

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据（凤办字〔2019〕80号）文件及国家保密相关规定，不予公开。

二、工作任务

根据（凤办字〔2019〕80号）文件及国家保密相关规定，不予公开。

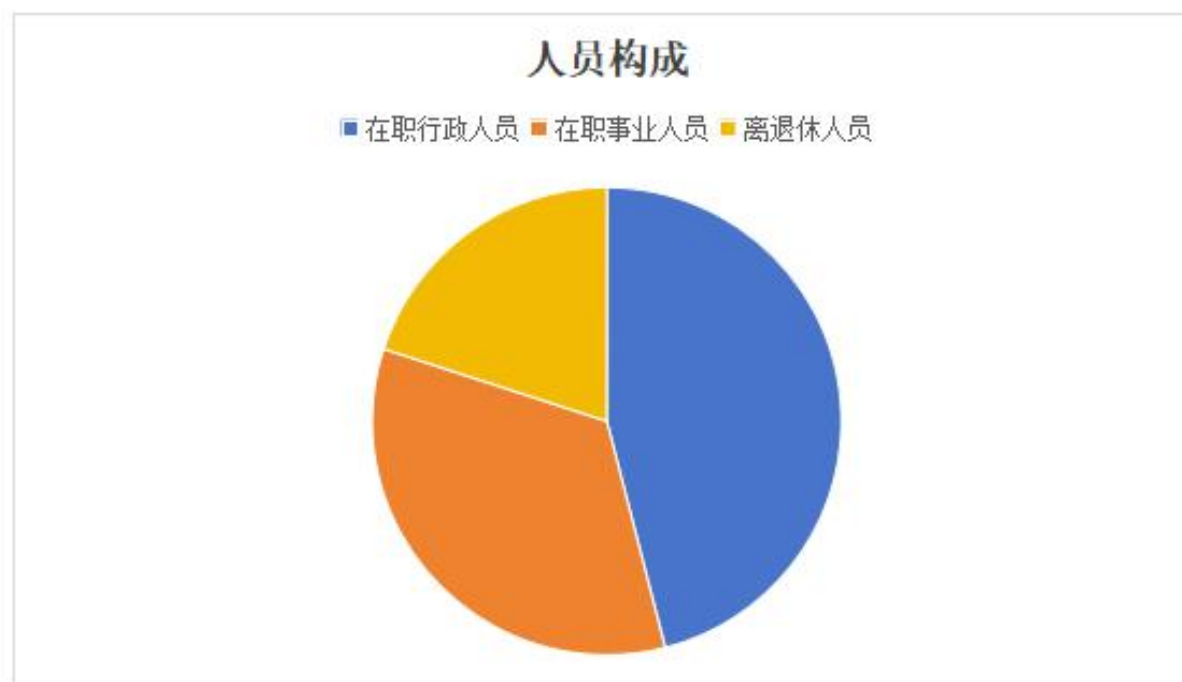
三、预算单位构成

根据（凤办字〔2019〕80号）文件及国家保密相关规定，不予公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市 凤翔区委员会办公室	

四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制21人；实有人员40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员10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759.70万元，其中一般公共预算拨款收入759.70万元，较上年增加40.42万元，主要原因是人员正常升薪及日常经费增加。本部门当年预算支出759.70万元，其中一般公共预算拨款支出759.70万元，较上年增加40.42万元，主要原因是人员正常升薪及日常经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入759.70万元，其中一般公共预算拨款收入759.70万元，较上年增加40.42万元，主要原因是人员正常升薪及日常经费增加。本部门当年财政拨款支出759.70万元，其中一般公共预算拨款支出759.70万元，较上年增加40.42万元，主要原因是人员正常升薪及日常经费增加。

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759.70万元，较上年增加40.42万元，主要原因是人员正常升薪及日常经费增加。

（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759.70万元，其中：

1. 行政运行（2013101）456.95万元，较上年增加27.96万元，原因是人员正常升薪及日常经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013102）182.00万元，较上年增加2.00万元，原因是大院办公设施老旧，维修管护经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.94万元，较上年增加7.26万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增高。

4. 行政单位医疗（2101101）24.30万元，较上年增加1.50万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增高。

5. 住房公积金（2210201）37.08万元，较上年增加1.87万元，原因是人员正常升薪，缴费基数增高。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出759.70万元，其中：工资福利支出（301）528.05万元，较上年增加53.32万元，原因是人员正常升薪，缴费基数上涨。商品和服务支出（302）230.93万元，较上年增加22.73万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年不变。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出759.70万元，其中：机关工资福利支出（501）528.05元，较上年增加53.32万元，原因是人员正常升薪，缴费基数上涨。机关商品和服务支出（502）230.93万元，较上年增加22.73万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年不变。

八、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。

九、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。

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16.70万元，较上年减少0.10万元，原因是压缩开支，厉行节约。其中：公务接待费1.70万元，较上年减少0.10万元，原因是压缩开支，厉行节约；公务用车运行维护费15.00万元，较上年不变，且没有公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年不变。

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5辆。当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

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拨款759.70万元（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31万元，较上年增加2.80万元，主要原因是新招录工作人员，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

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

序号	报表	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	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026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
表13	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14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2026年部门综合预算收支总表

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	759.70	一、部门预算	759.70	一、部门预算	759.70	一、部门预算	759.70
2	1.财政拨款	759.70	1.一般公共服务支出	638.96	1.人员经费和公用 经费支出	577.70	1.机关工资 福利支出	528.05
3	(1)一般公共预算 拨 款	759.70	2.外交支出	0.00	(1)工资福 利支 出	528.05	2.机关商品 和服务支出	230.93
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	48.93	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	0.72	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	182.00	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	58.94	(2)商品和 服务 支出	182.00	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	0.72
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康 支出	24.30	(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	37.51				
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	759.70	本年支出合计	759.70	本年支出合计	759.70	本年支出合计	759.70
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	759.70	支出总计	759.70	支出总计	759.70	支出总计	759.70

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

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	759.70	一、财政拨款	759.70	一、财政拨款	759.70	一、财政拨款	759.70
2	1.一般公共预算拨 款	759.70	1.一般公共服 务支出	638.96	1.人员经费和公用 经费支出	577.70	1.机关工资 福利支出	528.05
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	528.05	2.机关商品 和服务支出	230.93
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	48.93	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	0.72	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	182.00	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	58.94	(2) 商品和 服务 支出	182.00	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	0.72
11			10.卫生健康支 出	24.30	(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	37.51				
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	759.70	本年支出合计	759.70	本年支出合计	759.70	本年支出合计	759.70
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	759.70	支出总计	759.70	支出总计	759.70	支出总计	759.70

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）

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	759.70	546.70	31.00	182.00	
2	201	一般公共服务支出	638.96	425.95	31.00	182.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	638.96	425.95	31.00	182.00	
4	2013101	行政运行	456.96	425.95	31.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	182.00	0.00	0.00	182.00	
6	208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	

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）

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			759.70	546.70	31.00	182.00	
2	301	工资福利支出			528.05	528.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.43	182.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.86	117.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.48	61.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.50	32.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.94	58.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.51	37.51	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.31	9.31	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			230.93	17.93	31.00	182.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.00	0.00	10.00	39.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	14.30	0.00	4.30	10.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63.00	0.00	0.00	63.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.93	17.93	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

表7

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）

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	577.70	546.70	31.00	
2	201	一般公共服务支出	456.95	425.95	31.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	456.95	425.95	31.00	
4	2013101	行政运行	456.95	425.95	31.00	
5	208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	
11	221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00	
12	22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00	
13	2210201	住房公积金	37.51	37.51	0.00	

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）

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			577.70	546.70	31.00	
2	301	工资福利支出			528.05	528.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.43	182.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.86	117.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.48	61.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.50	32.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.94	58.94	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.51	37.51	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.31	9.31	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
13	302	商品和服务支出			48.93	17.93	31.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.93	17.93	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

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	182.00	
2	353	中共宝鸡市凤翔区委办公室	182.00	
3	353001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室	182.00	
4		专用项目	182.00	
5		县委办专用项目	182.00	
6		处理非法集资专项工作经费	5.00	根据机构改革，金融国安组于2024年并入区委办公室，负责防范和处置非法集资线索和案件查办。年度任务需要培训工作人员，召开工作会，并在全区进行反非法集资宣传教育（印制宣传资料、制作宣传视频）。
7		公共事务管理社会服务费	50.00	为进一步加快职能转变，规范大院管理，提升服务水平，为干部职工创设良好的工作环境，根据区政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》的精神，经研究决定，对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式，交由社会力量承担。
8		国家安全工作经费	2.00	负责贯彻落实中央、省、市及上级国家安全部门的指示，安排部署全县国家安全人民防线工作，积极开展国家安全宣传和安全保密教育（区国家安全公园宣传设施维护，印制宣传资料、制作宣传视频等），增强公民群众、干部职工的国家安全意识，提高维护国家安全的自觉性。
9		会议费（全区性会议和重大工作经费）	20.00	拟定于2026年召开2次区委全委会议、4次全区领导干部大会、区级四大班子联席会、全区重点工作推进会等，保证全区各项重点工作稳步推进。
10		机要设备维护费	3.00	区委机要通信机房于2018年建成投用，主要为主渠道和电子政务内网提供服务，是我区涉密通信渠道的核心节点，目前已运行多年，存在突发故障和设备运行慢等问题。为确保机要通信机房设备安全、系统运行正常，结合工作实际，需对机房进行日常维修维护，更换办公耗材。
11		金融工作经费	3.00	据机构改革，金融组于2024年并入区委办公室，负责落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署，全区金融机构相关考核和评价，组织协调有关部门开展全区金融工作。召开工作会，并在全区进行金融法治宣传教育（印制宣传资料、制作宣传视频等），并做好金融从业人员培训。

12		区委办工作经费	19.00	用于保障全区督查、应急密码系统、信访、报刊征订、政策研究、保密、档案执法管理及机关日常等工作，以保证机关工作正常运转，推进全区各项工作又好又快发展。
13		区委大院维修管护工作经费	60.00	区委大院占地2.1万m²，建筑面积4960m²，绿化面积6750m²，其中办公楼7座，车库13个，公厕7处、食堂1所。院内常驻单位13个，干部职工260余人，车辆180余辆，目前，随着大院各单位人员、车辆增多，大院面积大，公共设施陈旧需要不断进行维修，决定对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、部分路面进行硬化维护，对旧楼（加固粉刷）。
14		全面深化改革、政研工作经费	10.00	为迎接党的二十届三中全会召开，更好地记录改革开放44年来经济社会取得的长足发展和人民生活发生的巨大变化，巩固改革成果，凝聚改革合力，加速改革创新，区委拟编辑出版《改革正当时》宝鸡市凤翔区改革典型案例选编专卷。以及本年印制的《大调研》书籍。
15		乡村振兴工作经费	10.00	用于做好乡村振兴工作稳步开展，对接帮扶成效显著：改善环境治理，带动农民增收。推进全区乡村振兴工作取得发展。

表11

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表13

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	36.80	16.80	0.00	1.80	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	36.70	16.70	0.00	1.70	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	353	中共宝鸡市翔凤区委办公室	36.80	16.80	0.00	1.80	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	36.70	16.70	0.00	1.70	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	353001	中国共产党宝鸡市翔凤区委员会办公室	36.80	16.80	0.00	1.80	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	36.70	16.70	0.00	1.70	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2026年部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			区委办专用项目		
主管部门			中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	182万	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	182万	
			其他资金:		
年度目标	2026年在履职专项经费支撑下，做好全区督查、应急密码系统、深化改革、保密、信访、政策研究、档案执法管理、纪检监察等各项工作，以保证机关工作正常运转，推进全区各项工作高质量发展；组织好精神文明建设、乡村振兴等各项工作，为进一步加快职能转变，规范大院管理，提升服务水平，为干部职工创设良好的工作环境。				
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	党委办专项业务费	182万元	20
	产出指标	数量指标	发布、办理公文数量	≥200件	10
		数量指标	筹备召开党代会、常委会等各项会议	≥20次	10
		质量指标	保障本单位全年工作及区委大院正常运转	≥98%	10
		质量指标	区委各项重点工作任务质量达标率	100%	10
		时效指标	资金到位时效	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资、稳投资、项目谋划等工作	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 98%	10

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室				
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	其他资金	
	金额合计			759.70	759.70		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设区委“坚强前哨”和“巩固后院”的目标，进一步提升区委办预算绩效目标管理，按照区财政局部门预算认真细致地执行预算。						
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	人员经费、公用经费及专项业务费			759.70万元	10
	产出指标	数量指标	发布、办理公文数量			≥200件	10
		数量指标	筹备召开党代会、常委会等各项会议			≥20次	10
		质量指标	保障本单位全年工作及区委大院正常运转			≥98%	10
		质量指标	区委各项重点工作任务质量达标率			100%	10
		时效指标	资金到位时效			100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资、稳投资、项目谋划等工作			100%	10
		可持续影响指标	保障区委各项工作有序开展			持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧98%	10

表16

2026年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		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		
体 总	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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				

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, 应公开空表并说明。