

**中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室  
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（凤办字〔2019〕80号）文件及国家保密相关规定，不予公开。

### 二、年度部门工作任务

根据（凤办字〔2019〕80号）文件及国家保密相关规定，不予公开。

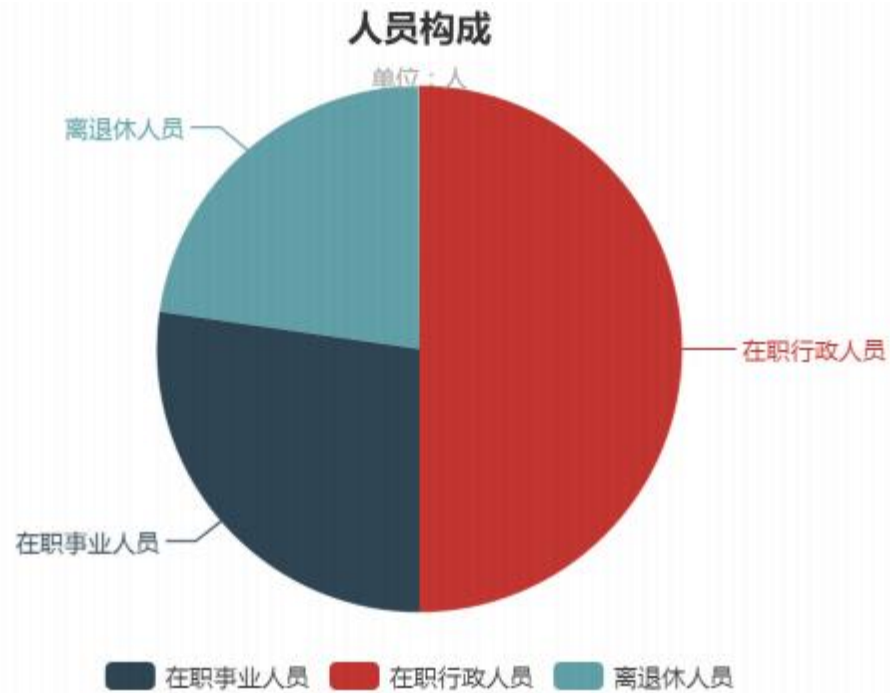
### 三、部门预算单位

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、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员40人，其中行政26人、事业14人。单位管理的离退休人员10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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入719.28万元，其中一般公共预算拨款收入719.28万元。2025年本部门预算收入较上年增加96.69万元，主要原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。2025年本部门预算支出719.28万元，其中一般公共预算拨款支出719.28万元。2025年本部门预算支出较上年增加96.69万元，主要原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入719.28万元，其中一般公共预算拨款收入719.28万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加96.69万元，主要原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。2025年本部门财政拨款支出719.28万元，其中一般公共预算拨款支出719.28万元。2024年本部门财政拨款支出较上年增加96.69万元，主要原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。

#### （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情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出719.28元，较上年增加96.69万元，主要原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出719.28万元，其中：

(1)行政运行(2013101)428.99万元，较上年增加103.72万元，原因是正常调入及新招录工作人员导致人员及日常经费增加。

(2)一般行政管理事务(2013102)180万元，较上年减少28.8万元，原因是厉行节约，减少开支。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.86万元，较上年增加10.41万元，原因是人员增加，影响缴费基数。

(4)行政单位医疗(2101101)22.80万元，较上年增加4.35万元，原因是人员增加，影响缴费基数。

(5)住房公积金(2210201)35.63万元，较上年增加11.36万元，原因是人员增加，影响缴费基数。

### 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。

2025年本部门当年一般公共预算支出719.28万元，其中：工资福利支出（301）

474.73元，较上年增加61.66万元，原因是人员增加，缴费基数上涨。商品和服务支出（302）28.2万元，较上年增加2.8万元，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。专项业务经费180万元，其中商品服务支出180万元，较上年减少3.4万元，原因是压缩开支，厉行节约。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出719.28万元，其中：机关工资福利支出（501）474.73元，较上年增加61.66万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。机关商品和服务支出（502）208.2万元，较上年减少0.6万元，原因是压缩开支，厉行节约。对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.8万元，较上年减少0.2万元，原因是压缩开支，厉行节约。其中公务接待费1.8万元。较上年减少0.2万元，原因是压缩开支，厉行节约；公务用车运行维护费15万元，较上年不变，且没有公务用车购置预算。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共有车辆5辆。

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2023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，本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款719.29万元（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28.2万元，较上年增加2.8万元，主要原因是新招录工作人员，人员经费增加。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

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 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
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
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
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

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	719.28	一、部门预算	719.28	一、部门预算	719.28	一、部门预算	719.28
2	1、财政拨款	719.28	1、一般公共服务支出	608.99	1、人员经费和公用经费支出	539.28	1、机关工资福利支出	491.70
3	(1)一般公共预算拨款	719.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	491.70	2、机关商品和服务支出	226.86
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	46.86	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	180.00	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	51.86	(2)商品和服务支出	180.00	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	22.80	(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	35.63				
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	719.28	本年支出合计	719.28	本年支出合计	719.28	本年支出合计	719.28
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	719.28	支出总计	719.28	支出总计	719.28	支出总计	719.28





# 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	719.28	一、财政拨款	719.28	一、财政拨款	719.28	一、财政拨款	719.28
2	1、一般公共预算拨款	719.28	1、一般公共服务支出	608.99	1、人员经费和公用经费支出	539.28	1、机关工资福利支出	491.70
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	491.70	2、机关商品和服务支出	226.86
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	46.86	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	180.00	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	51.86	(2)商品和服务支出	180.00	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	22.80	(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	35.63				
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	719.28	本年支出合计	719.28	本年支出合计	719.28	本年支出合计	719.28
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	719.28	支出总计	719.28	支出总计	719.28	支出总计	719.28

## 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	719.28	511.08	28.20	180.00	
2	201	一般公共服务支出	608.99	400.79	28.20	180.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	608.99	400.79	28.20	180.00	
4	2013101	行政运行	428.99	400.79	28.20	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	180.00	0.00	0.00	180.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	35.63	35.63	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			719.28	511.08	28.20	180.00	
2	301	工资福利支出			491.70	491.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.53	157.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.82	122.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.45	57.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.43	30.43	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	51.86	51.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	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			226.86	18.66	28.20	180.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	6.00	57.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.40	0.00	5.40	10.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53.00	0.00	0.00	53.00	
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	1.80	0.00	1.80	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	18.66	18.66	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	

# 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	539.28	511.08	28.20	
2	201	一般公共服务支出	428.99	400.79	28.20	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	428.99	400.79	28.20	
4	2013101	行政运行	428.99	400.79	28.20	
5	208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	
11	221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	
12	22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	
13	2210201	住房公积金	35.63	35.63	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			539.28	511.08	28.20	
2	301	工资福利支出			491.70	491.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.53	157.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.82	122.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.45	57.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.43	30.43	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	51.86	51.86	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	22.80	22.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.63	35.63	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	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			46.86	18.66	28.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
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	1.80	0.00	1.80	
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	18.66	18.66	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	

# 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	180.00	
2	353	中共宝鸡市凤翔区委办公室	180.00	
3	353001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室	180.00	
4		专用项目	180.00	
5		县委办专用项目	180.00	
6		处理非法集资专项工作经费	10.00	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	40.00	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2025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护，更换办公耗材。
11		金融工作经费	5.00	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	10.00	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		区委大院精神文明建设经费	10.00	开展形式多样的精神文明创建活动。每年为包抓社区、村更换创文版面、举行文明宣讲，开展多次志愿服务，加强以社会主义核心价值观等思想宣传，加强新时代文明实践站结对共建，扎实推进机关精神文明建设工作。
14		区委大院维修管护工作经费	50.00	区委大院占地2.1万m <sup>2</sup> ，建筑面积4960m <sup>2</sup> ，绿化面积6750m <sup>2</sup> ，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）。
15		全面深化改革工作经费	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，区委拟编辑出刊《改革正当时》宝鸡市凤翔区改革典型案例选编专卷。
16		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又快又好发展。
17		争取项目资金经费	10.00	完成招商引资、稳投资、项目谋划、中省市资金争取，紧盯任务，克服困难，坚定信心和决心，按月、季分解量化，明确时限要求，制定有力措施，确保全年计划任务如期完成。







## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		180万	
		其中: 财政拨款		180万	
		其他资金			
总体目标	2025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, 为进一步加强职能转变, 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	备注
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金成本 (万元)	180万元	
		社会成本指标			
		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			
		质量指标	各项工作任务保证高质量完成。	按时完成	

	时效指标	项目实施时间	2025年内完成	
效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益。	促进全区高质量发展。	
	社会效益指标	做好全区督查、应急密码系统、深化改革、保密、信访、政策研究等工作	工作持续开展且反响良好	
	生态效益指标	项目推进过程中生态环境保护指标	绿色环保、节能减排	
	可持续影响指标	工作可持续性	各项工作持久落实	
	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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		719.28	719.28	
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，按照财政局部门预算认真细致的执行预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额（万元）		719.28万元
		社会成本指标	全室在职干部数量		40人
		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	保障工资按时发放，单位正常运转		按时完成
		质量指标	各项工作任务保证高质量完成。		按时完成
		时效指标	项目实施时间		2025年内完成
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资、稳投资、项目谋划、中省市资金争取		达到预定目标
		社会效益指标	项目总体成效		推进办公室日常工作高质量运转
		生态效益指标	项目推进过程生态环保指标		绿色环保、节能减排
		可持续影响指标	细致认真的做好各预算项目的执行，工作具有可持续性		各项工作持久落实

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 98\%$

## 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		