

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

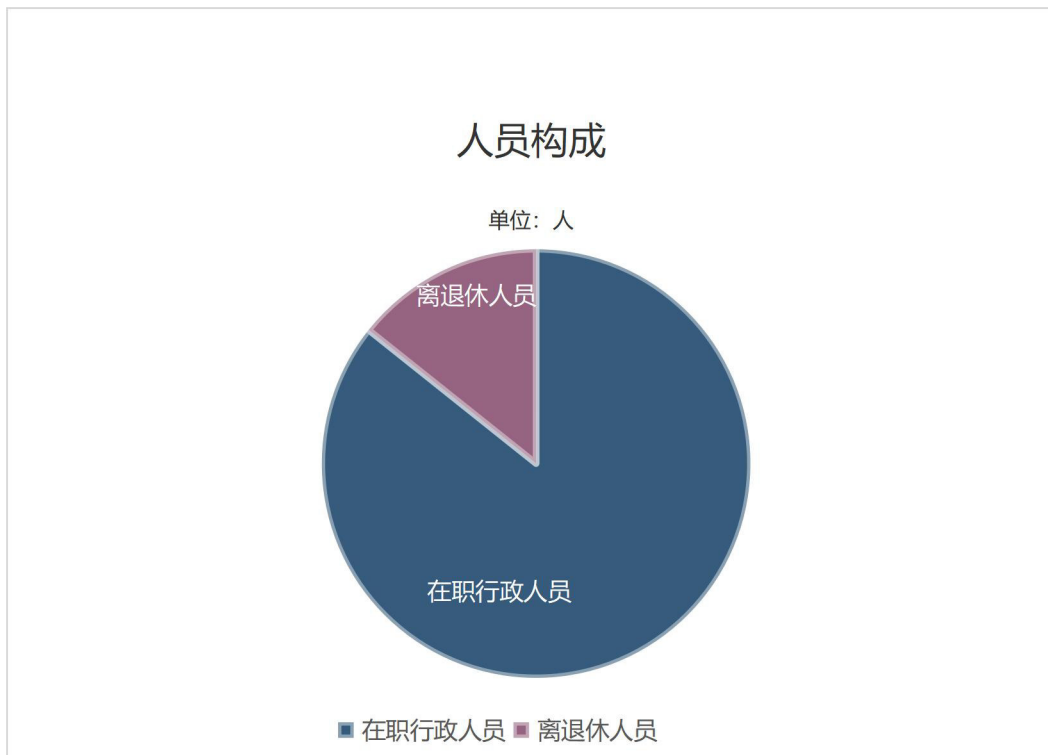
宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心，隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制 15 名，在编 9 人，内设综合股、综改股、乡镇财政管理股。

### 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

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。

### (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 年部门所属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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）	否	
2	表 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）	否	
3	表 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）	否	
4	表 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）	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

# 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：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	156.48	124.88	3.60	28.00	
2	201	一般公共服务支出	130.33	98.73	3.60	28.00	
3	20106	财政事务	130.33	98.73	3.60	28.00	
4	2010601	行政运行	102.33	98.73	3.60	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	28.00	
6	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.39	8.39		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：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			156.48	124.88	3.60	28.00	
2	301	工资福利支出			118.4	118.4	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.01	32.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93	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	12.35	12.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.08	6.48	3.60	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.60	0.00	1.60	11.00	

## 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：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	128.48	124.88	3.60	
2	201	一般公共服务支出	102.33	98.73	3.60	
3	20106	财政事务	102.33	98.73	3.60	
4	2010601	行政运行	102.33	98.73	3.60	
5	2010602	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	12.35	12.35	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	
19	210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	
12	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.39	8.39	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）

表 4

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			128.48	124.88	3.60	
2	301	工资福利支出			118.4	118.4	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.92	38.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.01	32.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93	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	12.35	12.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.73	2.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.08	6.48	3.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	

# 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

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

# 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

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	28.00	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	28.00	
3	301003	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		财政专用项目	28.00	
6		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
7		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。