

中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会
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

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2015]3号），中共凤翔区直属机关工作委员会（简称区直机关工委）是区委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。

（一）领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定区直机关党员干部培训规划和年度计划，指导区直机关基层党组织党建工作理论研究、做好发展党员及入党积极分子培训工作。

（二）指导区直机关各党（总）支部对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（三）负责区直机关各党总支、支部书记、副书记、支委的考核、任免、培训工作。

（四）协助做好区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（五）做好区直机关党员发展工作。

（六）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建

设活动。

(七) 协助做好区直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

(八) 承办区委交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实区第一次党代会和区委一届六次全会部署，着眼增强基层党组织政治功能和组织功能，突出政治建设，深化理论武装，夯实基层基础，建设清廉机关，提高机关效能，扎实开展“三个年”活动，全力创建“四优”模范机关，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强有力保证。

三、部门预算单位

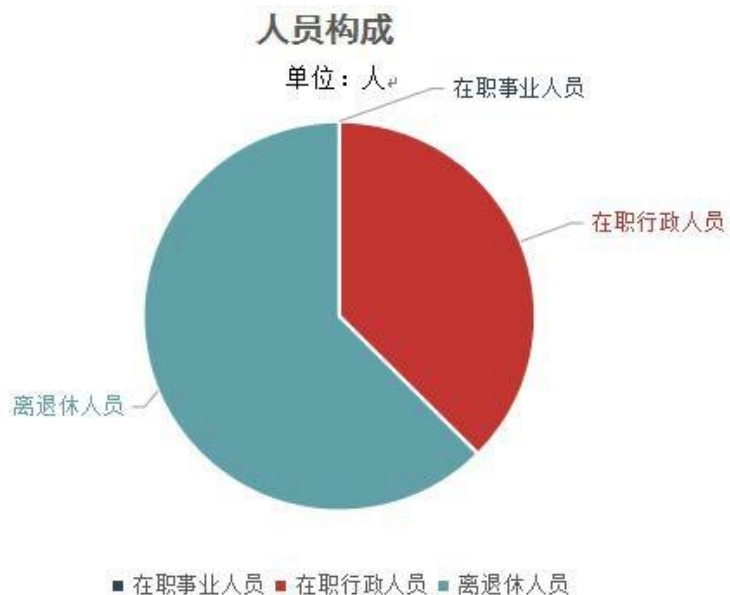
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员5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63.13万元、其中一般公共预算拨款收入63.13万元、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减少10.33万元，主要原因是一名在职人员转退休；2023年本部门预算支出63.13万元，其中一般公共预算拨款支出63.13万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年减少10.33万元，主要原因是一名在职人员转退休和压缩办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入63.13万元，其中一般公共预算拨款收入63.13万元、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减少10.33万元，主要原因是一名在职人员转退休；2023年本部门财政拨款支出63.13万元，其中一般公共预算拨款支出63.13万元、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减少10.33万元，主要原因是一名在职人员转退休和压缩经费。

（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63.13万元，较上年减少10.33万元，主要原因是一名在职人员转退休和压缩办公经费。

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63.13万元，

其中：

- (1) 行政运行（2013601）40.86万元，较上年减少6.17万元，原因是一名在职人员转退休。
- (2) 一般行政管理事务（2013602）12.46万元，较上年增加减少1.80万元，原因是压缩办公经费。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.58万元，较上年减少1.18万元，原因是一名在职人员转退休。
- (4) 行政单位医疗（2101101）2.10万元，较上年减少0.70万元，原因是一名在职人员转退休。

(5) 住房公积金（2210201）3.13万元，较上年减少0.48万元，原因是一名在职人员转退休。

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63.13万元。

其中：

工资福利支出（301）42.02万元，较上年减少9.09万元，原因是一名在职人员转退休。商品

和服务支出（302）13.66万元，较上年减少2.20万元，原因是压缩办公经费。

对个人和家庭的补助支出（303）7.45万元，较上年增加0.96万元，原因是伤残补助金的增加。

(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63.13万元。

其中：

机关工资福利支出：（501）42.02万元，较上年减少9.09万元，原因是一名在职人员转为退休；

机关商品服务支出（502）13.66万元，较上年减少2.20万元，原因是压缩经费开支。
对个人和家庭的补助支出（509）7.45万元，较上年增加0.96万元，原因是伤残补助金的增加。

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0.12万元，较上年减少0.38万元（76%），减少的主要原因是压缩业务招待费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.12万元，较上年减少0.38万元（76%），减少的主要原因是压缩业务招待费；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万（0%）。

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

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63.13万元，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。

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1.20万元，较上年减少0.40万元，主要原因是一名在职人员转退休。

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

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。

1.

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：中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会

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	63.13	一、部门预算	63.13	一、部门预算	63.13	一、部门预算	63.13
2	1、财政拨款	63.13	1、一般公共服务支出	53.32	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	43.54
3	(1)一般公共预算拨款	63.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.54	2、机关商品和服务支出	12.84
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	3.84	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	3.29	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	12.46	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	4.58	(2)商品和服务支出	9.00	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	3.46	9、对个人和家庭的补助	6.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.10	(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	3.13				
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	63.13	本年支出合计	63.13	本年支出合计	63.13	本年支出合计	63.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年					
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	63.13	总计	63.13	支出总计	63.13	支出总计	63.13
----	------	-------	----	-------	------	-------	------	-------

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	63.13	一、财政拨款	63.13	一、财政拨款	63.13	一、财政拨款	63.13
2	1、一般公共预算拨款	63.13	1、一般公共服务支出	53.32	1、人员经费和公用经费支出	50.67	1、机关工资福利支出	43.54
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	43.54	2、机关商品和服务支出	12.84
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	3.84	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	3.29	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	12.46	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	4.58	(2)商品和服务支出	9.00	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	3.46	9、对个人和家庭的补助	6.75
11			10、卫生健康支出	2.10	(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	3.13				
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	63.13	本年支出合计	63.13	本年支出合计	63.13	本年支出合计	63.13
33	上年结转	0.00	结转下年					
34								
35								
36								
37	收入总计	63.13	支出总计	63.13	支出总计	63.13	支出总计	63.13

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	63.13	49.47	1.20	12.46	
2	201	一般公共服务支出	53.32	39.66	1.20	12.46	
3	20136	其他共产党事务支出	53.32	39.66	1.20	12.46	
4	2013601	行政运行	40.86	39.66	1.20	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	12.46	0.00	0.00	12.46	
6	208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.13	3.13	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			63.13	49.47	1.20	12.46	
2	301	工资福利支出			43.54	43.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	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	4.58	4.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.84	2.64	1.20	9.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	1.20	6.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.00	0.85	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.00	0.15	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.00	0.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.00	0.12	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.00	0.68	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.75	3.29	0.00	3.46	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	0.00	0.00	3.46	

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	50.67	49.47	1.20	
2	201	一般公共服务支出	40.86	39.66	1.20	
3	20136	其他共产党事务支出	40.86	39.66	1.20	
4	2013601	行政运行	40.86	39.66	1.20	
5	2013602	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	4.58	4.58	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	
12	221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.13	3.13	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			50.67	49.47	1.20	
2	301	工资福利支出			43.54	43.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	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	4.58	4.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.84	2.64	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.29	3.29	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	12.46	
2	316	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	12.46	
3	316001	中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	12.46	
4		专用项目	12.46	
5		机关工委专用项目	12.46	
6		党建工作经费	5.00	党建经费属于常年项目，2023年县财政预算安排县直机关党建经费5万元，用于开展全区区直机关党的建设各项工作，保障各成员单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我市党建工作科学化水平。
7		发展对象费用	2.00	发展对象培训工作经费项目2023年县财政预算安排工作经费2万元，用于承担2023年7月发展对象进行培训的日常办公经费、劳务费、印刷费、场地租赁费、其他支出等，确保完成对全县240多名发展对象的培训工作。
8		区委大院老干部经费	3.46	老干部活动经费项目2023年县财政预算安排活动经费34600元，用于承担日常办公经费，开展主题党日活动，参观红色革命基地，开展文体娱乐活动，慰问老党员、困难党员，支部书记补助费等支出，确保完成老干部活动正常开展。
9		支部标准化规范化建设经费	2.00	《凤翔区直机关事业单位基层党组织标准化建设考评办法》提出了实现基层党组织工作进一步规范、党内组织生活要求进一步严格、党员队伍活力进一步增强、党建工作水平进一步提升的目标，明确了党支部组织设置、政治生活、工作流程、运行机制、阵地建设等5个方面20项规范要求。区直机关各党（总）支部要切实把握标准，以提升组织力为重点，突出政治功能，从数量和质量上全面推进机关党支部建设标准化。

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 (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	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 外) 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 外) 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 外) 用 费	公 务 接 待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.88	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	
2	316	中共宝鸡市翔凤区属机关工委	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.88	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	
3	316001	中共宝鸡市翔凤区属机关工委	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.88	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		机关工委专用项目			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.46	
		其中: 财政拨款		12.46	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 深入贯彻落实区第一次党代会和区委一届六次全会部署, 着眼增强基层党组织政治功能和组织功能, 突出政治建设, 深化理论武装, 夯实基层基础, 建设清廉机关, 提高机关效能, 扎实开展“三个年”活动, 全力创建“四优”模范机关, 为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强有力保证。				
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	项目完成率	100%	
		质量指标	项目保质保量完成率	100%	
		时效指标	项目按要求时限完成率	100%	
		成本指标	项目完成节约成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强党员干部能力建设, 党员干部能力建设	100%	

		社会效益指标	聚焦彰显政治属性，在做到两个维护上增创模范	100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	1700多名党员起到先锋模范作用，为党贡献	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	
<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		中国共产党宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	党建工作任务	1. 编印党员教育培训教材和印制入党志愿书、党员组织关系转接介绍信，党费证、党员档案等产生的工本费3万元；		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		63.13	63.13		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实区第一次党代会和区委一届六次全会部署，着眼增强基层党组织政治功能和组织功能，突出政治建设，深化理论武装，夯实基层基础，建设清廉机关，提高机关效能，扎实开展“三个年”活动，全力创建“四优”模范机关，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强有力保证。					
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	培训全区发展对象240名系统学习党的理论知识		培训全区发展对象240名	
		质量指标	按照六有标准，制度上墙，学习资料等费用		达到六有标准	
		时效指标	2023年内支部标准化率达到90%		90个支部达到标准	
		成本指标	开展全区机关党建各项工作		四优机关创建率达到80%	
	效益指标	经济效益指标	加强党员干部能力建设，党员干部能力建设		加强机关履职绩效管理	
		社会效益指标	聚焦彰显政治属性，在做到两个维护上增创模范		全区1700多名党员得到系统学习培训	
		生态效益指标	培训发展对象240名，培训党员1700多名		受教育率达到100%	
		可持续影响指标	324名退休党员发挥余热，为党贡献。		参与率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员先锋模范作用得到发挥		区直机关1700多名党员模范带头	
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。					