

宝鸡市渭滨区人民政府办公室
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”经费及会议费、培训费情况说明

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）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负

责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、负责全区金融发展、改革和稳定工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭滨区人民政府办公室设 5 个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

渭滨区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、完善公文台账管理、层级审核、纠错问责等机制，不断提高公文质量，严格控制发文数量；
- 2、健全会议登记、会务保障逐项落实等制度，全力保障区政府常务会、专题会，区长办公会等会议高效有序进行；
- 3、进一步完善政府网站栏目功能，规范政务信息报送、网上公开，做大“渭滨发布”金字招牌，强化政务新媒体管理；
- 4、围绕重点、难点、热点问题，深入基层开展调研；
- 5、在文字材料上谋思路出精品，在政务信息上提质量出见地，做好建言献策，当好参谋助手；
- 6、强化办公室内部协作配合，优化事务流程，规范公章使用、公车申请等程序，形成无缝对接的运行体系，为政府高效运转提供保障；

7、严格落实《政府督查工作条例》，全面推行“五步四办三体现”督查工作法，建立健全督查事项确定、任务交办、督查通报、执纪问责等全流程闭环督查机制，全力推行滚动办理、一线督查、台账登记等督查制度；

8、深入贯彻落实“两个条例”，全面推进深化“放管服”改革优化营商环境各项工作任务；

9、大力开展惠企政策落实、联企帮扶等活动，搭建政银企业合作平台，保障重点项目融资需求，持续做好金融风险防范化解，加强非法集资等金融行业乱象监管，为各类市场主体营造良好发展环境；

10、建立健全公务用车、办公用房管理等各项制度，形成管理监督的长效机制，促进用房、用车制度化、规范化、高效化。

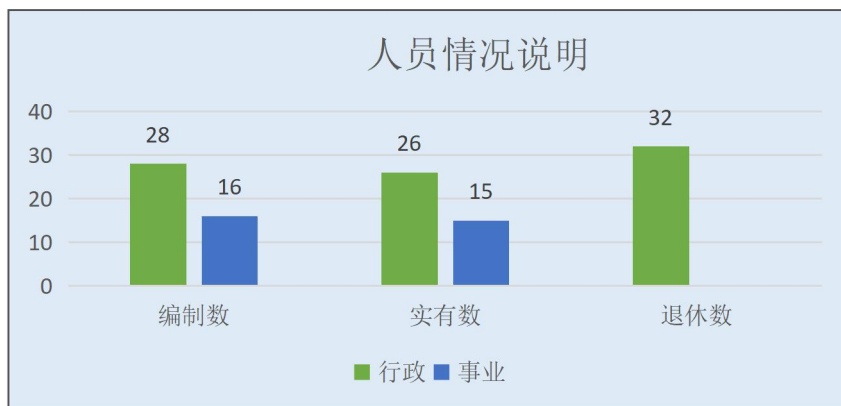
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区政府办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区人民政府办公室（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 28 人、事业编制 16 人；实有人员 41 人，其中行政 26 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 32 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 733.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 733.01 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 15.1 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门预算支出 733.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 733.01

万元，2023年本部门预算支出较上年减少15.1万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入733.01万元，其中一般公共预算拨款收入733.01万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少15.1万元，主要原因是人员减少；2023年本部门财政拨款支出733.01万元，其中一般公共预算拨款支出733.01万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少15.1万元，主要原因是人员减少。

（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733.01万元，较上年减少15.1万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）522.37万元，较上年减少13.74万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）128万元，较上年增加3万元，原因是培训费科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险费(2080505)49.2万元,较上年减少1.2万元,原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(2101101)33.44万元,较上年减少0.16万元,原因是人员变动带来医疗保险费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出733.01万元,其中:

工资福利支出(301)521.69万元,较上年减少14.71万元,原因是人员减少工资等减少;

商品和服务支出(302)198.78万元,较上年增加0.83万元,原因是专项经费预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)12.54万元,较上年减少1.22万元,原因是单位人员减少;

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出733.01万元,其中:

机关工资福利支出(501)521.69万元,较上年减少14.71万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(302)198.78万元,较上年增加0.83万元,原因是专项经费预算科目调整;

机关对个人和家庭的补助支出(303)12.54万元,较上年减少1.22万元,原因是单位人员减少。

(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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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14.5万元，较上年减少8.5万元(36.96%)，减少的主要原因是落实过紧日子，公务用车运行维护费及会议费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行压减；公务用车运行维护费14万元，较上年减少8万元(36.36%)，减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算2万元，较上年减少2万元，（50%），减少的主要原因是2023年我办继续严格执行会议费管理办法，对会议次数和规模进行压减。2023年当年一般公共预算培训费预算3万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区政府目责考核暨表彰会	2023年2月23日—2月23日	260人	2	
2	落实中央、省、市、区文件精神和工作过程中必要的各项专项培训	2023年1月11日-2023年1月13日	30人	3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 733.01 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）。

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 50.26 万元，较上年减少 147.69 万元，主要原因是机关运行经费科目调整。

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。

第四部分 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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	733.01	一、部门预算	733.01	一、部门预算	733.01	一、部门预算	733.01
2	1、财政拨款	733.01	1、一般公共服务支出	647.37	1、人员经费和公用经费支出	605.01	1、机关工资福利支出	521.69
3	(1)一般公共预算拨款	733.01	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	521.69	2、机关商品和服务支出	198.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70.78	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.54	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	3	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	128	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	49.2	(2)商品和服务支出	128	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.54
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	33.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	733.01	本年支出合计	733.01	本年支出合计	733.01	本年支出合计	733.01
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	733.01	支出总计	733.01	支出总计	733.01	支出总计	733.01

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	733.01	一、财政拨款	733.01	一、财政拨款	733.01	一、财政拨款	733.01
2	1、一般公共预算拨款	733.01	1、一般公共服务支出	647.37	1、人员经费和公用经费支出	605.01	1、机关工资福利支出	521.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	521.69	2、机关商品和服务支出	198.78
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70.78	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.54	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	3	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	128	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	49.2	(2)商品和服务支出	128	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.54
11			10、卫生健康支出	33.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	733.01	本年支出合计	733.01	本年支出合计	733.01	本年支出合计	733.01
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	733.01	支出总计	733.01	支出总计	733.01	支出总计	733.01

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	733.01	554.75	50.26	128	
2	201	一般公共服务支出	650.37	472.11	50.26	128	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机	650.37	472.11	50.26	128	
4	2010301	行政运行	522.37	472.11	50.26	0	
5	2010302	一般行政管理事务	128	0	0	128	
6	208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.2	49.2	0	0	
9	210	卫生健康支出	33.44	33.44	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0	0	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			733.01	554.75	50.26	128	
2	301	工资福利支出			521.69	521.69	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.76	161.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.62	110.62	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.86	91.86	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.17	32.17	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	49.2	49.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.44	33.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0	0	
11	302	商品和服务支出			198.78	20.52	50.26	128	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.92	0	11.92	27	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12	0	0	12	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	0	4	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	18	0	0	18	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26	0	0	26	
17	30215	会议费	50202	会议费	2	0	0	2	
18	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0	0.5	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.5	0	0	8.5	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25	0	0	25	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0	4.92	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	10.02	0	10.02	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14	0	12	2	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	20.52	11.4	0	
26	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0	0	

27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0	0	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.5	9.5	0	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	605.01	554.75	50.26	
2	201	一般公共服务支出	522.37	472.11	50.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	522.37	472.11	50.26	
4	2010301	行政运行	522.37	472.11	50.26	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	49.2	49.2	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.2	49.2	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.2	49.2	0	
9	210	卫生健康支出	33.44	33.44	0	
10	21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0	
11	2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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			605.01	554.75	50.26	
2	301	工资福利支出			521.69	521.69	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.76	161.76	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.62	110.62	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.86	91.86	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.17	32.17	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.2	49.2	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.44	33.44	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0	
11	302	商品和服务支出			70.78	20.52	50.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.92	0	11.92	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0	4.92	
23	30229	福利费	50201	办公经费	10.02	0	10.02	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.92	20.52	11.4	
26	303	对个人和家庭的补助			12.54	12.54	0	

27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.5	9.5	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								0
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	128	
2	605	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	128	
3	605001	宝鸡市渭滨区人民政府办公室	128	
4		专用项目	128	
5		部门履职专项	128	
6		2023年驻村干部补助补贴	2	根据区委办、区政府办《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》（宝渭办发【2021】33号）文件精神，选派驻村工作队员，以接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
7		2023年专项业务费	126	区政府日常政务和文书处理工作经费，区政府各种会议、重点课题调研工作经费、区政府营商环境工作经费、区政府督办协调工作经费、区政务公开工作经费、金融工作经费、防范和打击非法集资工作经费、公务用车维修保养费用、文件材料印刷费、外出培训费、购买服务人员费用、临时人员劳务费、公务接待费用及政府网站监测运维费用等。
8				
9				
10				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据区委办、区政府办《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》(宝渭办发【2021】33号)文件精神,选派驻村工作队员,以接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	按年度计划完成任务	完成	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	及时协调完成工作	按时限完成	
		成本指标	符合财务及相关规定	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固扶贫成果显著提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员及单位满意	100%	

项目名称		2023年专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126	
		其中: 财政拨款		126	
		其他资金			
总体目标	围绕区政府总体工作部署, 为区领导同志决策服务, 负责区政府日常政务和文书处理工作, 负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作。根据职能职责, 保障区政府日常工作机制正常运转, 保障各项工作顺利开展。				
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	确保区政府重点工作、日常工作顺利进展	确保各项工作完成率100%	
		质量指标	完成全年工作任务	确保区政府办公室全年工作完成率100%	
		时效指标	及时协调完成各类工作	按时限完成	
		成本指标	严格按照财政预算管理要求, 控制使用项目资金	明显提升	
	效益指标	经济效益指标	保障政府运转, 确保经济社会发展逐步提升	明显提升	
		社会效益指标	提高工作效率, 确保区委、区政府决策部署落实到位	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	人民群众及服务对象满意度	明显提升	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区人民政府办公室			
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
	区政府办公室人员经费	人员工资正常发放	554.75	554.75	
	区政府办办公经费	区政府日常政务和文书处理工作	50.26	50.26	
	区政府办专项业务费	政府领导保障、文稿起草、会议保障、政务公开、督查工作	126	126	
	2023年驻村干部补助补贴	选派驻村工作队员的生活补助和交通补贴	2	2	
	金额合计		733.01	733.01	
年度总体目标	围绕区政府总体工作部署，为区领导同志决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作。根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。				
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	按年度计划完成任务		完成
		质量指标	达到预期目标		达到
		时效指标	政府工作报告、重大课题、重要文稿		按时限完成
		成本指标	符合财务及相关规定		符合
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率		12月底前
		社会效益指标	公共服务能力		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会发展		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥95%

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15

2023年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1:		
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:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

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。