

宝鸡市金台区人民政府办公室
2023年部门综合预算（本级）

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

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。

负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

区政府办公室下属区机关事务管理中心和区数字化信息服务中心两个事业单位。

二、2023年度部门工作任务

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区

人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等

。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

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。

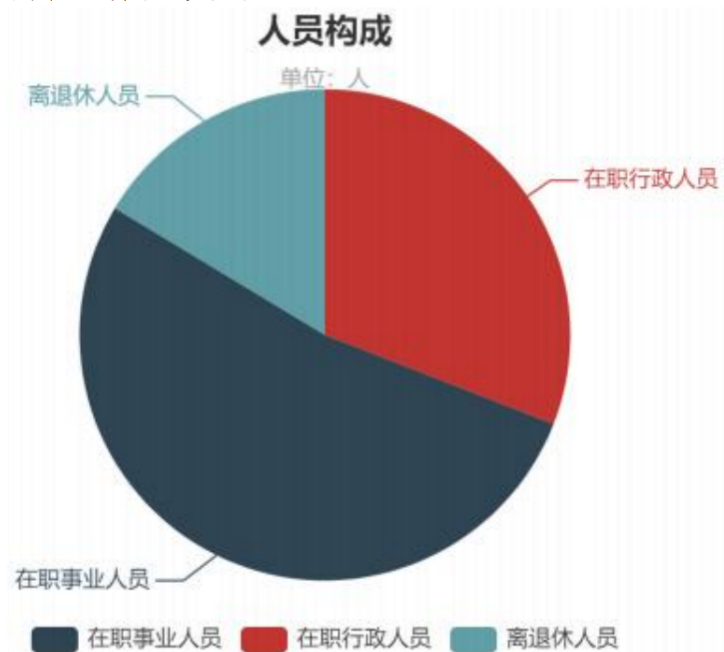
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制22人、事业编制58人；实有人员55人，其中

行政17人、事业29人。单位管理的离退休人员9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806.8915万元、其中一般公共预算拨款收入804.8915万元、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减少402.8574万元，主要原因是信息中心专项支出未纳入基本预算；2023年本部门预算支出804.8915万元，其中一般公共预算拨款支出804.8915万元、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减少402.8574万元，主要原因是信息中心专项支出未纳入基本支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入804.8915万元，其中一般公共预算拨款收入804.8915万元、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减少402.8574万元，主要原因是信息中心专项支出未纳入基本预算；2023年本部门财政拨款支出804.8915万元，其中一般公共预算拨款支出804.8915万元、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减少402.8574万元，主要原因是机关事务管理中心专项支出未纳入基本支出。

（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804.8915万元，较上年减少402.8574万元，主要原因是信息中心专项支出未纳入基本支出。

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804.8915万元，其中：

(1)行政运行（2010301）654.1537万元，较上年增加151.8807万元，原因是工资增长，人员增加，人员经费支出增大。

(2) 行政单位离退休 (2080501) 14.4317万元, 较上年增加2.4262万元, 原因是离休费增长。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.1219万元, 较上年增加20.0755万元, 原因是工资增长, 人员增加, 基数增大。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 27.6079万元, 较上年增加1.4539万元, 原因是工资增长, 人员增加, 基数增大。

(5) 住房公积金 (2210201) 47.5763万元, 较上年增加16.1063万元, 原因是工资增长, 人员增加, 基数增大。

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804.8915万元。其中工资福利支出 (301) 590.67万元, 较上年增加188.83万元, 原因是: 人员增加, 工资增大。商品和服务支出 (302) 200.96万元, 较上年减少92.58万元, 原因是: 数字化信息服务中心专项年初未做基本支出预算。对个人和家庭的补助 (303) 13.26万元, 较上年增加0.89万元, 原因是: 正常变化。

(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804.8915万元。其中机关工资福利支出 (501) 590.67万元

,较上年增加188.83万元,原因是:人员增加、工资增加。机关商品和服务支出(502)200.96万元,较上年减少96.58万元,原因是:数字化信息服务中心专项经费年初未做基本支出预算。对个人和家庭的补助(509)13.26万元,较上年增加0.89万元,原因是:正常变化。

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29.0000万元，较上年减少39万元（56%），减少的主要原因是机关事务管理中心管理的公车平台车辆运行经费预算未纳入基本预算支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，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4.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.0000万元，较上年减少39万元，减少的主要原因是机关事务管理中心管理的公车平台车辆运行经费预算未纳入基本预算支出；公务用车购置费0.0000万元，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4辆，单价20万元以上的设备XX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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款804.89万元。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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200.96万元，比上年减少96.58万元，主要原因是信息中心专项经费年初未纳入基本支出预算。

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:政府部门人员因公出国(境)经费;公务车购置及运行费;公务招待产生的消费。

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：宝鸡市金台区人民政府办公室

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
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
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
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
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	是	不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	804.89	一、部门预算	804.89	一、部门预算	804.89	一、部门预算	804.89
2	1、财政拨款	804.89	1、一般公共服务支出	654.15	1、人员经费和公用经费支出	804.89	1、机关工资福利支出	590.67
3	(1)一般公共预算拨款	804.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	590.67	2、机关商品和服务支出	200.96
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	200.96	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	13.26	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	75.55	(2)商品和服务支出	2.00	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	13.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.61	(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（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	47.58				
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				
33	本年收入合计	804.89	本年支出合计	804.89	本年支出合计	804.89	本年支出合计	804.89
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	804.89	支出总计	804.89	支出总计	804.89	支出总计	804.89

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	804.89	一、财政拨款	804.89	一、财政拨款	804.89	一、财政拨款	804.89
2	1、一般公共预算拨款	804.89	1、一般公共服务支出	654.15	1、人员经费和公用经费支出	804.89	1、机关工资福利支出	590.67
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	590.67	2、机关商品和服务支出	200.96
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	200.96	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	13.26	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	75.55	(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	13.26
11			10、卫生健康支出	27.61	(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	47.58				
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	804.89	本年支出合计	804.89	本年支出合计	804.89	本年支出合计	804.89
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	804.89	支出总计	804.89	支出总计	804.89	支出总计	804.89

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	804.89	616.89	188.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	654.15	466.15	188.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.15	466.15	188.00	0.00	
4	2010301	行政运行	654.15	466.15	188.00	0.00	
5	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	47.58	47.58	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			804.89	616.89	188.00	0.00	
2	301	工资福利支出			590.67	590.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.92	181.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.26	92.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.95	101.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.04	62.04	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	61.12	61.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			200.96	12.96	188.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	156.00	0.00	156.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			13.26	13.26	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.55	12.55	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	804.89	616.89	188.00	
2	201	一般公共服务支出	654.15	466.15	188.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.15	466.15	188.00	
4	2010301	行政运行	654.15	466.15	188.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	
14	221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	
15	22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	
16	2210201	住房公积金	47.58	47.58	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			804.89	616.89	188.00	
2	301	工资福利支出			590.67	590.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.92	181.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.26	92.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.95	101.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.04	62.04	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	61.12	61.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.58	47.58	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
14	302	商品和服务支出			200.96	12.96	188.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	156.00	0.00	156.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			13.26	13.26	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	12.55	12.55	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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
1		合计	0.00	
2	307	宝鸡市金台区人民政府办公室	0.00	
3	307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	0.00	
4		专用项目	0.00	
5		金台区机关事务管理中心运行经费	0.00	
6		市民中心人大、政协等办公楼维修经费	0.00	

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		宝鸡市金台区人民政府办公室			
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
				804.89	804.89
	金额合计		804.89	804.89	
年度总体目标	2023年本级部门支出（人员、公用经费）年初预算的总体目标如下： 1、根据批复标准，按照时间规定及时完成人员工资福利发放及公用支出。 2、严格执行所有部门经济科目的规定。 3、提高职工幸福指数，进一步促进地方经济可持续发展。				
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	发放人数和三处办公场所办公用房面积	47人及8万平方米	
		质量指标	发放标准和确保办公场所正常运行	8048915 06	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	人均标准	根据批复标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济可持续发展	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	服务对象满意度指标	成效显著	

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。					