

中共宝鸡市委机构编制委员会办公室
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

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，归口市委组织部管理。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员

结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情

况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科、调研科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理办公室）等8个科室。

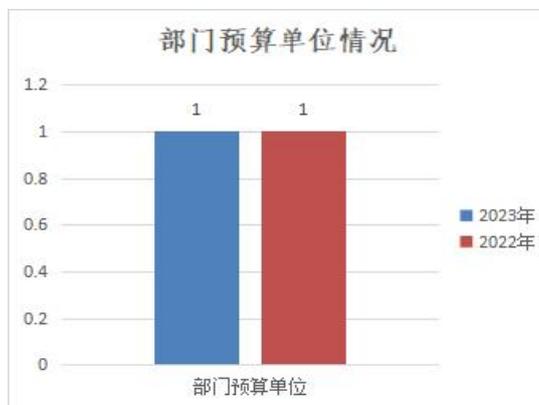
二、2023年度部门工作任务

以学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务，认真领会贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于机构

编制工作的重要论述，坚决执行《中国共产党机构编制工作条例》，聚焦一条主线，突出两大改革，夯实三项管理，探索四个创新，深化“双五”工程，为“加快建设副中心、全力打造先行区”提供坚强的机构编制保障。

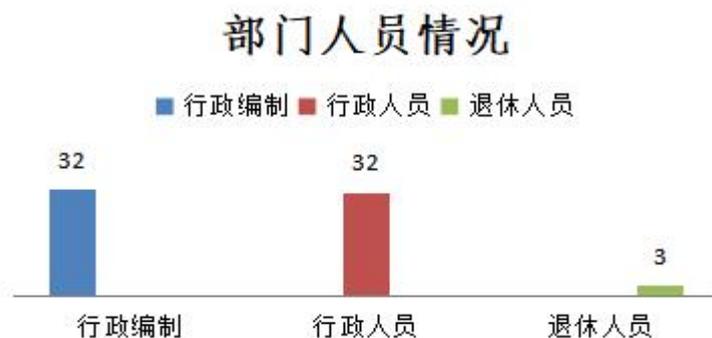
三、部门预算单位构成

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。



四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

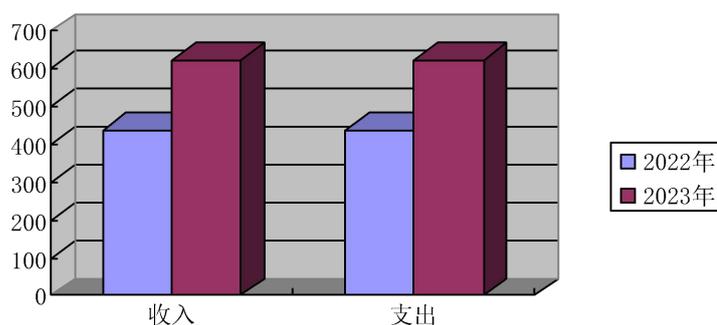


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

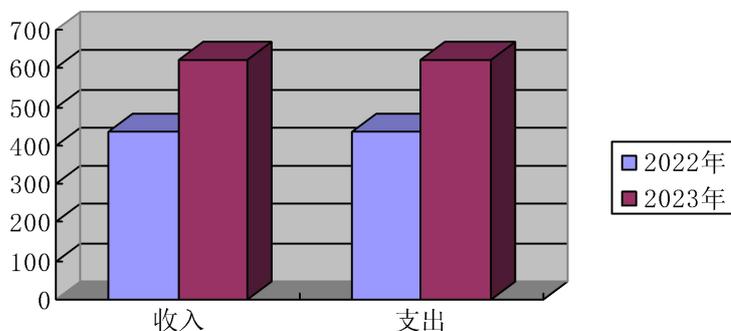
(一) 收支预算总体情况。

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 623.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.57 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 436.86 万元增加 186.71 万元，主要原因是工资结构调整且社保缴费基数增加；专项经费增加，主要是 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所致。；2023 年本部门预算支出 623.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出 436.86 万元较上年增加 186.71 万元，主要原因是工资结构调整且社保缴费基数增加；专项经费增加，主要是 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所致。



（二）财政拨款收支情况。

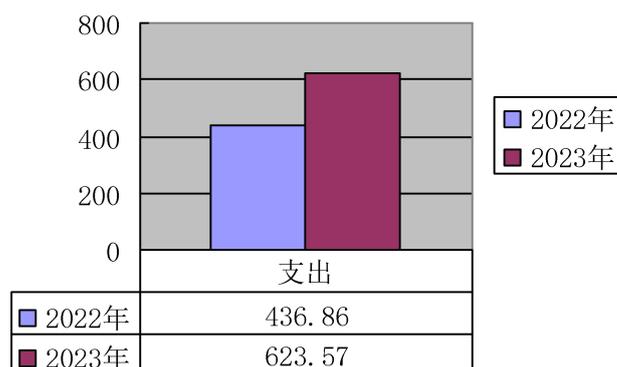
2023年本部门财政拨款收入623.57万元，其中一般公共预算拨款收入623.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年436.86万元增加186.71万元，主要原因是工资结构调整且社保缴费基数增加；专项经费增加，主要是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。；2023年本部门财政拨款支出623.57万元，其中一般公共预算拨款支出623.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年436.86万元增加增加186.71万元，主要原因是工资结构调整且社保缴费基数增加；专项经费增加，主要是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所致。



（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623.57万元，较上年436.86万元增加186.71万元，主要原因是工资结构调整且社保缴费基数增加；专项经费增加，主要是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所致。



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623.57万元，其中：

（1）行政运行（2013201）443.09万元，较上年345.06万元增加98.03万元，原因是工资结构调整，增加了基础绩效部分；

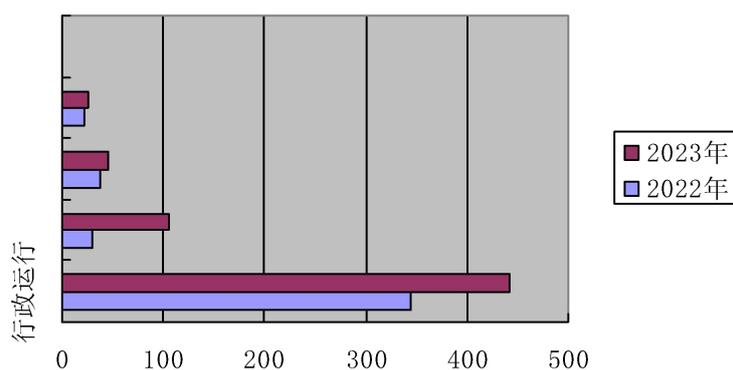
（2）行政单位医疗（2101101）26.09万元，较上年21.94万元增加4.15万元，原因是工资结构调整且医疗缴费基数

增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.35万元，较上年38.81万元增加7.54万元，原因是工资结构调整且养老保险缴费基数增加；

(4) 一般行政管理事务（2013202）106.25万元，较上年29.98万元增加76.27万元，原因是新增基础绩效指标，2023年根据部门中长期规划，相应增加项目支出44万元。

(5) 培训支出（2050803）1.8万元，较上年0.8万元增加了1万元，原因是机构编制业务类培训增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

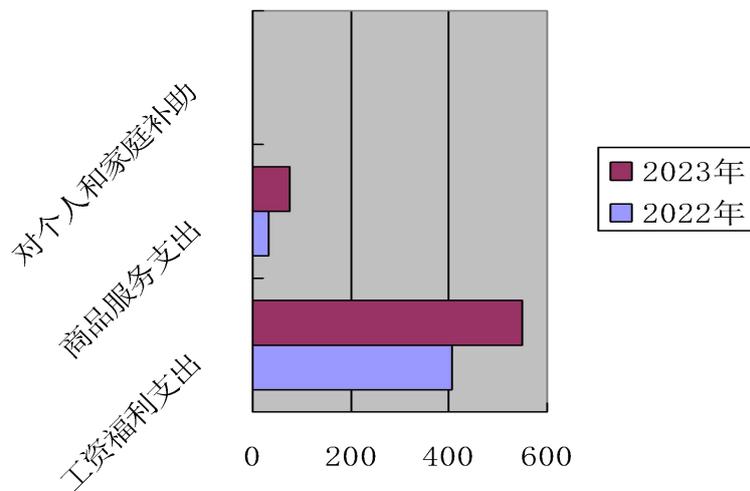
(1)2023年本部门当年一般公共预算支出623.57万元，其中：

工资福利支出（301）548.54万元，较上年405.81万元增加142.73万元，原因是工资结构调整且基数增加，相应的工资、养老、公积金等支出增加，基础绩效指标增加；

商品和服务支出（302）74.78万元，较上年30.78万元增加44万元，原因是2023年根据部门中长期规划，相应增

加项目支出 44 万元。；

对个人和家庭的补助支出(303)0.25 万元，较上年 0.27 万元减少 0.02 万元，原因是一名干部已有二孩。

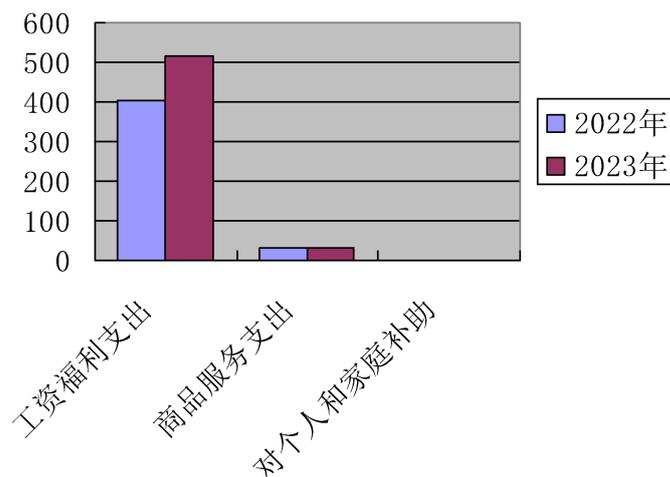


(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 623.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）548.54 万元，较上年 405.81 万元增加 142.73 万元，原因是工资结构调整且基数增加，相应的工资、养老、公积金等支出增加，基础绩效指标增加；

机关商品和服务支出（502）74.78 万元，较上年 30.78 万元增加 44 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 44 万元。；

对个人和家庭的补助支出(509)0.25 万元，较上年 0.27 万元减少 0.02 万元，原因是一名干部已有二孩。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

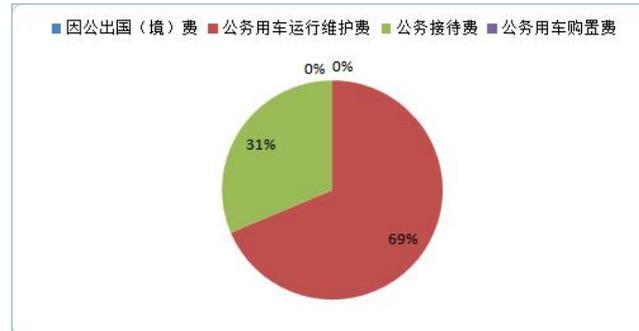
第三部分 其他说明情况

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 2.3 万元，较上年 2.3 万元持平。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，较上年 0 万元持平；公务接待费 0.8 万元，较上年 0.8 万元持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年 1.5 万元持平；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。



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	编办主任座谈会	2023 年 3 月 1 日-3 月 1 日	50 人	7500	
2	机构编制实名制系统填报动员会	2023 年 12 月 1 日	50 人	7500	
3	机构编制实名制系统填报培训会	2023 年 12 月 10 日-15 日	60 人	12000	
4	全市机构编制业务培训会	2023 年 6 月 1 日	60 人	6000	

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 1 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、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 623.57 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 30.78 万元，较上年 30.78 万元持平。

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. 行政编制：行政编制是我国党政机关使用的人员编制，包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制，其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治与

管理活动密切相关的，这就决定了行政编制要有较强的外在约束，不能随意扩大。由于使用行政编制的工作人員工资和日常办公经费由国家财政开支，因此必须严格控制全国行政编制规模。

3. 事业编制：指各类事业单位所使用的人员编制。其经费由国家事业费开支。与行政编制相比，事业编制使用范围广泛，总量不断增长，经费开支形式多样，受社会政治经济发展因素的约束较强。

4、“三定”：“三定”规定就是对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定。按照规定的统一体例和审核、审批程序，由党委、政府印发的“职能配置、内设机构和人员编制规定”，是具有一定法律效力的规范性文件。

5、机构编制实名制管理：是指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	是	
表 2	单位综合预算收入总表	是	
表 3	单位综合预算支出总表	是	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	是	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	
表 7	单位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）	是	
表 8	单位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）	是	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	否	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表 12	单位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	是	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

表 1

单位综合预算收支总表

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	623.57	一、部门预算	623.57	一、部门预算	623.57	一、部门预算	623.57
1、财政拨款	623.57	1、一般公共服务支出	549.33	1、人员经费和公用经费支出	546.30	1、机关工资福利支出	548.55
(1)一般公共预算拨款	623.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.28	2、机关商品和服务支出	74.78
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	30.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.25	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	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	77.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	33.27	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	46.35	(2)商品和服务支出	44.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.25

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.09	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	623.57	本年支出合计	623.57	本年支出合计	623.57	本年支出合计	623.57
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	623.57	支出总计	623.57	支出总计	623.57	支出总计	623.57

表 4

单位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	623.57	一、财政拨款	623.57	一、财政拨款	623.57	一、财政拨款	623.57
1、一般公共预算拨款	623.57	1、一般公共服务支出	549.33	1、人员经费和公用经费支出	546.30	1、机关工资福利支出	548.55
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	515.28	2、机关商品和服务支出	74.78
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	30.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.27	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	0.00	(1)工资福利支出	33.27	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.35	(2)商品和服务支出	44.00	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	0.25
		10、卫生健康支出	26.09	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	623.57	本年支出合计	623.57	本年支出合计	623.57	本年支出合计	623.57
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	623.57	支出总计	623.57	支出总计	623.57	支出总计	623.57

表 5

单位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	623.58	515.53	30.78	77.27	
201	一般公共服务支出	549.34	443.09	28.98	77.27	
20132	组织事务	549.34	443.09	28.98	77.27	
2013201	行政运行	443.09	443.09			
2013202	一般行政管理事务	106.25		28.98	77.27	
205	教育支出	1.80		1.80		
20508	进修及培训	1.80		1.80		
2050803	培训支出	1.80		1.80		
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35			
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35			
210	卫生健康支出	26.09	26.09			
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09			
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09			

表 6

单位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			623.57	515.52	30.78	77.27	
301	工资福利支出			548.54	515.27		33.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.25	157.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.06	269.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.73	13.46		33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.35	46.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07			
302	商品和服务支出			74.78		30.78	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.18		18.18	44.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		

303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			

表 7

单位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	546.31	515.53	30.78	
201	一般公共服务支出	472.07	443.09	28.98	
20132	组织事务	472.07	443.09	28.98	
2013201	行政运行	443.09	443.09		
2013202	一般行政管理事务	28.98		28.98	
205	教育支出	1.80		1.80	
20508	进修及培训	1.80		1.80	
2050803	培训支出	1.80		1.80	
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35		
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35		
210	卫生健康支出	26.09	26.09		
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09		
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09		

表 8

单位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			546.30	515.52	30.78	
301	工资福利支出			515.27	515.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.25	157.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.06	269.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.35	46.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07		
302	商品和服务支出			30.78		30.78	
30201	办公费	50201	办公经费	18.18		18.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

表 9

单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

本部门不涉及。

表 10

单位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	77.27	
444	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	77.27	
444001	中共宝鸡市委机构编制委员会办公室	77.27	
	专用项目	77.27	
	部门履职专项	77.27	
	2023 年度本级专项公益类事业单位改革	8.00	2023 年度本级专项公益类事业单位改革
	2023 年度本级专项疾控体系改革	10.00	2023 年度本级专项疾控体系改革
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	33.27	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项深化镇街行政管理体制改革	10.00	2023 年度本级专项深化镇街行政管理体制改革
	2023 年度本级专项市级部门机构调整	6.00	2023 年度本级专项市级部门机构调整
	2023 年度本级专项统一社会信用代码及事业单位法人履职评估	10.00	2023 年度本级专项统一社会信用代码及事业单位法人履职评估

表 11

单位综合预算政府采购（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门不涉及。

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（不含上年结转）

单位：万
元

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								
			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		
**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	*	**	*	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5.10	2.3		0.80	1.5		1.50	2.0	0.8	6.60	2.3		0.80	1.50		1.50	2.5	1.80	1.50						0.50	1.00
444	中共宝 鸡市委	5.10	2.3		0.80	1.5		1.50	2.0	0.8	6.60	2.3		0.80	1.50		1.50	2.5	1.80	1.50						0.50	1.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制业务			
主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.78	
		其中: 财政拨款		74.78	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障机构编制各项业务顺利开展 目标 2: 保障机关日常工作运转				
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: 机构编制业务	正常保障	
			指标 2: 机关日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标 1: 发放标准	据实按标准发放	
			指标 1: 人员工资福利支出	正常保障	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 指标金额	74.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 推动编制事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	95-100%	
			指标 2: 人民群众满意度	95-100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室			
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	人员经费	515.52	515.52	
	任务 2	公用经费	30.78	30.78	
	任务 3				
				
金额合计			546.3	546.3	
年度 总体 目标	目标 1：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标 2：保障机关日常工作正常运转				
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：人员工资福利支出		正常保障
			指标 2：机关日常工作运转		正常保障
		质量指标	指标 1：发放标准		据实按标准发放
			指标 2：机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	指标 1：及时性		及时
		成本指标	指标 1：人均标准		工资等级及公用额定
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益 指标	指标 1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益 指标	指标 1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响 指标	指标 1：推动编制事业发展		成效显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关人员满意度		95-100%
			指标 2：人民群众满意度		95-100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机构编制业务			
主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.78	年度资金总额:	74.78
		其中:财政拨款	74.78	其中:财政拨款	74.78
		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 1: 目标 2:	
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: 机构编制业务	正常保障	
			指标 2: 机关日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标 1: 发放标准	据实按需求发放	
			指标 2: 机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 指标金额	74.78	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 推动编制事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	95-100%	
			指标 2: 人民群众满意度	95-100%	