

中共宝鸡市渭滨区委办公室 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

此部分涉密，不予公开。

二、2023 年度部门工作任务

1. 负责起草、审核区委各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量。
2. 加强综合协调、调查研究、信息报送、督查督办、深化改革、档案监督检查等各项工作。
3. 坚持严谨办文、精简会议文件，进一步提高办文办会质量。
4. 切实加强保密宣传教育管理工作。
5. 全力确保机要安全畅通。
6. 文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。
7. 认真做好区委全委会、常委会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。
8. 完成区委交办的其他工作任务。

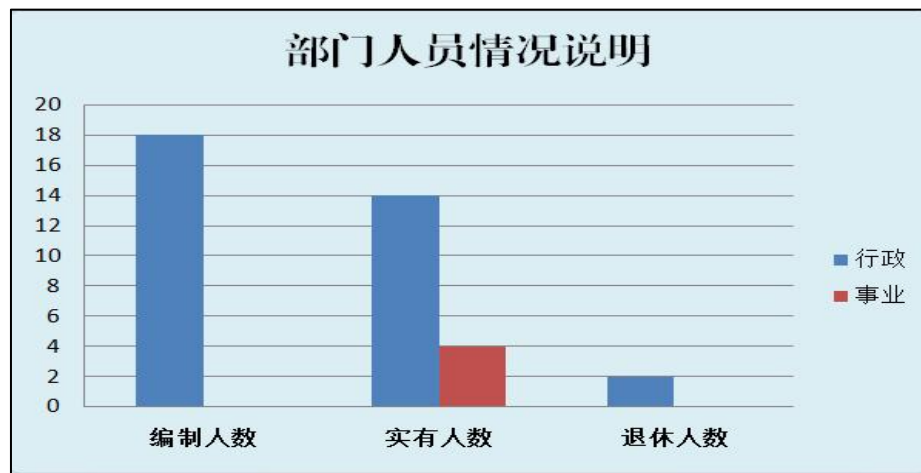
三、部门预算单位构成

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，部门预算由区委办公室本级 1 个预算单位组成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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

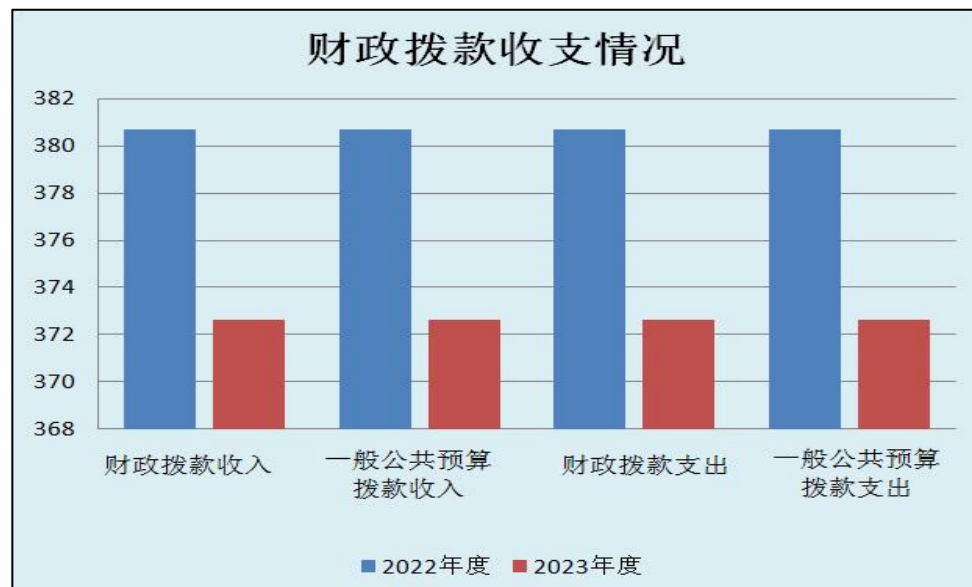
372.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 8.12 万元，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及人员费用减少。

2023 年本部门预算支出 372.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 8.12 万元，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及人员费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 372.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.12 万元，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及人员费用减少。

2023 年本部门财政拨款支出 372.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.12 万元，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及人员费用减少。



(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372.63万元，较上年减少8.12万元，主要原因是厉行节约机关事业单位公用经费及人员费用减少。

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 372.63 万元，其中：

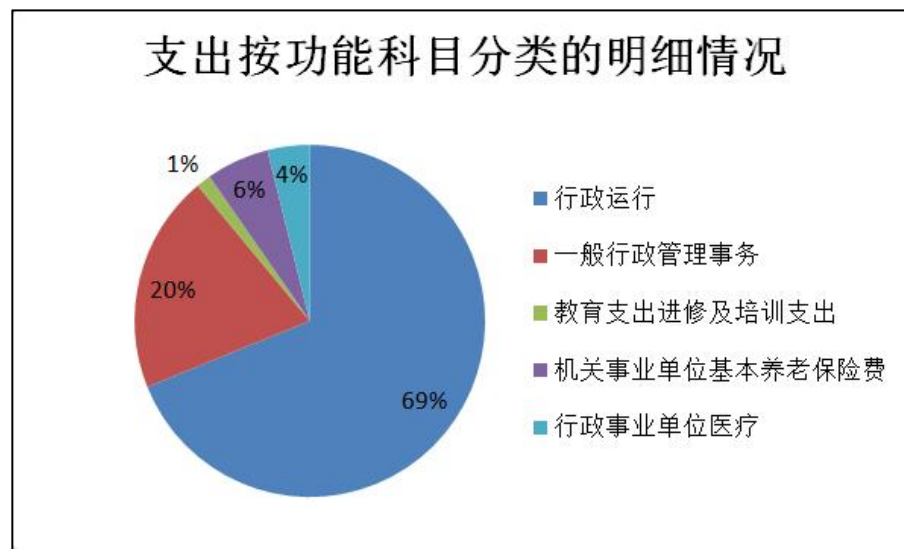
(1) 行政运行（2013101）256.59 万元，较上年减少 24.16 万元，较上年减少 8.6%，原因是公用经费及人员费用减少。

(2) 一般行政管理事务（2013102）75 万元，较上年增加 20 万元，较上年增加 36.4%，原因是年内大型会议及活动增加。

(3) 教育支出进修及培训支出（2050803）5 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险费（2080505）21.6 万元，较上年减少 2.4 万元，较上年减少 10%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（2101101）14.44 万元，较上年减少 1.56 万元，较上年减少 9%，原因是机关事业单位医疗缴费人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

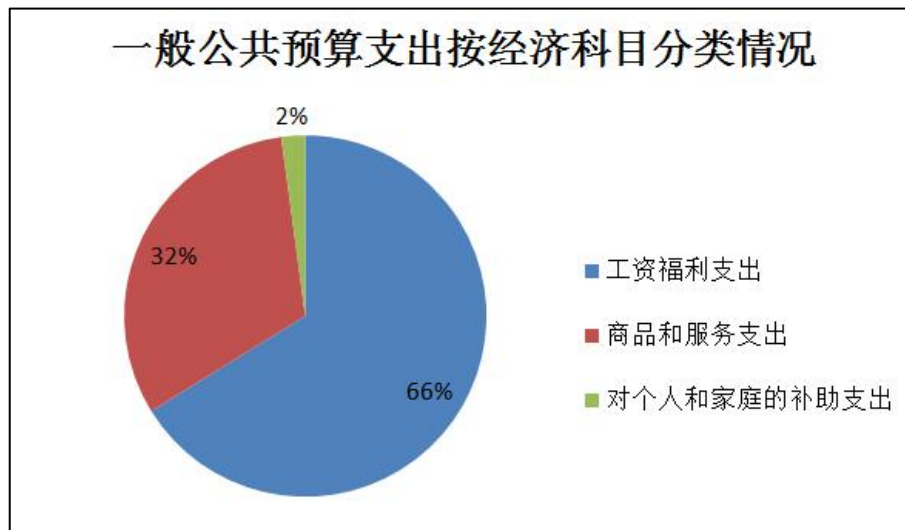
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 372.63 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）246.65 万元，较上年减少 26.8 万元，原因是公用经费及人员费用减少。
2. 商品和服务支出（302）118.07 万元，较上年增加 18.97 万元，原因是年内大型会议及活动增

加。

3. 对个人和家庭的补助支出（303）7.91万元，较上年减少0.29万元，原因是人员调动减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

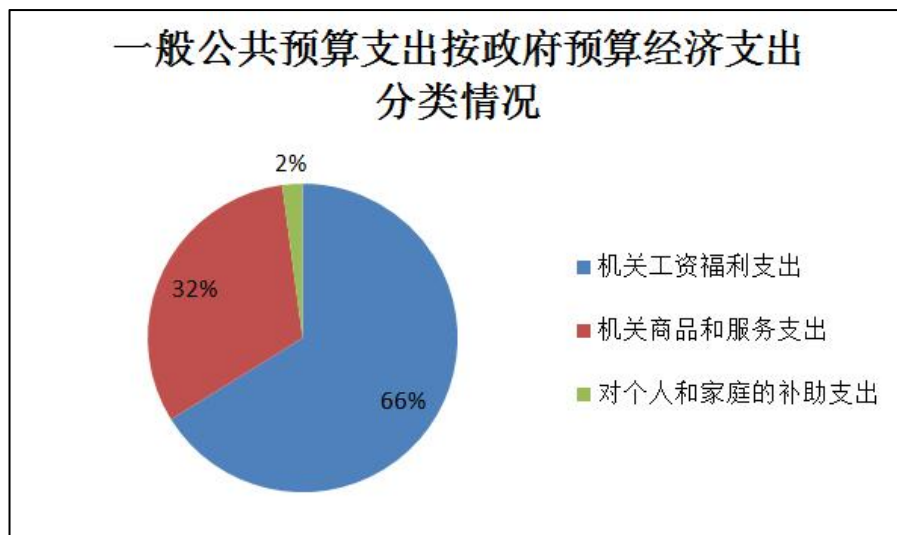
2023年本部门当年一般公共预算支出372.63万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）246.65万元，较上年减少26.8万元，原因是公用经费及人员费用减少。

2. 机关商品和服务支出（502）118.07万元，较上年增加18.97万元，原因是年内大型会议及活

动增加。

3. 对个人和家庭的补助支出（509）7.91 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员调动减少。



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。

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14万元，较上年减少4万元（22%），减少的主要原因是公车运行维护费和公务接待费预算从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是压减公务接待活动；公务用车运行维护费12万元，较上年减少3万元（20%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费用支出预算；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会议费预算支出15万元，较上年增加5万元（50%），增加的主要原因是保障年内全委会、常委会和区委大项会议活动增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，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	机要保密培训	2023年4月	200人	2	
2	国安工作培训	2023年5月	100人	1	
3	党内规范性文件专题培训	2023年6月	200人	1	
4	党委信息业务	2023年6月	200人	1	
5	全委会、常委会等重大会议活动	2023年1月-12月	500人(次)	15	

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，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）。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）。

八、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。

九、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 372.63 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 27.09 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是压减三公经费支出等。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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

(见附件 2 内容)

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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

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	是	本部门不涉及
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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	372.63	一、部门预算	372.63	一、部门预算	372.63	一、部门预算	372.63
2	1、财政拨款	372.63	1、一般公共服务支出	331.59	1、人员经费和公用经费支出	292.63	1、机关工资福利支出	246.65
3	(1)一般公共预算拨款	372.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.65	2、机关商品和服务支出	118.07
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	38.07	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	7.92	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	5.00	(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	80.00	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	21.60	(2)商品和服务支出	80.00	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	7.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.44	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

					出		助	
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	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								
33	本年收入合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3
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	372.6 3	支出总计	372.6 3	支出总计	372.6 3	支出总计	372.6 3

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	372.63	一、财政拨款	372.63	一、财政拨款	372.63	一、财政拨款	372.63
2	1、一般公共预算拨款	372.63	1、一般公共服务支出	331.59	1、人员经费和公用经费支出	292.63	1、机关工资福利支出	246.65
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	246.65	2、机关商品和服务支出	118.07
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	38.07	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	7.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	80.00	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	21.60	(2)商品和服务支出	80.00	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	7.92
11			10、卫生健康支出	14.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

2					设)			
1			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
3								
1			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
4								
1			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
5								
1			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
6								
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
7								
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8								
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9								
2			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		
0								
2			20、住房保障支出	0.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				

5								
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3	本年支出合计	372.6 3
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	372.6 3	支出总计	372.6 3	支出总计	372.6 3	支出总计	372.6 3

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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			372.63	265.54	27.09	80	
2	301	工资福利支出			246.65	246.65	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.07	76.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.95	54.95	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.69	8.69	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.44	14.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	0	0	
12	302	商品和服务支出			118.07	10.98	27.09	80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	44.55	0	4.55	40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	0	15	
16	30215	会议费	50202	会议费	15	0	0	15	
17	30216	培训费	50203	培训费	5	0	0	5	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	0	5	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0	2.16	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.74	0	1.74	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62	10.98	2.64	0	
24	303	对个人和家庭的补助			7.91	7.91	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	292.63	265.54	27.09	
2	201	一般公共服务支出	256.59	229.5	27.09	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	256.59	229.5	27.09	
4	2013101	行政运行	256.59	229.5	27.09	
5	2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	21.6	21.6	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	0	
12	210	卫生健康支出	14.44	14.44	0	
13	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0	
14	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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			292.63	265.54	27.09	
2	301	工资福利支出			246.65	246.65	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.07	76.07	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.95	54.95	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.69	8.69	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.44	14.44	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	0	
12	302	商品和服务支出			38.07	10.98	27.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.55	0	4.55	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0	2.16	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.74	0	1.74	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62	10.98	2.64	
24	303	对个人和家庭的补助			7.91	7.91	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	80	
2	626	中共宝鸡市渭滨区委办公室	80	
3	626001	中共宝鸡市渭滨区委办公室	80	
4		专用项目	80	
5		部门履职专项	80	
6		区委办 2023 年专项业务费	80	确保年度区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；区委常委以区委名义参加活动的协调联系工作。

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委办公室

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	33	18	0	3	15	0	15	10	5	34	14	0	2	12	0	12	15	5	1	-4	0	-1	-3	0	-3	5	0
2	626001	中共宝鸡市渭滨区委办公室	33	18	0	3	15	0	15	10	5	34	14	0	2	12	0	12	15	5	1	-4	0	-1	-3	0	-3	5	0

表 13

2023 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委办 2023 年专项业务费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作,区委领导公务活动的组织安排及服务性工作;承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档,规范性文件备案与清理;中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查;围绕区委总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息。全区保密工作的宣传教育和督促检查工作,保密技术的推广应用和管理工作。全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作,中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作;承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导。全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策,监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。区委全面深化改革委员会办公室日常工作。完成区委交办的其他事项。				
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	保障年度区委全委会、常委会及重大活动等	按规定时间节点组织召开全区性会议及活动	100%
		质量指标	高质量完成区委各项决策部署	高质量完成区委各项决策部署	100%
		时效指标	确保区委决策部署落地落实	加强督察督办力度促进工作落实	100%
成本指标		精文减会提高工作效率	精文减会提高资金使用效益	100%	

效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	保障全区经济社会发展	100%	
	社会效益指标	促进经济社会发展	保障全区经济社会发展	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	确保区委各项工作任务如期完成	确保区委各项工作任务如期完成	≥95%	

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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨区委办公室			
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
	确保区委各项工作任务如期完成	按要求完成各项区委大型会、活动及日常运转保障	372.63	372.63	
金额合计			372.63	372.63	
年度 总体 目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出及各项业务支出，保障区委正常运转，确保各项年度工作任务圆满完成。				
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	支付率	100%	
		质量指标	按要求完成各项业务活动保障	100%	
		时效指标	按时完成项目支出进度	100%	
		成本指标	确保区委正常运转	100%	
效益指标	经济效益	无			

		指标		
		社会效益 指标	无	
		生态效益 指标	无	
		可持续影响 指标	项目周期	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	≥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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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。

