

中国共产党宝鸡市委员会办公室
2024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、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、国家安全监管科、军民融合一科、军民融合二科、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室共18个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市保密技术服务中心、宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市军民融合发展服务中心三个二级单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

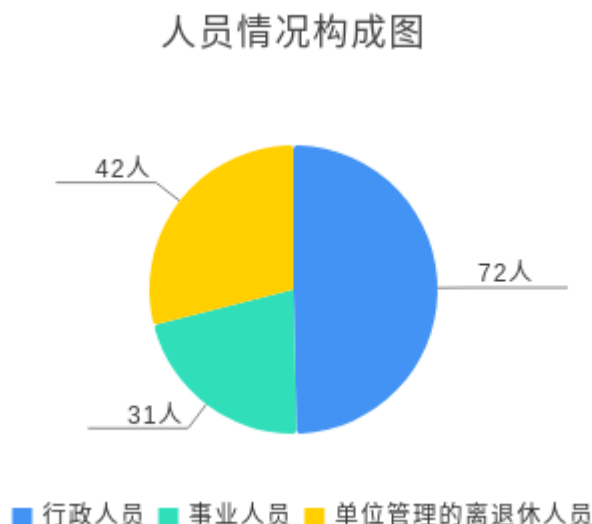
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市保密技术服务中心	
2	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）	
3	宝鸡市军民融合发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制78人，事业编制33人；实有人员103人，其中行政72人，事业31人。单位管理的离退休人员42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2024年预算收入2,078.99万元，其中：一般公共预算拨款2,078.99万元，较上年减少180.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；本部门2024年预算支出2,078.99万元，其中：一般公共预算拨款2,078.99万元，较上年减少180.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,078.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,078.99万元，较上年减少180.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；本部门2024年财政拨款支出2,078.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,078.99万元，较上年减少180.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,078.99万元，较上年减少180.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,078.99万元，其中：

（1）行政运行（2013101）1,611.61万元，较上年增加419.49万元，增长35.19%，增长的主要原因是：一是干部正常晋级、晋档和增加薪级；二是一般公共预算支出科目为行政运行，上年存在科目使用不恰当的情况；

（2）一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少608.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 事业运行 (2013150) 224.80万元, 较上年增加43.53万元, 增长24.01%, 增长的主要原因是: 一是干部正常晋级、晋档和增加薪级; 二是一般公共预算支出科目为行政运行, 上年存在科目使用不恰当的情况;

(4) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 0.00万元, 较上年减少108.34万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 155.18万元, 较上年增加45.67万元, 增长41.70%, 增长的主要原因是: 在职人员缴费基数增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 72.71万元, 较上年增加22.27万元, 增长44.15%, 增长的主要原因是: 在职人员缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 14.69万元, 较上年增加5.77万元, 增长64.69%, 增长的主要原因是: 在职人员缴费基数增加。

(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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,078.99万元, 其中:

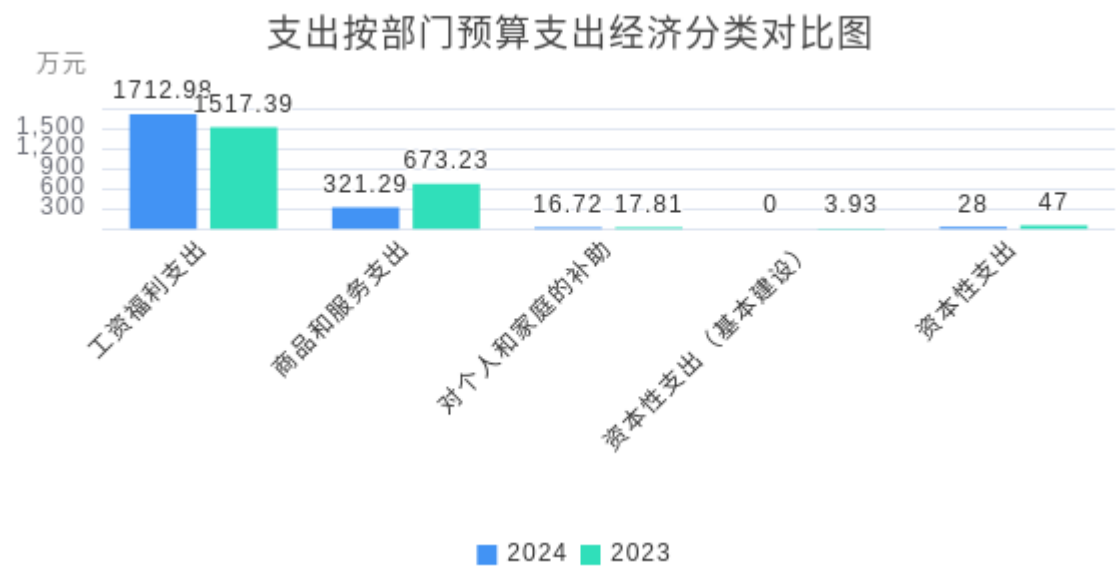
工资福利支出 (301) 1,712.98万元, 较上年增加195.59万元, 增长12.89%, 增长的主要原因是: 干部正常晋级、晋档和增加薪级;

商品和服务支出（302）321.29万元，较上年减少351.94万元，下降52.28%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）16.72万元，较上年减少1.09万元，下降6.12%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年科目填报错误，本年进行科目调整；

资本性支出（310）28.00万元，较上年减少19.00万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求,减少设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,078.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,456.98万元，较上年增加154.02万元，增长11.82%，增长的主要原因是：干部正常晋级、晋档和增加薪级；

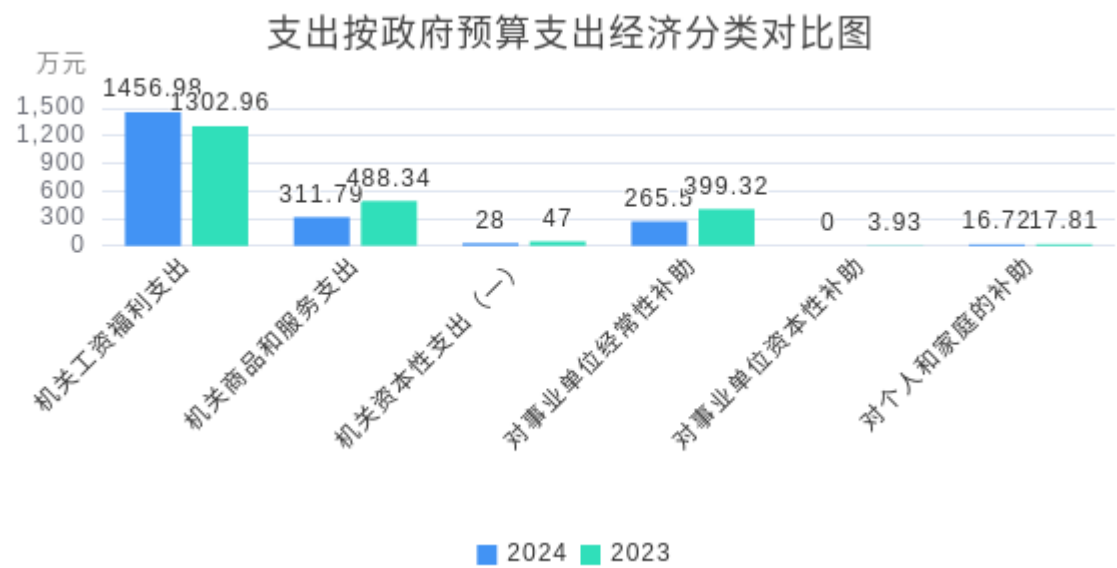
机关商品和服务支出（502）311.79万元，较上年减少176.55万元，下降36.15%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年减少19.00万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少设备购置；

对事业单位经常性补助（505）265.50万元，较上年减少133.82万元，下降33.51%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少设备购置；

对个人和家庭的补助（509）16.72万元，较上年减少1.09万元，下降6.12%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.65万元，较上年增加5.25万元，增长18.49%，增长的主要原因是：因为随着疫情防控政策不断优化调整，社会心理预期得到有效改善，新冠疫情全面放开后，招商引资、科技经贸和文化教育交流活动等工作相继开展，相关预算随之增加。其中：

因公出国（境）经费5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，本年新增因公出国（境）任务；

公务接待费3.85万元，较上年减少0.55万元，下降12.50%，下降的主要原因是：下属事业单位根据上年预估本年公务接待次数减少；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出35.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年减少29.80万元，下降73.04%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，相关科室合并培训任务，减少培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	403001	国家安全观专题培训	2024年	90人	22	具体时间 待定
2	403001	保密、密码、法规、军民融合等业务培训	2024年	100人	5	具体时间 待定
5	403001	市委全委会	2024年	380人	14	具体时间 待定
6	403001	党委系统办公室主任会议	2024年	100人	5	具体时间 待定

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备28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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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2,078.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排124.29万元，较上年增加4.45万元，增长3.71%，增长的主要原因是：招商引资、科技经贸和文化教育交流活动等工作相继开展，相关预算随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
一、部门预算	20,789,889.00	一、部门预算	20,789,889.00	一、部门预算	20,789,889.00	一、部门预算	20,789,889.00
1、财政拨款	20,789,889.00	1、一般公共服务支出	18,254,065.00	1、人员经费和公用经费支出	16,956,519.00	1、机关工资福利支出	14,569,839.00
(1) 一般公共预算拨款	20,789,889.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,696,448.00	2、机关商品和服务支出	3,117,875.00
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	1,242,875.00	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
(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	17,196.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	110,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,654,979.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,833,370.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,433,370.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,551,809.00	(2) 商品和服务支出	1,970,000.00	8、对企业资本性支出	
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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,196.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	874,015.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,789,889.00	20,789,889.00										
403	中共宝鸡市委员会办公室	20,789,889.00	20,789,889.00										
403002	宝鸡市保密技术服务中心	1,013,825.00	1,013,825.00										
403003	宝鸡市党委系统网络中心	1,641,874.00	1,641,874.00										
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	16,165,967.00	16,165,967.00										
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,968,223.00	1,968,223.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,789,889.00	20,789,889.00								
403	中共宝鸡市委员会办公室	20,789,889.00	20,789,889.00								
403002	宝鸡市保密技术服务中心	1,013,825.00	1,013,825.00								
403003	宝鸡市党委系统网络中心	1,641,874.00	1,641,874.00								
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	16,165,967.00	16,165,967.00								
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,968,223.00	1,968,223.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
一、财政拨款	20,789,889.00	一、财政拨款	20,789,889.00	一、财政拨款	20,789,889.00	一、财政拨款	20,789,889.00
1、一般公共预算拨款	20,789,889.00	1、一般公共服务支出	18,254,065.00	1、人员经费和公用经费支出	16,956,519.00	1、机关工资福利支出	14,569,839.00
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	15,696,448.00	2、机关商品和服务支出	3,117,875.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,242,875.00	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
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	17,196.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,654,979.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,833,370.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,433,370.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,551,809.00	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	167,196.00
		10、卫生健康支出	874,015.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	280,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00	本年支出合计	20,789,889.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00	支出总计	20,789,889.00

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
	合计	20,789,889.00	15,713,644.00	1,242,875.00	3,833,370.00	
201	一般公共服务支出	18,364,065.00	13,287,820.00	1,242,875.00	3,833,370.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18,364,065.00	13,287,820.00	1,242,875.00	3,833,370.00	
2013101	行政运行	16,116,063.00	11,349,118.00	1,147,875.00	3,619,070.00	
2013150	事业运行	2,248,002.00	1,938,702.00	95,000.00	214,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,809.00	1,551,809.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,551,809.00	1,551,809.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,809.00	1,551,809.00			
210	卫生健康支出	874,015.00	874,015.00			
21011	行政事业单位医疗	874,015.00	874,015.00			
2101101	行政单位医疗	727,142.00	727,142.00			
2101102	事业单位医疗	146,873.00	146,873.00			

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
			合计	20,789,889.00	15,713,644.00	1,242,875.00	3,833,370.00	
301	工资福利支出			17,129,818.00	15,696,448.00		1,433,370.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,279,340.00	5,279,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,436.00	821,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,657,532.00	5,657,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,526,490.00	307,420.00		1,219,070.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	214,300.00			214,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,041,876.00	1,041,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,290,985.00	1,290,985.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,824.00	260,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	693,905.00	693,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,193.00	140,193.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,237.00	33,237.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,680.00	6,680.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			3,212,875.00		1,242,875.00	1,970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	637,875.00		77,875.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	316,000.00		316,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	58,000.00			58,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,500.00		30,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	308,500.00		308,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,000.00		12,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			167,196.00	17,196.00		150,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,876.00	12,876.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
	合计	16,956,519.00	15,713,644.00	1,242,875.00	
201	一般公共服务支出	14,530,695.00	13,287,820.00	1,242,875.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	14,530,695.00	13,287,820.00	1,242,875.00	
2013101	行政运行	12,496,993.00	11,349,118.00	1,147,875.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	2,033,702.00	1,938,702.00	95,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,551,809.00	1,551,809.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,551,809.00	1,551,809.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,809.00	1,551,809.00		
210	卫生健康支出	874,015.00	874,015.00		
21011	行政事业单位医疗	874,015.00	874,015.00		
2101101	行政单位医疗	727,142.00	727,142.00		
2101102	事业单位医疗	146,873.00	146,873.00		

表8

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
			合计	16,956,519.00	15,713,644.00	1,242,875.00	
301	工资福利支出			15,696,448.00	15,696,448.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,279,340.00	5,279,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,436.00	821,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,657,532.00	5,657,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,420.00	307,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,041,876.00	1,041,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,290,985.00	1,290,985.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,824.00	260,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	693,905.00	693,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,193.00	140,193.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,237.00	33,237.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,680.00	6,680.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			1,242,875.00		1,242,875.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,875.00		77,875.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	316,000.00		316,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,500.00		30,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	308,500.00		308,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,196.00	17,196.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,876.00	12,876.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,833,370.00	
403	中共宝鸡市委员会办公室	214,300.00	
403002	宝鸡市保密技术服务中心	73,200.00	
	专用项目	73,200.00	
	党委履职专项	73,200.00	
	2024年本级专项年度绩效考核奖	73,200.00	年度绩效考核奖发放
403003	宝鸡市党委系统网络中心	141,100.00	
	专用项目	141,100.00	
	党委履职专项	141,100.00	
	2024年度本级专项网络中心年度绩效考核奖	141,100.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	3,619,070.00	
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	3,508,170.00	
	专用项目	3,508,170.00	
	党委履职专项	3,508,170.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	1,091,000.00	依据实际人数测算
	2024年度本级专项部门履职经费	2,400,000.00	维持部门正常运转
	2024年度驻办纪检组13个月工资	17,170.00	2024年度驻办纪检组13个月工资
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	110,900.00	
	专用项目	110,900.00	
	党委履职专项	110,900.00	
	2024年度市本级专项年度绩效考核奖	110,900.00	年度绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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维护费				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维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,042,000.00	284,000.00		44,000.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	408,000.00	796,500.00	336,500.00	58,000.00	38,500.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	110,000.00	-245,500.00	52,500.00	58,000.00	-5,500.00				-298,000.00				
403	中共宝鸡市委员会办公室	116,000.00	18,000.00		18,000.00				98,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00			-108,000.00			-10,000.00				-10,000.00				-98,000.00			
403002	宝鸡市保密技术服务中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00																	
403003	宝鸡市党委系统网络中心	113,000.00	15,000.00		15,000.00				98,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00			-108,000.00			-10,000.00				-10,000.00				-98,000.00			
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	926,000.00	266,000.00		26,000.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	310,000.00	788,500.00	328,500.00	58,000.00	30,500.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	110,000.00	-137,500.00	62,500.00	58,000.00	4,500.00					-200,000.00			
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	925,000.00	265,000.00		25,000.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	310,000.00	788,000.00	328,000.00	58,000.00	30,000.00	240,000.00		240,000.00	350,000.00	110,000.00	-137,000.00	63,000.00	58,000.00	5,000.00					-200,000.00			
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						500.00	500.00		500.00						-500.00	-500.00		-500.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度部门专项经费		
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	383.34	
			其中:财政拨款	383.34	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障市委办公室各项工作的正常运转, 完成当年安排的工作任务。 目标2: 确保保密技术服务中心高效运转和平台监管、涉密载体销毁、数据恢复等工作有序推进, 提升全市保密工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本级及下属单位数量	4个	
			专项业务数量	6项	
		质量指标	专项业务完成质量	高质量完成工作要求	
		时效指标	完成工作时效	2024年度	
		成本指标	厉行节约	合理安排经费支出	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会办公室			
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
	任务1	保障干部职工正常工资福利	1695.65	1695.65	
	任务2	保障本部门正常运转，完成当年工作任务	383.34	383.34	
金额合计			2078.99	2078.99	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工正常工资福利及各类保险的缴纳。 目标2：保障本部门正常运转，高质量的完成当年工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本级及下属单位数量		4个
			本部门实有人数		103人
		质量指标	本年度完成质量		高质量完成工作要求
		时效指标	完成工作时效		2024年度
		成本指标	厉行节约		合理安排经费支出
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
					
		成本指标	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: 本单位不涉及