

**宝鸡市市级机关生活服务管理中心**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理市行政中心机关食堂；提供市行政中心内医疗、理发、邮政等服务。

#### （二）机构设置

本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关生活服务管理中心。为独立核算机构。内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

### 二、工作任务

2026年生活中心将认真落实市委、市政府以及局党组的决策部署，牢记初心使命，扛起责任担当，坚定“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”的理念，站在新起点上昂首阔步迈入新征程。

1. 严守食品安全防线。一是严格落实“日检查、周评比、月考核”制度，每日安排专人对机关食堂食材采购、食材清洗、食品加工、食品留样、餐具消毒、环境卫生等环节进行全面检查，确保食品安全；二是与各食堂签订《食堂安全管理责任书》，层层夯实责任，织密筑牢食堂安全网。制定完善切实可行的消防安全制度，认真开展消防检查，消除安全隐患认真开展食堂从业人员安全教育培训，深入学习

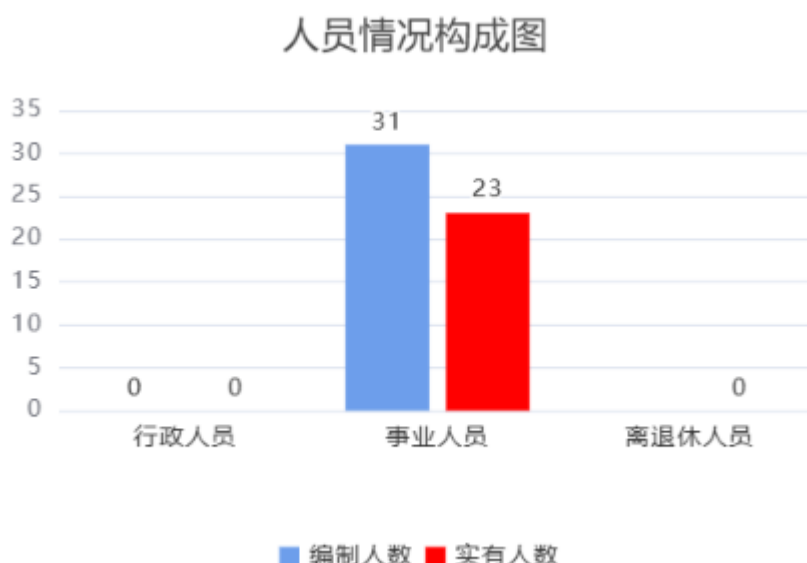
《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》《餐饮服务食品安全操作规范》《机关食堂“1-9”管理模式》等法律法规和标准规范，提升安全操作水平，开展急救知识培训，不断增强巩固从业人员安全意识。

2. 稳步提升生活服务保障品质。一是坚持稳步提升服务保障品质和能力，依托新菜品激励机制，根据季节变化和就餐人员的反馈，对菜品进行调整和创新。二是设立反食品浪费监督检查岗，上墙公示监督牌，明确机关食堂包抓小组值班人员和工作职责，要求值班人员佩戴工作证，认真履行好供餐前准备情况检查、供餐期意见反馈接待以及反食品浪费宣传教育等工作任务，填写《值班日志》，充分发挥监督检查作用，确保实现安全、有序、高效、节约供餐。

3. 优化提升农特产品超市、理发室等服务机构保障能力。坚持常态化对农特产品超市、理发室、收发室及行政中心各服务机构的日常巡查和安全检查，紧盯安全问题，夯实安全责任，消除安全隐患，筑牢安全防线。同时，强化监管职责、规范诚信经营，督促形成“工作细致、用心接待、微笑服务、热情周到”服务保障氛围，更好、更全面的保障和满足了机关干部生活服务需求。全年，各服务机构实现零投诉。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入374.55万元，其中：一般公共预算拨款374.55万元，较上年增加54.91万元，增长17.18%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长；本单位当年预算支出374.55万元，其中：一般公共预算拨款374.55万元，较上年增加54.91万元，增长17.18%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.55万元，其中：一般公共预算拨款收入374.55万元，较上年增加54.91万元，增长17.18%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长；本单位当年财政拨款支出374.55万元，其中：一般公共预算拨款支出374.55万元，较上年增加54.91万元，增长17.18%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出374.55万元，较上年增加54.91万元，增长17.18%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出374.55万元，其中：

1. 机关服务（2010303）315.65万元，较上年增加50.96万元，增长19.25%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长；

2. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本单位无培训费预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.41万元，较上年增加2.22万元，增长6.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加导致；

4. 事业单位医疗（2101102）20.99万元，较上年增加1.22万元，增长6.17%，增长的主要原因是：缴费基数增加导致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

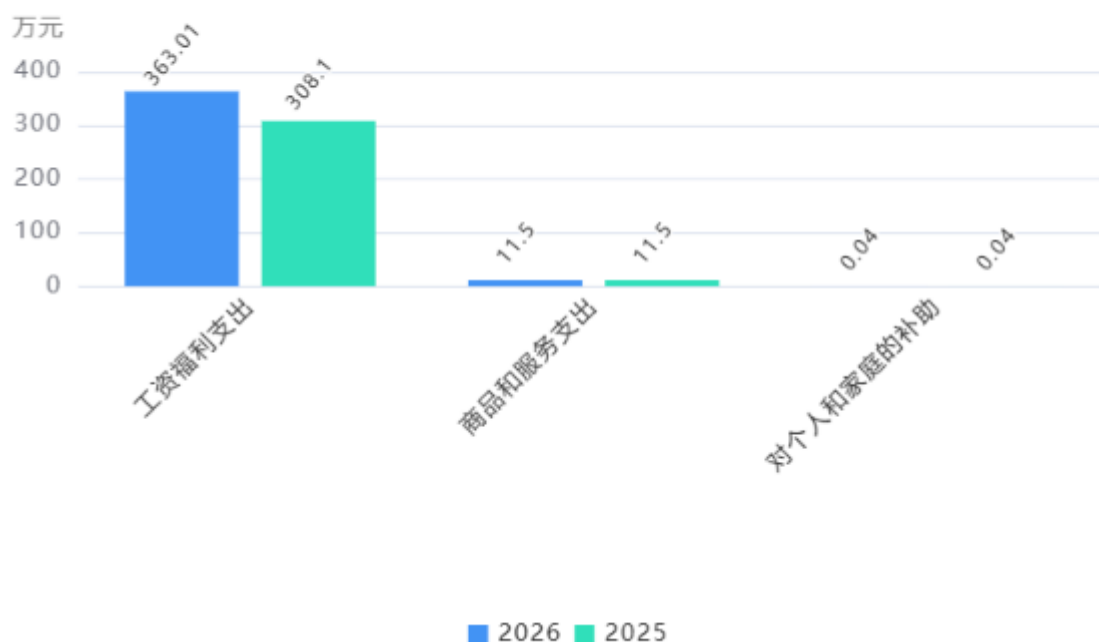
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）363.01万元，较上年增加54.91万元，增长17.82%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长；

（2）商品和服务支出（302）11.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

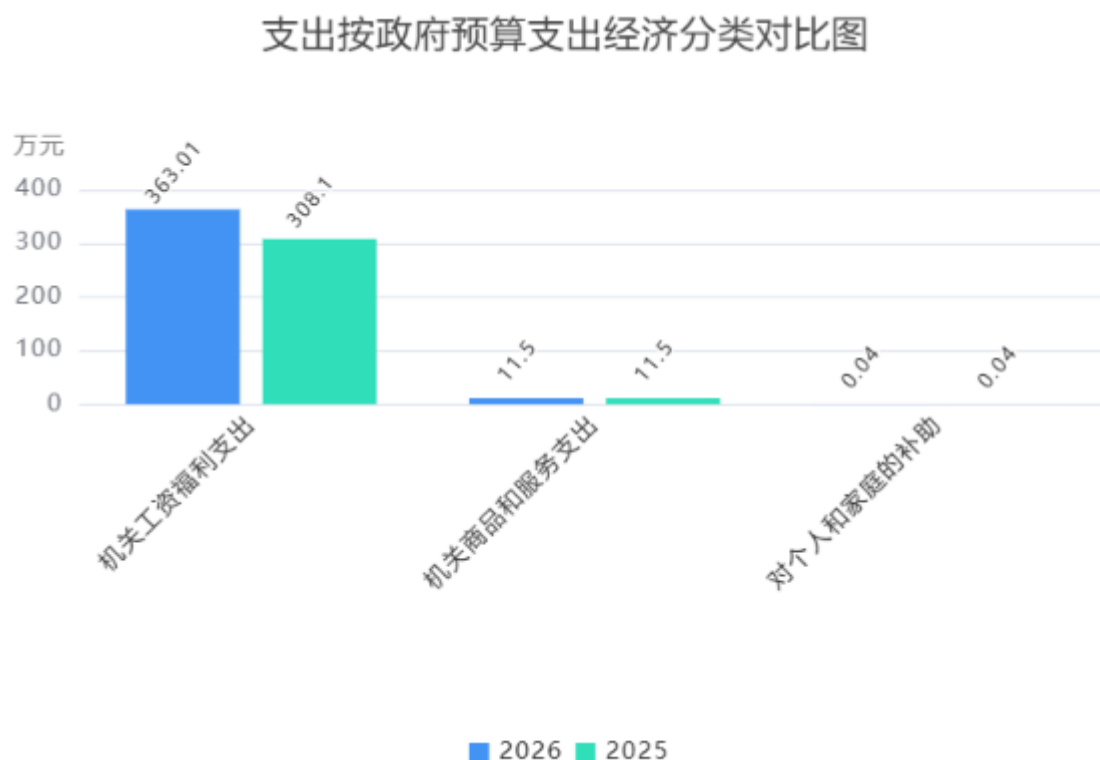


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）363.01万元，较上年增加54.91万元，增长17.82%，增长的主要原因是：工资福利以及各类社会保障缴费增长；

（2）机关商品和服务支出（502）11.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.08万元，下降44.44%，下降的主要原因是：本年公务接待预算较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.08万元，下降44.44%，下降的主要原因是：公务接待减少故本年减少预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.02万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年新增培训费项目，故增加培训费。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称           | 时间         | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|----------------|------------|-----|------|----|
| 1  | 机关食堂从业人员食品安全培训 | 2026-06-08 | 110 | 0.50 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款374.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.50万元，较上年无增减。

## 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、“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。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。



## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 3,745,462.00 | 一、部门预算         | 3,745,462.00 | 一、部门预算            | 3,745,462.00 | 一、部门预算            | 3,745,462.00 |
| 1、财政拨款           | 3,745,462.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,156,455.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,680,902.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,630,102.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,745,462.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,565,542.00 | 2、机关商品和服务支出       | 115,000.00   |
| 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        | 115,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 360.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 5,000.00     | (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        | 64,560.00    | 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         | 64,560.00    | 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    | 374,108.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 360.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 209,899.00   | (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           | 3,745,462.00 | 本年支出合计         | 3,745,462.00 | 本年支出合计            | 3,745,462.00 | 本年支出合计            | 3,745,462.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,745,462.00 | 支出总计           | 3,745,462.00 | 支出总计              | 3,745,462.00 | 支出总计              | 3,745,462.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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              | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 419    | 宝鸡市机关事务管理局      | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 419004 | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 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              | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 419    | 宝鸡市机关事务管理局      | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 419004 | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | 3,745,462.00 | 3,745,462.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 3,745,462.00 | 一、财政拨款         | 3,745,462.00 | 一、财政拨款            | 3,745,462.00 | 一、财政拨款            | 3,745,462.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,745,462.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,156,455.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,680,902.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,630,102.00 |
| 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         | 3,565,542.00 | 2、机关商品和服务支出       | 115,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 115,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 360.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5,000.00     | (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        | 64,560.00    | 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         | 64,560.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 374,108.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 360.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 209,899.00   | (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           | 3,745,462.00 | 本年支出合计         | 3,745,462.00 | 本年支出合计            | 3,745,462.00 | 本年支出合计            | 3,745,462.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,745,462.00 | 支出总计           | 3,745,462.00 | 支出总计              | 3,745,462.00 | 支出总计              | 3,745,462.00 |

表5

单位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：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               | 3,745,462.00 | 3,565,902.00 | 115,000.00 | 64,560.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,156,455.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 | 64,560.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3,156,455.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 | 64,560.00 |    |
| 2010303 | 机关服务             | 3,156,455.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 | 64,560.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 20508   | 进修及培训            | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 2050803 | 培训支出             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 374,108.00   | 374,108.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 374,108.00   | 374,108.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,108.00   | 374,108.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 209,899.00   | 209,899.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209,899.00   | 209,899.00   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 209,899.00   | 209,899.00   |            |           |    |

表6

## 单位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：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       |                |          |             | 3,745,462.00 | 3,565,902.00 | 115,000.00 | 64,560.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,630,102.00 | 3,565,542.00 |            | 64,560.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,801,616.00 | 2,801,616.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 69,000.00    | 69,000.00    |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 89,529.00    | 89,529.00    |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 374,108.00   | 374,108.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 201,083.00   | 201,083.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 8,816.00     | 8,816.00     |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出    | 64,560.00    |              |            | 64,560.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 21,390.00    | 21,390.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 115,000.00   |              | 115,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,500.00     |              | 2,500.00   |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 8,000.00     |              | 8,000.00   |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,000.00     |              | 1,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 65,000.00    |              | 65,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 3,500.00     |              | 3,500.00   |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 360.00       | 360.00       |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00       | 360.00       |            |           |    |

表7

## 单位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：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               | 3,680,902.00 | 3,565,902.00 | 115,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,091,895.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3,091,895.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 |    |
| 2010303 | 机关服务             | 3,091,895.00 | 2,981,895.00 | 110,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 374,108.00   | 374,108.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 374,108.00   | 374,108.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,108.00   | 374,108.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 209,899.00   | 209,899.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209,899.00   | 209,899.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 209,899.00   | 209,899.00   |            |    |

表8

单位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：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             |          |             | 3,680,902.00 | 3,565,902.00 | 115,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,565,542.00 | 3,565,542.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,801,616.00 | 2,801,616.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 69,000.00    | 69,000.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 89,529.00    | 89,529.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 374,108.00   | 374,108.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 201,083.00   | 201,083.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 8,816.00     | 8,816.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出    |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 21,390.00    | 21,390.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 115,000.00   |              | 115,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 2,500.00     |              | 2,500.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 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        | 65,000.00    |              | 65,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 3,500.00     |              | 3,500.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 360.00       | 360.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00       | 360.00       |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额      | 项目简介       |
|--------|-----------------|-----------|------------|
|        | 合计              | 64,560.00 |            |
| 419    | 宝鸡市机关事务管理局      | 64,560.00 |            |
| 419004 | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | 64,560.00 |            |
|        | 专用项目            | 64,560.00 |            |
|        | 机关事务            | 64,560.00 |            |
|        | 2026年度医疗补助      | 64,560.00 | 2026年度医疗补助 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位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：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<br>(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<br>(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<br>(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     |               | 6,600.00 | 1,800.00 |                     | 1,800.00 |                |       |              |         | 4,800.00  | 6,000.00 | 1,000.00 |    | 1,000.00            |                |       |              |         | 5,000.00  | -600.00 | -800.00 |    | -800.00 |                     |       |              |         |           | 200.00 |     |
| 419    | 宝鸡市机关事务管理局    | 6,600.00 | 1,800.00 |                     | 1,800.00 |                |       |              |         | 4,800.00  | 6,000.00 | 1,000.00 |    | 1,000.00            |                |       |              |         | 5,000.00  | -600.00 | -800.00 |    | -800.00 |                     |       |              |         |           | 200.00 |     |
| 419004 | 宝鸡市市级机关生活服务中心 | 6,600.00 | 1,800.00 |                     | 1,800.00 |                |       |              |         | 4,800.00  | 6,000.00 | 1,000.00 |    | 1,000.00            |                |       |              |         | 5,000.00  | -600.00 | -800.00 |    | -800.00 |                     |       |              |         |           | 200.00 |     |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                   |           |             |       |                |               |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                   |           | 2026年度医疗补助  |       |                |               |
| 主管部门         |                   |           | 宝鸡市机关事务管理局  |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额:    | 6.456 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                   |           | 其中:财政拨款     | 6.456 |                |               |
|              |                   |           | 其他资金        |       |                |               |
| 年度目标         | 保障2026年度医疗补助的正常发放 |           |             |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标              | 经济成本      | 财政拨款金额      |       | 6.456          | 10            |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 在编在岗人员      |       | 23人            | 20            |
|              |                   | 质量指标      | 发放到位率       |       | 到位             | 10            |
|              |                   | 时效指标      | 发放及时率       |       | 及时             | 10            |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 工作状态        |       | 提升             | 20            |
|              |                   | 可持续影响指标   | 人员履职能力、工作状态 |       | 提升             | 10            |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 满意率         |       | 99%            | 10            |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                         |               | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 |        |        |            |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 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   |            |
|          | 机关服务                    | 人员基本工资、日常公用经费 | 317.03          | 317.03 |        |            |
|          | 社会保障缴费                  | 养老保险          | 37.41           | 37.41  |        |            |
|          | 卫生健康支出                  | 医疗保险          | 20.11           | 20.11  |        |            |
|          | 金额合计                    |               | 374.55          | 374.55 |        |            |
| 年度总体目标   | 保障单位人员基本工资、日常公用经费以及社保支出 |               |                 |        |        |            |
| 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          | 财政拨款金额          |        | 374.55 | 10         |
|          | 产出指标                    | 数量指标          | 在编在岗人员          |        | 23人    | 20         |
|          |                         | 质量指标          | 发放到位率           |        | 到位     | 10         |
|          |                         | 时效指标          | 发放及时率           |        | 及时     | 10         |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标        | 工作状态            |        | 提升     | 20         |
|          |                         | 可持续影响指标       | 人员履职能力、工作状态     |        | 提升     | 10         |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标     | 满意率             |        | 99%    | 10         |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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 | 分值权重<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。