

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

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

(一) 主要职责：

1. 研究起草全区机构编制工作相关制度。
2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
3. 根据市委、区委要求部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调机构改革及机构编制管理工作。
4. 审核全区各类机构的职能设置、内设机构和人员编制规定。
5. 协调区级各部门的职能配置和调整，协调区本级各部门之间、区级各部门与镇街之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。
6. 审核区级党政机关、人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关及其派出派驻机构及镇街的“三定”规定。审批区级各部门内设机构调整事宜。
7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级部门所属事业单位内设机构及编制，审核镇街所属事业单位的机构设置，指导协调

镇街事业单位改革和机构编制管理工作。

8. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理

范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

9. 负责全区党政群机关及事业机构统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一社会信用代码管理实施工作。

10. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 建立机构编制管理与组织、纪委监委、人社、财政和审计等部门相互配合协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作。

12. 对各镇街和区本级各部门各单位贯彻市委关于机构编制工作的方针政策和区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责全区机构编制统计和信息交流工作；负责全区机构编制管理人员业务培训工作；完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构设置：区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局(区党政群机关社会信用代码管理办公室)等4个内设机构。

二、2023年度部门工作任务

(一)着力强化党的创新理论武装

1.切实加强党的全面领导。2.坚决贯彻党的决策部署。3.持续为中心工作提供保障。

(二)着力推进各项改革任务落实

4.精心筹备全区党和国家机构改革。5.持续深化事业单位改革。6.巩固和实施重点领域改革。

(三)着力盘活用好机构编制资源

7.优化机构职能体系。8.深化编制统筹使用。9.强化权责清单制度。

(四)着力提升事业单位管理质效

10.推进事业单位登记管理。11.规范事业单位履职评估。

(五)着力强化机构编制刚性约束

12.推进机构编制日常管理规范化。13.推进机构编制监督管理常态化。

(六)着力加强机关自身作风建设

14.坚持政治建办。15.坚持能力立办。16.坚持从严治办。17.坚持作风强办。

三、部门预算单位

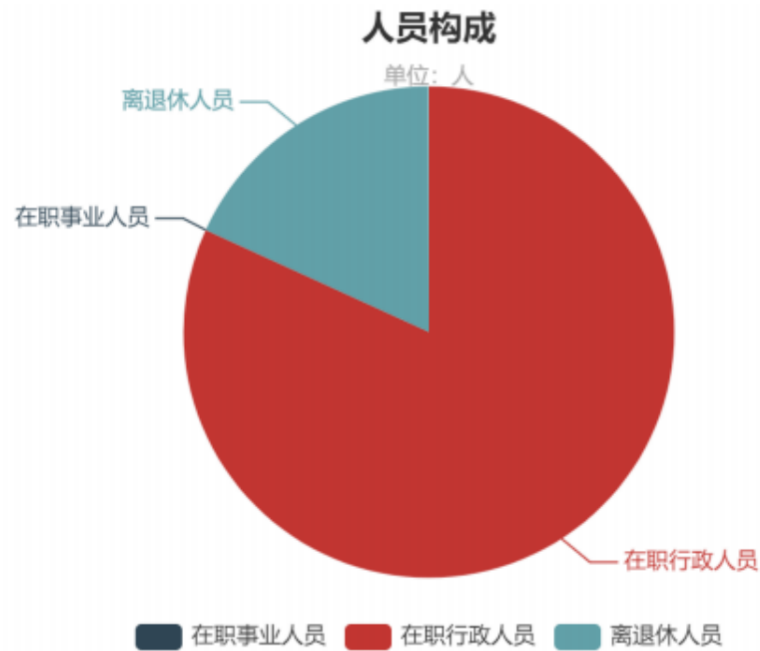
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	中共宝鸡市金台区 委机构编制委员会 办公室	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制16人,其中行政编制11人、事业编制5人;实有人员11人,其中行政9人、事业0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146.2091万元、其中一般公共预算拨款收入146.2091万元、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19.8452万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出146.2091万元，其中一般公共预算拨款支出146.2091万元、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19.8452万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入146.2091万元，其中一般公共预算拨款收入146.2091万元、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19.8452万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出146.2091万元，其中一般公共预算拨款支出146.2091万元、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19.8452万元，主要原因是人员经费增加。

(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146.2091万元，较上年增加19.8452万元，主要原因是人员经费增加。

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146.2091万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)113.5562万元，较上年增加15.6618万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.1981万元，较上年增加2.0032万元，原因是人员经费增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)7.4557万元，较上年增加0.5279万元，原因是人员经费增加。

(4) 住房公积金(2210201)10.9991万元，较上年增加1.6523万元，原因是人员经费增加。

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146.2091万元。其中：

工资福利支出(301)138.28万元，较上年增加21.21万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302)7.86万元，较上年减少1.34万元，主要原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303)0.07万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员减少1人。

(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146.2091万元。其中：

机关工资福利支出(501)138.28万元，较上年增加21.21万元，主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)7.86万元，较上年减少1.34万元，主要原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助(509)0.07万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员减少1人。

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，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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146.2091万元，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1.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是减少1人。

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：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

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	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	146.21	一、部门预算	146.21	一、部门预算	146.21	一、部门预算	146.21
2	1、财政拨款	146.21	1、一般公共 服务支出	113.56	1、人员经费和公 用经费支出	146.21	1、机关工 资福利支出	138.28
3	(1)一般公共预算 拨款	146.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	138.28	2、机关商 品和服务支出	7.86
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	7.86	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	0.07	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	14.20	(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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	7.46	(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	11.00				
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	146.21	本年支出合计	146.21	本年支出合计	146.21	本年支出合计	146.21
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	146.21	支出总计	146.21	支出总计	146.21	支出总计	146.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	146.21	一、财政拨款	146.21	一、财政拨款	146.21	一、财政拨款	146.21
2	1、一般公共预算 拨 款	146.21	1、一般公共 服 务支出	113.56	1、人员经费和公 用 经费支出	146.21	1、机关工 资 福利支出	138.28
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	138.28	2、机关商 品 和服务支出	7.86
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	7.86	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	0.07	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	14.20	(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	0.07
11			10、卫生健康 支 出	7.46	(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	11.00				
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	146.21	本年支出合计	146.21	本年支出合计	146.21	本年支出合计	146.21
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	146.21	支出总计	146.21	支出总计	146.21	支出总计	146.21

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	146.22	144.42	1.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	113.56	111.76	1.80	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	113.56	111.76	1.80	0.00	
4	201360 1	行政运行	113.56	111.76	1.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
13	221020 1	住房公积金	11.00	11.00	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			146. 21	144. 41	1.80	0.00	
2	301	工资福利支出			138. 28	138. 28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44. 65	44. 65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 91	31. 91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 97	22. 97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.19	2.19	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	14. 20	14. 20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11. 00	11. 00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.86	6.06	1.80	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	146.22	144.42	1.80	
2	201	一般公共服务支出	113.56	111.76	1.80	
3	20136	其他共产党事务支出	113.56	111.76	1.80	
4	201360 1	行政运行	113.56	111.76	1.80	
5	208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	
11	221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	
13	221020 1	住房公积金	11.00	11.00	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			146.21	144.41	1.80	
2	301	工资福利支出			138.28	138.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.97	22.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.19	2.19	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	14.20	14.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.86	6.06	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					

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		中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室			
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
	部门在职职工工资福利待遇及部门日常公用经费	保障2023年部门在职职工的工资福利待遇及部门运行经费	146.21	146.21	
金额合计		146.21	146.21		
年度总体目标	保障2023年部门在职职工的工资福利待遇及部门运行经费				
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年度部门在职人员工资福利待遇及部门日常运行经费	在职人员9人	
		质量指标	严格依据法律法规及财政部门要求核算资金数额	财政指定标准及审核批准	
		时效指标	预算数据上报所要求时间节点	及时上报	
		成本指标	财政全额拨付2023年在职人员工资福利待遇及部门日常运行经费	1462090.52元	
	效益指标	经济效益指标	加强机构管理, 盘活编制资源, 为全区经济发展提供服务	经济效益好	
		社会效益指标	强化机构编制刚性约束, 优化事业单位登记管理服务	社会效益好	
		生态效益指标	该指标不涉及生态效益	无	
		可持续影响指标	加强机构编制管理对经济和社会发展产生深远可持续的影响力	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	大于96%	

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。					