

**宝鸡市北坡绿化建设管理委员会(宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会)**

**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

部门主要职责：宝鸡市北坡建设管理委员会(宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会)主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》(宝金编办发【2019】10号)文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科6个内设机构，核定科级领导职数9名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设1名副科长。

### 二、2023年度部门工作任务

1、认真落实市委领导指示。以改善北坡生态环境、提升群众满意度为目标，以北坡生态建设、

绿化彩化、林相改造、“宝道”项目建设为支撑,将北坡建设和代家湾生态公园建设融为一体,把代家湾生态公园建设成为“宝道”项目中的一个“明珠”,一个亮点。对坡面绿化彩化进行专项改造,让代家湾生态公园坡面四季有颜色,四季不同色。对北坡坡面林相改造、滑坡治理进行考察研究,制定了北坡林相改造和滑坡治理方案,待审批后实施。

2、加快推进健身步道项目落地实施。深入学习研究国家政策和投资导向,争取有更多的项目进入中央、省市项目库,进一步加快《代家湾生态公园登山步道项目》落地实施,建成宝鸡市唯一一个生态健身步道项目,为园区多元化发展奠定基础。

3、加强林木和园区精细化管理。进一步完善北坡生态示范园管理的长效机制,强化管护人员的管理和教育,加强森林防火,做好园区林木管护和保洁工作,全面提升管理水平。

### 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。

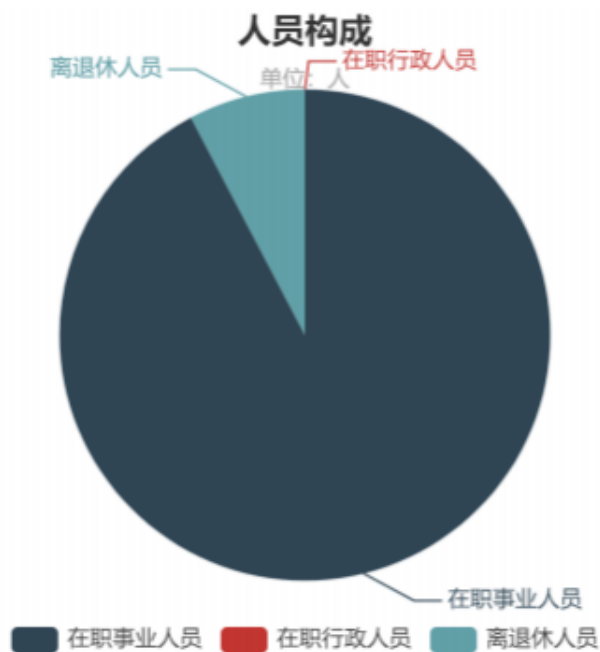
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会(宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会)	
---	-------------------------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员26人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员2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366.0287万元、其中一般公共预算拨款收入366.0287万元、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32.9988万元，主要原因是人员经费收入增加；2023年本部门预算支出366.0287万元，其中一般公共预算拨款支出366.0287万元、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32.9988万元，主要原因是人员经费支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入366.0287万元，其中一般公共预算拨款收入366.0287万元、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32.9988万元，主要原因是人员经费收入增加；2023年本部门财政拨款支出366.0287万元，其中一般公共预算拨款支出366.0287万元、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32.9988万元，主要原因是人员经费支出增加。

## **(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366.0287万元，较上年增加32.9988万元，主要原因是人员经费支出增加。

## 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366.0287万元，其中：

(2)其他文化和旅游支出(2070199)283.4484万元，较上年增加22.5748万元，原因是人员工资增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.2821万元，较上年增加3.6621万元，原因是养老保险基数增加。

(8)行政单位医疗(2101101)18.6324万元，较上年增加2.9824万元，原因是医疗保险基数增加

(11)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.2880万元，较上年增加1.2880万元，原因是增加对驻村干部生活补助。

(12)住房公积金(2210201)27.3778万元，较上年增加2.4878万元，原因是工资增加，公积金缴纳基数增加。



### 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366.0287万元。人员经费和公用经费366.0287万元，较上年增加32.9988万元，原因是人员工资增加。其中：工资福利支出344.5107万元，较上年增加35.2738万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出20.14万元，较上年减少3.545万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭补助支出1.378万元，较上年增加1.27万元，原因是增加驻村干部生活补助。

#### (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366.0287万元。对事业单位经常性补助支持364.6507万元，较上年增加31.7288万元，原因是人员工资增加；对个人和家庭补助支出1.378万元，较上年增加1.27万元，原因是增加驻村干部生活补助。

### 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，较上年减少0.1万元(100%)，减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款366.0287万元，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4.2万元，较上年减少1.2万元，主要原因是在职人员减少。

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: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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会(宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会)

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	否	
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	366.03	一、部门预算	366.03	一、部门预算	366.03	一、部门预算	366.03
2	1、财政拨款	366.03	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	366.03	1、机关工 资福利支出	344.51
3	(1)一般公共预算 拨款	366.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	344.51	2、机关商 品和服务支出	20.14
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	20.14	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	1.38	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	283.45	(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	35.28	(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	1.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	18.63	(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	1.29	(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	27.38				
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	366.03	本年支出合计	366.03	本年支出合计	366.03	本年支出合计	366.03
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	366.03	支出总计	366.03	支出总计	366.03	支出总计	366.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	366.03	一、财政拨款	366.03	一、财政拨款	366.03	一、财政拨款	366.03
2	1、一般公共预算 拨款	366.03	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	366.03	1、机关工 资福利支出	344.51
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	344.51	2、机关商 品和服务支出	20.14
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	20.14	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	1.38	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	283.45	(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	35.28	(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	1.38
11			10、卫生健康 支出	18.63	(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	1.29	(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	27.38				
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	366.03	本年支出合计	366.03	本年支出合计	366.03	本年支出合计	366.03
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	366.03	支出总计	366.03	支出总计	366.03	支出总计	366.03

## 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	366.03	361.43	4.60	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	283.45	278.85	4.60	0.00	
3	20701	文化和旅游	283.45	278.85	4.60	0.00	
4	207019 9	其他文化和旅游支出	283.45	278.85	4.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	0.00	0.00	
13	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	
16	221020 1	住房公积金	27.38	27.38	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			366. 04	361. 44	4.60	0.00	
2	301	工资福利支出			344. 52	344. 52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111. 66	111. 66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81. 06	81. 06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56. 24	56. 24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	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	35. 28	35. 28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 25	18. 25	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27. 38	27. 38	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			20. 14	15. 54	4.60	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16. 44	15. 54	0.90	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	

19	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	366.03	361.43	4.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	283.45	278.85	4.60	
3	20701	文化和旅游	283.45	278.85	4.60	
4	207019 9	其他文化和旅游支出	283.45	278.85	4.60	
5	208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	
11	213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	0.00	
13	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	
14	221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	
16	221020 1	住房公积金	27.38	27.38	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			366.04	361.44	4.60	
2	301	工资福利支出			344.52	344.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.66	111.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.06	81.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.24	56.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	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	35.28	35.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.38	27.38	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			20.14	15.54	4.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	15.54	0.90	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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

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





3	354001	鸡北绿建委员会(宝市首文旅五环管委会 宝市城化投推员(鸡北城化游十层推员))	0.	0.	0.0	0.1	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.	0.0	-0.	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
			0	0		0							0							1	1			0					
																				0	0								

## 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

部门（单位）名称		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员			
任务年度主要任务	任务名称	主要内容	会) 预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				366.03	366.03
	金额合计		366.03	366.03	
年度总体	按时足额发放2023年单位工作人员工资福利				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	职工工作状态		提升
		生态效益指标	对生态环境产生的污染		0
		可持续影响指	对职工工作积极性的持续影响		作用明显
满意度指	服务对象满意	单位工作人员满意度		>98%	

备注：1、年度绩效标指可标选择填写。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。					