

# 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

## 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

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会主要开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务，蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护);对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管;新区范围内有关社会事务管理等工作。机构设置为党政办公室(纪工委办公室)、招商发展局、综合事务局。

### 二、2023年度部门工作任务

2023年新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省市区委工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入开展“三年”活动，全面实施“一四五十”战略，扎实推进“十项重点任务”，持续深化自我革命，解放思想、改革创新，确保蟠龙新区实现高质量发展。参照市政府工作报告中关于全市经济社会发展主要预期目标，2023年新区经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长9%，固定资产投资增长8.5%，规上工业增加值增长7%。

#### (一)抓首要，确保党的二十大精神入脑入心

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，学思用贯通、知信行

统一。

## （二）抓谋划，突出项目引领作用

深入抓好高质量项目推进年活动，坚持抓项目，高水平谋划项目、高强度推进项目、高标准招引项目，强化发展支撑力。健全重点项目专班推进机制，营造大抓项目的浓厚氛围。突出基础设施建设、突破交通制约因素、壮大人气集聚，强化发展牵引力。要抓实业，全力扩增产能、做强工业园区、强化发展驱动力。一是紧盯2023年市上对开发区的考核指标任务涉及的生产总值、固投、工业增加值等经济指标，关注重点项目建设投入，做到提前谋划统筹，确保按计划完成2023年年度任务；二是全力推进2023年46个重点项目建设，确保完成年度投资计划任务；三是力争明年培育1-2户工业企业纳入规上工业统计，进一步做大规上工业盘子；四是与市区发改、财政部门主动对接、积极争取，全力以赴包装项目，认真开展新一年度中央预算内资金、地方专项债争取工作。

## （三）抓防范，规范做好债务化解

按照全市防范化解金融债务风险八项工作机制要求，进一步加强新区债务风险防范管理，采取季度提前研判、资金提前一个月调度等措施，及时对到期债务情况与债权人做好沟通对接，提前拿出解决方案。

## （四）抓建设，加大重点项目建设力度

以重点项目作为实现稳增长的“压舱石”，实现经济高质量发展的动力源，坚持一切围绕项目转、一切聚焦项目干，在行动上再加速、措施上再发力。聚焦2023年重点项目、夯责任、强措施。坚持问题导向，坚持要素保障，专班包抓，确保重点项目按进度保质保量完成。

#### （五）抓招商，促进新区高质量发展

聚力推进营商环境突破年活动，树牢“管理就是服务”的理念。下硬功夫打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革，提高服务水平，构建亲清政商关系。一是坚持重大项目领导包抓工作制，严格执行一个招商项目，一个分管领导、一个推进小组、一个工作方案、一抓到底的工作机制，认真抓好项目跟踪落实，对项目实施过程行政审批、扶持政策、规划建设等有关环节形成全程考核机制。二是加强招商干部职工的业务培训工作。利用好省市区相关部门组织举办的招商理论、实操等培训研讨班，积极组织学习和借鉴先进园区在招商引资工作中成熟的做法和先进的工作经验，拓宽视野、打开思路，广开招商方式和渠道。强化产业规划、法律及公关、企业服务等方面的培训，提高招商人员素养，组建一支精干高效、能战能胜的招商队伍。

#### （六）抓作风，认真做好党风廉政教育

扎实组织开展干部作风提升年行动，巩固拓展作风建设专项行动成果。自觉对照“忠诚干净担当、为民服务清廉”和“勤快严实精细廉”要求，自觉严格遵守《中国共产党党章》和中央八项规定

,持之以恒推进全面从严治党，发挥党建引领作用，持续锤炼过硬的作风能力，坚持干中学、学中干，切实把工作往实抓、向前赶。认真落实“一岗双责”，确保作风建设永远在路上。扎实深入推动作风建设专项行动，针对“十个坚持、十个反对”、围绕“十比十查六治理”以及“躺平式”干部专项整治活动问题台账逐一对照，阶段性督促检查整改，确保查摆问题全面整改到位。坚持自我革命，转作风、促发展、抓落实，提效能。

### 三、部门预算单位

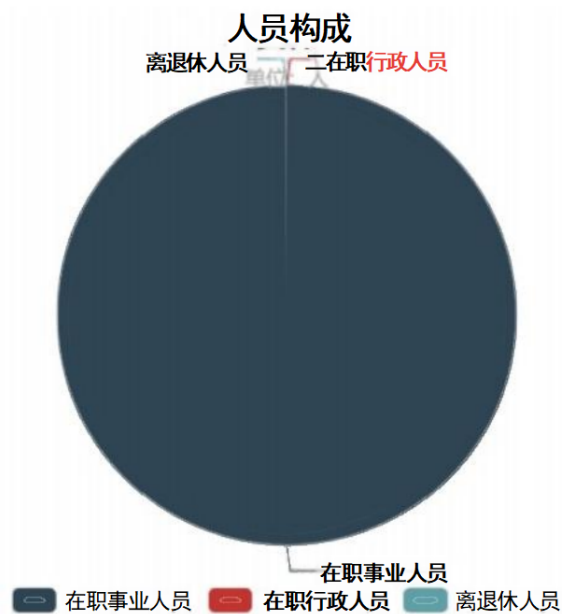
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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210.1313万元、其中一般公共预算拨款收入210.1313万元、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49.48万元，主要原因是今年事业人员工资政策调整，人员工资结构发生变化，另外在去年预算收入的基础上上浮5%；2023年本部门预算支出210.1313万元，其中一般公共预算拨款支出210.1313万元、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49.48万元，主要原因是主要原因今年事业人员工资政策调整，人员工资结构发生变化，剩余增加部分为在上年基础上上浮5%的部分。

## (二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入210.1313万元，其中一般公共预算拨款收入210.1313万元、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49.48万元，主要原因是今年事业人员工资政策调整，人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出210.1313万元，其中一般公共预算拨款支出210.1313万元、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加49.48万元，主要原因是事业人员工资政策调整，人员工

资增加。

### (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210.1313万元，较上年增加49.48万元，主要原因是事业人员工资政策调整，人员工资相应增加。

#### 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210.1313万元，其中：

(1)事业运行(2010350)161.4374万元，较上年增加40.73万元，原因是工资政策调整，人员工资结构发生变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.5820万元，较上年增加5.29万元，原因是事业人员工资政策调整，人员工资增加，引起养老保险缴费基数变化。

(8)事业单位医疗(2101102)11.2248万元，较上年增加1.67万元，原因是今年按去年的实际缴纳数上浮5%计算。

(10)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.0720万元，较上年增加1.072万元

,原因是驻村干部补助增加预算1.072万元,上年无此项预算。

(12)住房公积金(2210201)15.8152万元,较上年增加3.35万元,原因是今年事业人员工资政策调整,人员工资增加,相应的公积金计算基数增加。

### 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210.1313万元。其中:工资福利支出(301)为206.64万元,较上年增加了48.4万元,主要原因是事业人员工资政策调整,人员工资增加,同时社保基数发生变化,社保缴纳部分相应增加。

商品和服务支出(302)为2.4万元,与上年相比无变化。

对个人和家庭的补助(303)为1.09万元,较上年增加1.05万元,主要原因是增加了驻村干部生活补助部分预算。

(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210.1313万元。其中:机关工资福利支出(501)为

206.64万元，较上年增加了48.4万元，主要原因是事业人员工资政策调整，人员工资增加，同时社保基数发生变化，社保缴纳部分相应增加。

机关商品和服务支出(502)为2.4万元，与上年比较无增减变动。

对个人和家庭的补助(509)为1.09万元，较上年增加1.05万元，主要原因是增加了驻村干部生活补助部分预算。

#### 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0万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减

少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……。

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0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0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210.13万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(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2.4万元，较上年增加(减少)0万元，与上年一致。

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	不涉及，空表公开
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)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开

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1

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	210.13	一、部门预算	210.13	一、部门预算	210.13	一、部门预算	210.13
2	1、财政拨款	210.13	1、一般公共服务支出	161.44	1、人员经费和公用经费支出	210.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	210.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.64	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.40	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	1.09	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	209.04
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	20.58	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.22	(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	1.07	(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	15.82				
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	210.13	本年支出合计	210.13	本年支出合计	210.13	本年支出合计	210.13
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						
39								

40	收入总计	210.13支出总计	210.13支出总计	210.18支出总计	210.18
----	------	------------	------------	------------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	210.13	一、财政拨款	210.13	一、财政拨款	210.13	、财政拨款	210.13
2	1、一般公共预算拨款	210.13	1、一般公共服务支出	161.44	1、人员经费和公用经费支出	210.13	1、机关工资福利支出	0.00
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	206.64	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.49	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	1.09	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	209.04
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	20.58	(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	1.09
11			10、卫生健康支出	11.22	(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	1.07	(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、上交上级支出	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	15.82				
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	210.13	本年支出合计	210.13	本年支出合计	210.13	本年支出合计	210.13
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	210.13	支出总计	210.13	支出总计	210.13	支出总计	210.13

## 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	210.13	207.73	2.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	161.44	159.04	2.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	161.44	159.04	2.40	0.00	
4	2010350	事业运行	161.44	159.04	2.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.07	1.07	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.82	15.82	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			210.14	207.74	2.40	0.00	
2	301	工资福利支出			206.65	206.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.9	70.9	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.62	41.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.09	1.09	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	210.13	207.73	2.40	
2	201	一般公共服务支出	161.44	159.04	2.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	161.44	159.04	2.40	
4	2010350	事业运行	161.44	159.04	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	
9	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.07	1.07	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.07	1.07	0.09	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.07	1.07	0.00	
19	221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	
20	22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	
21	2210201	住房公积金	15.82	15.82	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			210.14	207.74	2.40	
2	301	工资福利支出			206.65	206.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.9	70.9	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.62	41.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.09	1.09	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	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9

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、上交上级支出	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10

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11

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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
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
	开发建设蟠龙新区	加快蟠龙新区建设,提高工作效率和管理水平,实现全区经济社会发展奋斗目标	210.13	210.13	
	金额合计		210.13	210.13	
年度总体目标	加快蟠龙新区建设,保证全区上下政令畅通,促进转变工作作风,提高工作效率和管理水平,实现全区经济和社会发展奋斗目标。				
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	发放人数	12人	
		质量指标	发放标准	按月发放工资、缴纳社保	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	年初预算资金	210.13万元	
	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	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。					