

# 宝鸡市凤翔区人民政府办公室

## 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

1. 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）
2. 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）
3. 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）
4. 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）
5. 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表
6. 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

## 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区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。

## 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部署，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，并做好政务信息公开工作。

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

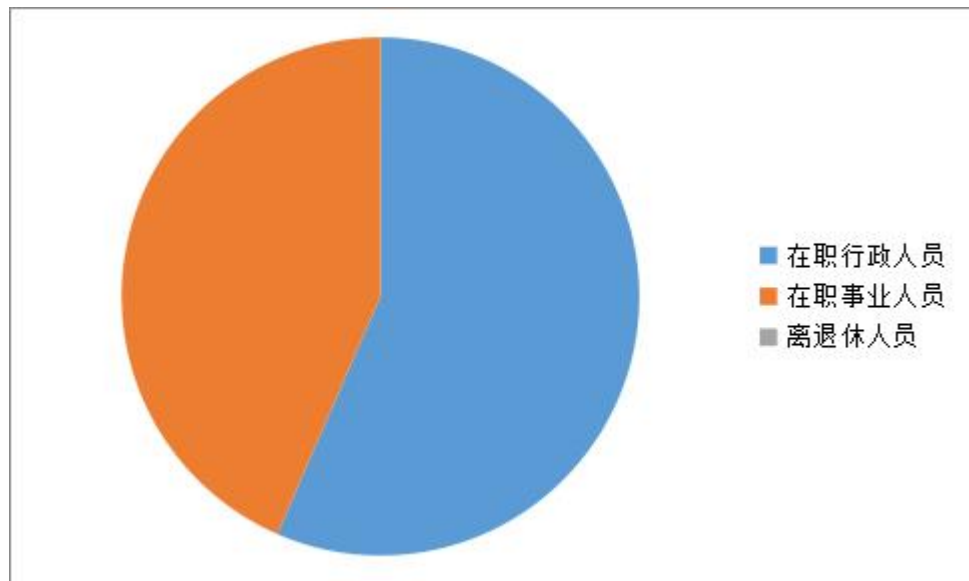
置，积极参与城市建管重点整治工作。

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、人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 24 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 26 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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884.17万元、其中一般公共预算拨款收入884.17万元,2023年本部门预算收入较上年增加119.7万元,主要原因是人员增加;2023年本部门预算支出884.17万元,其中一般公共预算拨款支出884.17万元,2023年本部门预算支出较上年增加119.7万元,主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入884.17万元，其中一般公共预算拨款收入884.17万元、2023本部门财政拨款收入较上年增加119.7万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出884.17万元，其中一般公共预算拨款支出884.17万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加119.7万元，主要原因是人员增加。

### （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884.17万元，较上年增加119.7万元，主要原因是人员增加。

#### 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884.17万元，其中：

（1）人员经费支出（2010301）634.56万元，较上年增加112.45万元，原因是人员增加。

（2）公用经费支出（2010301）29.4万元，较上年减少15.6万元，原因是压缩公用支出。

（3）专项业务经费支出（2010302）220.21万元，较上年减少22.85万元，原因是压缩办公经费。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出884.17万元，其中：

工资福利支出（301）610.31万元，较上年增加91.61万元，原因是工资福利等支出增加；

商品和服务支出（302）239.61万元，较上年减少2.75万元，原因是减少工作经费；



对个人和家庭补助支出（303）34.25万元，较上年增加30.84万元，原因是对个人和家庭补助支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出884.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.31万元，较上年增加91.61万元，原因是工资福利等支出增加；

机关商品和服务支出（502）239.61万元，较上年减少2.75万元，原因是减少工作经费。

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 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年减少 17 万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 17 万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

#### 六、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 3 辆，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

#### 七、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。

#### 八、预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 220.21 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继续实施绩效管理。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 244.61 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十、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：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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	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 2	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 3	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 4	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 5	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 6	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	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）

表 1

单位：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	8,841,746.00	6,345,646.00	294,000.00	2,202,100.00	
2	201	一般公共服务支出	7,486,738.00	4,990,638.00	294,000.00	2,202,100.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,486,738.00	4,990,638.00	294,000.00	2,202,100.00	
4	2010301	行政运行	5,354,638.00	4,990,638.00	294,000.00	70,000.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2,132,100.00	0.00	0.00	2,132,100.00	
6	208	社会保障和就业支出	633,704.00	633,704.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	633,704.00	633,704.00	0.00	0.00	
8	2080505	基本养老保险缴费支出	633,704.00	633,704.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	282,608.00	282,608.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	282,608.00	282,608.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	282,608.00	282,608.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	438,696.00	438,696.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	438,696.00	438,696.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	438,696.00	438,696.00	0.00	0.00	

## 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）

表 2

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	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			8,841,746.00	6,345,646.00	294,000.00	2,202,100.00	
2	301	工资福利支出			6,103,137.00	6,103,137.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,013,642.00	2,013,642.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,567,668.00	1,567,668.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,443.00	322,443.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,180.00	345,180.00	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	633,704.00	633,704.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,608.00	282,608.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,840.00	135,840.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,696.00	438,696.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,356.00	363,356.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,396,100.00	0.00	294,000.00	2,102,100.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	636,100.00	0.00	144,000.00	492,100.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

16	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			342,509.00	242,509.00	0.00	100,000.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,461.00	209,461.00	0.00	0.00	



## 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）

表 3

单位：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	6,639,646.00	6,345,646.00	294,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,284,638.00	4,990,638.00	294,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,284,638.00	4,990,638.00	294,000.00	
4	2010301	行政运行	5,284,638.00	4,990,638.00	294,000.00	
5	2010302	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	633,704.00	633,704.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	633,704.00	633,704.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,704.00	633,704.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	282,608.00	282,608.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	282,608.00	282,608.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	282,608.00	282,608.00	0.00	
12	221	住房保障支出	438,696.00	438,696.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	438,696.00	438,696.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	438,696.00	438,696.00	0.00	

## 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）

单位：  
元

表 4

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			6,639,646.00	6,345,646.00	294,000.00	
2	301	工资福利支出			6,103,137.00	6,103,137.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,013,642.00	2,013,642.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,567,668.00	1,567,668.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,443.00	322,443.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,180.00	345,180.00	0.00	
7	30108	基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,704.00	633,704.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,608.00	282,608.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,840.00	135,840.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,696.00	438,696.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,356.00	363,356.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			294,000.00	0.00	294,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00	0.00	144,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

15	30208	取暖费	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	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			242,509.00	242,509.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,048.00	33,048.00	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,461.00	209,461.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,202,100.00	
2	352	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	2,202,100.00	
3	352001	宝鸡市凤翔区人民政府办公室	2,202,100.00	
4		专用项目	2,202,100.00	
5		政府办专用项目	2,202,100.00	
6		处理非法集资专项工作经费	100,000.00	处理非法集资专项工作经费
7		会议费	150,000.00	会议费
8		机关事务管理经费	900,000.00	机关事务管理经费
9		金融工作经费	100,000.00	金融工作经费
10		老干部支部经费	32,100.00	老干部支部经费
11		乡村振兴专项经费	400,000.00	争取项目经费
12		信息网站及媒体管理经费	150,000.00	信息网站及媒体管理经费
13		争取项目资金经费	100,000.00	争取项目资金经费
14		政府事务督办协调及工作经费	200,000.00	政府事务督办协调及工作经费
15		职能转变工作经费	70,000.00	职能转变工作经费

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

单位：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			十三、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			十四、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