

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

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

1、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工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系工作。

2、负责区委、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工作。

3、负责承担中央及省、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。

4、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

5、负责全区党政系统核心密码的保密管理和机要通信工作，中央、省委、市委、区委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、函件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导工作。

6、负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术推广应用和管理工作。

7、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，负责档案执法，指导全区档案业务工作。

8、负责区委、区委办公室的日常值班，负责突发事件应急协调联系工作；承担区委办公室办公场所群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

9、负责区委办机关精神文明创建、社会治安综合治理、目标责任制考核，区委、区委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

1、筹备召开区委常委会、区委全委会、区委中心组学习会；

2、组织召开区委常委班子专题民主生活会等专项会议；

3、围绕全区重点工作、重点项目建设开展督查和调研工作；

4、完成自身承担的公文拟办传递、信息调研、督办督查、机要保密、保障服务、深化改革、政

策研究、档案管理、外事服务等工作职责。

5、承办区委交办的其他事项。

三、部门预算单位

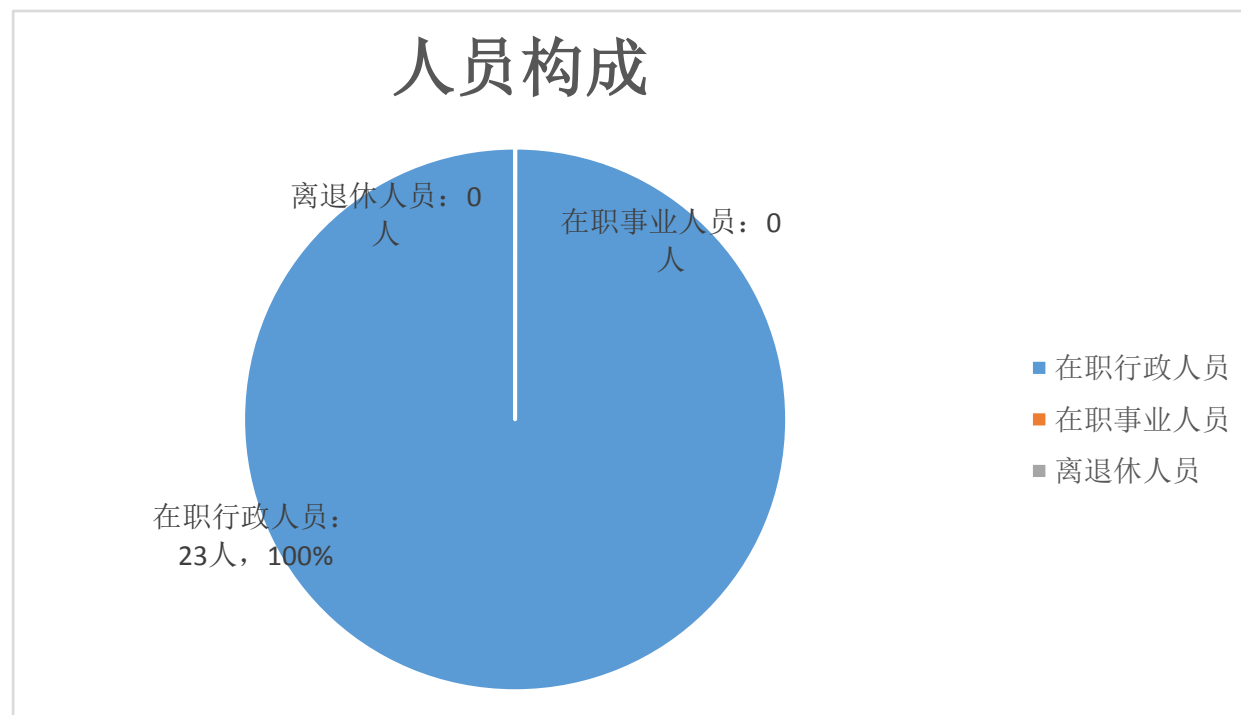
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 388.1037 万元、其中一般公共预算拨款收入 388.1037 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 53.1512 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加；2023 年本部门预算支出 388.1037 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.1037 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 53.1512 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 388.1037 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.1037 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 53.1512 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加；2023 年本部门财政拨款支出 388.1037 万元，其中一般

公共预算拨款支出 388.1037 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 53.1512 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 388.1037 万元，较上年增加 53.1512 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加。

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 388.1037 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）311.4423 万元，较上年增加 90.4298 万元，原因是工作人员增加人员费用增加，业务支出增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.4500 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加 1 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9806 万元，较上年增加 5.6906 万元，原因是工作人员增加人员费用增加。

(4)死亡抚恤（2080801）2.4000万元，与上年持平。

(5)其他优抚支出（2080899）0.7020万元，较上年增加0.032万元，原因是六五人员生活补助标准调整提高。

(6)行政单位医疗（2101101）14.3688万元，较上年增加0.8888万元，原因是工作人员增加人员费用增加。

(7)住房公积金（2210201）25.7000万元，较上年增加5.06万元，原因是工作人员增加人员费用增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出388.1037万元，其中：

工资福利支出（301）299.4867万元，较上年增加48.0667万元，原因是工作人员增加人员费用增加；

商品和服务支出（302）85.0650万元，较上年增加4.5950万元，原因是工作人员增加人员费用

增加；

对个人和家庭的补助（303）3.5520万元，较上年增加0.482万元，原因是六五人员生活补助标准调整提高、退休人员增加1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算基本支出388.1037万元，其中：

机关工资福利支出（301）299.4867万元，较上年增加48.0667万元，原因是工作人员增加人员费用增加；

机关商品和服务支出（302）85.0650万元，较上年增加4.5950万元，原因是工作人员增加人员费用增加；

对个人和家庭的补助（303）3.5520万元，较上年增加0.482万元，原因是六五人员生活补助标准调整提高、退休人员增加1人。

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 19.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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

我单位属于财政全额供养单位，无下设基层预算单位 0 个。实有在职人员 23 名，离休人员 0 名，车改后保留公务车辆 4 辆，固定资产原值 938261.83 元。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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 388.1037 万元，当年政府性基

金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 47.20 万元，较上年增加 7.82 万元，主要原因是工作人员增加人员费用增加。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

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

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	388.10	一、部门预算	388.10	一、部门预算	388.10	一、部门预算	388.10
2	1、财政拨款	388.10	1、一般公共服务支出	310.44	1、人员经费和公用经费支出	388.10	1、机关工资福利支出	299.49
3	(1)一般公共预算拨款	388.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	299.49	2、机关商品和服务支出	85.06
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	85.06	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	3.55	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	36.53	(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	3.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.37	(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	25.76				
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	388.10	本年支出合计	388.10	本年支出合计	388.10	本年支出合计	388.10
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	388.10	支出总计	388.10	支出总计	388.10	支出总计	388.10

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	388.10	一、财政拨款	388.10	一、财政拨款	388.10	一、财政拨款	388.10
2	1、一般公共预算拨款	388.10	1、一般公共服务支出	310.44	1、人员经费和公用经费支出	388.10	1、机关工资福利支出	299.49
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	299.49	2、机关商品和服务支出	85.06
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	85.06	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	3.55	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	36.53	(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	3.55
11			10、卫生健康支出	14.37	(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	25.76				
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	388.10	本年支出合计	388.10	本年支出合计	388.10	本年支出合计	388.10
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	388.10	支出总计	388.10	支出总计	388.10	支出总计	388.10

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	388.10	319.33	68.77	0.00	
2	201	一般公共服务支出	311.44	243.12	68.32	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311.44	243.12	68.32	0.00	
4	2013101	行政运行	311.44	243.12	68.32	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.53	36.08	0.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.43	32.98	0.45	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.76	25.76	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			388.10	319.33	68.77	0.00	
2	301	工资福利支出			299.49	299.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.83	95.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.44	81.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25	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	32.98	32.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.86	14.86	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.06	16.74	68.32	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	7.60	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	2.80	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.39	0.00	8.39	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.10	0.45	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.55	3.10	0.45	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	388.10	319.33	68.77	
2	201	一般公共服务支出	311.44	243.12	68.32	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311.44	243.12	68.32	
4	2013101	行政运行	311.44	243.12	68.32	
5	208	社会保障和就业支出	36.53	36.08	0.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.43	32.98	0.45	
7	2080501	行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00	
9	20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	
15	221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.76	25.76	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			388.10	319.33	68.77	
2	301	工资福利支出			299.49	299.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.83	95.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.44	81.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.25	34.25	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	32.98	32.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.86	14.86	0.00	
10	302	商品和服务支出			85.06	16.74	68.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	7.60	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	2.80	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.39	0.00	8.39	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
24	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.10	0.45	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.55	3.10	0.45	

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		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室			
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
	区委日常政务服务	388.10	388.10		
	金额合计		388.10	388.10	
年度总体目标	筹备召开区委常委会、区委全委会、区委中心组学习会；组织召开区委常委班子专题民主生活会等专项会议；围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作；完成自身承担的公文拟办传递、信息调研、督办督查、机要保密、保障服务、深化改革、政策研究、档案管理外事等工作职责。				
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	召开各类会议、开展调研活动、督促落实工作任务	开展各类活动会议	
		质量指标	区委重大问题落实、网络留言办理、协调服务	协调服务，工作任务全部完成	
		时效指标	区委重大问题落实、网络留言办理、协调服务等时效	按照规定时限及时办理办结	
		成本指标	严控机关成本	不超过334.96万元	
	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	
		社会效益指标	公务处理效率	逐步提升	
		生态效益指标	维护生态与经济协调和谐发展	稳步提升	
		可持续影响指标	全区经济社会发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到100%	100%	

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。