.76	1、一般公共服务支出	55.95	1、人员经费和公用经费支出	49.90	1、机关工资福利支出	42.46
3	(1)一般公共预算拨	65.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.46	2、机关商品和服务支出	19.64
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	3.78	3、机关资本性支（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	3.66	4、机关资本性支（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	15.86	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	4.59	(2)商品和服务支出	15.86	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	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.09	(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	3.13				
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	65.76	本年支出合计	65.76	本年支出合计	65.76	本年支出合计	65.76
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	65.76	支出总计	65.76	支出总计	65.76	支出总计	65.76





# 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	65.76	一、财政拨款	65.76	一、财政拨款	65.76	一、财政拨款	65.76
2	1、一般公共预算拨款	65.76	1、一般公共服务支出	55.95	1、人员经费和公用经费支出	49.90	1、机关工资福利支出	42.46
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	42.46	2、机关商品和服务支出	19.64
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	3.78	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	3.66	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	15.86	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	4.59	(2)商品和服务支出	15.86	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	3.66
11			10、卫生健康支出	2.09	(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	3.13				
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	65.76	本年支出合计	65.76	本年支出合计	65.76	本年支出合计	65.76
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	65.76	支出总计	65.76	支出总计	65.76	支出总计	65.76

# 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）

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	65.76	48.70	1.20	15.86	
2	201	一般公共服务支出	55.95	38.89	1.20	15.86	
3	20136	其他共产党事务支出	55.95	38.89	1.20	15.86	
4	2013601	行政运行	40.09	38.89	1.20	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	15.86	0.00	0.00	15.86	
6	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.13	3.13	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-不含上年结转）

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			65.75	48.70	1.20	15.85	
2	301	工资福利支出			42.46	42.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.84	14.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	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	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.63	2.58	1.20	15.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.89	0.00	1.20	13.69	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.00	0.65	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.00	0.29	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.00	0.12	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	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-不含上年结转）

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	49.90	48.70	1.20	
2	201	一般公共服务支出	40.09	38.89	1.20	
3	20136	其他共产党事务支出	40.09	38.89	1.20	
4	2013601	行政运行	40.09	38.89	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	
11	221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.13	3.13	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-不含上年结转）

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			49.90	48.70	1.20	
2	301	工资福利支出			42.46	42.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.84	14.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	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	4.59	4.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.78	2.58	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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		合计	15.86	
2	316	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	15.86	
3	316001	中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	15.86	
4		通用项目	15.86	
5		委托咨询业务	15.86	
6		党建工作经费	12.00	党建经费属于常年项目，2025年区财政预算安排区直机关党建经费12万元，用于开展全地区直机关党的建设各项工作，保障各成员单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，全面提升基层党组织标准化建设水平，提高基层党建工作精细化管理水平，激发党组织和党员的活力，推动基层党建与经济社会发展深度融合，全面推进区直机关党的政治、思想、组织、作风建设，推动全面从严治党向纵深展。
7		区委老干支部活动经费	3.86	老干支部活动经费项目2025年县财政预算安排活动经费3.86万元，用于承担日常办公经费，开展主题党日活动，参观红色革命基地，开展文体娱乐活动，慰问老党员、困难党员，党支部书记补助费等支出，确保完成老干支部活动正常开展。







# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区直机关工委党建工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.86		
		其中: 财政拨款		15.86		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提升党建工作水平; 目标2: 提升党务干部工作水平; 目标3: 提高党的光辉形象。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理, 提高资金使用效益	100%		
		社会成本指标	政治引领、彰显作为、凝心聚力、服务大局	100%		
		生态环境成本指标	绿色办公指标	绿色办公		
	产出指标	数量指标	项目投入资金成本(万元)		15.86	
		质量指标	各项工作任务高质量完成		100%	

		时效指标	项目实施时间	2025年完成	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	100%	
		社会效益指标	工作持续开展切反响良好	满意率100%	
		生态效益指标	生态环境保护指标	绿色环保，节能减排	
		可持续影响指标	推进党组织工作，可持续创新	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	机关运行经费	保障机关人员工资福利待遇和各项活动开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		65.76	65.76	
年度总体目标	2025年是“十四五”规划的收官之年，是推动机关党建提质增效的关键一年。区直机关党的建设总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神、历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实区委一届十一次全会暨区委经济工作会议精神，以高质量党建促进高质量发展为主题，以落实机关党建主体责任为牵引，突出政治建设，深化理论武装，夯实基层基础，建设“四强”党支部，打造“四优”模范机关，全面提高机关党建质量，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额		65.76万元
		社会成本指标	节约成本		100%
		生态环境成本指标	绿色办公指标		绿色办公
	产出指标	数量指标	办党务干部和发展对象培训班		2期
		质量指标	高标准高质量完成		100%
		时效指标	及时完成		100%
	效益指标	经济效益指标	为全区高质量发展提供坚强的组织保障		100%
		社会效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益		100%
		生态效益指标	绿色环保，节能减排		99%
可持续影响指标		推进组织工作，持续改革创新		99%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		