

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心  
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

#### （一）部门主要职责

1. 按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。
2. 根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；
3. 负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；
4. 负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；
5. 负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；
6. 负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7. 负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；
8. 负责我区公共机构节约能源资源工作；
9. 完成上级或领导安排交办的其他工作。

## （二）部门机构设置

按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、后勤保障股、资产管理股、区公车管理办四个股室。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年我中心将继续围绕本单位职责开展工作，重点将放在全区公务用车管理、办公用房管理、全区公共机构节能工作、区机关后勤事务及费用管理、区行政中心物业管理、区机关餐厅管理、区公务用车管理平台、区机关文化建设、领导周转用房管理等方面。

## 三、部门预算单位构成

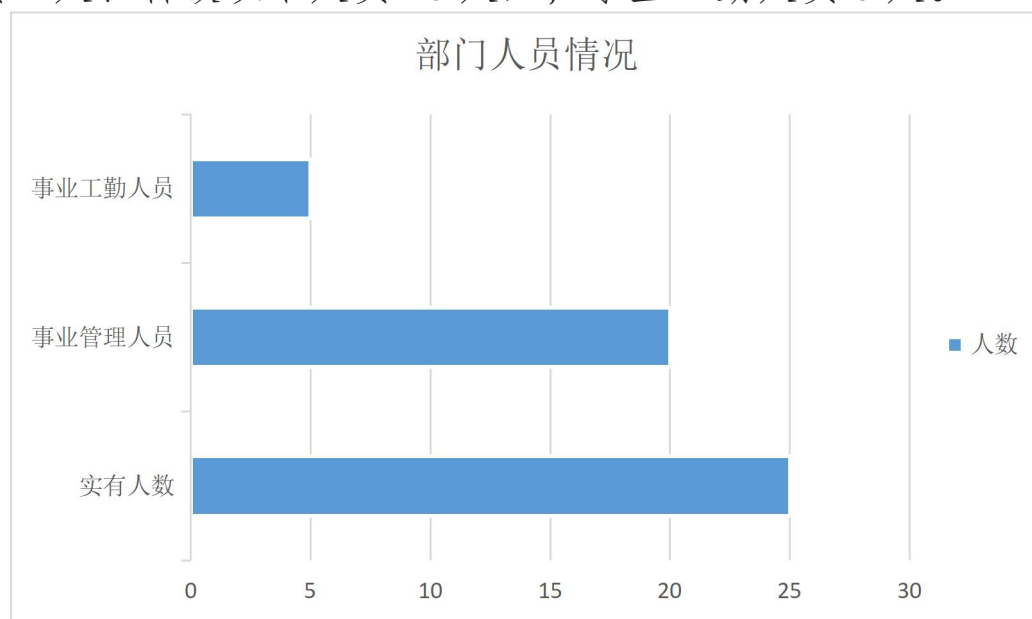
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级（事业）

#### 四、部门人员情况说明

本部门编制 50 人，截止 2022 年底实际在职事业人员 25 名，其中：事业管理人员 20 人（科级人员 2 人、科级以下人员 18 人）；事业工勤人员 5 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 1107.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.36 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 115.81 万元，主要原因是非税收入增加、机关运行经费增加；2023 年本部门预算支出 1107.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.36 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 115.81 万元，主要原因是机关运行经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

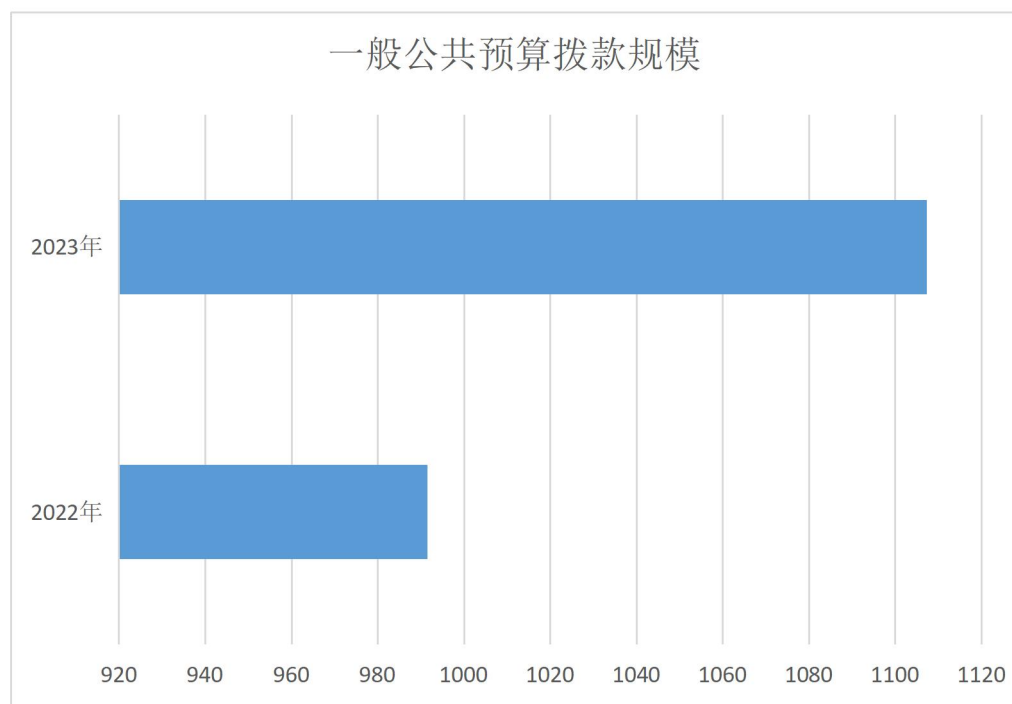
2023 年本部门财政拨款收入 1107.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.36 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 115.81 万元，主要原因是非税收入增加、机关运行经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 1107.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.36 万元，2023 年本部门财

政拨款支出较上年增加 115.81 万元，主要原因是机关运行经费增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1107.36 万元，较上年增加 115.81 万元，主要原因是机关运行经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

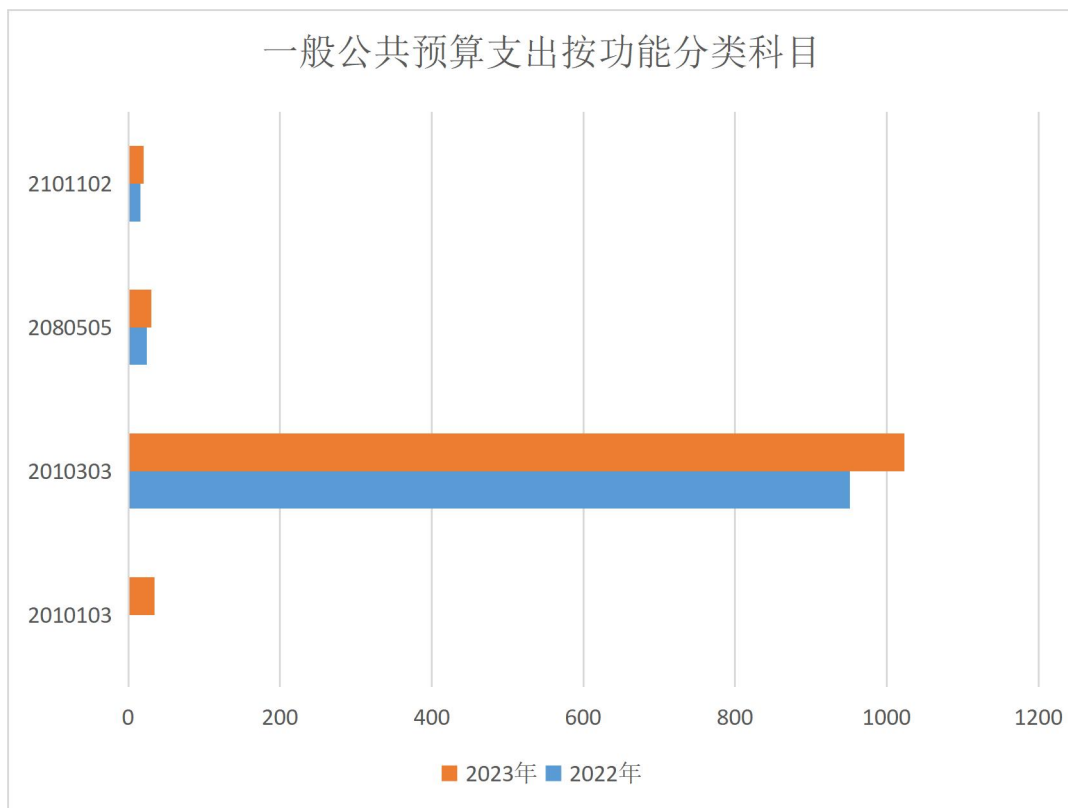
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1107.36 万元，其中：

(1) 机关服务（2010103）34.3 万元，较上年增加了 34.3 万元，主要原因是机关运行费用增加。

(2) 机关服务（2010303）1023.06 万元，较上年增加了 71.51 万元，主要原因是机关运行费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）30 万元，较上年增加了 6 万元，主要原因是人员增加，人员的社会保障缴费相应增加。

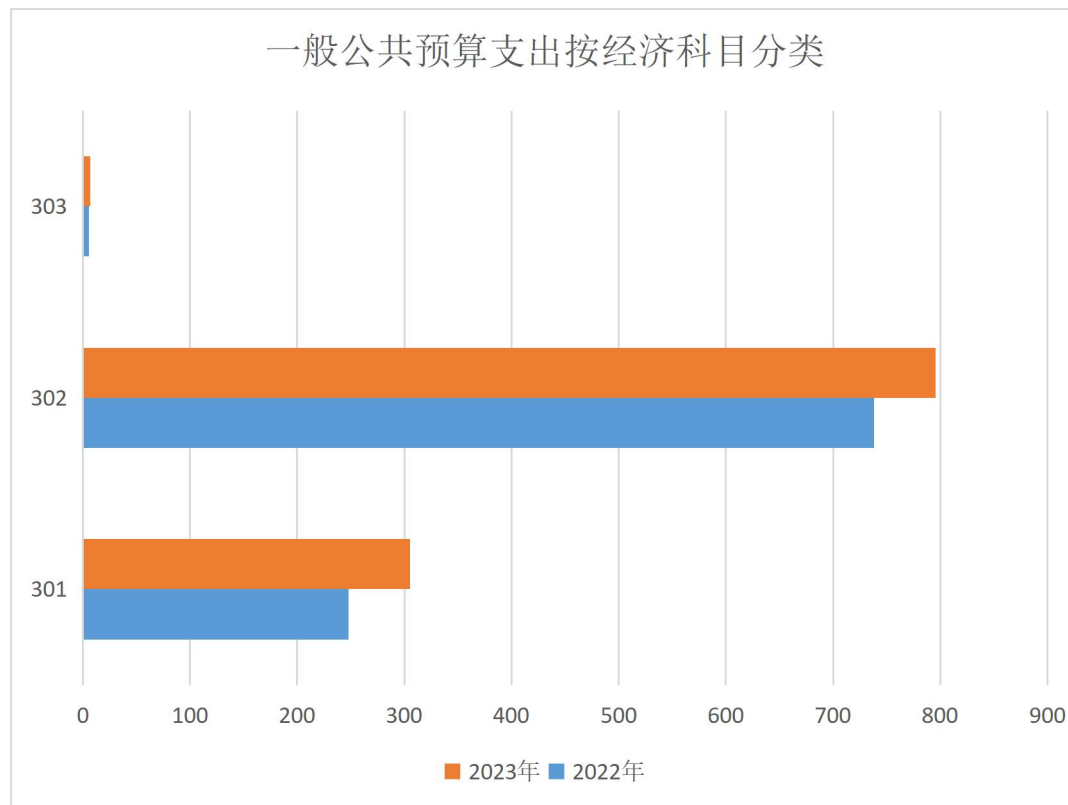
(4) 事业单位医疗（2101102）20 万元，较去年相比增加了 4 万元，主要原因是人员增加，人员的医疗保障费相应增加。



### 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 1107.36 万元，其中：

工资福利支出（301）305.31 万元，较上年增加 57.59 万元，原因是人员增加；  
商品和服务支出（302）795.35 万元，较上年增加 57.24 万元，原因是机关运行费用增加；  
对个人和家庭的补助支出（303）6.7 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员增加；

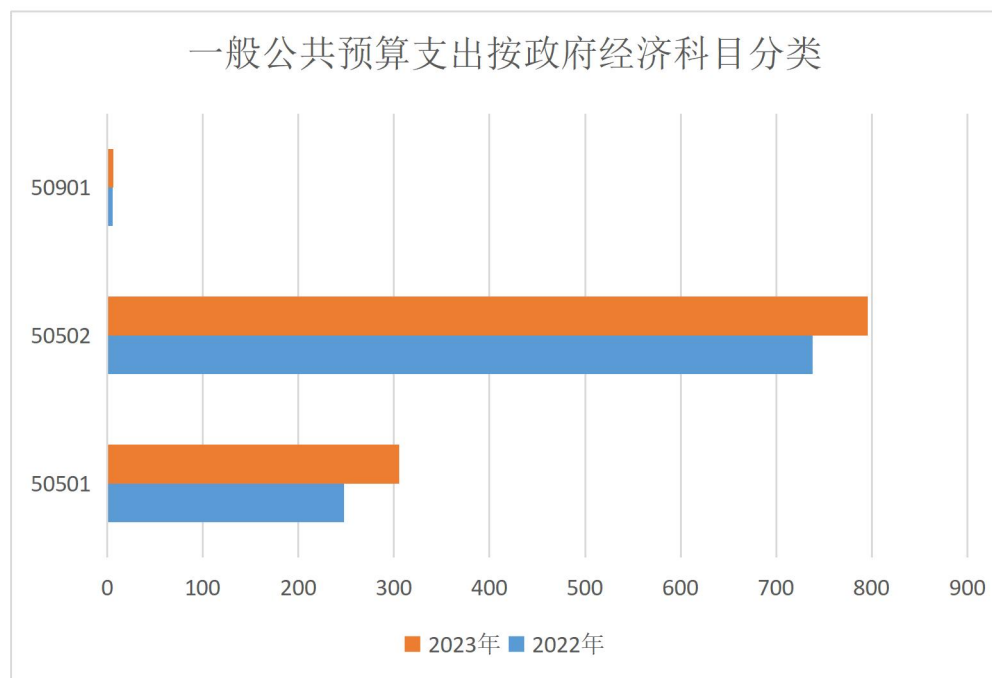


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1107.36万元，其中：

工资福利支出（50501）305.31万元，较上年增加57.59万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）795.35万元，较上年增加57.24万元，原因是机关运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）6.7万元，较上年增加0.98万元，原因是人员增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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55万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费54万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。会议费预算0万元，培训费预算0万元，本年度未安排此项支出预算。

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

截止2022年底，中心所属的资产有公务用车数量35辆，其中财政供养为18辆；承担区机关办公用房采暖面积25978 m<sup>2</sup>；单价50万以上资产2套，单价100万以上资产1套；区机关办公楼电梯维护5部；政府网络平台租用中继线5条；单位固定电话12部。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1107.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 678 万元，较上年减少 60.11 万元，主要原因是厉行节约。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。



32								
33	本年收入合计	1107.36	本年支出合计	1107.36	本年支出合计	1107.36	本年支出合计	1107.36
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	1107.36	支出总计	1107.36	支出总计	1107.36	支出总计	1107.36





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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	1107.36	一、财政拨款	1107.36	一、财政拨款	1107.36	一、财政拨款	1107.36
2	1、一般公共预算拨款	1107.36	1、一般公共服务支出	1057.36	1、人员经费和公用经费支出	395.06	1、机关工资福利支出	0.00
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	305.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	83.04	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	6.70	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	1100.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712.30	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	30.00	(2)商品和服务支出	712.30	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	6.70
11			10、卫生健康支出	20.00	(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	0.00				
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	1107.36	本年支出合计	1107.36	本年支出合计	1107.36	本年支出合计	1107.36

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	1107.36	支出总计	1107.36	支出总计	1107.36	支出总计	1107.36

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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	1107.36	312.02	83.04	712.3	
2	201	一般公共预算支出	1057.36	262.02	83.04	712.3	
3	20101	人大事务	34.3	0	0	34.3	
4	2010103	机关服务	34.3	0	0	34.3	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1023.06	262.02	83.04	678	
6	2010303	机关服务	1023.06	262.02	83.04	678	
7	208	社会保障和就业支出	30	30	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	0	
10	210	卫生健康支出	20	20	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	20	20	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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			1107.36	312.01	83.05	712.3	
2	301	工资福利支出			305.31	305.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.56	94.56	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.93	28.93	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.51	54.51	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.57	52.57	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20	20	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.24	24.24	0	0	
11	302	商品和服务支出			795.35	0	83.05	712.3	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.13	0	7.13	14	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	109	0	0	109	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85	0	0	85	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170	0	0	170	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63	0	0	63	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176	0	0	176	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0	2.42	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54	0	54	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.5	0	16.5	1	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.3	0	0	63.3	
26	303	对个人和家庭的补助			6.7	6.7	0	0	

27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43	0	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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	395.06	312.02	83.04	
2	201	一般公共服务支出	345.06	262.02	83.04	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010103	机关服务	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	345.06	262.02	83.04	
6	2010303	机关服务	345.06	262.02	83.04	
7	208	社会保障和就业支出	30	30	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	
10	210	卫生健康支出	20	20	0	
11	21011	行政事业单位医疗	20	20	0	
12	2101102	事业单位医疗	20	20	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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			395.06	312.01	83.05	
2	301	工资福利支出			305.31	305.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.56	94.56	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.93	28.93	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.51	54.51	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.57	52.57	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20	20	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.24	24.24	0	
11	302	商品和服务支出			83.05	0	83.05	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.13	0	7.13	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42	0	2.42	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54	0	54	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.5	0	16.5	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

26	303	对个人和家庭的补助			6.7	6.7	0	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务

金额单位：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	712.3	
2	606	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	712.3	
3	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心	712.3	
4		专用项目	712.3	
5		部门履职专项	712.3	
6		非税返还	34.3	非税返还
7		机关运行经费	678	保障机关运转

表11

## 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25000						20	
2	201	03	03	1	全额				25000						20	
3	201	03	03	606001	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心				25000						20	
4	201	03	03		降温、车改、工会、公务用车、日常公用经费等	C99其他服务			25000	302	31	505	02		20	



表14

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678		
		其中:财政拨款	678		
		其他资金			
总体目标	为确保区行政中心的正常运转所支付的包括水、电、暖、维修、通讯、物业、劳务及其他等费用。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			“三公”经费控制率	100%	
		质量指标	确保区行政中心正常运转	明显提升	
		时效指标	资金使用效率	12月底前100%	
	成本指标	专项业务费支出率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障各项工作顺利开展	明显提升		

	益指标	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还			
主管部门		宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.3		
		其中:财政拨款	34.3		
		其他资金			
总体目标	保证日常事务运行顺畅。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	财政供养人员控制率	100%	
			“三公”经费控制率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保区行政中心正常运转	明显提升	
		时效指标	资金使用效率	12月底前100%	
		成本指标	专项业务费支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
		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	干部职工满意度	100%		

表15

## 2023年部门整体支出绩效目标表

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
年度 主要 任务	部门基本支出	人员经费和公用经费支出	395.06	395.06	
	专项业务经费支	机关运行费用	678	678	
	非税返还	保障机关正常运转	34.3	34.3	
	.....				
	金额合计			1107.36	1107.36
年度 总体 目标	目标1：部门内部人员经费和公用经费支出，保证日常事务运行顺畅，各类人员支出按时按标准发放 目标2：为确保区行政中心的正常运转所支付的水、电、暖、维修、通讯、物业、劳务及其他费用 目标3：保障机关正常运转				
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	财政供养人员控制率		100%
			“三公”经费控制率		100%
		质量指标	为确保区行政中心的正常运转		明显提升
		时效指标	资金使用效率		12月底前100%
	成本指标	专项业务费支出率		100%	
	经济效益 指标				
社会效益	保障各项工作进展顺利		明显提升		

	效益指标	仁云双益 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	单位人员满意度	100%
			人民群众及服务对象满意度	100%

备注：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。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。

表16

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关运行经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区机关事务管理中心		实施期限	2023年底	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678	年度资金总额:	678	
		其中: 财政拨款	678	其中: 财政拨款	678	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为确保区行政中心的正常运转所支付的包括水、电、暖、维修、通讯、物业、劳务及其他等费用。			为确保区行政中心的正常运转所支付的包括水、电、暖、维修、通讯、物业、劳务及其他等费用		
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	财政供养人员控制率		100%	
			“三公”经费控制率		100%	
		质量指标	确保区行政中心正常运转		明显提升	
		时效指标	资金使用效率		12月底前100%	
		成本指标	专项业务费支出率		100%	
	效益	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	

	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	干部职工满意度	100%	

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。