

中共宝鸡市凤翔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

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3. 拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、区级机关各部门的机构改革方案，指导协调全区行政体制和机构改革工作。

4. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

5. 审核全区机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全区机关事业单位内设机构及人员编制调整。

6. 拟订全区机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和区级部门机构编制管理工作。

7. 负责区级议事协调机构的审核变更工作。

8. 拟订全区事业单位管理体制方案；审核、审批镇（街道）、区属事业单位编制调整意见

；审核镇（街道）、区属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、区属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

12. 监督检查全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13. 负责联系双重领导以区领导为主的部门有关机构编制事宜。

14. 负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15. 负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

17. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

1. 持续巩固深化行政体制改革成果。认真贯彻“三定”规定制定实施有关办法，督促落实好部门“三定”规定，做好“三定”规定的规范工作。进一步厘清部门权责边界，完善经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面职责，及时研究解决部门履职中出现的新情况新问题。2. 规范开发区（园区）管理机构。落实中省市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的意见精神，结合我区实际，优化整合管理机构，推进高新区协调发展，促进各类资源要素聚集，充分激发高新区发展活力。3. 优化服务，规范事业单位登记管理。做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码的年度报告及日常管理工作，推行“不见面、网上办”模式，及时办限时办，提升事业单位登记管理服务水平。加强事业单位事中事后监管，采取“双随机”抽查方式开展实地核查，核查结果纳入社会信用记录，督促事业单位更好履行公益职能。4. 贯彻条例，加强机构编制日常管理。狠抓《中国共产党机构编制工作条例》的宣传贯彻，严格按照权限和程序处理机构编制事项。系统梳理业务流程，严格编制和领导职数使用审核，健全完善机构编制基础台账，从严规范人员进出口管理。积极与省、市对接，及时认真完成首次机构编制重要事项报告。进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对。5. 充分发挥机构编制管理职能，全力支持区域经济社会发展。围绕全区工作大局，积极主动为区域经济发展和社会稳定提供体制机制和机构编制保障。

### 三、部门预算单位

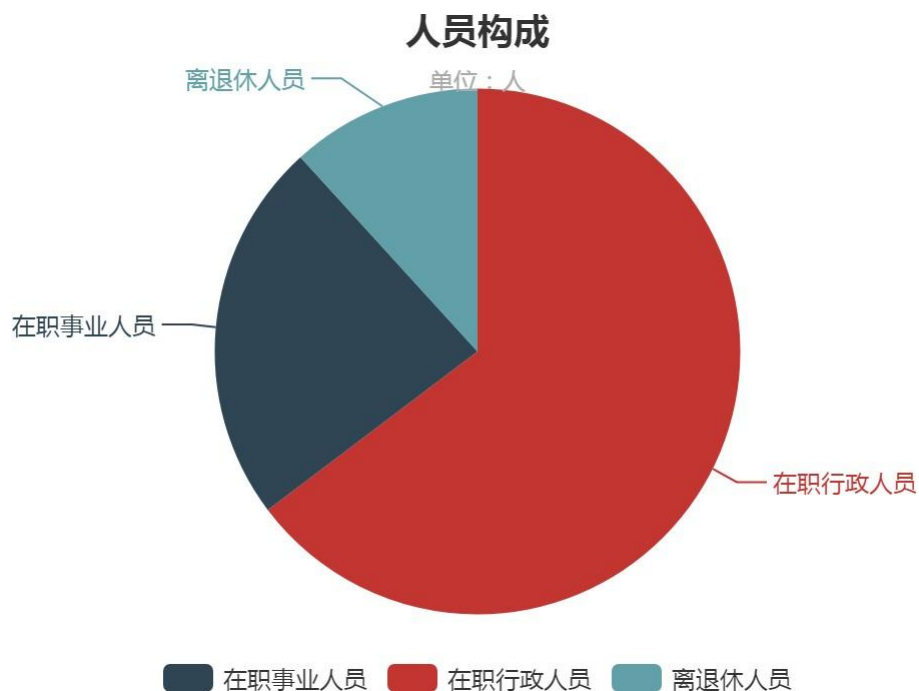
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共宝鸡市凤翔区 委机构编制委员会 办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政11人、事业4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254.79万元、其中一般公共预算拨款收入254.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、

2023年本部门预算收入较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，经费增加；2023年本部门预算支出254.79万元，其中一般公共预算拨款支出254.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入254.79万元，其中一般公共预算拨款收入254.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，经费增加；2023年本部门财政拨款支出254.79万元，其中一般公共预算拨款支出254.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，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254.79万元，较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，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254.79万元，其中：

(1)行政运行（2013201）179.86万元，较上年增加35.81万元，主要原因是人员增加，经费增加。

(2)一般行政管理事务（2013202）29.36万元，较上年减少1.64万元，原因是压缩开支，经费减少。

(3)培训支出（2050803）0.64万元，较上年减少0.36万元，原因是压缩开支。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.18万元，较上年增加2.13万元，原因是人员增加，经费增加。

(5)行政单位医疗（2101101）9.31万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增加，经费增加。

(6)住房公积金（2210201）14.44万元，较上年增加2.69万元，原因是人员增加，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。其中：

工资福利支出（301）207.11万元，较上年增加38.67万元，原因是人员将增加，经费增加。

商品和服务支出（302）47.69万元，较上年减少2.86万元，原因是压缩开支。

2023年本部门当年一般公共预算支出254.79万元。

(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254.79万元。其中：

机关工资福利支出（501）207.11万元，较上年增加38.67万元，原因是人员将增加，经费增加。

机关商品和服务支出（502）47.69万元，较上年减少2.86万元，原因是压缩开支。

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0.39万元，较上年减少0.11万元（28.20%），减少的主要原因是执行中央规定，压缩三公开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.39万元，较上年减少0.11万元（28.20%），减少的主要原因是执行中央规定，压缩三公开支；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，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

截止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

2023年当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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254.79万元，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，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

#### 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34.97万元，较上年增加28.17万元，主要原因是含上年未统计在内的一般行政管理事务费用。

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：中共宝鸡市凤翔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	不涉及公开空表
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)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

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	254.79	一、部门预算	254.79	一、部门预算	254.79	一、部门预算	254.79
2	1、财政拨款	254.79	1、一般公共服务支出	209.22	1、人员经费和公用经费支出	224.79	1、机关工资福利支出	207.11
3	(1)一般公共预算拨款	254.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.11	2、机关商品和服务支出	47.69
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	17.69	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	0.00	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	0.64	(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	30.00	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	21.18	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.31	(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	14.44				
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	254.79	本年支出合计	254.79	本年支出合计	254.79	本年支出合计	254.79
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	254.79	支出总计	254.79	支出总计	254.79	支出总计	254.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	254.79	一、财政拨款	254.79	一、财政拨款	254.79	一、财政拨款	254.79
2	1、一般公共预算拨款	254.79	1、一般公共服务支出	209.22	1、人员经费和公用经费支出	224.79	1、机关工资福利支出	207.11
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	207.11	2、机关商品和服务支出	47.69
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	17.69	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.64	(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	30.00	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	21.18	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	9.31	(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	14.44				
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	254.79	本年支出合计	254.79	本年支出合计	254.79	本年支出合计	254.79
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	254.79	支出总计	254.79	支出总计	254.79	支出总计	254.79

# 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	254.79	218.79	6.00	30.00	
2	201	一般公共服务支出	209.86	173.86	6.00	30.00	
3	20132	组织事务	209.86	173.86	6.00	30.00	
4	2013201	行政运行	179.86	173.86	6.00	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.44	14.44	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			254.80	218.80	6.00	30.00	
2	301	工资福利支出			207.11	207.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.44	77.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.18	21.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.69	11.69	6.00	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.19	0.00	2.11	12.08	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.28	0.00	0.00	1.28	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.64	0.00	0.00	0.64	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69	11.69	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	224.79	218.79	6.00	
2	201	一般公共服务支出	179.86	173.86	6.00	
3	20132	组织事务	179.86	173.86	6.00	
4	2013201	行政运行	179.86	173.86	6.00	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	
12	221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	
13	22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	
14	2210201	住房公积金	14.44	14.44	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			224.80	218.80	6.00	
2	301	工资福利支出			207.11	207.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.44	77.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.56	55.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.18	21.18	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.44	14.44	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.69	11.69	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69	11.69	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	30.00	
2	315	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	30.00	
3	315001	中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		编办专用项目	30.00	
6		高新区体制机制改革	5.00	根据中央及省市编办有关会议精神，2023年对高新区技术产业开发区管理机构设置进行优化规范，压缩管理层级，发挥开发 区对经济社会发展的重要作用。
7		机构编制工作	10.00	根据陕编办发〔2019〕172号、凤办字〔2019〕184号文件精神，定期开展全县机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制 管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。
8		空港新城和机场机构调研	5.00	根据陕编办发〔2019〕172号、凤办字〔2019〕184号文件精神，围绕凤翔机场及空港新城建设工作，加大调查研究，谋划空 港新城规划设置问题。
9		社会信用代码管理工作	5.00	根据宝编办发〔2016〕175号、陕编办函〔2020〕144号、陕事登发〔2020〕2号 、宝编办发〔2020〕89号，为了顺利开展党 政群机关和事业单位统一社会信用代码日常管理工作。
10		事业单位改革经费	5.00	根据宝编办发〔2020〕31号 陕编办发〔2020〕64号文件精神，2023年根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》精 神，稳步推进、分类实施，深入推进事业单位改革工作。

# 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11

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	部门预算支出经济科目编码		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	类	款			
1					合计				1						1.00	
2	201	32	02	1	全额				1						1.00	
3	201	32	02	315001	中共宝鸡市凤翔区委 机构编制委员会办公室				1						1.00	
4	201	32	02		机构编制工作	C99其他服务		HP Laser	1	302	01	502	01		1.00	

# 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12

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.31	0.39	0.00	0.00	0.00	1.28	0.64	0.31	0.39	0.00	0.00	0.00	0.28	-0.36	
2	315	中共宝鸡市翔凤区机构编制委员会办公室	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.31	0.39	0.00	0.00	0.00	1.28	0.64	0.31	0.39	0.00	0.00	0.00	0.28	-0.36	
3	315001	中共宝鸡市翔凤区机构编制委员会办公室	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.31	0.39	0.00	0.00	0.00	1.28	0.64	0.31	0.39	0.00	0.00	0.00	0.28	-0.36	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		编办专用项目			
主管部门		中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		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	机构编制总量只减不增	减少存量, 遏制增量	
		质量指标	严格执行“控编通知单”管理制度	实行“三线”管理	
		时效指标	落实机构编制实名制管理办法	实时动态调整, 定期核查比对	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长	减轻财政负担	

		社会效益指标	充分发挥职能作用，服务区域经济社会高质量发展	为全区社会事业发展提供机构编制保障	
		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	管理创新，深化改革	优化机构编制资源结构，保障重点领域需求	
<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14

部门（单位）名称		中共宝鸡市凤翔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
		金额合计		254.79	254.79
			254.79	254.79	
年度总体目标	定期开展全区机构编制管理情况核查，落实机构编制实名制管理办法，进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对，充分发挥实名制管理基础作用，努力实现机构编制总量只减不增目标。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。				
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	机构编制总量只减不增		减少存量，遏制增量
		质量指标	严格执行“控编通知单”管理制度。		实行“三线”管理
		时效指标	落实机构编制实名制管理办法		实时动态调整，定期核查比对
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	从严控制机构编制和财政供养人员增长		减轻财政负担
		社会效益指标	充分发挥职能作用，服务县域经济社会高质量发展		为全区社会事业发展提供机构编制保障
		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	管理创新，深化改革		优化机构编制资源结构，保障重点领域需求

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15

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。					