

宝鸡市机关事务管理局
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）主要职责：

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

8、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

（二）内设机构

现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务

用车管理科。

下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

二、工作任务

1、全国机关事务标准化实训试点圆满完成。聚焦试点“实践、实操、实效”目标要求，发布市级地方标准1项，参与制定省级地方标准2项；举行宝鸡市机关事务标准化实训基地签约授牌活动，5所院校正式列为我市机关事务标准化实训基地，累计开展全市机关事务领域专题培训2700余人次。

2、办公用房规范管理有序推进。深入贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》，扎实开展党政机关办公用房排查清理；按时完成市本级2023年度党政机关办公用房信息统计和数据汇总；高标准高质量完成行政中心办公用房零星维修2700余次，全力保障了机关正常办公。

3、公务用车管理体系日臻完善。深化公务用车管理“全省一张网”建设，实现车辆调度、实时监控数字化监督和网上约车、派车、结算一站式服务，确保公务用车在阳光下运行。

4、公共机构节能监管稳中有进。完成全市2957个公共机构2022年全市公共机构能耗统计重点任务；扎实开展全市2023年公共机构节能宣传周活动；开展机关食堂反食品浪费工作，牵头组织并先期展开县级及以上机关食堂工作成效标准自评。联合市发改委、市执法局完成对各县区、市级部门2022年节能目标和2023年公共机构节能工作考核。

5、市级集中办公区安全高效运转。持续强化安保、消防安全和设备运行管理；全面推广机关食堂“1-9”管理模式；积极推进省级地方标准《党政机关会议服务规范》在全国推广应用。

三、预算单位构成

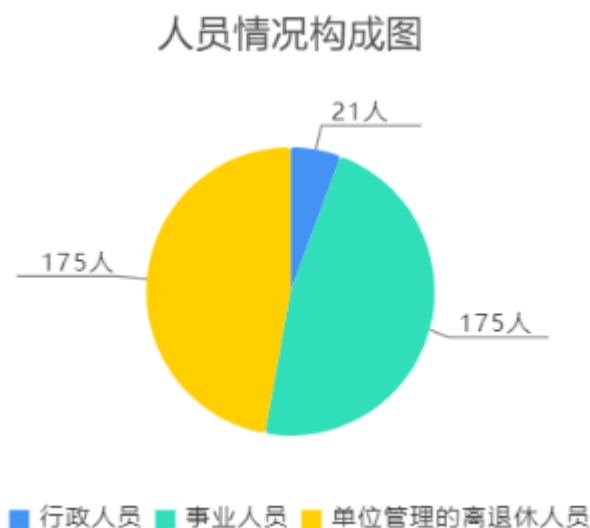
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市机关事务管理局	
2	宝鸡市市级机关物业管理中心	
3	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	
5	宝鸡市公务用车管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制228人，其中行政编制20人，事业编制208人；实有人员196人，其中行政21人，事业175人。单位管理的离退休人员175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6,759.47万元，其中：一般公共预算拨款6,759.47万元，较上年减少2,198.36万元，下降24.54%，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；本部门2024年预算支出6,759.47万元，其中：一般公共预算拨款6,759.47万元，较上年减少2,198.36万元，下降24.54%，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。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,759.47万元，其中：一般公共预算拨款收入6,759.47万元，较上年减少2,198.36万元，下降24.54%，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；本部门2024年财政拨款支出6,759.47万元，其中：一般公共预算拨款支出6,759.47万元，较上年减少2,198.36万元，下降

24.54%，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。

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6,759.47万元，较上年减少2,198.36万元，下降24.54%，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。

（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6,759.47万元，其中：

（1）机关服务（2010103）0.00万元，较上年减少43.57万元，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；

（2）机关服务（2010303）6,281.71万元，较上年减少2,504.21万元，下降28.50%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

307.03万元，较上年增加224.48万元，增长271.93%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数也逐年调增；

（4）行政单位医疗（2101101）20.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的此项支出归在机关服务（2010303）的科目里；

（5）事业单位医疗（2101102）150.06万元，较上年增加104.26万元，增长227.64%，增长的主要原因是：人员增加，医保基数也逐年调增。

（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

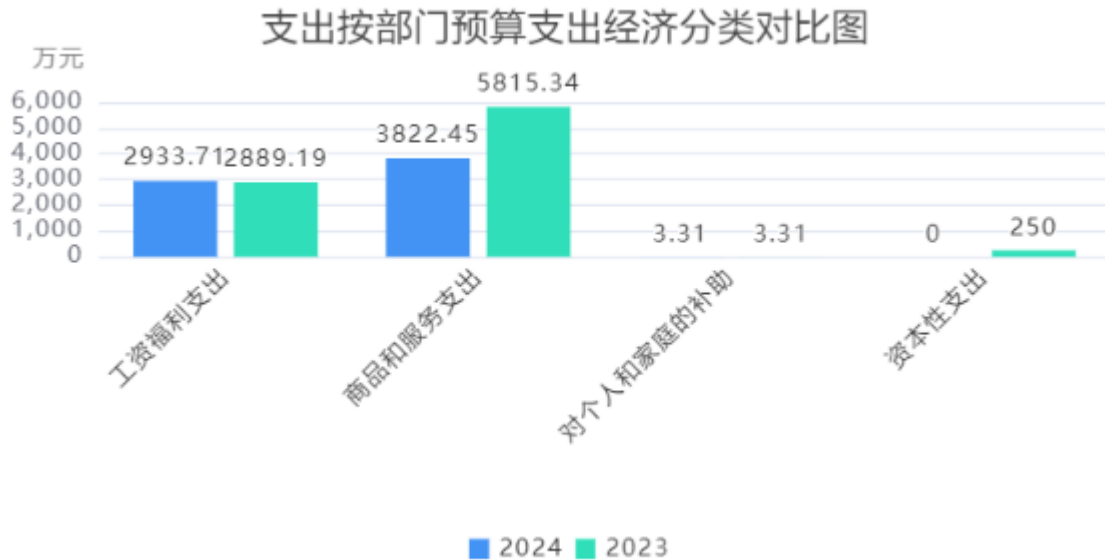
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,759.47万元，其中：

工资福利支出（301）2,933.71万元，较上年增加44.52万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员增加，相应的工资福利随之增加；

商品和服务支出（302）3,822.45万元，较上年减少1,992.89万元，下降34.27%，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；

对个人和家庭的补助（303）3.31万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

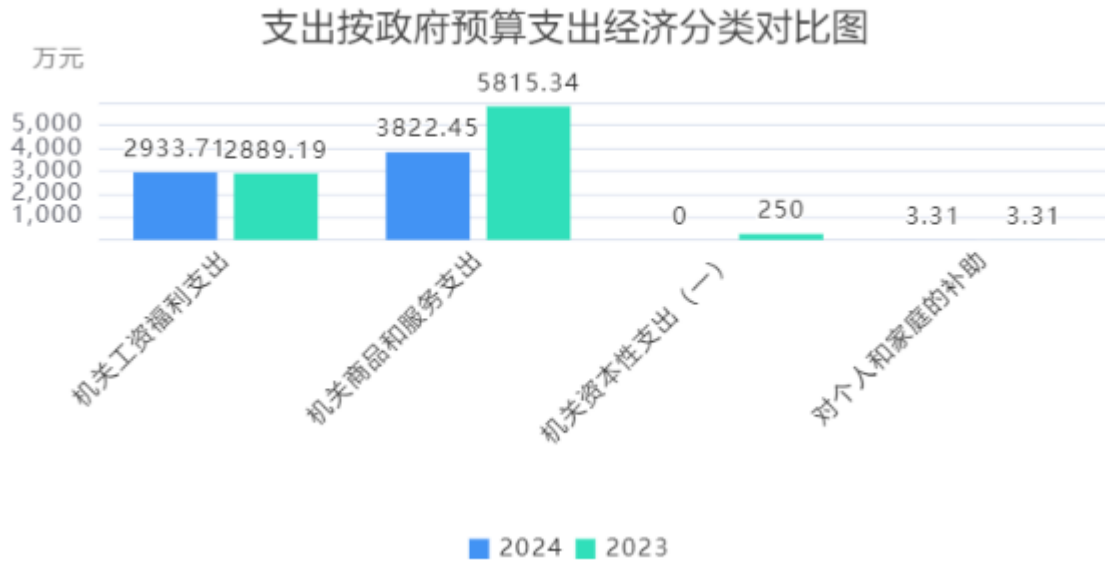
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,759.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,933.71万元，较上年增加44.52万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员增加，相应的工资福利随之增加；

机关商品和服务支出（502）3,822.45万元，较上年减少1,992.89万元，下降34.27%，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；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出计划；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年无增减。



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388.00万元，较上年减少218.40万元，下降36.02%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年减少1.40万元，下降37.84%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车运行维护费385.70万元，较上年减少67.00万元，下降14.80%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算中无公车购置计划。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，本年度无举办大型会议的计划。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.10万元，较上年减少3.40万元，下降75.56%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关事务工作培训	2024年5月15日	200人	0.5	
2	会议服务人员培训	2024年3月26日	25人	0.5	
3	2024年驾驶会员安全培训	2024年4月17日	50人	0.1	

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218辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆12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

2024年当年本部门政府采购预算共3.06万元，其中政府采购货物类预算3.06万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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6,759.47万元，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64.18万元，较上年减少3.85万元，下降5.66%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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：宝鸡市机关事务管理局

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	否	
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

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	一、部门预算	67,594,719.00	一、部门预算	67,594,719.00	一、部门预算	67,594,719.00
1、财政拨款	67,594,719.00	1、一般公共服务支出	62,806,096.00	1、人员经费和公用经费支出	28,801,619.00	1、机关工资福利支出	29,337,149.00
(1)一般公共预算拨款	67,594,719.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,126,749.00	2、机关商品和服务支出	38,224,450.00
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	641,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	33,120.00	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	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,793,100.00	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	1,210,400.00	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	3,070,259.00	(2)商品和服务支出	37,582,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	33,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,707,364.00	(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			
		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	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00
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	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	67,594,719.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	67,594,719.00	67,594,719.00										
419001	宝鸡市机关事务管理局	6,577,843.00	6,577,843.00										
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	4,692,321.00	4,692,321.00										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	24,963,670.00	24,963,670.00										
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	6,807,985.00	6,807,985.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	24,552,900.00	24,552,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	67,594,719.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	67,594,719.00	67,594,719.00								
419001	宝鸡市机关事务管理局	6,577,843.00	6,577,843.00								
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	4,692,321.00	4,692,321.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	24,963,670.00	24,963,670.00								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	6,807,985.00	6,807,985.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	24,552,900.00	24,552,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	一、财政拨款	67,594,719.00	一、财政拨款	67,594,719.00	一、财政拨款	67,594,719.00
1、一般公共预算拨款	67,594,719.00	1、一般公共服务支出	62,806,096.00	1、人员经费和公用经费支出	28,801,619.00	1、机关工资福利支出	29,337,149.00
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	28,126,749.00	2、机关商品和服务支出	38,224,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,750.00	3、机关资本性支出（一）	
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	33,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,793,100.00	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	1,210,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,070,259.00	(2)商品和服务支出	37,582,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	33,120.00
		10、卫生健康支出	1,707,364.00	(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			
		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	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00	本年支出合计	67,594,719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00	支出总计	67,594,719.00

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：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	28,159,869.00	641,750.00	38,793,100.00	
201	一般公共服务支出	62,817,096.00	23,382,246.00	641,750.00	38,793,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62,817,096.00	23,382,246.00	641,750.00	38,793,100.00	
2010303	机关服务	62,817,096.00	23,382,246.00	641,750.00	38,793,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,070,259.00	3,070,259.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,070,259.00	3,070,259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,070,259.00	3,070,259.00			
210	卫生健康支出	1,707,364.00	1,707,364.00			
21011	行政事业单位医疗	1,707,364.00	1,707,364.00			
2101101	行政单位医疗	206,776.00	206,776.00			
2101102	事业单位医疗	1,500,588.00	1,500,588.00			

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：宝鸡市机关事务管理局

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	67,594,719.00	28,159,869.00	641,750.00	38,793,100.00	
301	工资福利支出			29,337,149.00	28,126,749.00		1,210,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,803,568.00	12,803,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,289,292.00	4,289,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,598,054.00	387,654.00		1,210,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,771,892.00	5,771,892.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,070,259.00	3,070,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,659,604.00	1,659,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,760.00	47,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,720.00	96,720.00			
302	商品和服务支出			38,224,450.00		641,750.00	37,582,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,100.00		124,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,200,000.00			7,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,000.00		11,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,031,900.00			20,031,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,150,800.00			1,150,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	288,500.00		288,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,857,000.00		7,000.00	3,850,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,574,650.00		24,650.00	2,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,120.00	12,120.00			

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：宝鸡市机关事务管理局

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	28,801,619.00	28,159,869.00	641,750.00	
201	一般公共服务支出	24,023,996.00	23,382,246.00	641,750.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,023,996.00	23,382,246.00	641,750.00	
2010303	机关服务	24,023,996.00	23,382,246.00	641,750.00	
208	社会保障和就业支出	3,070,259.00	3,070,259.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,070,259.00	3,070,259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,070,259.00	3,070,259.00		
210	卫生健康支出	1,707,364.00	1,707,364.00		
21011	行政事业单位医疗	1,707,364.00	1,707,364.00		
2101101	行政单位医疗	206,776.00	206,776.00		
2101102	事业单位医疗	1,500,588.00	1,500,588.00		

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：宝鸡市机关事务管理局

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	28,801,619.00	28,159,869.00	641,750.00	
301	工资福利支出			28,126,749.00	28,126,749.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,803,568.00	12,803,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,289,292.00	4,289,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,654.00	387,654.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,771,892.00	5,771,892.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,070,259.00	3,070,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,659,604.00	1,659,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,760.00	47,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,720.00	96,720.00		
302	商品和服务支出			641,750.00		641,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,100.00		124,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	288,500.00		288,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,650.00		24,650.00	
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,120.00	12,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
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：宝鸡市机关事务管理局

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：宝鸡市机关事务管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,793,100.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	38,793,100.00	
419001	宝鸡市机关事务管理局	2,860,200.00	
	专用项目	2,860,200.00	
	机关事务	2,860,200.00	
	2024年度本级专项公寓餐厅运行经费	2,550,000.00	保障公寓餐厅日常工作正常开展。
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	310,200.00	年度绩效考核奖
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	2,189,700.00	
	专用项目	2,189,700.00	
	机关事务	2,189,700.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	147,800.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖
	会议服务人员经费	2,041,900.00	会议服务人员经费
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	21,242,500.00	
	专用项目	21,242,500.00	
	机关事务	21,242,500.00	
	2024年度物业中心年度绩效考核奖	262,100.00	2024年度物业中心年度绩效考核奖
	物业管理中心2024年度保安保洁人员劳务费	13,780,400.00	2024年保安保洁人员劳务费
	物业中心申请2024年行政中心电费	7,200,000.00	关于申请行政中心2024年电费的请示
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	2,850,700.00	
	专用项目	2,850,700.00	
	机关事务	2,850,700.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	334,900.00	年度绩效考核奖
	廉政教育中心安保服务费	1,150,800.00	廉政教育中心保安服务人员22人，其中：队长1人，每月0.50万，全年6.0万；班长3人，每月0.45万，全年合计16.20；安保人员18人，每月0.43万，全年合计92.88万。全年总计115.08万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	1,365,000.00	1、临聘人员20人，月平均工资0.45万，每月合计9.00万，全年合计108.00万。 2、临聘人员社保：养老保险每月15070.08元，医疗保险每月508.92元，工伤保险每月216.19元，失业保险618.76元。每月合计16413.95元，全年合计19.70万。 3、理发室劳务费，全年合计8.80万。
419005	宝鸡市公务用车管理中心	9,650,000.00	
	专用项目	9,650,000.00	
	机关事务	9,650,000.00	
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费	1,650,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心第三方车辆租赁费	2,800,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心聘用人员工资社保	2,844,600.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心聘用人员工资社保
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心市场平台车辆运行费	2,200,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心市场平台车辆运行费
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	155,400.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖

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：宝鸡市机关事务管理局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				12						30,600.00	
201	03	03	1	全额				12						30,600.00	
201	03	03	419001	宝鸡市机关事务管理局				2						3,600.00	
201	03	03		日常公用经费	A02021003A4	黑白打印机	兄弟DCP-7190DW	2	302	01	502	01		3,600.00	
201	03	03	419005	宝鸡市公务用车管理中心				10						27,000.00	
201	03	03		日常公用经费	A02010105	台式计算机	国产台式计算机	5	302	01	502	01		22,500.00	
201	03	03		日常公用经费	A02020400	多功能一体机	多功能一体机	1	302	01	502	01		2,500.00	
201	03	03		日常公用经费	A05010301	办公椅	办公椅	4	302	01	502	01		2,000.00	

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：宝鸡市机关事务管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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	合计	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	合计	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	6,124,000.00	6,064,000.00		37,000.00	6,027,000.00	1,500,000.00	4,527,000.00	15,000.00	45,000.00	3,891,000.00	3,880,000.00		23,000.00	3,857,000.00		3,857,000.00		11,000.00	-2,233,000.00	-2,184,000.00		-14,000.00	-2,170,000.00	-1,500,000.00	-670,000.00	-15,000.00	-34,000.00			
119	宝鸡市机关事务管理局	6,124,000.00	6,064,000.00		37,000.00	6,027,000.00	1,500,000.00	4,527,000.00	15,000.00	45,000.00	3,891,000.00	3,880,000.00		23,000.00	3,857,000.00		3,857,000.00		11,000.00	-2,233,000.00	-2,184,000.00		-14,000.00	-2,170,000.00	-1,500,000.00	-670,000.00	-15,000.00	-34,000.00			
419001	宝鸡市机关事务管理局	94,000.00	44,000.00		27,000.00	17,000.00		17,000.00	15,000.00	35,000.00	17,000.00	12,000.00		5,000.00	7,000.00		7,000.00		5,000.00	-77,000.00	-32,000.00		-22,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-15,000.00	-30,000.00			
419002	宝鸡市市级机关会议中心	10,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	8,000.00	3,000.00		3,000.00					5,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心									3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	7,000.00	5,000.00		5,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00					-5,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00					-2,000.00			
419005	宝鸡市公务用车管理中心	6,013,000.00	6,010,000.00			6,010,000.00	1,500,000.00	4,510,000.00		3,000.00	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00		1,000.00	-2,152,000.00	-2,150,000.00		10,000.00	-2,160,000.00	-1,500,000.00	-660,000.00		-2,000.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关事务经费				
主管部门	宝鸡市机关事务管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3879.31		
	其中: 财政拨款		3879.31		
	其他资金				
总体目标	保障机关事务日常工作正常开展。				
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	人数	符合标准	
		质量指标	保证服务质量	符合标准	
		时效指标	服务及时	及时	
		成本指标	经费支出	按月支付	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市机关事务管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	部门预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			6759.47	6759.47
年度 总体 目标	保障日常工作顺利开展。				
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	人数	符合标准	
		质量指标	保障日常工作顺利开展	符合标准	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	经费支出	按月支付	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

(2024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:	
		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:			
				