

宝鸡市机关事务管理局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

1、主要职责及机构设置

宝鸡市机关事务管理局内设局办公室、房地产管理科、节能监管科、公务用车管理科四个科室，有宝鸡市市级机关生活服务管理中心、宝鸡市市级机关物业管理中心、宝鸡市市级机关会议管理中心、宝鸡市公务用车管理中心四个下属中心，主要职责有以下方面：

（1）根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

（2）根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

（3）负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调

整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

（4）负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

（5）负责管理市级机关的车辆资产以及公车改革。负责全市公务用车的管理、监督和检查；负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施；负责建立和管理公务用车运行平台。

（6）行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

（7）负责市级机关单位公共机构节能工作，确保工作资源的合理利用。

（8）负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

（9）负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

（10）负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

（11）负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

(12) 承办市委、市政府临时交办的其他工作。

二、工作任务

1. 以党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和市党代会精神为指导，认真落实市委市政府的决策部署，全面贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市相关实施办法和实施细则，依法履行职能，推进法治后勤建设。

2. 深入推进管理体制改革创新。围绕贯彻落实国管局《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》，进一步理顺各科室、局直单位权责关系，加快推进互联网与机关事务管理工作深度融合。

3. 从严抓好公务用车管理。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，高质量完成全市行政事业单位和国有企业公务用车制度改革，加快推进公务用车管理“全省一张网”建设。

4. 深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续开展节约型机关建设，提升公共机构节能工作成效。

5. 加强隐患排查，确保行政中心安全运转，继续加大对行政中心重点部位巡查力度，采取人防、技防、物防相结合的方法，全方位做好安全保卫工作，确保行政中心安全有序。

6. 不断提高资产管理效益。根据全市党政机关机构改革要求，及时跟进，理清市级办公用房数量、权属状况和占有使用情况，严格按照规定标准核定办公用房面积，科学制定《市级机构改革办公用房调整方案》。

7. 深化推进服务保障效率和质量变革。持续推进供给侧结构性改革，加大向社会购买后勤服务力度，高质量配置党政机关运行所需的物业、餐饮、会议、车辆等服务产品。

8. 用“讲政治、顾大局、倡节俭、重细节”推动干部作风建设，全力保证市委、市政府下达的各项目标任务顺利完成，竭力保障市级机关安全高效协调运转，为全市中心工作提供有力支撑。

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。

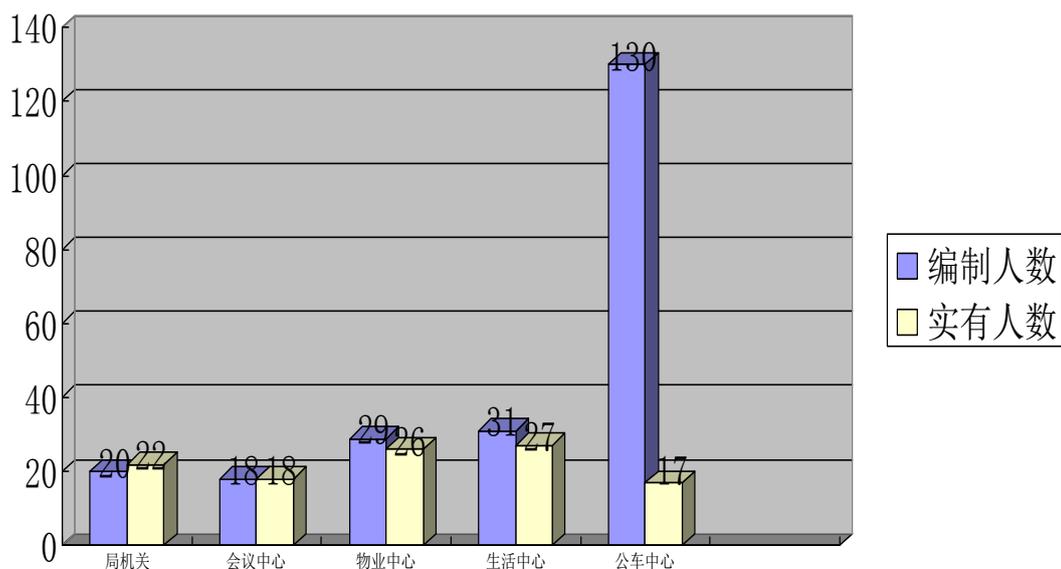
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市机关事务管理局本级（机关）	无
2	宝鸡市市级机关会议管理中心	无

3	宝鸡市市级机关物业管理中心	无
4	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	无
5	宝鸡市公务用车管理中心	无

四、人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	退休人数
1	宝鸡市机关事务管理局	20	22	4
2	宝鸡市市级机关会议管理中心	18	18	0
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	29	26	26
4	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	31	27	1
5	宝鸡市公务用车管理中心	130	17	103
合计		228	110	134



截止上年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 20 人、事业编制 208 人；实有人员 110 人，其中行政 22 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 134 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 8957.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 8957.83 万元，较上年增加 6579.37 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所致；本部门当年预算支出 8957.83 万元，其中一般公共服务支出 8824.99 万元、教育支出 4.50 万元、社会保障和就业支出 82.55 万元、卫生健康支出 45.80 万元，较上年增加 6579.37 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所致。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 8957.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 8957.83 万元，较上年增加 6579.37 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所致；本部门当年财政拨款支出 8957.83 万元，其中一般公共服务支出 8824.99 万元、教育支出 4.50 万元、社会保障和就业支出 82.55 万元、卫生健康支出 45.80 万元，较上年增加 6579.37 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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 8957.83 万元，较上年增加 6579.37 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所致。

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 8957.83 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）8829.49 万元，较上年增加 6821.54 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所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

248.55 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是养老保险单位部分支付比例变大；

(3) 行政单位医疗（2101101）16.94 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是医保基数变大；

(4) 事业单位医疗（2101102）116.66 万元，较上年增加 7.51 万元，主要原因是医保基数变大。

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 8957.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2777.27 万元，较上年增加 468.84 万元，主要原因是基本支出增加；

商品和服务支出（302）68.03 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是基本支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.31 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是独生子女人员减少；

(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 8957.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2777.27 万元，较上年增加 468.84 万元，主要原因是基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）68.03 万元，较上年增加

1.33 万元，主要原因基本支出增加；

对个人和家庭补助（509）3.31 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是独生子女人员减少。

（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 612.40 万元，较上年增加 606.35 万元（10022.31%），增加的主要原因是公车购置费和公车运行费增加。其中：无因公出国（境）经费，上年也无因公出国（境）经费；公务接待费 3.70 万元，较上年增加 1.70 万元（85%），增加的主要原因是公务接待数量增加；公务用车运行费 452.70 万元，较上年增加 451 万元（26529.41%），增加的主要原因是公务用车运行费增加；公务用车购置费 150 万元，较上年增加 150 万元（0.00%），增加的主要原因是上年没有公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上

年增加 1.5 万元（0.00%），增加的主要原因是上年没有会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.50 万元，较上年增加 2.15 万元（91.49%），增加的主要原因是培训增加。

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	标准化工作期满评估验收会议	2023 年 2 月 1 日-6 月 30 日	40	1.5	
2	机关事务工作培训	2023 年 2 月 1 日-11 月 30 日	50	4.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 206 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 12 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 43.92 万元，其中政府采购

货物类预算 43.92 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拨款 8957.83 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 8957.83 万元，较上年增加 6579.37 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所致。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

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	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

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	8957.83	一、部门预算	8957.83	一、部门预算	8957.83	一、部门预算	8957.83
1、财政拨款	8957.83	1、一般公共服务支出	8824.99	1、人员经费和公用经费支出	2848.61	1、机关工资福利支出	2889.19
(1)一般公共预算拨款	8957.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2777.28	2、机关商品和服务支出	5815.34
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	68.03	3、机关资本性支出（一）	250.00
(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	3.31	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	4.50	(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	6109.22	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	111.91	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	82.55	(2)商品和服务支出	5747.31	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	3.31
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.80	(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	256.00	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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8957.83	本年支出合计	8957.83	本年支出合计	8957.83	本年支出合计	8957.83
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	8957.83	支出总计	8957.83	支出总计	8957.83	支出总计	8957.83

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	8,023.97	8,023.97								
419	宝鸡市机关事务管理局	8,023.97	8,023.97								
419001	宝鸡市机关事务管理局	671.81	671.81								
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	514.86	514.86								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,675.01	3,675.01								
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	1,700.09	1,700.09								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	1,462.20	1,462.20								

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	8957.83	一、财政拨款	8957.83	一、财政拨款	8957.83	一、财政拨款	8957.83
1、一般公共预算拨款	8957.83	1、一般公共服务支出	8824.99	1、人员经费和公用经费支出	2848.61	1、机关工资福利支出	2889.19
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	2777.28	2、相关商品和服务支出	5815.34
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	68.03	3、机关资本性支出（一）	250.00
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	3.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.50	(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	6109.22	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		(1)工资福利支出	23.19	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	196.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,967.83	本年支出合计	8,967.83	本年支出合计	8,967.83	本年支出合计	8,967.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,967.83	支出总计	8,967.83	支出总计	8,967.83	支出总计	8,967.83

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	8,957.84	2,780.60	68.03	6,109.22	
201	一般公共服务支出	8,829.49	2,652.25	68.03	6,109.22	
20101	人大事务	43.57	3.57		40.00	
2010103	机关服务	43.57	3.57		40.00	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	8,785.92	2,648.68	68.03	6,069.22	
2010303	机关服务	8,785.92	2,648.68	68.03	6,069.22	
208	社会保障和就业支出	82.55	82.55			
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.55	82.55			
210	卫生健康支出	45.80	45.80			
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80			
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80			

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			8,957.83	2,780.58	68.03	6,109.22	
301	工资福利支出			2,889.18	2,777.27		111.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905.50	1,905.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.22	177.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.64	35.45		23.19	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	350.24	261.52		88.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.55	248.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.60	133.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.64	11.64			
302	商品和服务支出			5,815.34		68.03	5,747.31	
30201	办公费	50201	办公经费	22.37		14.37	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30205	水费	50201	办公经费	125.00			125.00	
30206	电费	50201	办公经费	650.00			650.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		3.10	2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	242.79		2.00	240.79	
30214	租赁费	50201	办公经费	196.46			196.46	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.50		1.50	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		1.50	2.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,812.30			3,812.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	31.65		31.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	452.70		1.70	451.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.35		1.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259.22		5.66	253.56	
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21			
310	资本性支出			250.00			250.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150.00			150.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00			100.00	

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	2,848.62	2,780.60	68.03	
201	一般公共服务支出	2,720.27	2,652.25	68.03	
20101	人大事务	3.57	3.57		
2010103	机关服务	3.57	3.57		
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,716.70	2,648.68	68.03	
2010303	机关服务	2,716.70	2,648.68	68.03	
208	社会保障和就业支出	82.55	82.55		
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.55	82.55		
210	卫生健康支出	45.80	45.80		
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80		
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80		

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			2,848.61	2,780.58	68.03	
301	工资福利支出			2,777.27	2,777.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,905.50	1,905.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.22	177.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.45	35.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261.52	261.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.55	248.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.60	133.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.64	11.64		
302	商品和服务支出			68.03		68.03	
30201	办公费	50201	办公经费	14.37		14.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31.65		31.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.66		5.66	
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
	合计	6,109.22	
419	宝鸡市机关事务管理局	6,109.22	
419001	宝鸡市机关事务管理局	321.39	
	专用项目	321.39	
	机关事务	321.39	
	2023年度本级专项标准化专项经费	15.20	标准化专项经费
	2023年度本级专项房地产管理专项经费	100.00	房地产管理专项经费
	2023年度本级专项公共机构节能专项经费	5.00	公共机构节能专项经费
	2023年度本级专项公寓餐厅运行经费	128.00	公寓餐厅运行经费
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	23.19	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项驻西安高铁乘车临时机构运行经费	50.00	驻西安高铁乘车临时机构运行经费
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	294.19	
	专用项目	294.19	
	机关事务	294.19	
	2023年度本级专项5个会议室会议设施设备维修更换	25.00	2023年度本级专项5个会议室会议设施设备维修更换
	2023年度本级专项更换行政中心1、2号楼节日悬挂的大型灯笼	3.36	2023年度本级专项更换行政中心1、2号楼节日悬挂的大型灯笼
	2023年度本级专项会议服务费	30.00	2023年度本级专项会议服务费
	2023年度本级专项会议服务人员经费	198.50	2023年度本级专项会议服务人员经费
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	18.15	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项行政中心8号楼消防安全系统日常维护费用	19.18	2023年度本级专项行政中心8号楼消防安全系统日常维护费用
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,257.32	
	专用项目	3,257.32	
	机关事务	3,257.32	
	2023年度本级专项保安保洁临聘人员劳务费	1,374.31	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	26.21	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心保洁卫生费	51.70	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心春节国庆装扮	20.00	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心地下车库综合管理服务费用	20.00	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心电费	650.00	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心电梯维护保养费	64.60	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心冬季供暖费	479.50	保障行政中心正常运行

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
	2023年度本级专项行政中心水电暖工调设备日常维护保养	106.00	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心水费	125.00	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心夏季制冷费	340.00	保障行政中心正常运行
419004	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	1,215.32	
	专用项目	1,215.32	
	机关事务	1,215.32	
	2023年度本级项目机关食堂运行经费	797.00	机关食堂运行经费，保障食堂正常运转
	2023年度本级项目年度绩效考核奖	27.22	n年度绩效考核奖
	2023年度本级专项财政、审计局食堂运行经费	60.00	2023年财政、审计局食堂运行保障经费
	2023年度本级专项公安局食堂运行经费	83.00	保障2023年公安局食堂正常运行
	2023年度本级专项机关食堂病媒生物防治	6.00	机关食堂病媒生物防治
	2023年度本级专项机关食堂餐具检测	4.86	2023年机关食堂餐具检测
	2023年度本级专项机关食堂清理化粪池	2.65	2023年度本级专项机关食堂清理化粪池
	2023年度本级专项廉政教育中心安保服务费	105.60	保障2023年度廉政教育中心正常运转
	2023年度本级专项聘用人员工资	128.99	2023年度本级专项聘用人员工资
419005	宝鸡市公务用车管理中心	1,021.00	
	专用项目	1,021.00	
	机关事务	1,021.00	
	2023年度本级专项保障自级领导房屋租赁费寺有大费用	20.00	保障自级领导房屋租赁费寺有大费用
	2023年度本级专项编制平台车辆运行费	165.00	编制平台车辆运行费
	2023年度本级专项第三方车辆租赁费	157.46	第三方车辆租赁费
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	17.14	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项聘用人员工资（含各种保险）	225.40	聘用人员工资（含各种保险）
	2023年度本级专项市场平台车辆运行费	400.00	市场平台车辆运行费
	2023年度本级专项驻西安高铁站车辆运行费（含驾驶员工资）	36.00	驻西安高铁站车辆运行费（含驾驶员工资）

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			
201	03	03	419001	打印机			兄弟HL-B2050DN	2台	302	99	502	99	2023年6月	0.36	
201	03	03	419001	多功能一体机			兄弟DCP-7190DW	1台	302	99	502	99	2023年6月	0.2	
201	03	03	419002	会议使用管理平台			国产	1套	302	99	502	99	2023年7月	30	
201	03	03	419002	B2会议室桌椅			国产	1组	302	99	502	99	2023年7月	10	
201	03	03	419002	大型灯笼			2.5米高	1套	302	99	502	99	2023年1月	3.36	

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	2022年										2023年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	6.05	3.70		2.00	1.70		1.70	2.35	612.40			3.70	602.70	150.00	452.70	1.50	4.50	606.35	602.70		1.70	601.00	150.00	451.00	1.50	2.15	
419	宝鸡市机关事务管理局	6.05	3.70		2.00	1.70		1.70	2.35	612.40			3.70	602.70	150.00	452.70	1.50	4.50	606.35	602.70		1.70	601.00	150.00	451.00	1.50	2.15	
419001	宝鸡市机关事务管理局	2.70	2.50		0.50	1.70		1.70	0.50	9.40	1.40		2.70	1.70		1.70	1.50	3.50	6.70	2.20		2.20				1.50	3.00	
419002	宝鸡市市级机关会议中心	1.00	0.50		0.50				0.50	1.00	0.50		0.50					0.50									-0.60	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	0.60							0.60									-0.60									-0.60	
419004	宝鸡市市级机关生活服务中心	1.05	0.60		0.60				0.45	0.70	0.50		0.50					0.20	-0.35	-0.10							-0.25	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	0.70	0.40		0.40				0.30	601.30			601.00	150.00	451.00			0.30	600.60	600.60		-0.40	601.00	150.00	451.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政中心运行经费			
主管部门		宝鸡市机关事务管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6109.22	
		其中:财政拨款		6109.22	
		其他资金			
总体目标	保障局系统整体日常工作顺利开展, 确保为大家提供一个安全、整洁、舒适的办公生活环境。				
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	实施面积	20万平方米	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	人均指标	1	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市机关事务管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	行政中心运行经费	总额	财政拨款	其他资金
			8957.83	8957.83	
金额合计		8957.83	8957.83		
年度 总体 目标	保障局系统整体日常工作顺利开展,确保为大家提供一个安全、整洁、舒适的办公生活环境。				
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	实施面积		≧20万平方米
			设备购置数量		≧10件
		质量指标	维修工程验收合格率		≧100%
			设备购置合格率		≧100%
		时效指标	及时性		及时
	成本指标	每平方米平均费用		≦5.55元	
	效益指标	经济效益 指标	促进地方经济社会发展		成效显著
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意率		≧100%	

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:			