

中共宝鸡市委办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、国家安全监管科、军民融合一科、军民融合二科、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室共 18 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市保密技术服务中心、宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市军民融合发展服务中心三个二级单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

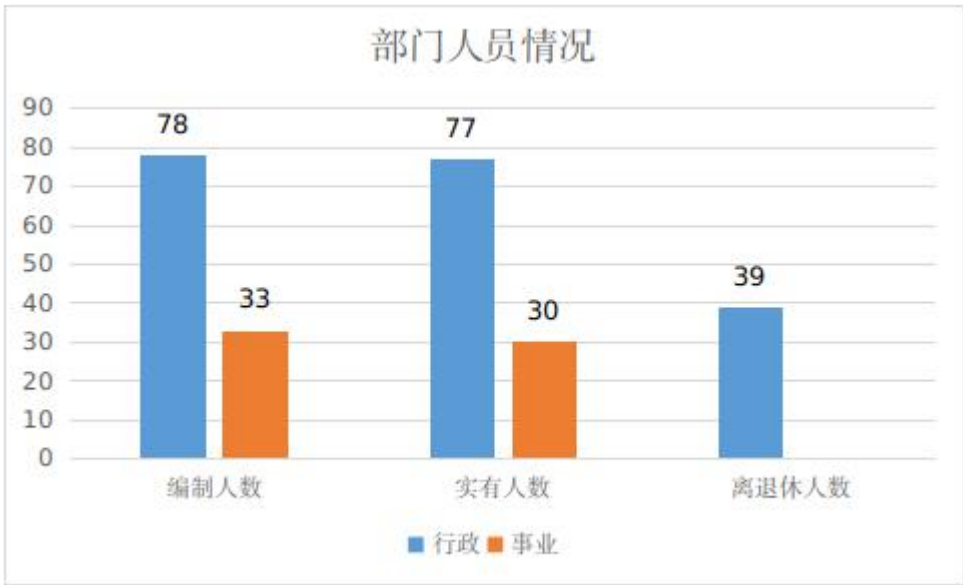
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）	
2	宝鸡市保密技术服务中心	
3	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）	
4	宝鸡市军民融合发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 78 人、事业编制 33 人；实有人员 107 人，其中行政 77 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2259.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1183.51 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本部门当年预算支出 2259.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1183.51 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

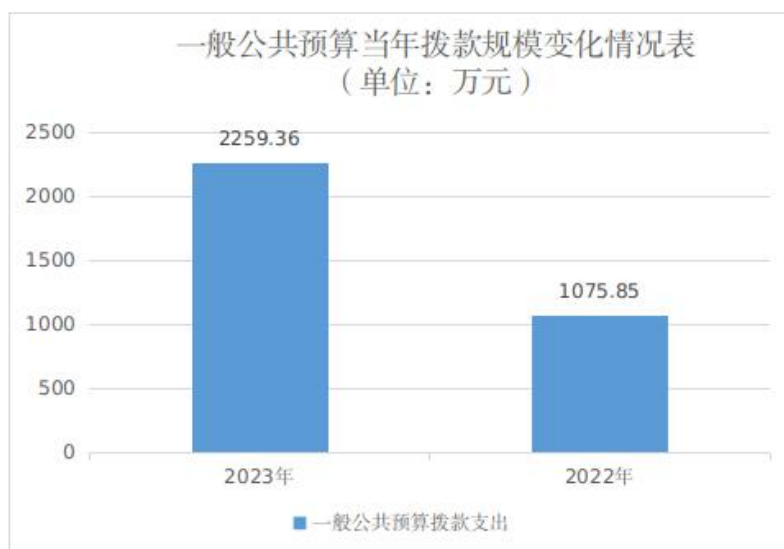
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2259.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1183.51 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本部门当年财政拨款支出 2259.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1183.51 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2259.36 万元，较上年增加 1183.51 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2259.36 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 1192.12 万元，较上年增加 375.09 万元，原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，人员数量增加；二是干部正常晋级、晋档和增加薪级；

(2) 一般行政管理事务 (2013102) 608.75 万元，较上年增加 608.75 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算

中相应编制专项业务费等项目支出；

（3）事业运行（2013150）181.27 万元，较上年增加 49.85 万元，原因是新增下属事业单位一市军民融合发展服务中心，人员数量增加；

（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）108.34 万元，较上年增加 108.34 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.51 万元，较上年增加 31.83 万元，原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，养老保险缴费人数增加；二是在职人员缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）50.44 万元，较上年增加 9.3 万元，原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科整建制划转市委办公室，医疗保险缴费人数增加；二是在职人员缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）8.92 万元，较上年增加 5.82 万元，原因一是新增下属事业单位一市军民融合发展服务中心，医疗保险缴费人数增加；二是在职人员缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2259.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1517.39 万元, 较上年增加 573.98 万元, 原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室, 人员数量增加; 二是干部正常晋级、晋档和增加薪级;

商品和服务支出 (302) 673.23 万元, 较上年增加 568.4 万元, 原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室, 公用经费增加; 二是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.81 万元, 较上年减少 9.81 万元, 原因是压缩经费支出;

资本性支出（基本建设）（309）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

资本性支出（310）47 万元，较上年增加 47 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 2259.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）1302.96 万元，较上年增加 491.8 万元，原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，人员数量增加；二是干部正常晋级、晋档和增加薪级；

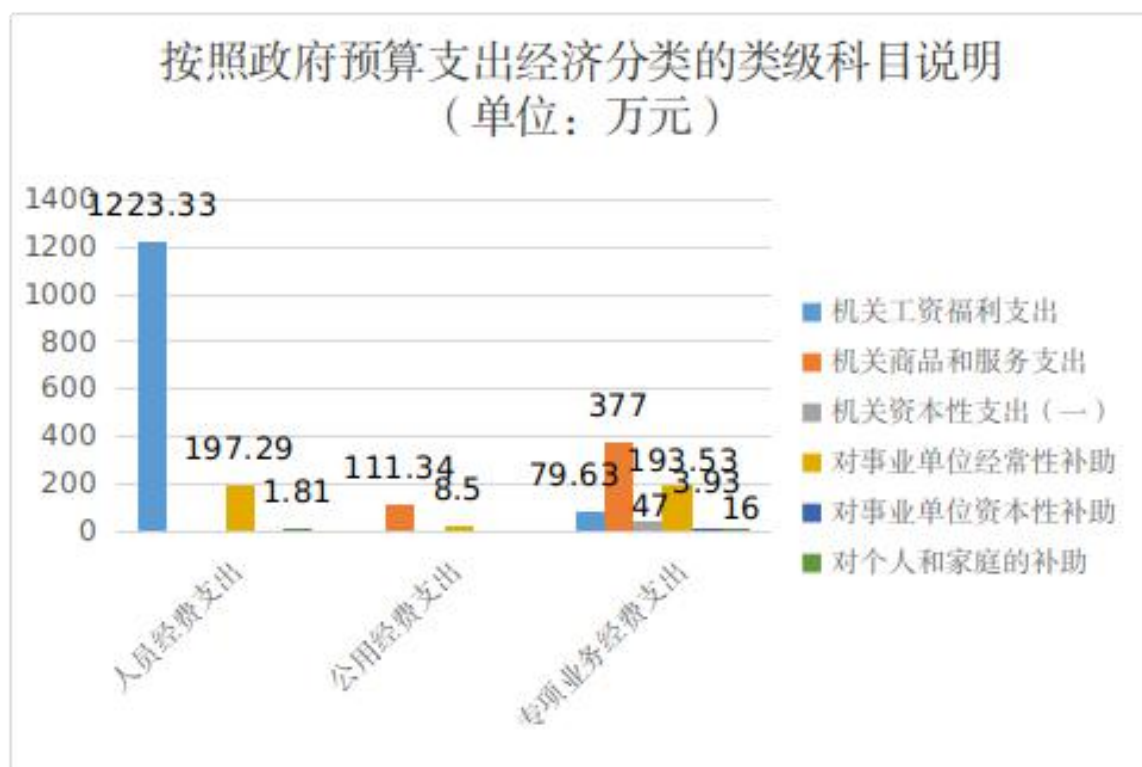
机关商品和服务支出（502）488.34 万元，较上年增加 391.51 万元，原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，公用经费增加；二是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

机关资本性支出（一）（503）47 万元，较上年增加 47 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对事业单位经常性补助（505）399.32 万元，较上年增加 259.08 万元，原因是 2023 年新增下属事业单位一市军民融合发展服务中心，人员数量增加，公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）17.81 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是压减经费支出。



(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 104.2 万元，较上年增加 65.5 万元（169.25%），增加的主要原因是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年维持不变，

主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 4.4 万元，较上年增加 0.8 万元（22.22%），增加的主要原因是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位——市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室，经费增加；公务用车运行维护费 24 万元，较上年维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年维持不变。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 35 万元，较上年增加 29.38 万元（522.78%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 40.8 万元，较上年增加 35.32 万元（644.53%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

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	国家安全观专题培训	2023 年	90 人	22	具体培训时间待定
2	保密、密码、法规、军民融合等业务培训	2023 年	100 人	11	具体培训时间待定
3	党政专用电视会议系统培训	2023 年	30 人	4.2	具体培训时间待定
4	内网培训	2023 年	40 人	5.6	具体培训时间待定
5	市委全委会	2023 年	380 人	30	具体会议时间待定
6	党委系统办公室主任会议	2023 年	100 人	5	具体会议时间待定

七、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 28 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

当年本部门政府采购预算共 16.8 万元，其中政府采购货物类预算 0.8 万元、政府采购服务类预算 16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2259.36 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）。

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 488.34 万元，较上年

增加 383.51 万元，主要原因一是将市工信局内设的军民融合发展一科、二科和下属事业单位一市军民融合发展服务中心整建制划转市委办公室；二是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

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. “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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,259.36	一、部门预算	2,259.36	一、部门预算	2,259.36	一、部门预算	2,259.36
1、财政拨款	2,259.36	1、一般公共服务支出	2,049.68	1、人员经费和公用经费支出	1,542.27	1、机关工资福利支出	1,302.96
(1)一般公共预算拨款	2,259.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,420.62	2、机关商品和服务支出	488.34
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	119.84	3、机关资本性支出（一）	47.00
(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	1.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	399.32
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	717.09	6、对事业单位资本性补助	3.93
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	96.77	7、对企业补助	0.00
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	109.51	(2)商品和服务支出	553.39	8、对企业资本性支出	0.00
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	16.00	9、对个人和家庭的补助	17.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	3.93	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2,259.36	支出总计	2,259.36	支出总计	2,259.36	支出总计	2,259.36

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
403	中共宝鸡市委员会办公室	2,259.36	2,259.36										
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	1,666.24	1,666.24										
403002	宝鸡市保密技术服务中心	179.76	179.76										
403003	宝鸡市党委系统网络中心	223.56	223.56										
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	189.80	189.80										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
403	中共宝鸡市委员会办公室	2,259.36	2,259.36								
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	1,666.24	1,666.24								
403002	宝鸡市保密技术服务中心	179.76	179.76								
403003	宝鸡市党委系统网络中心	223.56	223.56								
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	189.80	189.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	2,259.36	一、财政拨款	2,259.36	一、财政拨款	2,259.36	一、财政拨款	2,259.36
1、一般公共预算拨款	2,259.36	1、一般公共服务支出	2,090.48	1、人员经费和公用经费支出	1,542.27	1、机关工资福利支出	1,302.96
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	1,420.62	2、机关商品和服务支出	488.34
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	119.84	3、机关资本性支出（一）	47.00
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	1.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	399.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	717.09	6、对事业单位资本性补助	3.93
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	96.77	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	109.51	(2)商品和服务支出	553.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.00	9、对个人和家庭的补助	17.81
		10、卫生健康支出	59.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3.93	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36	本年支出合计	2,259.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,259.36	支出总计	2,259.36	支出总计	2,259.36	支出总计	2,259.36

表5

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）

单位：万元

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
**	**	2,259.36	1,422.43	119.84	717.09	
201	一般公共服务支出	2,090.48	1,253.55	119.84	717.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,090.48	1,253.55	119.84	717.09	
2013101	行政运行	1,192.12	1,080.79	111.34		
2013102	一般行政管理事务	608.75			608.75	
2013150	事业运行	181.27	172.77	8.50		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.34			108.34	
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51			
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51			
210	卫生健康支出	59.37	59.37			
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37			
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			

表6

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	2,259.36	1,422.43	119.84	717.09	
301	工资福利支出			1,517.39	1,420.62		96.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.65	509.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.34	66.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.76	527.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.99	30.36		79.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.82	99.68		17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.85	93.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.67	15.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.88	8.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			673.23		119.84	553.39	
30201	办公费	50201	办公经费	118.59		25.79	92.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.00		1.70	48.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28.03			28.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.80		16.80	15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		0.70	2.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38.90		1.40	37.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	65.20			65.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31.60			31.60	
30215	会议费	50202	会议费	35.00		5.00	30.00	
30216	培训费	50203	培训费	31.00		3.00	28.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.80			9.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		0.80	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.96			9.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.00			105.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.85		25.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		1.90	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.10		0.60	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.60		16.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			17.81	1.81		16.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.00			16.00	
309	资本性支出（基本建设）			3.93			3.93	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	3.93			3.93	
310	资本性支出			47.00			47.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47.00			47.00	

表7

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）

单位：万元

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
**	**	1,542.27	1,422.43	119.84	
201	一般公共服务支出	1,373.39	1,253.55	119.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,373.39	1,253.55	119.84	
2013101	行政运行	1,192.12	1,080.79	111.34	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	181.27	172.77	8.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51		
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51		
210	卫生健康支出	59.37	59.37		
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37		
2101101	行政单位医疗	50.44	50.44		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1,542.27	1,422.43	119.84	
301	工资福利支出			1,420.62	1,420.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.65	509.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.34	66.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.76	527.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.68	99.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.85	93.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.67	15.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.88	8.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			119.84		119.84	
30201	办公费	50201	办公经费	25.79		25.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	16.80		16.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	25.85		25.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			1.81	1.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403	中共宝鸡市委员会办公室	717.09	**
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	519.63	
	2023年度本级专项市委办“双中心”机房运维费	20.00	根据合同“双中心”机房运维费20万元/年
	2023年度本级专项市委办部门履职经费	280.00	1.保持市委办公室各项工作的正常运转，完成当年安排的工作任务，固定电话话费、机要邮件邮寄、办公室采购打印纸、更换维修电脑打印机配件、购买办公书籍、网络信息系统运行运行与维护、采购办公用品、日常各类公务接待等预计928000元；2.保障市委督查市日常督查、市委机要局保密局日常机要保密检查、军民融合工作差旅费预计12500元/月*12月=150000元；3.2023年度机要保密专线线路租赁费72000元；4.办公室购置湿巾、口罩等日常防范物资、购买日用杂物，保障离退休人员组织活动、开展组织生活、订购书刊等其他商品和服务支出预计200000元；5.在职人员体检费预计160000元；6.日常文件印刷、资料装订、宣传活动制作宣传资料、展板等预计200000元；7.购置办公家具、设备预计20000元；8.保障全委会、党委系统办公室主任会、常委会顺利召开，组织日常工作会议等预计300000元；9.保障机要、保密、信息等工作培训预计60000元；10.临聘人员9人，工资3万元/月*12月=36万元，各类保险缴费2万元/月*12月=24万元；降温费、取暖费、奖金等10万元，共计700000元；11.主题党日活动、日常租赁车辆租车费预计10000元。
	2023年度本级专项市委办档案整理和数字化经费	15.00	为进一步加强市委办公室档案管理，提升档案工作规范化、精细化管理水平，更好服务市委中心工作。
	2023年度本级专项市委办购置数据库内容保密检查装备	45.00	经市保密局多方了解，目前陕西省内有省保密局、西安、榆林两市共3家单位已配装数据库内容保密检查装备，为推进数据库内容保密检查工作。
	2023年度本级专项市委办国家安全观专题培训	22.00	加强国家安全干部培训工作，全面推进“国家安全干部能力提升工程”，打造坚不可摧的国家安全干部队伍。
	2023年度本级专项市委办年度考核奖	79.63	年度考核考核办法
	2023年度本级专项市委办视频会议室线路租赁费	58.00	根据省统一立项、统一测算文件
403002	宝鸡市保密技术服务中心	107.37	
	2023年本级专项年度考核奖	6.05	2023年度绩效考核奖预算
	2023年度本级专项保密技术服务专项业务费	12.20	涉密系统审查、测试及保密环境评估、涉密会议服务保障等保密技术服务业务。
	涉密项目，不予公开	21.30	涉密项目，不予公开
	2023年度本级专项物业管理费	28.03	主要为暂借宝鸡美术馆房屋所需的基本运行费用，确保销毁、监测等工作正常运行。
	2023年度本级专项销毁中心运行维护项目	39.79	为确保保密技术服务中心高效运转和平台监管、涉密载体销毁、数据恢复等工作有序推进，提升全市保密工作水平。
403003	宝鸡市党委系统网络中心	90.09	
	2023年度本级专项电子政务内网涉密线路租赁费	28.00	2023年度本级专项电子政务内网涉密线路租赁费
	2023年度本级专项年度考核奖	11.09	2023年度本级专项年度考核奖
	2023年度本级专项全市党政专用通信维护及耗材费	25.00	1.沉浸式涉密视频会议室2间、B2党政专用高清电视会场日常维护、调测、巡检巡查；2.专用材料费：红网机房日常运行维护、巡查巡检；3.委托业务费：红机运行管理拆、装、移，新增线路敷设；4.劳务费：红网机房、红机线路、1/2/3/4号楼弱电间清洁维护；5.培训费：12县区*一季度一次*50人
	2023年度本级专项全市电子政务内网网络维护及耗材	26.00	1.专用材料费：电子政务内网设备交换机、路由器、线路检修、更换、维护；2.培训费：12县区*一季度一次*40人；3.劳务费：1.2.6号楼弱电间、中心机房维护一季度一次；4.12县区线路巡查巡检费；5.其它商品与服务支出等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	02	403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室				164						16.80	
201	31	02		2023年度本级专项市委办部门履职经费	A02020400多功能一体机		兄弟DCP~7090DW	4	310	02	503	06		0.80	
201	31	02		2023年度本级专项市委办部门履职经费	C190107健康检查服务		干部体检	160	303	99	509	99		16.00	

单位：万元

表13

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

单位：万元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	
			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 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	38.70	27.00		3.60	24.00		24.00	5.62	5.48	104.20	28.40		4.40	24.00		24.00	35.00	40.80	65.50	0.80		0.80				29.38	35.32	
403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	37.00	27.00		3.00	24.00		24.00	5.00	5.00	92.50	26.50		2.50	24.00		24.00	35.00	31.00	55.50	-0.50		-0.50				30.00	26.00	
403002	宝鸡市保密技术服务中心	1.40	0.30		0.30				0.62	0.48	0.30	0.30		0.30						-1.10							-0.02	-0.48	
403003	宝鸡市党委系统网络中心	0.30	0.30		0.30						11.30	1.50		1.50				9.80	11.00	1.20		1.20						9.80	
403004	宝鸡市军民融合发展服务中心										0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度部门专项经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	717.09		
		其中:财政拨款	717.09		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障市委办公室各项工作的正常运转,完成当年安排的工作任务。 目标2:确保保密技术服务中心高效运转和平台监管、涉密载体销毁、数据恢复等工作有序推进,提升全市保密工作水平。				
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	指标1:本级及下属单位数量	4个	
			指标2:专项业务数量	16项	
		质量指标	指标1:专项业务完成质量	高质量完成工作要求	
		时效指标	指标1:完成工作时效	2023年度	
		成本指标	指标1:厉行节约	合理安排经费支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:无	无	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会办公室			
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
	任务1	保障干部职工正常工资福利	1535.2	1535.2	
	任务2	保障本部门正常运转，完成当年工作任务	724.16	724.16	
	金额合计		2259.36	2259.36	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工正常工资福利及各类保险的缴纳。 目标2：保障本部门正常运转，高质量的完成当年工作任务。				
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	指标1：本级及下属单位数量		4个
			指标2：本部门实有人数		101人
		质量指标	指标1：本年度完成质量		高质量完成工作要求
		时效指标	指标1：完成工作时效		2023年度
		成本指标	指标1：厉行节约		合理安排经费支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：无		无
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%

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。

表15

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;			
						

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。