

附件 2

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

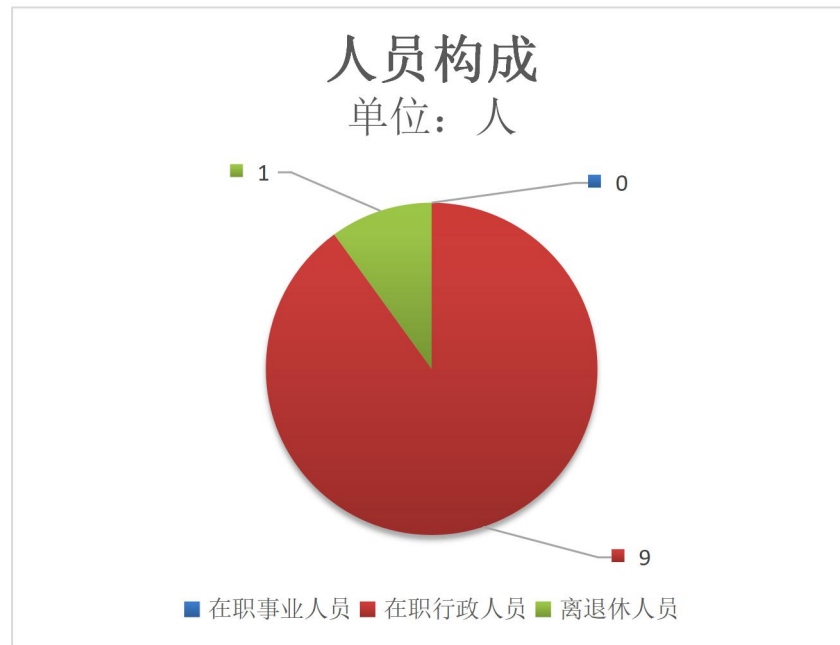
宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心，隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制 15 名，在编 9 人，内设综合股、综改股、乡镇财政管理股。

### 二、工作任务

- 1、做好农村综合改革项目资金管理工作，加强一事一议财政奖补项目资金管理，严格执行村民议事、村委会上镇级审核汇总上报，区级研究审批程序，认真落实镇、村监督管理和验收责任。
- 2、做好镇财政所管理工作；
- 3、做好村级组织运转保障工作，每月通过“一卡通”系统足额发放村干部补贴。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 156.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.48 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年预算支出 156.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.48 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.48 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；本单位当年财政拨款支出 156.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.48 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

## （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

本单位当年预算支出 156.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.48 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 156.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）102.33 万元，较上年增加 42.1 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

(2) 一般行政管理事务（2010602）28 万元，较上年减少 4 万元，原因是厉行节约压缩支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.35 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.39 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

(5) 住房公积金（2210201）8.39 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 156.48 万元，其中：

工资福利支出（301）118.4 万元，较上年增加 49.64 万元，原因是人员工资上涨，增加了人员

绩效工资；

商品和服务支出（302）38.08万元，较上年减少0.64万元，原因是厉行节约，压缩支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出156.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.4万元，较上年增加49.64万元，原因是人员工资上涨，增加了人员绩效工资；

机关商品和服务支出（502）38.08万元，较上年减少0.64万元，原因是厉行节约，压缩支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；2023 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算；2023 年和 2022 年，本单位无培训费经费预算；

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位没有车辆和单价 20 万元以上的设备。2023 年当年单位预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 156.48 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## 十、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：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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

保密审查情况：已审查

单位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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023年单位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	不涉及此表
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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	不涉及此表

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。







表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	156.48	一、财政拨款	156.48	一、财政拨款	156.48	一、财政拨款	156.48
1、一般公共预算拨款	156.48	1、一般公共服务支出	130.33	1、人员经费和公用经费支出	128.48	1、机关工资福利支出	118.40
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	118.40	2、机关商品和服务支出	38.08
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	10.08	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	
		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
		8、社会保障和就业支出	12.36	(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	5.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>156.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.48</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>156.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.48</b>

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	156.49	124.89	3.60	28.00	
201	一般公共服务支出	130.33	98.73	3.60	28.00	
20106	财政事务	130.33	98.73	3.60	28.00	
2010601	行政运行	102.33	98.73	3.60		
2010602	一般行政管理事务	28.00			28.00	
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36			
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36			
210	卫生健康支出	5.40	5.40			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40			
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40			
221	住房保障支出	8.40	8.40			
22102	住房改革支出	8.40	8.40			
2210201	住房公积金	8.40	8.40			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			156.50	124.90	3.60	28.00	
301	工资福利支出			118.42	118.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.02	32.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.94	13.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64			
302	商品和服务支出			38.08	6.48	3.60	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		2.00	7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.60		1.60	11.00	

表7

## 2023年单位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）

单位：元

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
	合计	128.49	124.89	3.60	
201	一般公共服务支出	102.33	98.73	3.60	
20106	财政事务	102.33	98.73	3.60	
2010601	行政运行	102.33	98.73	3.60	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36		
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	5.40	5.40		
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40		
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40		
221	住房保障支出	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40		

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			128.50	124.90	3.60	
301	工资福利支出			118.42	118.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.02	32.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.94	13.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64		
302	商品和服务支出			10.08	6.48	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.00	
301	宝鸡市凤翔区财政局	28.00	
301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	28.00	
	专用项目	28.00	
	财政专用项目	28.00	
	乡镇财政管理工作经费	10.00	不断加强乡镇财政管理，确保镇财政所职能有效发挥
	一事一议工作经费	18.00	主要用于一事一议项目过程中的宣传、资料印刷、购买第三方服务。





表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议工作经费、乡镇财政管理工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	完成年度下达的一事一议项目工作任务; 做好镇财政所管理工作。				
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	实施一事一议财政奖补项目	以凤翔区一事一议财政奖补资金管理办法为主	
			乡镇数量	12个乡镇	
		质量指标	按照各镇招标要求确定实施项目	以第三方绩效评价为主, 各镇质量指标达到90%	
			做好财政所日常工作	确保各镇财政工作正常运行	
			按照省市要求, 高质量完成工作任务	确保村上工作正常运行	
		时效指标	确保各镇财政所财政资金按预算支出, 专项资金监管到位	全年	
			按时高效完成各项工作	全年	
		成本指标	大力改善我区农村基础设施建设	完成项目实施90%	
			确保镇级业务正常运转	全年	
	效益指标	经济效益指标	改善村组环境面貌和改善农民生产生活条件的目标	对全区80个村开展一事一议财政奖补	
			确保财政所职能有效发挥, 服务质量上台阶	及时推进乡镇体制改革, 并取得一定时效, 保证落到实处	
			配合村上及时完成各项工作	保证工作落到实处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升财政管理的群众满意度	达到90%	
			提升财政管理的群众满意度	达到90%	
提升财政管理的群众满意度			达到90%		

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心			
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
	基本支出	人员经费和项目经费	128.48	128.48	
	项目支出	一事一议工作经费、乡镇财政管理工作经费	28	28	
		金额合计	156.48	156.48	
年度 总体 目标	完成年度下达的一事一议项目工作任务；做好镇财政所管理工作。				
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	保障单位业务正常运转		全年
			乡镇数量		12个乡镇
		质量指标	及时拨付资金		及时完成
			按照各项工作要求		确保各项工作正常运行
		时效指标	按时高效完成各项工作		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	开展财政所业务培训工作		推动财政所各项工作正常运转
		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	综改中心对工作人员满意度		满意度达到96%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
.....					
可持续影响指标	指标1：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

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。