

宝鸡市人民政府办公室
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

宝鸡市人民政府办公室预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设机构包括：行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。

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

5. 督促检查市政府各项决议、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，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神，超前谋划，精细服务，以提效能、建机制、促落实为重点，突出抓好学习研究、参谋辅政、规范运转和作风养成，扎实开展作风建设和为民办实事活动，不断加强领导班子和干部队伍建设，持续推进落实全面从严治党向纵深发展，确保圆满完成 2023 年各项工作目标完成，有力保障市政府工作的高效运转。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府办公室部门本级（机关）	
2	宝鸡市金融工作办公室	

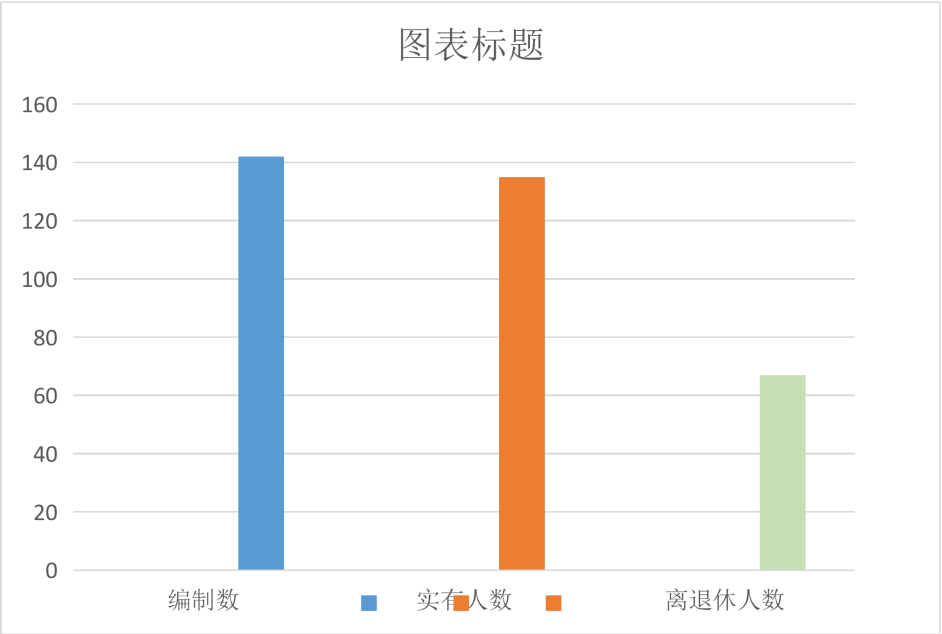
3	宝鸡市人民政府口岸办公室	
4	宝鸡仲裁委员会办公室	
5	宝鸡市政务公开办公室	
6	宝鸡展览馆	
7	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 142 人，其中：行政编制 98 人，事业编制 44 人；实有在职人数 135 人，其中：行政 98 人，事业 37 人；单位管理的离退休人员 67 人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制 人数	实有人数	离退休人 员
1	宝鸡市人民政府办公室	行政单位	87	87	56
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	10	8	4
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	6	2
4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	11	0
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	9	2
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	7	2
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	11	7	1

合 计			142	135	67
-----	--	--	-----	-----	----



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。2023 年本部门预算收入 3255.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 3255.47 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增加 1474.68 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 1079.33 万元；2023 年本部门预算支出 3255.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 3255.47 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增加 1474.68 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 1079.33 万元。

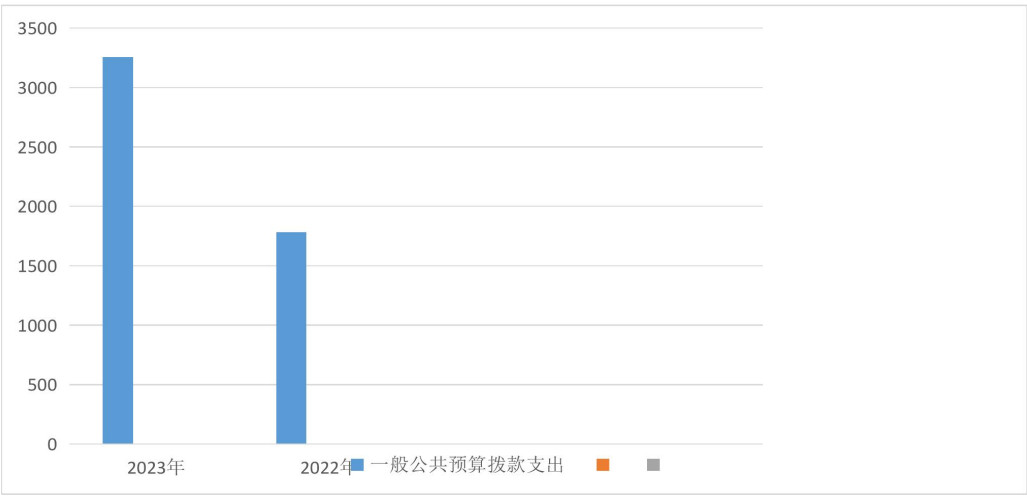
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 3255.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 3255.47 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增加 1474.68 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 1079.33 万元；2023 年本部门财政拨款支出 3255.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 3255.47 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增加 1474.68 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 1079.33 万元。

（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 3255.47 万元，较上年增加 1474.68 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 1079.33 万元



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 3255.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1513.22 万元，较上年增加 293.80 万元，原因是行政人员工资增加绩效奖励支出；

（2）事业运行（2010350）384.24 万元，较上年增加 49.45 万元，原因是工资调整，人员支出增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）181.92 万元，较上年增加 37.18 万元，主要原因是保险缴费基数调整。

(4) 行政单位医疗支出(2101101)73.67万元,较上年增加6.49万元,主要原因是缴费基数变动。

(5) 事业单位医疗支出(2101102)23.09万元,较上年增加8.62万元,主要原因是缴费基数变动。

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。

本部门当年一般公共预算支出3255.47万元,其中:

工资福利支出(301)2137.61万元,较上年增加541.04万元,原因是增加绩效奖金;

商品和服务支出(302)1071.21万元,较上年增加951.78万元,原因是2023年根据部门中长期规划,相应增加项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)41.64万元,较上年减少6.86万元,原因是离休人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出3255.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)1644.80万元,较上年增加613.77万元,原因是增加绩效奖金支出;

机关商品和服务支出(502)139.01万元,较上年增加19.58万元,原因是运行成本上涨,支出略有增加;

机关资本性支出(一)(503)5.00万元,较上年增加5.00万元,原因是上年为项目支出,口径变化;

(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、培训费等情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.1 万元，较上年减少 0.70 万元（1.90%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费 4.60 万元，较上年减少 0.20 万元（4.17%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费 31.5 万元，较上年增减少 0.50 万元（1.56%），减少的主要原因是受疫情影响，车辆出行减少；公务用车购置费 0 万元，较上年相同。

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	营商业务培训	2023 年 12 月	80 人	7 万	
2	督查业务培训	2023 年 12 月	60 人	6.4 万	
3	政府协调会	2023 年 10 月	30 人	3 万	
4	宝鸡市政银企融资项目对接会	2023 年 5 月	30 人	1 万	

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

当年本部门政府采购预算共 9.85 万元，其中政府采购货物类预算 9.85 万元、政府采购服务类预算 0 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、部门预算绩效目标情况说明

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 3255.47 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 139.01 万元，较上年增加 19.58 万元，主要原因是物价上涨，机关运行费用增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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	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	我部门不涉及
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	否	

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	3255.47	一、部门预算	3255.47	一、部门预算	3255.47	一、部门预算	3255.47
1、财政拨款	3255.47	1、一般公共服务支出	2853.79	1、人员经费和公用经费支出	2176.14	1、机关工资福利支出	1673.68
(1) 一般公共预算拨款	3255.47	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1995.48	2、机关商品和服务支出	530.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	139.01	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	41.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	13.40	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1004.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1079.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	109.60	(1) 工资福利支出	142.13	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1819.17	(2) 商品和服务支出	932.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	41.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96.76	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3255.47	本年支出合计	3255.47	本年支出合计	3255.47	本年支出合计	3255.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
收入总计	3255.47	支出总计	3255.47	支出总计	3255.47	支出总计	3255.47

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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							
	合计	3,255.47	3,255.47								
402	宝鸡市人民政府办公室	3,255.47	3,255.47								
402001	宝鸡市人民政府办公室	1,910.77	1,910.77								
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	190.57	190.57								
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	418.57	418.57								
402004	宝鸡市金融工作办公室	209.22	209.22								
402005	宝鸡市政务公开办公室	184.16	184.16								
402006	宝鸡展览馆	211.19	211.19								
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会 办公室	130.99	130.99								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3255.47	一、财政拨款	3255.47	一、财政拨款	3255.47	一、财政拨款	3255.47
1、一般公共预算拨款	3255.47	1、一般公共服务支出	2853.79	1、人员经费和公用经费支出	2176.14	1、机关工资福利支出	1673.68
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	1995.48	2、机关商品和服务支出	530..81
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	139.01	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	41.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1079.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	109.60	(1)工资福利支出	142.13	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	181.92	(2)商品和服务支出	932.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	41.64
		10、卫生健康支出	96.76	(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		(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3255.47	本年支出合计	3255.47	本年支出合计	3255.47	本年支出合计	3255.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3255.47	支出总计	3255.47	支出总计	3255.47	支出总计	3255.47

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
	合计	3255.47	2037.12	139.01	1079.33	
201	一般公共服务支出	2867.19	1758.45	139.01	969.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2867.19	1758.45	139.01	969.73	
2010301	行政运行	1513.22	1389.21	124.01		
2010302	一般行政管理事务	530.75			530.75	
2010350	事业运行	384.24	369.24	15.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	439.99			438.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	109.60			109.60	
20701	文化和旅游	109.60			109.60	
2070109	群众文化	109.60			109.60	
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92			
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.92	181.92			

210	卫生健康支出	96.76	96.76			
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76			
2101101	行政单位医疗	73.67	73.67			
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09			

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
	合计			3255.47	2037.12	139.01	107.93	
301	工资福利支出			2137.61	11954.48		142.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.65	657.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.66	164.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616.86	616.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.23	57.34		111.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.050			6.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.54	192.35		24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.40	140.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.52	41.52			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75. 47	75. 47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22. 31	22. 31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 50	3. 50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 53	0. 53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10. 57	10. 57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3. 32	3. 32			
302	商品和服务支出			1071. 21		139. 01	932. 20	
30201	办公费	50201	办公经费	82. 51		15. 1	67. 40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59. 90		2. 05	57. 85	
30202	印刷费	50201	办公经费	16. 90		2. 30	14. 60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20. 40			20. 40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5. 00			5. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5. 20		0. 20	5. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14. 75		1. 75	13. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115. 00		32. 60	82. 40	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20		0.70	14.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00		8.00	10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	13.40		8.00	8.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	57.88			57.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	203.00			203.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	174.00			174.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.90		14.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00		8.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.50		31.50		

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	9.40		0.40	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.90		5.90	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154.78		1.00	153.78	
303	对个人和家庭的补助			41.64	41.64			
30301	离休费	50905	离退休费	36.56	36.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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
	合计	2, 176. 14	2, 037. 13	139. 01	
201	一般公共服务支出	1, 897. 46	1, 758. 45	139. 01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 897. 46	1, 758. 45	139. 01	
2010301	行政运行	1, 513. 22	1, 389. 21	124. 01	
2010302	一般行政管理事务	384. 24	369. 24	15. 00	
2010350	事业运行	181. 92	181. 92		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	181. 92	181. 92		
208	社会保障和就业支出	181. 92	181. 92		
20805	行政事业单位养老支出	96. 76	96. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 76	96. 76		
210	卫生健康支出	73. 67	73. 67		
21011	行政事业单位医疗	23. 09	23. 09		
2101101	行政单位医疗	2, 176. 14	2, 037. 13	139. 01	
2101102	事业单位医疗	1, 897. 46	1, 758. 45	139. 01	

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
	合计			2,176.14	20.7.12	139.01	
301	工资福利支出			1,995.48	1,995.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.65	657.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.66	164.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616.86	616.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.34	57.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.35	192.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.40	140.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.52	41.52		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.47	75.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.31	22.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.57	10.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
302	商品和服务支出			139.01		139.01	
30201	办公费	50201	办公经费	15.11		15.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.60		32.60	

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	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	14.90		14.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.50		31.50	

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	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90		5.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			41.64	41.64		
30301	离休费	50905	离退休费	36.56	36.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20		
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

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、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	

备注：我部门不涉及

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
	合计	1,079.33	
402	宝鸡市人民政府办公室	1,079.33	
402001	宝鸡市人民政府办公室	478.74	
	专用项目	478.74	
	政府履职专项	478.74	
	2023 年度本级专项办公设备购置费	5.00	为保证单位正常运转，需对部分无法维修的办公设备进行更新（更新打印机 4 台，复印机或速印机 1 台，便携式电脑 2 台）
	2023 年度本级专项临聘人员支出	120.00	2023 年度本级专项临聘人员支出
	2023 年度本级专项年度考核奖	93.74	2023 年度本级专项年度考核奖
	2023 年度本级专项优化营商环境转型经费	120.00	对标国际和先进地区，不断深化“放管服”改革，全力打造最优、最快、最好的宝满意营商环境品牌“放管服”改革和全市优化营商环境工作经费
	2023 年度本级专项政府履职经费	140.00	按照市委、市政府 2021 年度工作安排，根据 2023 年目标任务，我办承担的全市性工作协调、外出招商等活动协助市政府领导同志处理日常事务，网络舆情监测服务，网民留言办理工作调研等履行各项职责
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	64.46	
	专用项目	64.46	
	政府履职专项	64.46	
	2023 年度本级专项口岸办年度考核奖	8.06	2023 年度绩效考核
	2023 年度本级专项口岸业务经费	56.40	1.继续做好外贸综合服务平台，免费为中小微企业提供指导、咨询、培训等服务;2.继续做好“单一窗口”推广、宣讲、培训等相关工作；3.配合宝鸡高新区管委会做好宝鸡综保区

			的招商工作及阳平铁路物流中心海关监管场站建设的协调及配合工作。
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	326.05	
	专用项目	326.05	
	政府履职专项	326.06	
	2023 年度本级专项+年度绩效考核奖	6.05	年度绩效考核
	2023 年度本级专项+仲裁费	320.00	开展仲裁业务相关支出
402004	宝鸡市金融工作办公室	25.49	
	专用项目	25.49	
	政府履职专项	25.49	
	2023 年度本级专项金融发展与监管专项工作经费	14.40	2023 年度本级专项 金融发展与监管专项工作经费
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	11.09	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
402005	宝鸡市政务公开办公室	48.47	
	专用项目	48.47	
	政府履职专项	48.47	
	2023 年度本级专项宝鸡市政务公开办年度绩效考核奖	9.07	2023 年度本级专项宝鸡市政务公开办年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项宝鸡市政务公开办政务公开工作经费	39.40	政务公开工作经费
402006	宝鸡展览馆	116.66	
	专用项目	116.66	
	政府履职专项	116.66	
	2023 年本级专项场馆运行保障经费	74.40	场馆运行保障经费
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	7.06	2023 年度绩效考核

	2023 年度本级专项展览业务开办费	35.20	宝鸡展览馆展览业务开办费
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	19.46	
	专用项目	19.46	
	政府履职专项	19.46	
	2023 本级专项年度绩效考核奖	7.06	保证工作正常运转
	2023 年度本级专项唱支山歌給党听主题展演	5.00	<唱支山歌給党听>主题展演活动经费
	2023 年度本级专项党的二十大精神宣讲、弘扬好家风好家教、传承红色基因	7.40	举办学习党的二十大精神“五老”宣讲员培训班，召开弘扬好家风好家教现场会，传承红色基因活动经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
				合计				20						9.85	
201	03	02		全额				11						5.00	
201	03	02	402001	宝鸡市人民政府办公室				11						5.00	
201	03	02		2023 年度本级专项办公设备购置费	A02010108 便携式计算机		A02010105	4	310	02	503	06		2.40	
201	03	02		2023 年度本级专项办公设备购置费	A02020100 复印机		A020201	1	310	02	503	06		1.50	
201	03	02		2023 年度本级专项办公设备购置费	A02021003A4 黑白打印机		A0201020101	5	310	02	503	06		1.00	
201	03	02		2023 年度本级专项办公设备购置费	A02021120 高拍仪		A0201020901	1	310	02	503	06		0.10	
201	03	09	402003	宝鸡仲裁委员会办公室				9						4.85	
201	03	09		2023 年度本级专项+仲裁费	C99 其他服务		电脑宏基 VD650	5	302	01	505	02		2.25	
201	03	09		2023 年度本级专项+仲裁费	C99 其他服务		扫描仪虹光 AV220F+	4	302	01	505	02		2.60	

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

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	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										
	合计	41	36.8		4.8	32		32	4	0.2	53.5	36.1		4.6	31.5		31.5	4	13.4	12.5	-0.7		-0.20	-0.5		-0.5		13.2
402	宝鸡市人民政府办公室	41	36.8		4.8	32		32	4	0.2	53.5	36		4.6	31.5		31.5	4	13.4	12.5	-0.7		-0.20	-0.5		-0.5		13.2

40200 1	宝鸡市人民政府 办公室	38	35		3	32		32	3		50.4	34		3	31		31	3	13.4	12.4	-1			-1		-1		13.4
40200 2	宝鸡市人民政 府口岸办公室	0.5	0.5		0.5							0.4		0.4						-0.1	-0.1		-0.1					
40200 3	宝鸡仲裁委员 会办公室	0.8	0.8		0.8						0.5	0.5		0.5						-0.3	-0.3		-0.3					
40200 4	宝鸡市金融工 作办公室	1.4	0.4		0.4				1		1.4	0.4		0.4				1										
40200 5	宝鸡市政务公 开办公室	0.3	0.1		0.1					0.2	0.2	0.2		0.2						-0.1	0.1		0.1				-0.2	
40200 6	宝鸡展览馆																											
40200 7	宝鸡市关心下 一代工作委员 会办公室										0.6	0.6		0.1	0.5		0.5			0.6	0.6		0.1	0.5		0.5		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府履职专项业务经费		
主管部门			宝鸡市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1079.33 万元	
			其中: 财政拨款	1079.33 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作, 充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用, 切实落实市上下达的年度目标任务, 并将总体目标任务予以量化分解, 强化考核日常管理和督促检查, 确保了各项目标任务的全面完成。 目标 2: 办公室整体工作水平迈上新台阶。 目标 3: 为市政府高效运转提供了有力保障。				
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: 协调会召开次数	100 次以上	
			指标 2: 调研、招商引资人次	150 人次以上	
		质量指标	指标 1: 综合协调工作	高效、规范协调工作	
		时效指标	指标 1: 2023 年度内	完成	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 厉行节约	不超预算	
			指标 2:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转, 降低办公经费	成效显著	
			指标 2: 招商引资, 促进宝鸡经济发展	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 维护运转, 创建良好办公环境	提升显著	
		可持续影响指标	指标 1: 增强法制观念	提升显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府办公室			
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
	任务 1	保障单位人员支出	2037. 12	2037. 12	
	任务 2	保障单位正常运转	139. 01	139. 01	
	任务 3	开展专项业务工作	1079. 33	1079. 33	
				
金额合计			3255. 46	3255. 46	
年度 总体 目标	<p>目标 1：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。</p> <p>目标 2：办公室整体工作水平迈上新台阶。</p> <p>目标 3：为市政府高效运转提供了有力保障。</p>				
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：保障干部职工工资、税费保险及时缴纳	135 人	
			指标 2：保障机关及所属单位运转	7 家	
		质量指标	指标 1：工作完成质量	显著提高	
		时效指标	指标 1：2023 年度内	完成目标任务	
		成本指标	指标 1：运行高效	费用节约	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进宝鸡经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1：服务水平	显著提高	
		生态效益指标	指标 1：维护运转，创建良好办公环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	90%以上	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府履职专项业务经费			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1079.33 万元	年度资金总额:	1079.33 万元
		其中: 财政拨款	1079.33 万元	其中: 财政拨款	1079.33 万元
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作, 充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用, 切实落实市上下达的年度目标任务, 并将总体目标任务予以量化分解, 强化考核日常管理和督促检查, 确保了各项目标任务的全面完成。</p> <p>目标 2: 办公室整体工作水平迈上新台阶。</p> <p>目标 3: 为市政府高效运转提供了有力保障。</p>			<p>目标 1: 市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作, 充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用, 切实落实市上下达的年度目标任务, 并将总体目标任务予以量化分解, 强化考核日常管理和督促检查, 确保了各项目标任务的全面完成。</p> <p>目标 2: 办公室整体工作水平迈上新台阶。</p> <p>目标 3: 为市政府高效运转提供了有力保障。</p>	
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: 协调会召开次数	100 次以上	
			指标 2: 调研、招商引资人次	150 人次以上	
		质量指 标	指标 1: 综合协调工作	高效、规范协调工作	
		时效指 标	指标 1: 2023 年度内	完成	
		成本指 标	指标 1: 厉行节约	不超预算	
	效益	经济效 益指标	指标 1: 保障工作正常运转, 降低办公经费	成效显著	

	指标		指标 2: 招商引资, 促进宝鸡经济发展	成效显著	
		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: 服务对象满意率	95%以上	