

中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委的坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 市委十三届七次、八次全会精神，持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”、推进“十项重点任务”等中心工作，坚持干字当头、奋力争先进位，全面提高机关党建质量，推动市直机关各部门走好第一方阵，当好“三个表率”，为加快建设副中心、全力打造先行区提供了坚强保证。

（一）主要职责

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。7. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设7个科室，分别是：内设机构的顺序是办公室、组织科、宣传科、纪检监察工委办公室、工会工委、团工委、妇工委。

二、部门决算单位构成

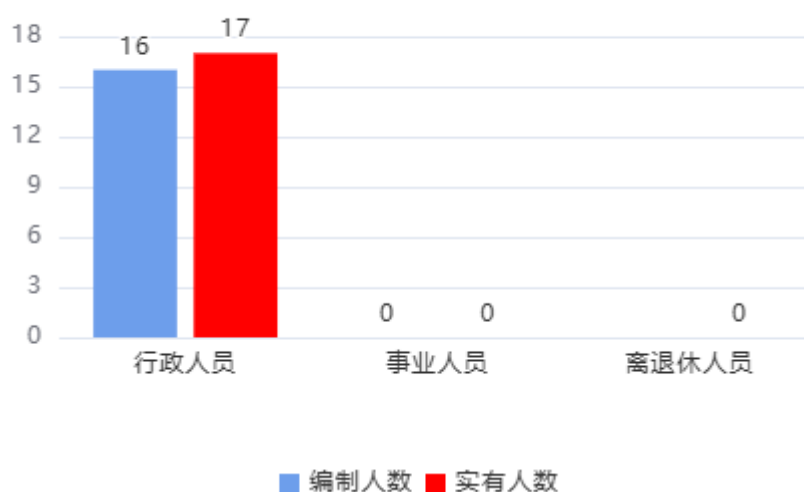
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

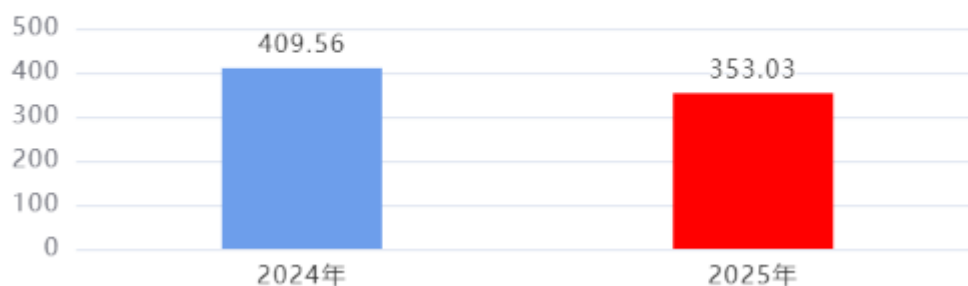


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为353.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.53万元，下降13.80%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

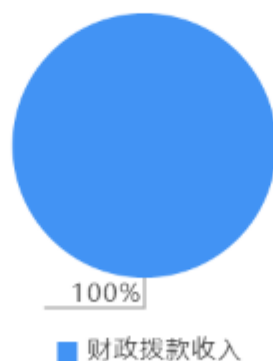
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计353.03万元，其中：财政拨款收入353.03万元，占100%。

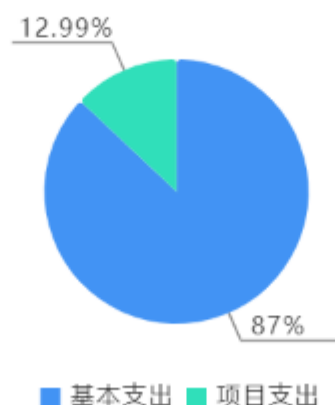
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计353.03万元，其中：基本支出307.15万元，占87%；项目支出45.87万元，占12.99%。

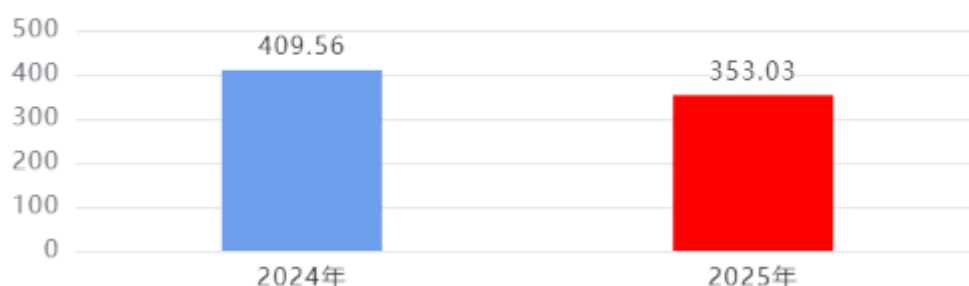
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.53万元，下降13.80%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

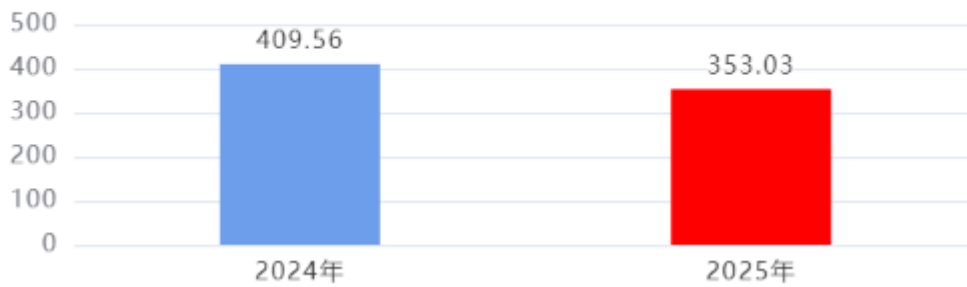
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



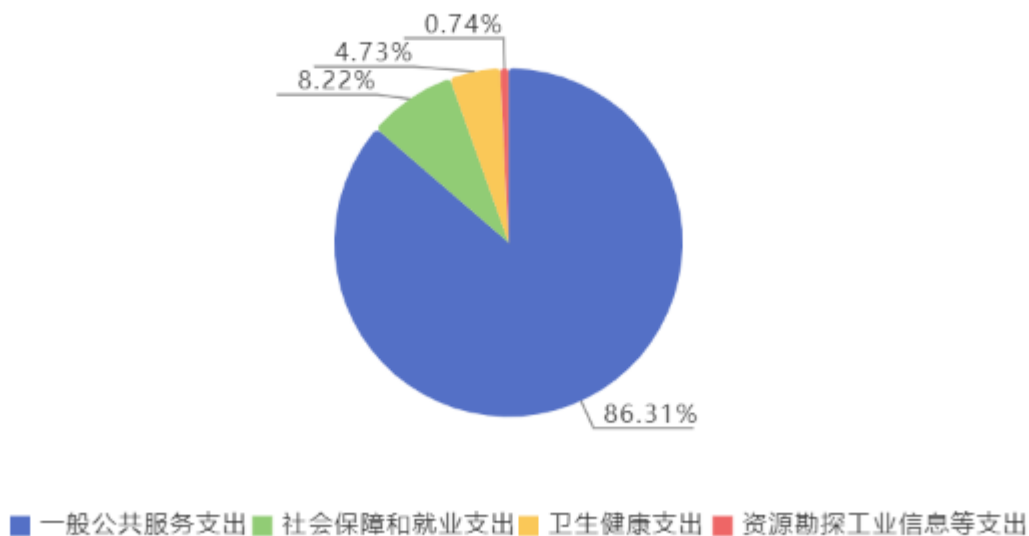
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.71万元，支出决算353.03万元，完成年初预算的117.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.53万元，下降13.80%，下降的主要原因是：专项经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度优秀等次嘉奖及2022-2024连续三年优秀等次记三等功奖励金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算253.99万元，支出决算260.38万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪金正常升级升档。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算43.27万元，新

增支出的主要原因是：追加市直机关工委举办市直机关单项体育活动、市直机关工委举办市直机关庆祝建党104周年系列活动、市直机关工委举办市直机关党务干部培训班、市直机关工委年度绩效考核奖项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：追加2025年离退休人员特需费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.31万元，支出决算28.54万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年工资基数测算，本年度执行中，单位实际缴纳养老费用减少，导致决算支出小于年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.41万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：追加本年购入办公设备费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出307.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**289.01万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费**18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.50万元，减少的主要原因是：压减经费，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油级维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加4.44万元，增加的主要原因是：本年度培训业务增加。主要用于：为各类培训提供保障。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算19.3万元，支出决算18.14万元，完成预算的93.99%。支出决算比上年增加0.02万元，增长的主要原因是：压减经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会严格落实市委、市政府及市财政部门

关于全面实施预算绩效管理的各项工作部署，将预算绩效管理贯穿于资金使用全过程，扎实推进绩效各项工作落地落细。

1. 在绩效目标管理方面，年初预算编制阶段，紧密结合单位机关党建核心职能、年度重点工作任务，科学设定部门整体支出绩效目标，细化拆解产出、效益、满意度三类绩效指标，确保指标量化可考、贴合工作实际，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头夯实绩效管理基础，保障绩效目标与年度工作同向发力、协同推进。

2. 在绩效运行监控方面，建立常态化绩效监控机制，全年按季度对预算执行进度、资金使用合规性、绩效目标完成进度进行动态跟踪管控，定期梳理资金拨付、项目推进、工作落实情况，及时排查绩效运行偏差，分析问题根源并制定整改措施，全程把控财政资金使用方向与效益，确保年度绩效目标有序推进、如期达成。

3. 在绩效自评实施方面，严格按照绩效自评工作流程，全面梳理年度预算收支、工作完成、资金使用等情况，对照年初设定绩效目标逐项核查、客观打分，全面总结工作成效、查摆问题不足，确保自评工作真实、规范、公正，全面反映部门整体支出绩效水平。

4. 在绩效结果应用方面，强化绩效结果闭环管理，将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目优化、工作改进的重要依据，针对自评发现的短板问题，明确整改时限、压实整改责任，推动问题整改到位；同时将绩效管理与内部财务管理、业务工作推进深度融合，健全绩效管控长效机制，不断提升财政资金配置效率和使用效益，助力机关党建工作高质量开展。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的机关工委履职专项1个专项资金进行自评，涉及预算金额25.8万元。

组织对2025年度机关工委履职专项1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25.8万元，从评价情况来看，2025年度通过专项资金保障，党员教育管理持续加强，党务干部业务能力有效增强，党员干部文体生活更加丰富，党组织政治功能和组织功能进一步发挥，为以高质量机关党建促进高质量发展提供有力支撑。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数368.04万元，全年执行数353.03万元，预算执行率为95.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握市直机关党建工作政治方向，以党的政治建设为统领，持续强化理论武装、夯实基层基础、严明纪律作风、深化党建业务融合，全面提升市直机关党的建设质量和水平。发现的问题及原因：部分财务岗位人员非财务专业出身，财务专业知识储备不足，业务实操能力有待进一步提升，财务管理精细化水平仍有短板。下一步改进措施：加大财务及业务人员专业培训力度，补齐业务能力短板；健全完善内控管理制度，扎紧制度笼子，切实保障财政资金使用规范、安全、高效。

中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资、办公经费	已完成	339.64	339.64	0.00	307.15	307.15	0.00	—	90%	—
	项目支出	部门专项经费	已完成	28.4	28.4	0.00	45.87	45.87	0.00	—	162%	—
	金额合计			368.04	368.04	0.00	353.02	353.02	0.00	10	96%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保部门人员工资按时发放、社保正常缴纳。 目标2：确保部门正常办公，业务正常开展，合理支出办公经费。						全年已按时发放部门人员工资、正常缴纳社保。 部门正常办公，业务正常开展，合理支出办公经费。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人员工资、公用经费、部门专项业务费			368.04万元		353.02万元		10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及工资发放人数			15人		15人		5	5	
			市直机关运动会参赛率			≥80%		80%		5	5	
			运动会比赛项目			2项		2项		5	5	
			市直机关庆祝建党104周年主题活动开展场数			≥1场		1场		5	5	
		质量指标	资金支付合规、准确率			100%		100%		5	5	
			活动安全保障率			≥95%		95%		5	5	
		时效指标	资金支付时效性			及时支付		支付率100%		5	5	
			项目完成及时性			及时		及时		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人员履职能力、工作积极性情况			显著提升		显著提升		15	15	
		可持续影响指标	加强党员教育管理和党务干部队伍建设，为机关党建高质量发展筑牢坚实基础			持续加强		持续加强		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关党员干部职工满意度			≥98%		98%		10	10	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的机关工委履职专项1个专项资金进行自评，涉及预算金额25.8万元。

机关工委履职专项资金绩效自评综述：全年预算数25.8万元，全年执行数25.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：党员教育管理更加扎实，进一步凝聚了坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的思想共识，机关文体生活更加丰富，健康机关的理念深入人心，党务干部履职能力有效提升，为机关党建高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：一是党建绩效指标精细化设置仍有待优化；二是党建工作特色创新不够突出，党建与业务深度融合的载体还需进一步丰富。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标体系，强化全过程绩效监控和绩效考核结果运用，持续提升财政资金使用效益；二是持续创新党建工作载体，打造党建特色品牌，深化党建与业务融合，不断提升市直机关党建工作整体质量。

市级机关工委履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关工委履职专项							
主管部门		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	25.80	25.80	25.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.80	25.80	25.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障工委日常履职运转、党建督导调研、党务培训、会议活动、宣传教育等工作正常开展，确保全年党建工作任务按时保质完成。				保障工委日常履职运转、党建督导调研、党务培训、会议活动、宣传教育等工作正常开展，确保全年党建工作任务按时保质完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	整体支出金额（万元）		25.80	25.80	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目数量		3个项目	3个项目	10	10	
		质量指标	预算执行准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进度		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	党建引领作用持续发挥，市直机关各级党组织和党员干部履职效能、为民服务能力整体提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	加强党员教育管理和党务干部队伍建设，为机关党建高质量发展筑牢坚实基础		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层党组织、机关党员干部、离退休老干部对工委履职服务总体认可度高		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2025年度机关工委履职专项。本部门对市直机关工委2025年度履职专项项目绩效评价报告开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《市直机关工委2025年度履职专项项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为260.38万元，占财政拨款支出总额的73.76%，主要用于维持单位支出运转级人员工资支出发放等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.03	一、一般公共服务支出	31	304.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	353.03	本年支出合计	57	353.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	353.03	总计	60	353.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	353.03	353.03					
201	一般公共服务支出	304.70	304.70					
20128	民主党派及工商联事务	1.05	1.05					
2012801	行政运行	1.05	1.05					
20136	其他共产党事务支出	303.65	303.65					
2013601	行政运行	260.38	260.38					
2013602	一般行政管理事务	43.27	43.27					
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02					
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54					
210	卫生健康支出	16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70					
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70					
215	资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	353.03	307.15	45.87			
201	一般公共服务支出	304.70	261.43	43.27			
20128	民主党派及工商联事务	1.05	1.05				
2012801	行政运行	1.05	1.05				
20136	其他共产党事务支出	303.65	260.38	43.27			
2013601	行政运行	260.38	260.38				
2013602	一般行政管理事务	43.27		43.27			
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02				
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
210	卫生健康支出	16.70	16.70				
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
215	资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.03	一、一般公共服务支出	33	304.70	304.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.02	29.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.60	2.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	353.03	本年支出合计	59	353.03	353.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	353.03	合计	64	353.03	353.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	353.03	307.15	45.87
201	一般公共服务支出	304.70	261.43	43.27
20128	民主党派及工商联事务	1.05	1.05	
2012801	行政运行	1.05	1.05	
20136	其他共产党事务支出	303.65	260.38	43.27
2013601	行政运行	260.38	260.38	
2013602	一般行政管理事务	43.27		43.27
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
215	资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.60		2.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.92	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.08	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.11	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30214	租赁费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30226	劳务费	1.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		289.01	公用经费合计					18.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50		1.50			5.00
决算数	1.50		1.50		1.50			5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

市直机关工委

2025 年度履职专项项目绩效评价报告

按照工作要求，组织对本部门 2025 年度机关工委履职专项 1 个专项资金开展绩效自评，涉及预算金额 25.8 万元。

一、项目基本情况

机关工委履职专项 1 个专项资金，主要用于市直机关党员教育管理、党务干部培训、丰富机关党员干部文体生活等重点工作，保障市直机关党建工作有序推进。项目资金支付严格执行财务管理制度，资金使用管理规范。

二、绩效目标完成情况

全年预算数 25.8 万元，全年执行数 25.8 万元，预算执行率 100%。

（一）产出目标完成情况

严格按照年度工作计划推进各项党建业务，完成既定工作任务，项目资金按时间节点有序支出，为机关党建各项业务正常开展提供保障。

（二）效益目标完成情况

通过专项资金保障，党员教育管理持续加强，党务干部业务能力有效增强，党员干部文体生活更加丰富，党组织政治功能和组织功能进一步发挥，为以高质量机关党建促进高质量发展提供有力支撑。

（三）满意度情况

市直各基层党组织、党员干部对机关工委工作开展情况评价良好，达到预期效果。

三、项目取得成效

项目实施过程中，严格落实预算管理、财务内控相关制度，重大事项坚持集体研究，资金使用规范透明。依托项目资金保障，扎实开展系列机关党建工作，压实机关党建工作责任，夯实基层党组织建设基础，强化党员教育和党务队伍建设，财政资金使用效益得到有效发挥。

四、存在问题

一是党建绩效指标精细化设置仍有待优化；二是党建工作特色创新不够突出，党建与业务深度融合的载体还需进一步丰富。

五、下一步改进措施

一是进一步优化绩效指标体系，强化全过程绩效监控和绩效考核结果运用，持续提升财政资金使用效益；二是持续创新党建工作载体，打造党建特色品牌，深化党建与业务融合，不断提升市直机关党建工作整体质量。

市级机关工委履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		机关工委履职专项							
主管部门		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	25.80	25.80	25.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.80	25.80	25.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障工委日常履职运转、党建督导调研、党务培训、会议活动、宣传教育等工作正常开展，确保全年党建工作任务按时保质完成。				保障工委日常履职运转、党建督导调研、党务培训、会议活动、宣传教育等工作正常开展，确保全年党建工作任务按时保质完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	整体支出金额（万元）		25.80	25.80	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目数量		3个项目	3个项目	10	10	
		质量指标	预算执行准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进度		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	党建引领作用持续发挥，市直机关各级党组织和党员干部履职效能、为民服务能力整体提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	加强党员教育管理和党务干部队伍建设，为机关党建高质量发展筑牢坚实基础		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层党组织、机关党员干部、离退休老干部对工委履职服务总体认可度高		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100