

中国人民政治协商会议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

1、主要职责

广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会事业部中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2、内设机构设置

区政协设“五委一办”即：学习提案委员会、法制群团文史资料委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业农村和人口资源环境委员会、区政协办公室等6个内设机构。

二、2023年度部门工作任务

1、组织召开区政协十届二次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题
进行整体协商；

2.组织委员开展“五个一”活动；

3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的
重大问题开展视察调研；

4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关

注的实际问题；

5. 区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员服务提供保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；

6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成10个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全方位是委员视察调研,提出意见建议。为区政协十届三次全委会进行整体协商做好准备；

7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；

8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；

9、文史资料工作，编辑出版文史资料专辑。

三、部门预算单位

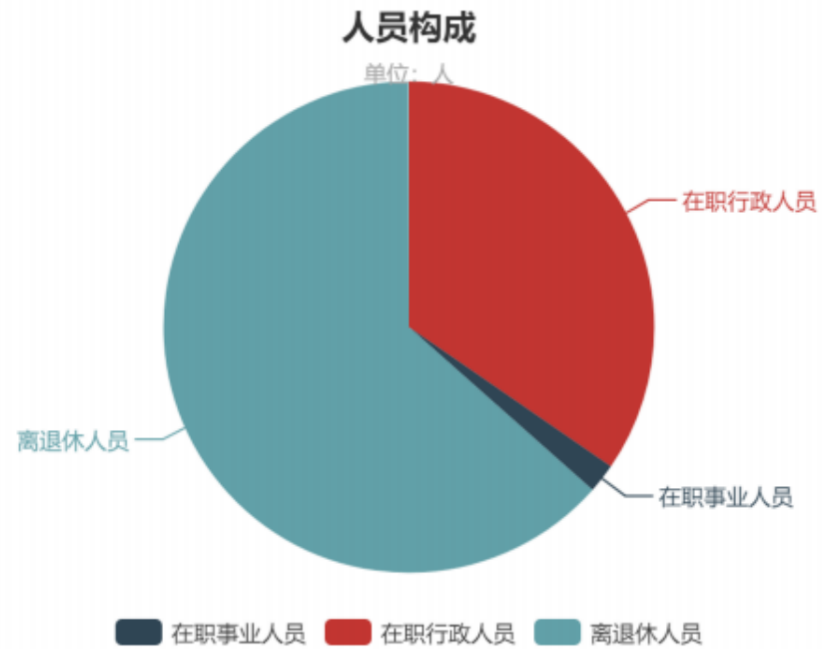
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	中国人民政治协商会议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19人,其中行政编制14人、事业编制5人;实有人员54人,其中行政18人、事业1人。单位管理的离退休人员33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351.3345万元、其中一般公共预算拨款收入351.3345万元、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-34.08万元，主要原因是人员减少；2023年本部门预算支出351.3345万元，其中一般公共预算拨款支出351.3345万元、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-34.08万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入351.3345万元，其中一般公共预算拨款收入351.3345万元、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-34.08万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出351.3345万元，其中一般公共预算拨款支出351.3345万元、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-34.08万元，主要原因是人员减少。

(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351.3345万元，较上年增加-34.08万元，主要原因 是人员减少；

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351.3345万元，其中：

(1) 行政运行(2010201)261.9984万元，较上年增加18.83万元，原因是人员工资调整。

(10) 行政单位离退休(2080501)18.1870万元，较上年增加2.44万元，原因是人员工资调整。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.0134万元，较上年增加4.4803万元，原因是人员工资调整。

(17) 行政单位医疗(2101101)16.2837万元，较上年增加1.0046万元，原因是人员工资调整。

(18) 住房公积金(2210201)23.8521万元，较上年增加4.0041万元，原因是人员工资调整。

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351.3345万元，其中：人员经费306.1045和公用经费支出

46.23万元；

工资福利支出(301)288.43万元，较上年增加34.43万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)46.23，较上年减少4.1万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助(303)16.68万元，较上年增加0.84万元，原因是人员变化。

(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351.3345万元，其中：人员经费306.1045和公用经费支出

46.23万元；

工资福利支出(301)288.43万元，较上年增加34.43万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)46.23，较上年减少4.1万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助(303)16.68万元，较上年增加0.84万元，原因是人员变化。

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4.9000万元，较上年列变化。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.9000万元，较上年列变化；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化；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2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351.3345万元，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46.23万元，较上年增加-4.5，主要原因是人员变动。

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。

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：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

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	351.33	一、部门预算	351.33	一、部门预算	351.33	一、部门预算	351.33
2	1、财政拨款	351.33	1、一般公共 服务支出	262.00	1、人员经费和公 用经费支出	351.33	1、机关工 资福利支出	288.43
3	(1)一般公共预算 拨款	351.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	288.43	2、机关商 品和服务支出	46.23
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	46.23	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	16.68	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	49.20	(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	16.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	16.28	(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	23.85				
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	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33
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	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	351.33	一、财政拨款	351.33	一、财政拨款	351.33	一、财政拨款	351.33
2	1、一般公共预算 拨 款	351.33	1、一般公共 服 务支出	262.00	1、人员经费和公 用 经费支出	351.33	1、机关工 资 福利支出	288.43
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	288.43	2、机关商 品 和服务支出	46.23
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	46.23	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	16.68	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	49.20	(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	16.68
11			10、卫生健康 支 出	16.28	(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	23.85				
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	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33	本年支出合计	351.33
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	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33	支出总计	351.33

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	351.33	320.33	31.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	262.00	231.00	31.00	0.00	
3	20102	政协事务	262.00	231.00	31.00	0.00	
4	201020 1	行政运行	262.00	231.00	31.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	0.00	0.00	
7	208050 1	行政单位离退休	18.19	18.19	0.00	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	
11	210110 1	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	
14	221020 1	住房公积金	23.85	23.85	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			351. 34	320. 34	31. 00	0.00	
2	301	工资福利支出			288. 43	288. 43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100. 36	100. 36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67. 35	67. 35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35. 50	35. 50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.42	4.42	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. 01	31. 01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 95	15. 95	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	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	23. 85	23. 85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			46. 23	15. 23	31. 00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16. 10	0.00	16. 10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15. 23	15. 23	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			16. 68	16. 68	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13. 84	13. 84	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00	
23	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	351.33	320.33	31.00	
2	201	一般公共服务支出	262.00	231.00	31.00	
3	20102	政协事务	262.00	231.00	31.00	
4	2010201	行政运行	262.00	231.00	31.00	
5	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	
13	221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	
14	22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	
15	2210201	住房公积金	23.85	23.85	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			351.34	320.34	31.00	
2	301	工资福利支出			288.43	288.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.36	100.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.35	67.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.42	4.42	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	31.01	31.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	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	23.85	23.85	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.23	15.23	31.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16.10	0.00	16.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.23	15.23	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			16.68	16.68	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	13.84	13.84	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	--

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	3990	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2	314	民政协商以鸡金区政协委员办公室	3990	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
3	314001	民政协商以鸡金区政协委员办公室	3990	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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			
<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		中国人民政治协商会议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
	保障政协机关正常运行	保障政协机关人员工资发放及办公正常运转；保障金台区政协十届二次全委会和4次常委会的召开；保障政协委员开展视察调研	351.33	351.33	
	金额合计		351.33	351.33	
年度总体目标	保障政协机关人员工资发放及办公正常运转；保障金台区政协十届二次全委会和4次常委会的召开；保障政协委员开展视察调研				
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	机关人数/政协委员人数	21人/207人	
		质量指标	任务完成度	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年1-12月	
		成本指标	财政拨款	351.33万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济协调发展	成效显著	
		社会效益指标	促进区域社会协调发展	成效显著	
		生态效益指标	促进区域生态平衡发展	成效显著	
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	成效显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及政协委员满意度	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。					