

**中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。（七）负责区委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。（八）完成区委交办的其他事项。

### 二、2023年度部门工作任务

完成上级下达的重点工作，招商引资、争取中省市资金。完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区荣获省级以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作。本单位年度目标任务，及时办理来信、来访，严格落实文件传办制度，按时限要求完成2020年文件归档工作。向省市报送各类信息，开展调研活动，撰写具有决策参考价值的调研文章。组织开展较大规模的督查活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%。精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，有可操作性。做好规范性文件报备工作。强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠。完成机要室搬迁上塬项目。加大对全区保密工作监管力度，完成涉密文档违规外联监控票平台建设任务。积极开展精神文明创建活动，推进健康机关示范建设，开展义务志愿活动，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文明机关”“市级平安单位”等称号，有力保障机关工作正常开展。全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，完成市上下达的具体改革任务，协调指导各专项小组完成年度改革任务。做好追赶超越半年点评协调工作，抓好区追赶超越目标任务日常督查工作。争创全市深改、督查、信息、保密、文书、机要工作先进单位。

### **三、部门预算单位**

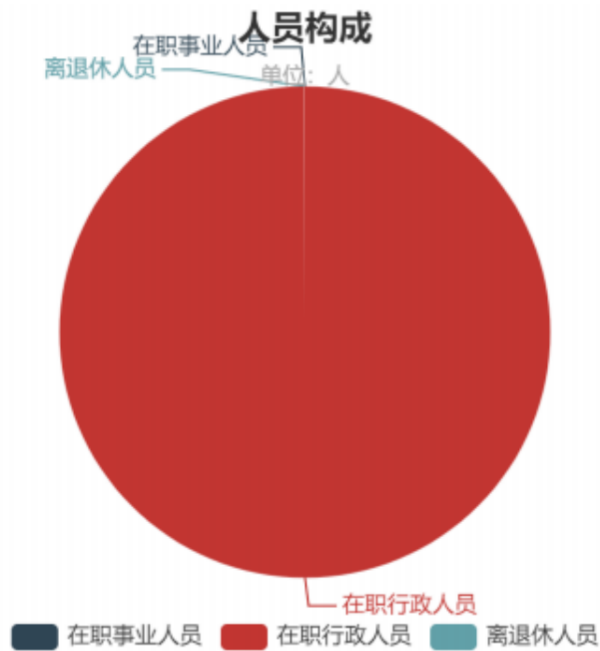
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入461.2382万元、其中一般公共预算拨款收入461.2382万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加69.21万元，主要原因是人员工资变动；2023年本部门预算支出461.2382万元，其中一般公共预算拨款支出461.2382万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加69.21万元，主要原因是人员工资变动。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入461.2382万元，其中一般公共预算拨款收入461.2382万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加69.21万元，主要原因是人员工资变动；2023年本部门财政拨款支出461.2382万元，其中一般公共预算拨款支出461.2382万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增69.21万元，主要原因是人员工资变动。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出461.2382万元，较上年增加69.21万元，主要原因是人员工资变动。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出461.2382万元，其中：

(2) 行政运行(2013101)390.8948万元，较上年增加54.56万元，原因是人员工资变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.35万元，较上年增加6.82万元，原因是人员工资变动。

(9) 行政单位医疗(2101101)14.4761万元，较上年增加1.45万元，原因是人员工资变动。

(10) 住房公积金(2210201)24.5112万元，较上年增加6.38元，原因是人员工资变动。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出461.23万元。其中工资福利支出(301)304.64万元，较上年增加67.6万元，原因是人员变动及工资调整。商品和服务支出(302)156.42万元，较上年增加

1.63万元，原因是公用经费调整。对个人和家庭的补助(303)0.18万元，较上年增加0.07万元，原因是调整独子费预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出461.23万元。其中工资福利支出(301)304.64万元，较上年增加67.6万元，原因是人员变动及工资调整。商品和服务支出(302)156.42万元，较上年增加1.63万元，原因是公用经费调整。对个人和家庭的补助(303)0.18万元，较上年增加0.07万元，原因是调整独子费预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四)政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.0000万元，较上年减少7.5万元

(45.45%)，减少的主要原因是压缩公车运行及公务接待费。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费1.0000万元，较上年减少1.5万元(60%)，减少的主要原因是进一步规范管理；公务用车运行维护费8.0000万元，较上年减少9万元(42.85%)，减少的主要原因是压缩公车运行费；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1344辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排134万元，较上年减少1万元，主要原因是压缩机关运行支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

**部门名称：**中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	461.24	一、部门预算	461.24	一、部门预算	461.24	一、部门预算	461.24
2	1、财政拨款	461.24	1、一般公共 服务支出	390.89	1、人员经费和公 用经费支出	461.24	1、机关工 资福利支出	304.64
3	(1)一般公共预算 拨款	461.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	304.64	2、机关商 品和服务支出	156.42
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	156.42	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.18	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	31.36	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	14.48	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资 源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	24.51				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	461.24	本年支出合计	461.24	本年支出合计	461.24	本年支出合计	461.24
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	461.24	支出总计	461.24	支出总计	461.24	支出总计	461.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	461.24	一、财政拨款	461.24	一、财政拨款	461.24	一、财政拨款	461.24
2	1、一般公共预算 拨 款	461.24	1、一般公共 服 务支出	390.89	1、人员经费和公 用 经费支出	461.24	1、机关工 资 福利支出	304.64
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	304.64	2、机关商 品 和服务支出	156.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	156.42	3、机关资 本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.18	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	31.36	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补助	0.18
11			10、卫生健康 支 出	14.48	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	461.24	本年支出合计	461.24	本年支出合计	461.24	本年支出合计	461.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	461.24	支出总计	461.24	支出总计	461.24	支出总计	461.24

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	461.24	317.24	144.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	390.89	246.89	144.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	390.89	246.89	144.00	0.00	
4	201310 1	行政运行	390.89	246.89	144.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
13	221020 1	住房公积金	24.51	24.51	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			461. 25	317. 25	144. 00	0.00	
2	301	工资福利支出			304. 65	304. 65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94. 44	94. 44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69. 75	69. 75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53. 50	53. 50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31. 36	31. 36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 14	14. 14	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 51	24. 51	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			156. 42	12. 42	144. 00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	95. 00	0.00	95. 00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.	0.00	10.	0.00	

					00		00		
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 92	12. 42	7.50	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	461.24	317.24	144.00	
2	201	一般公共服务支出	390.89	246.89	144.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	390.89	246.89	144.00	
4	201310 1	行政运行	390.89	246.89	144.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	
11	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	
13	221020 1	住房公积金	24.51	24.51	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			461. 25	317. 25	144. 00	
2	301	工资福利支出			304. 65	304. 65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.44	94.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.75	69.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.99	8.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.36	31.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.51	24.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			156. 42	12.42	144. 00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	95.00	0.00	95.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92	12.42	7.50	
----	-------	--------	-------	------	-------	-------	------	--

24	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	16.50	0.00	2.50	1.40	0.00	14.00	0.00	0.00	11.10	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	2.00	0.00	-5.50	-7.50	0.00	-1.50	-6.00	0.00	2.00	0.00
2	313	中国共产党宝鸡市台委会办公室	16.50	0.00	2.50	1.40	0.00	14.00	0.00	0.00	11.10	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	2.00	0.00	-5.50	-7.50	0.00	-1.50	-6.00	0.00	2.00	0.00
3	313001	中国共产党宝鸡市台委会办公室	16.50	0.00	2.50	1.40	0.00	14.00	0.00	0.00	11.10	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	2.00	0.00	-5.50	-7.50	0.00	-1.50	-6.00	0.00	2.00	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	区委办2023年度预算	区委办统筹协调全区各项事业发展以及本单位职工人事工资管理	461.24	461.24	
	金额合计		461.24	461.24	
年度总体目标	一负责区委重大活动,重要会议的统筹协调和服务工作。 二负责全区党政系统核心密码管理和通信工作。 三负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作。 四负责区委的群体性突发性上访处置,联络协调工作。 五负责区委机关大院精神文明建设,社会治安综合治理工作。				
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	2023年人数 全委会常委会次数	22人 预计全委会3次 常委会10次	
		质量指标	全年办文办会标准 密码保障工作及深化改革工作质量	高标准办文办会 推动各项工作高质量发展	
		时效指标	工作效率及成效	保障工作时限和效率 职工工资福利及时发放	
		成本指标	办公成本核算	进一步压缩办公成本 减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标	改革创新力度 经济发展指标	加大改革创新 促进经济发展	
		社会效益指标	办事效率 全区社会发展进度	提高办事效率 促进全区社会发展稳定 高效	
		生态效益指标	绿色办公执行力度 环保观念	节能机关建设 绿色环保办公	
		可持续影响指标	单位发展对全区影响	促进全区事业可持续发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					