

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室
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（凤办字〔2019〕80号）文件，国家保密相关规定，不予公开。

二、2023年度部门工作任务

根据（凤办字〔2019〕80号）文件，国家保密相关规定，不予公开。

三、部门预算单位

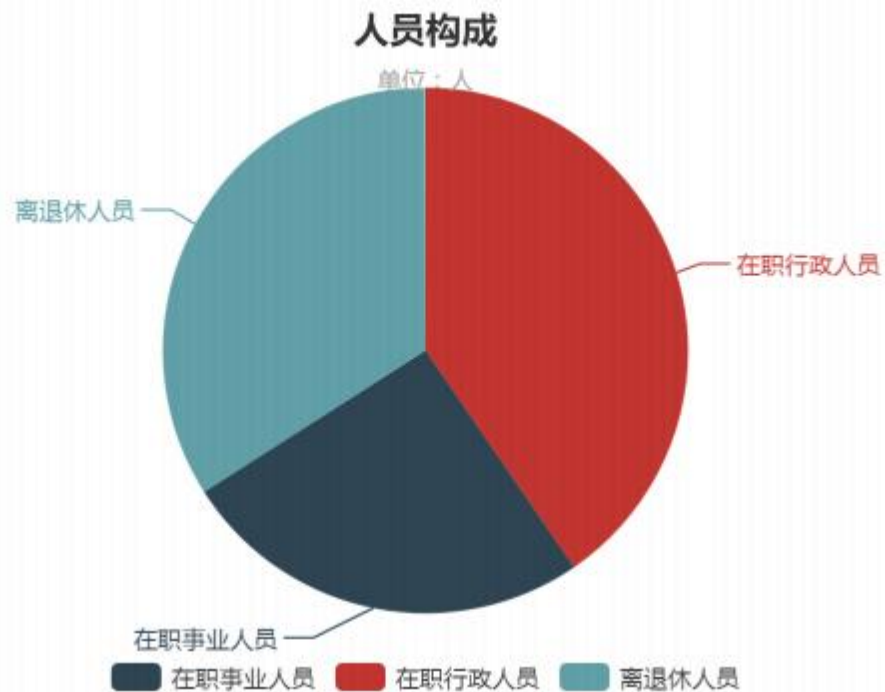
根据（凤办字〔2019〕80号）文件，国家保密相关规定，不予公开。

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43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。单位管理的离退休人员8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 646.22万元、其中一般公共预算拨款收入646.22万元。2023年本部门预算收入较上年增加32.61万元，主要原因是基本支出增加了基础性绩效，项目增加了党政专用三级网密码设备费；2023年本部门预算支出646.22元，其中一般公共预算拨款支出646.22万元。2023年本部门预算支出较上年增加32.61万元，主要原因是基本支出增加了基础性绩效，项目支出增加了党政专用三级网密码设备费。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入646.22万元，其中一般公共预算拨款收入646.22万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加32.61万元，主要原因是基本支出增加了基础性绩效，项目支出增加了党政专用三级网密码设备费。2023年本部门财政拨款支出646.22万元，其中一般公共预算拨款支出 646.22万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加32.61万元，主要原因是基本支出增加了基础性绩效，项目增加了党政专用三级网密码设备费。

(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646.22元，较上年增加32.61万元，主要原因是基本支出增加了基础性绩效，项目增加了党政专用三级网密码设备费。

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646.22万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)361.61万元，较上年增加9.12万元，原因是行政人员增加了基础性绩效。

(2) 一般行政管理事务(2013102)195万元，较上年增加20万元，原因是新增了党政专用三级网密码设备费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.95万元，较上年增加0.82万元，原因是基础性绩效纳入养老扣缴范围。

(4) 行政单位医疗(2101101)18.63万元，较上年减少0.85万元，原因是人员调出，影响缴费基数

(5) 住房公积金(2210201)29.03万元，较上年增加3.52万元，原因是住房公积金缴费基数变化，预算总额有浮动。

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646.22万元，其中：

工资福利支出（301）411.45元，较上年增加24.84万元，原因是行政人员增加了基础性绩效。
商品和服务支出（302）39.05万元，较上年减少12.52万元，原因是压缩开支，厉行节俭。
对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.29万元，原因是增加一名遗属供养人员。
专项业务经费195万元，其中商品服务支出195万元，

（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646.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.45万元，较上年增加24.84万元，原因是行政人员增加了基础性绩效。

机关商品和服务支出（502）234.05万元，较上年增加27.48万元，原因是新增了党政专用三级网密码设备费。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.29万元，原因是增加一名遗属供养人员。

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17万元，较上年减少23万元，主要原因是压缩开支，厉行节俭，且没有公务用车购置预算，。其中：公务接待费2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是公务接待费做预算支出；公务用车运行维护费15万元，较上年减少5万元，减少主要原因是压缩开支，厉行节俭；公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是本年无公务用车购置预算。

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5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646.22万元，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24.6万元，较上年减少9.4万元，主要原因是压缩开支，厉行节俭。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
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	是	不涉及
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

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	646.22	一、部门预算	646.22	一、部门预算	646.22	一、部门预算	646.22
2	1、财政拨款	646.22	1、一般公共服务支出	556.61	1、人员经费和公用经费支出	451.22	1、机关工资福利支出	411.45
3	(1)一般公共预算拨款	646.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.45	2、机关商品和服务支出	234.05
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	39.05	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	0.72	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	195.00	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	41.95	(2)商品和服务支出	195.00	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.63	(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	29.03				
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	646.22	本年支出合计	646.22	本年支出合计	646.22	本年支出合计	646.22
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	646.22	支出总计	646.22	支出总计	646.22	支出总计	646.22

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	646.22	一、财政拨款	646.22	一、财政拨款	646.22	一、财政拨款	646.22
2	1、一般公共预算拨款	646.22	1、一般公共服务支出	556.61	1、人员经费和公用经费支出	451.22	1、机关工资福利支出	411.45
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	411.45	2、机关商品和服务支出	234.05
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	39.05	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	0.72	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	195.00	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	41.95	(2)商品和服务支出	195.00	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	0.72
11			10、卫生健康支出	18.63	(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	29.03				
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	646.22	本年支出合计	646.22	本年支出合计	646.22	本年支出合计	646.22
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	646.22	支出总计	646.22	支出总计	646.22	支出总计	646.22

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	646.22	426.62	24.60	195.00	
2	201	一般公共服务支出	556.61	337.01	24.60	195.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	556.61	337.01	24.60	195.00	
4	2013101	行政运行	361.61	337.01	24.60	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	195.00	0.00	0.00	195.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	29.03	29.03	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			646.22	426.62	24.60	195.00	
2	301	工资福利支出			411.45	411.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.28	129.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.30	26.30	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	41.95	41.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.97	7.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.63	20.63	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			234.05	14.45	24.60	195.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80.60	0.00	7.60	73.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.00	0.00	0.00	55.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	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	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	451.22	426.62	24.60	
2	201	一般公共服务支出	361.61	337.01	24.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	361.61	337.01	24.60	
4	2013101	行政运行	361.61	337.01	24.60	
5	2013102	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	41.95	41.95	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	
12	221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	
13	22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	
14	2210201	住房公积金	29.03	29.03	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)

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			451.22	426.62	24.60	
2	301	工资福利支出			411.45	411.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.28	129.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.30	26.30	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	41.95	41.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.03	29.03	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.97	7.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.63	20.63	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.05	14.45	24.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
14	30202	印刷费	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	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.45	14.45	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	

表8

单位：万元

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	195.00	
2	353	中共宝鸡市凤翔区委办公室	195.00	
3	353001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室	195.00	
4		专用项目	195.00	
5		县委办专用项目	195.00	
6		党政三级网密码设备费	24.00	按照市委办公室关于《党政专用视频会议系统三级网建设有关事项的通知》(宝办函〔2022〕21号)要求,各县区需在党政机关建设专用视频会议室。县区会场由县区自行建设、费用自担,同时每个县区承担密码设备费用24万,资金来源为财政拨款。
7		电子政务内网项目	8.00	2023年,我市必须实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程,并按照国家分级保护标准完成物理环境改造。各县区按照部署设备情况,进一步加快网络线路的完善,按时完成接入点机房安防措施、完成从接入点交换机终端桌面网络线路部署、明确终端使用单位及责任人信息。
8		会议费(全区性会议及重大工作)	20.00	2-3次区委全委会及全区重大会议10次
9		机要设备维护费	3.00	保证机要保密局专用设备运行正常,以保证机关工作正常运转,推动全区各项工作高质量发展。
10		精神文明建设	10.00	2023年度精神文明创建工作
11		区委办工作经费	10.00	做好全区督查、应急密码系统、政策研究、保密、档案执法管理、纪检监察各项工作,以保证机关工作正常运转,推进全区各项工作高质量发展。

12		区委大院维修管护、公共事务管理社会化服务	90.00	区委大院占地2.1万㎡，建筑面积4960㎡，绿化面积6750㎡，其中办公楼7座，车库13个，公厕7处、食堂1所。院内常驻单位12个，干部职工260余人，车辆180余辆，目前，随着大院各单位人员、车辆增多，大院面积大，公共设施陈旧需要不断进行维修，决定对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修，对旧楼(加固粉刷)、垃圾房进行改造。
13		全面深化改革工作	10.00	党的二十大胜利召开，为更好地记录改革开放44年来经济社会取得的长足发展和人民生活发生的巨大变化，巩固改革成果，凝聚改革合力，加速改革创新，区委拟编辑出刊《改革开放在凤翔》专卷，在全区营造支持改革、参与改革、推动改革的良好氛围，为凤翔高质量发展提供强劲动力。
14		乡村振兴工作经费	10.00	为扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全面完成乡村振兴各项工作
15		争取项目资金经费	10.00	完成招商引资、稳投资、项目谋划、中省市资金争取，紧盯任务，克服困难，坚定信心和决心，按月、季分解量化，明确时限要求，制定有力措施，确保全年计划任务如期完成

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	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	37.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	23.00	23.00	0.00	2.00	25.00	20.00	-5.00	0.00	0.00
2	353	中共 宝鸡 市翔 区委 办公室	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	37.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	23.00	23.00	0.00	2.00	25.00	20.00	-5.00	0.00	0.00
3	353 001	中国 共产 党宝 鸡市 翔区 委员 会办 室	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	37.00	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	20.00	0.00	23.00	23.00	0.00	2.00	25.00	20.00	-5.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	区委办专用项目	
主管部门	中共宝鸡市凤翔区委办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	195.00
	其中: 财政拨款	195.00
	其他资金	
总体目标	<p>2023年在履职专项经费支撑下,做好全区督查、应急密码系统、深化改革、保密、政策研究、档案执法管理、纪检监察各项工作,以保证机关工作正常运转,推进全区各项工作高质量发展;组织好精神文明建设的各项工作,组织新时代文明实践中心志愿服务活动,我们的节日等纪念活动,进一步巩固大院文明创建成果,让精神文明建设成为助推中心工作的助推器;为进一步加快职能转变,规范大院管理,提升服务水平,为干部职工创设良好的工作环境,根据区政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》的精神,经研究决定,对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式,交由社会力量承担;经供热部门检查,现有大院供热系统及设施陈旧、老化,无法正常供暖,决定实施供热二级管网全方位改造,更换设施和线路,保障区委大院供热系统绝对安全高效;2022年机要设备维修维护,已保证公文顺利传输,提高质量,加快效率 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室:争取省市大院管理及整修专项经费;区委大院占地2.1万㎡,建筑面积4960㎡,绿化面积6750㎡,其中办公楼7座,车库13个,公厕7处、食堂1所。院内常驻单位12个,干部职工260余人,车辆180余辆,目前,随着大院各单位人员、车辆增多,大院面积大,公共设施陈旧需要不断进行维修,决定对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修,对旧楼(加固粉刷)、停车场进行改造;在专项经费支撑下,用于区委全委会、全区重点工作会议等,2-3次区委全委会及全区重大会议10次,推进全区各项工作高质量发展;按照市安可办《关于做好电子政务内网增补项目部署工作的通知》文件要求,今年省市将继续实施安可替代工程电子政务内网增补项目,为我室再增配电子政务内网计算机10台,以提升机关信息化办公的保密性和安全性。按照市委办公室关于《党政专用视频会议系统三级网建设有关事项的通知》(宝办函〔2022〕21号)要求,各县区需在党政机关建设专用视频会议室。县区会场由县区自行建设、费用自担,同时每个县区承担密码设备费用24万,资金来源为财政拨款。为学习贯彻党的二十大精神,更好地记录改革开放44年来经济社会取得的长足发展和人民生活发生的巨大变化,巩固改革成果,凝聚改革合力,加速改革创新,区委拟编辑出刊《改革开放在凤翔》专卷,在全区营造支持改革、参与改革、推动改革的良好氛围,为凤翔高质量发展提供强劲动力。</p>	

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	会议费、区委办工作经费、机要设备维护费、精神文明建设经费、乡村振兴工作经费、区委大院维修管护经费、争取项目资金经费、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目经费、党政专用三级网密码设备费、全面深化改革工作经费。	10个	
		质量指标	保质保量组织好会议，开展好各项检查，切实做好设备维护等工作。	高效完成	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	会议费、区委办工作经费、机要设备维护费、精神文明建设经费、乡村振兴工作经费、区委大院维修管护经费、争取项目资金经费、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目经费、党政专用三级网密码设备费、全面深化改革工作经费。	195万元	
	效益指标	经济效益指标	每年2-3次区委全委会及10次全区重大会议保障，开展督查、保密、深化改革、档案管理检查；政策研究、纪检监察组工作；应急密码、机要设备维护、大院精神文明建设，扶贫及专项工作保障。	195万元	

		社会效益指标	完成各项工作任务，推动全区工作高质量发展。	高效完成	
		生态效益指标	各项专项工作都厉行环保生态指标，厉行节约	高效完成	
		可持续影响指标	细致认真的做好各预算项目的执行，为奋力实现凤翔新时代追赶超越新篇章贡献应有力量。	高效完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	
<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					
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		646.22	646.22	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设县区委“坚强前哨”和“巩固后院”的目标，进一步提升区委办预算绩效管理，按照财政局部门预算认真细致的执行预算。				
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	人员预算合计451.22万元 10个项目预算合计195万元		646.22万元
		质量指标	坚决按部门预算各类明细执行预算		保质保量完成
		时效指标	项目实施时间		2023年
		成本指标	部门预算做到节约成本，厉行节俭		厉行节俭、节约成本
	效益指标	经济效益指标	人员预算合计451.22万元 10个项目预算合计195万元		646.22万元
		社会效益指标	圆满完成各项工作任务、推动全区工作高质量发展		高效完成
		生态效益指标	各项目执行过程中要坚持环保生态理念，力争突出项目的生态效益		圆满完成
		可持续影响指标	细致认真的做好各预算项目的执行，为奋力实现凤翔新时代追赶超越新篇章贡献应有力量。		高效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%
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。					