

宝鸡市西部山区建设委员会

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

市西山工委、建委协助区委、区政府做好坪头镇、拓石镇、凤阁岭镇、香泉镇、赤沙镇、县功镇、新街镇乡村振兴等方面工作。

1、宣传贯彻中、省、市乡村振兴方面的方针政策，依照全区乡村振兴工作的安排部署，协调、指导和监督七镇乡村振兴工作的开展。

2、负责培育和引导西山有机农业、特色产业发展，增加农民收入。推进旅游、乡村振兴等优势产业模式向更广更深层次发展。对西山七镇申报的基础设施建设项目进行初审，协调、组织和监督项目及规划实施。

3、负责做好西部山区农民劳动技能培训、劳务输出、救灾救济、社会捐助以及公益性岗位管理工作。

4、完成区委、区政府安排和交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我们将坚持稳中求进工作总基调，统筹“发展、安全”两件大事，实现巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴、持续深化改革等工作突破，奋力谱写西山高质量发展新篇章。

三、部门预算单位

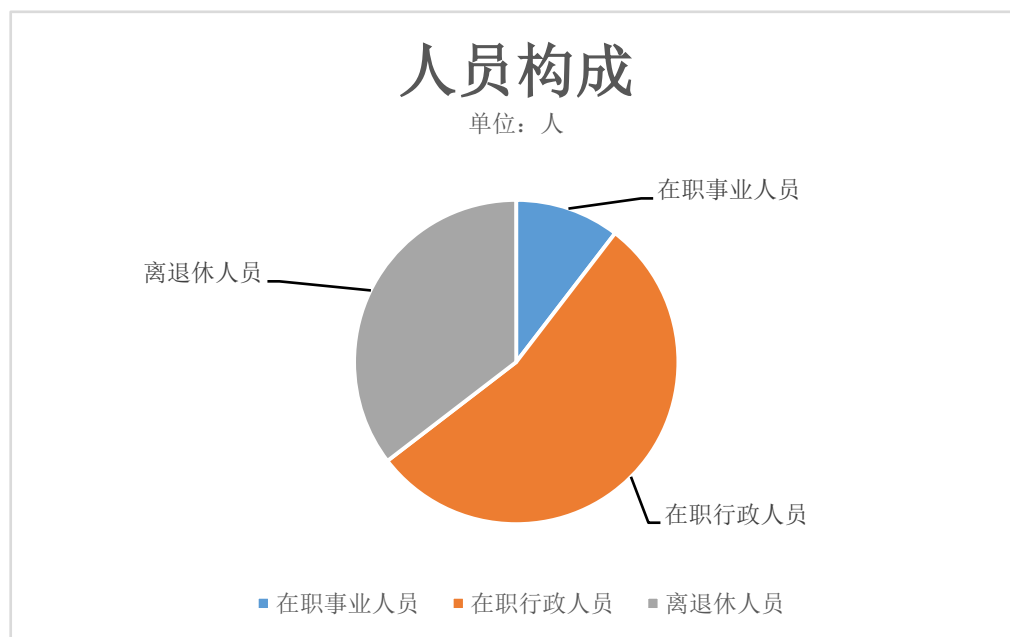
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市西部山区建设委员会	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 38 人（含工勤 3 人）、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 26 人（含工勤 3 人）、事业 5 人。单位管理的离退休人员 17 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

479.9466 万元、其中一般公共预算拨款收入 479.9466 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 39.9003 万元，主要原因是增加基础绩效工资；2023 年本部门预算支出 479.9466 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.9466 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 39.9003 万元，主要原因是增加基础绩效工资。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 479.9466 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.9466 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.9003 万元，主要原因是增加基础绩效工资；2023 年本部门财政拨款支出 479.9466 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.9466 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政

拨款支出较上年增加 39.9003 万元，主要原因是增加基础绩效工资。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 479.9466 万元，较上年增加 39.9003 万元，主要原因是增加基础绩效工资。

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 479.9466 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）322.1641 万元，较上年增加 20.4325 万元，原因是增加基础绩效工资。

(2) 事业运行（2010350）52.4379 万元，较上年增加 8.0027 万元，原因是增加基础绩效工资。

(3) 培训支出（2050803）1.0000 万元，较上年持平。

(4) 行政单位离退休（2080501）0.8500 万元，较上年增加 0.0500 万元，原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.2680 万元，较上年增加 4.5203 万元，原因是缴费基数增加。

(6)死亡抚恤（2080801）3.6000万元，较上年持平。

(7)行政单位医疗（2101101）19.9066万元，较上年增加0.0748万元，原因是缴费基数增加。

(8)住房公积金（2210201）34.7200万元，较上年增加5.0200万元，原因是缴费基数增加。

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479.9466万元。

工资福利支出（301）431.9286万元，较上年增加42.8783万元，主要原因是增加基础绩效工资。

商品和服务支出（302）44.4180万元，较上年减少2.9780万元，主要原因是单位人员减少。

对个人和家庭的补助（303）3.6000万元，与上年持平。

（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479.9466万元。

工资福利支出（501）431.9286万元，较上年增加42.8783万元，主要原因是增加基础绩效工资。

商品和服务支出（502）44.4180万元，较上年减少2.9780万元，主要原因是单位人员减少。

对个人和家庭的补助（509）3.6000万元，与上年持平。

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 7.1100 万元，较上年持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 1.5000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5.6100 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 479.9466 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 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.5680 万元，较上年减少 1.7820 万元，主要原因是本单位严格控制各项开支。

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

(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：宝鸡市西部山区建设委员会

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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	479.95	一、部门预算	479.95	一、部门预算	479.95	一、部门预算	479.95
2	1、财政拨款	479.95	1、一般公共服务支出	374.60	1、人员经费和公用经费支出	479.95	1、机关工资福利支出	431.93
3	(1)一般公共预算拨款	479.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.93	2、机关商品和服务支出	44.42
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	44.42	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	3.60	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	1.00	(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	0.00	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	49.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.91	(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	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	34.72				
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	479.95	本年支出合计	479.95	本年支出合计	479.95	本年支出合计	479.95
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	479.95	支出总计	479.95	支出总计	479.95	支出总计	479.95

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	479.95	一、财政拨款	479.95	一、财政拨款	479.95	一、财政拨款	479.95
2	1、一般公共预算拨款	479.95	1、一般公共服务支出	374.60	1、人员经费和公用经费支出	479.95	1、机关工资福利支出	431.93
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	431.93	2、机关商品和服务支出	44.42
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	44.42	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	3.60	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	0.00	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	49.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	3.60
11			10、卫生健康支出	19.91	(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	34.72				
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	479.95	本年支出合计	479.95	本年支出合计	479.95	本年支出合计	479.95
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	479.95	支出总计	479.95	支出总计	479.95	支出总计	479.95

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）

表5

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	479.95	456.10	23.85	0.00	
2	201	一般公共服务支出	375.60	352.60	23.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.60	352.60	23.00	0.00	
4	2010301	行政运行	323.16	300.16	23.00	0.00	
5	2010350	事业运行	52.44	52.44	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.72	48.87	0.85	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.12	45.27	0.85	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	

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）

表6

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			479.95	456.10	23.85	0.00	
2	301	工资福利支出			431.93	431.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.22	133.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.32	172.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16	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	45.27	45.27	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.42	20.57	23.85	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.61	0.00	5.61	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.57	20.57	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.74	0.00	13.74	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	0.00	

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	------

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）

表7

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	479.95	456.10	23.85	
2	201	一般公共服务支出	375.60	352.60	23.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.60	352.60	23.00	
4	2010301	行政运行	323.16	300.16	23.00	
5	2010350	事业运行	52.44	52.44	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.72	48.87	0.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.12	45.27	0.85	
8	2080501	行政单位离退休	0.85	0.00	0.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.00	
10	20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00	
15	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	

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）

表8

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			479.95	456.10	23.85	
2	301	工资福利支出			431.93	431.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.22	133.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.32	172.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16	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	45.27	45.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.72	34.72	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.42	20.57	23.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.61	0.00	5.61	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.57	20.57	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.74	0.00	13.74	
19	303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	
----	-------	------	-------	---------	------	------	------	--

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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				
2				

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市西部山区建设委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务一	确保机关正常运转		总额	财政拨款	其他资金
				479.95	479.95	
		金额合计	479.95	479.95		
年度总体目标	2023年，我们将坚持稳中求进工作总基调，统筹“发展、安全”两件大事，实现巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴、持续深化改革等工作突破，奋力谱写西山高质量发展新篇章。					
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	确保机关正常运转	100%		
		质量指标	提升干部业务能力及综合素质水平	不断提升		
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务	2023年底		
		成本指标	严把财务关口，控制各项费用使用规模	≤479.95万元		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速高质量发展	不断发展促进		
		社会效益指标	强化民生托底，全面实施乡村振兴战略	逐步提升		
		生态效益指标	辖区生态环境	有所改善		
		可持续影响指标	推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90		

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。