

宝鸡市凤翔区人民政府办公室

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算部门构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区人民政府办公室主要职责是：

- 1、负责区政府、区政府办公室的日常文书处理和事务工作。
- 2、审批以区政府名义召开的各种会议。负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究区政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府审批。
- 5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志审定。
- 6、围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责承办省、市、区人大代表的建议和意见，以及省、市、区政协委员的提案。
- 8、督促检查区政府各部门和各镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要批示和交办事项的执行落实情况。

9、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区政府各部门和各乡镇人民政府反映的重要问题。

10、负责区政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

11、负责全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理有关突发事件；指导检查全区应急管理和事故灾难救援工作。

12、负责承办区政府及各部门规范性文件的备案审查工作；承办市政府法制办和市人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责全区依法行政的监督、检查、协调和指导工作，负责区政府重大行政决策的合法性审查工作；协调区政府各部门的实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办区政府行政复议工作；受区政府委托，办理诉区政府案件的应诉和行政赔偿工作。

14、指导、监督全区金融工作。

15、负责区政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全区政府政务公开和政府信息公开工作。

16、负责区政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫等工作。

17、承办区政府领导交办的其他事项。

18、指导全区信息化工作，开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

2. 机构情况

宝鸡市凤翔区人民政府办公室设政秘股、综合股、行政股、职能转变股、督查室、金融办等6个股室和数字化中心、机关事务中心、信息化中心等3个中心。

二、工作任务

1. 提高协调服务水平。在办会上，精心筹办会议，并严把会议审批关，精简和压缩会议。同时，

准确把握各个环节，保证会议质量，确保不出纰漏。在办事上。对领导交办的任务，全力协调，坚决完成任务；对各部门提出的需要政府解决的问题，主动协调，妥善处置，并做好四大班子领导和各镇、各部门之间的工作协调；对群众反映的问题，耐心协调，积极解决。

2. 提升以文辅政能力。抓理论学习。坚持集体学习，重点学习政治理论、方针政策和业务知识，提升全室人员综合素质和业务能力。抓信息调研。围绕实体经济推进、大项目建设、招商引资、脱贫攻坚等工作开展调研，为领导高质量决策提供参考。抓文稿质量。牢固树立精品意识，紧扣工作中心，紧跟发展思路，力求文稿立意高、思想新、内容实，充分发挥综合文稿“以文辅政”的作用。

3. 狠抓政府决策落实。围绕区政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查，并认真抓好市区政府工作报告分解任务完成、“两案”办理、

政府常务会和专题办公会决定事项落实等工作的督查。

4. 深化职能转变工作。严格落实省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作安排，深入推进“最多跑一次”改革、行政审批制度改革和推进工程项目建设审批制度改革，统筹推进全区政务服务标准化建设，并做好政府信息公开工作。

5. 积极优化金融服务。引导金融机构扩大信贷规模，提升信贷效率，加大对民营企业和小微企业信贷支持，降低企业融资难度和成本。鼓励企业对接多层次资本市场发展，支持企业挂牌上市，加大信贷政策等方面支持，强化小贷公司、典当行等地方金融机构日常监管，持续开展非法集资防范宣传排查处置工作，积极开展金融乱象整治、防范化解金融风险。

6. 强化城市监督整治。加强日常案件核查办理，及时发现、及时派遣、及时处置。加强月度巡查案件办理，根据季节变化及各类案件的特征属性开展普查并督促按时办结。加强重大案件协调处置，积极参与城市建管重点整治工作。

7. 扎实做好后勤保障。在公务接待上，严格执行公务接待管理规定，坚持标准，做到无纰漏、不浪费，实现公务接待经费只减不增。在公车管理上，严格车辆维修、保养和燃油管理，杜绝公车私用，并做好全区公务用车更新工作。在财务支出上，严格财经纪律，坚持能省则省的原则，把有限的资金用在刀刃上。

8. 加强政府大院管理。完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。

对政府大院进行绿化美化，显著提升大院环境水平。严格机关灶管理，确保机关灶干净卫生、物美价廉。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，做好公共机构节能管理工作。

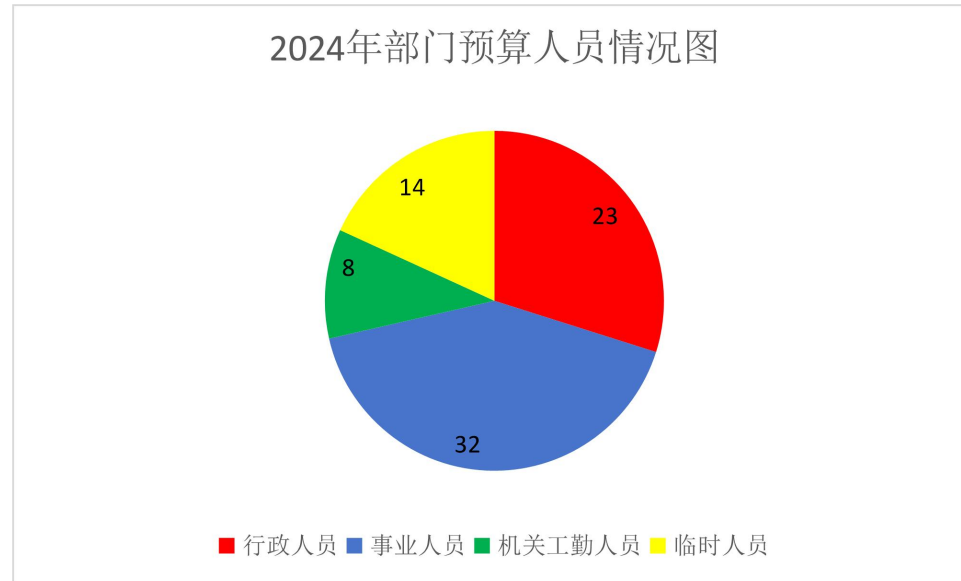
三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民政府办公室本级（本级）	无
2	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心	无

四、人员情况说明

截至2023年末，本部门人员编制61人，其中行政编制24人、事业编制37人；实有人员77人，其中行政人员23人、事业人员32人，工勤人员（原招待所人员）8人，临时人员14人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入1099万元，其中一般公共预算拨款收入1099万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；社保缴费正常增长等；本部门当年预算支出1099万元，其中一般公共预算拨款支出1099万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化；社保缴费正常增长等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1099万元，其中一般公共预算拨款收入1099万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加5.78万元，主要原因是人员变动，工资变动、正常晋升；社保缴费正常增长等；本部门当年财政拨款支出1099万元，其中一般公共预算拨款支出1099万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化；社保缴费正常增长等。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出1099万元，较上年增加5.78万元，主要原因是人员变动，工资变动、正常晋升；社保缴费正常增长等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1099万元，其中：

（1）行政运行（2010301）535.46万元，较上年减少46.16万元，原因是救济费和其他个人和家庭补助减少；人员变动，人员待遇支出预算调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）213.21万元，较上年增加26.95万元，原因是政府大院运维等专项业务支出增加；

（3）事业运行（2010350）180.88万元，较上年增加36.86万元，原因是人员增加，工资待遇支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.83万元，较上年增加3.72万元，原因是人员变动及工资晋升，缴费基数增长，养老保险缴费正常增加。

（5）行政单位医疗（2101101）28.26万元，较上年0.62万元，原因是人员工资变动，医疗保险缴费支出正常增加。

（6）事业单位医疗（2101102）2.91万元，较上年增加1.11万元，原因是数字化信息中心人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（7）住房公积金（2210201）48.45万元，较上年增加2.68万元，人员变动及工资晋升，缴费基数增长，养老保险缴费正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1099万元，其中：

工资福利支出（301）610.31万元，较上年增加21.36万元，原因是数字化信息中心人员增加，工资待遇支出增加；

商品和服务支出（302）239.61万元，较上年增加35.91万元，原因是政府大院运维等专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34.25万元，较上年减少31.49万元，原因是救济费和其他个人和家庭补助减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1099万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.31万元，较上年增加21.36万元，原因是数字化信息中心人员增加，工资待遇支出增加；

机关商品和服务支出（502）239.61万元，较上年增加35.91万元，原因是政府大院运维等专项业务支出增加；

机关社会福利和救助支出（509）34.25万元，较上年减少31.49万元，原因是救济费和其他个人和家庭补助减少。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年减少17.00万元，减少的主要原因是严控费用开支，加强车辆管理，压缩公车运行费用支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少17.00万元，减少的主要原因是严控费用开支，加强车辆管理，压缩公车运行费用支出预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.00万元，与上年度持平，无增减变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府工作会议	拟2023年1月1日-2月5日	230人	6	
2	区政府全体会议	拟每季度一次	170人	5	
3	机场建设专项业务协调会	拟2023年5月1日-5月31日	60人	1	
4	项目工作推进会	拟每半年一次	80人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年末，本部门所属预算部门共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1104.77万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排30.60万元，较上年减少0.20万元，主要原因是严控费用开支。

十一、专业名词解释

（1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民政府办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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	1099.00	一、部门预算	1099.00	一、部门预算	1099.00	一、部门预算	1099.00
2	1、财政拨款	1099.00	1、一般公共服务支出	949.55	1、人员经费和公用经费支出	858.79	1、机关工资福利支出	610.31
3	(1)一般公共预算拨款	1099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804.14	2、机关商品和服务支出	239.61
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	30.40	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	24.25	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	214.83
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	220.21	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	69.83	(2)商品和服务支出	210.21	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	34.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.17	(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	20.00		
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	48.45				
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	本年收入合计	1099.00	本年支出合计	1099.00	本年支出合计	1099.00	本年支出合计	1099.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1099.00	支出总计	1099.00	支出总计	1099.00	支出总计	1099.00

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	1099.00	一、财政拨款	1099.00	一、财政拨款	1099.00	一、财政拨款	1099.00
2	1、一般公共预算拨款	1099.00	1、一般公共服务支出	949.55	1、人员经费和公用经费支出	858.79	1、机关工资福利支出	610.31
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	804.14	2、机关商品和服务支出	239.61
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	30.40	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	24.25	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	214.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.21	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	69.83	(2)商品和服务支出	210.21	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	34.25
11			10、卫生健康支出	31.17	(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	20.00		
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	48.45				
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	本年收入合计	1099.00	本年支出合计	1099.00	本年支出合计	1099.00	本年支出合计	1099.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1099.00	支出总计	1099.00	支出总计	1099.00	支出总计	1099.00

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	1,079.00	828.39	30.40	220.21	
2	201	一般公共服务支出	929.55	678.94	30.40	220.21	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	929.55	678.94	30.40	220.21	
4	2010301	行政运行	535.46	499.06	29.40	7.00	
5	2010302	一般行政管理事务	213.21	0.00	0.00	213.21	
6	2010350	事业运行	180.88	179.88	1.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.45	48.45	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			1,078.99	828.38	30.40	220.21	
2	301	工资福利支出			804.13	804.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.36	201.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.77	156.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.52	34.52	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.37	63.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.34	36.34	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.39	133.39	0.00	0.00	

19	302	商品和服务支出			240.61	0.00	30.40	210.21	
20	30201	办公费	50201	办公经费	63.61	0.00	14.40	49.21	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	15.00	15.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
37	303	对个人和家庭的补助			34.25	24.25	0.00	10.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
39	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.95	20.95	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	858.79	828.39	30.40	
2	201	一般公共服务支出	709.34	678.94	30.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	709.34	678.94	30.40	
4	2010301	行政运行	528.46	499.06	29.40	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	180.88	179.88	1.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	
14	221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	
15	22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	
16	2210201	住房公积金	48.45	48.45	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			858.78	828.38	30.40	
2	301	工资福利支出			804.13	804.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.36	201.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.86	20.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.77	156.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.52	34.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.37	63.37	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.58	13.58	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.34	36.34	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.39	133.39	0.00	

20	302	商品和服务支出			30.40	0.00	30.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	14.40	0.00	14.40	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			24.25	24.25	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.95	20.95	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

部门：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、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	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、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
20	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

部门：万元

序号	部门编码	部门(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	220.21	
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	220.21	
3	352001	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	220.21	
4		专用项目	220.21	
5		政府办专用项目	220.21	
6		处理非法集资专项工作经费	10.00	处理非法集资专项工作经费
7		会议费	15.00	会议费
8		机关事务管理经费	90.00	机关事务管理经费
9		金融工作经费	10.00	金融工作经费
10		老干部支部经费	3.21	老干部支部经费
11		乡村振兴专项经费	40.00	争取项目经费
12		信息网站及媒体管理经费	15.00	信息网站及媒体管理经费
13		争取项目资金经费	10.00	争取项目资金经费
14		政府事务督办协调及工作经费	20.00	政府事务督办协调及工作经费
15		职能转变工作经费	7.00	职能转变工作经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		处理非法集资专项工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	协调全县各级各部门贯彻落实县委、县政府和县处理非法集资问题领导小组的决策部署，督导检查各工作组的工作落实情况，召开会议，安排通报工作情况				
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	排查涉及非法集资的情况	随时排查，每年在12-13起	
		质量指标	非法集资相关知识宣传	创新宣传方式，提升宣传效果	
	效益指标	经济效益指标	与非法集资相关人员的经济财产	损失较上年降低	
		社会效益指标	宣传法律法规和理财知识（集中宣传、分散宣传）	预防和降低非法集资问题、保护群众财产安全，维护全县和谐稳定大局	
满意度指标	服务对象满意度指标	财产受到损失的群众	90%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		会议费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	协调全县各级各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署，召开会议抓工作落实				
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	负责县政府会议的筹备工作	每年两次	
		质量指标	组织实施会议决定事项	抓好会议落实工作	
	效益指标	经济效益指标	组织实施会议决定事项	有效推动各种工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府各部门	90%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		机关事务管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，督促安装新的节水、节电等器具，创建一个市级节能示范部门。				
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	创建市级节能示范部门	数量较上年度增加	
		质量指标	政府大楼防水工程	保证政府工作人员的正常工作	
	效益指标	经济效益指标	精神文明建设	提升干部队伍的文明素质和机关的文明形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院职工对院内各项设施的满意度	满意率100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		金融工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	优化银企环境、做好金融服务、非法集资排查及风险化解工作，组织召开银企对接交流活动4次，发展有条件小贷公司进入资本市场				
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	组织召开银企对接交流活动	4次	
		质量指标	完善政银企合作平台	促进各参与主体更好交流沟通	
	效益指标	经济效益指标	进一步加大信贷投放力度、争取支农再贷款	贷款数较上一年度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各银行及企业	满意率100%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		老干部支部经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.21	
		其中：财政拨款		3.21	
		其他资金		0.00	
总体目标	组织退休老干部学习党的理论和路线方针政策、参加社会实践活动，发挥他们的余热；组织离退休老干部过好组织生活，开展批评和自我批评，认真听取他们的意见和建议；政治上、生活上关心爱护退休老干部、针对他们的特点，开展有益的活动，增进他们的身心健康				
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	各类社会实践活动	4次	
		质量指标	组织生活，开展批评和自我批评	每季度一次	
	效益指标	经济效益指标	各类社会实践活动	4次	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	100%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照县委、县政府脱贫攻坚工作统一部署，认真研究制定帮扶工作计划，调整充实驻村队长和工作人员，完善各种帮扶措施，协助村上圆满完成年度脱贫计划任务				
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	本年度计划脱贫6户12人	本年计划脱贫群众全部实现脱贫	
		质量指标	保证脱贫质量	保证脱贫人口有内生发展动力，退出贫困后经济收入稳定	
	效益指标	经济效益指标	发展产业，种植药材、花椒等经济作物	种植面积较上年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	包抓村的贫困群众	95%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		信息网站及媒体管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	优化银企环境、做好金融服务、非法集资排查及风险化解工作，组织召开银企对接交流活动4次，发展有条件小贷公司进入资本市场				
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	择优筛选企业纳入宝鸡市上市企业后备资源库	企业数较上一年度提升	
		质量指标	开展各类调查研究	12次	
	效益指标	经济效益指标	坚持精简高效原则，严把文字关、政策法规关和运转流程关	公文运转规范、及时、准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映问题的群众	满意率100%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		争取项目资金经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照县委、县政府脱贫攻坚工作统一部署，认真研究制定帮扶工作计划，调整充实驻村队长和工作人员，完善各种帮扶措施，协助村上圆满完成年度脱贫计划任务				
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	协助政府部门争取资金	数量较上年度增加	
		质量指标	协助政府部门争取资金	较上年度增加	
	效益指标	经济效益指标	协助政府部门争取资金	争取资金项目在本年度内落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府各部门	90%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		政府事务督办协调及工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	将发现和解决问题作为督查工作的重点,大胆探索,创新方法,狠抓落实,充分发挥督促检查的参谋助手作用,圆满完成市政府分解下达的督查事项,推动县政府决策和重要部署的贯彻落实。精心筹备各类会议,严格规范公文处理、认真开展调查研究,充分发挥参谋助手和综合协调枢纽作用。				
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	市县《政府工作报告》目标任务落实的督查	150项	
		质量指标	撰写领导讲话、处理各类公文	提高材料的针对性和实效性	
	效益指标	经济效益指标	抓好各级领导对群众反映强烈问题批办事项的监督	办复率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协、提案人和承办部门	实现“三满意”		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

部门：万元

项目名称		职能转变工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实国务院和省市政府县政府职能转变和“放管服”改革及优化提升营商环境工作的决策部署、重大政策、措施；指导各镇、县级各部门（街道）落实改革措施。推进政府职能转变和优化提升营商环境工领导小组办公室确定工作任务的具体组织实施，做好统筹推进、督导检查、综合考评、舆论宣传等协调指导及日常工作。				
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	邀请公民代表走进县政府活动	4期	
		质量指标	各类宣传活动	效果较以往提升	
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能、优化提升营商环境	在凤投资企业数量较上年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众对营商环境满意度	90%		

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门：万元

部门（部门）名称		宝鸡市凤翔区人民政府办公室			
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
	宝鸡市凤翔区人民政府办公室工作	区政府领导及机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开等工作。	884.17	884.17	
金额合计			884.17	884.17	
年度 总体 目标	将发现和解决问题作为工作的重点，大胆探索，创新方法，狠抓落实，充分发挥参谋助手作用，圆满完成市政府分解下达的事项，推动政府决策和重要部署的贯彻落实。精心筹备各类会议，严格规范公文处理、认真开展调查研究，充分发挥参谋助手和综合协调枢纽作用。				
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	负责县政府会议的筹备工作		每年两次
		质量指标	组织实施会议决定事项		以政府名义召开的各种会议
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	坚持精简高效原则，严把文字关、政策法规关和运转流程关		公文运转规范、及时、准确
		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	反映问题的群众		办复率100%、满意率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。						