

中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、负责接待市委、市人大、市政府、市政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。

2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。

3、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：市接待办无基层单位，是参照公务员管理的事业单位，单位内设两个科室：

1、接待科；

2、综合科。

二、工作任务

2023年我办将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。

完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；

加强政治理论和业务技能学习培训，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平；

控制接待成本，管好用好接待经费；

加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；

结合工作实际，开展调研工作；

做好本单位综治及平安建设、精神文明建设和法制宣传教育等工作。

三、预算单位构成

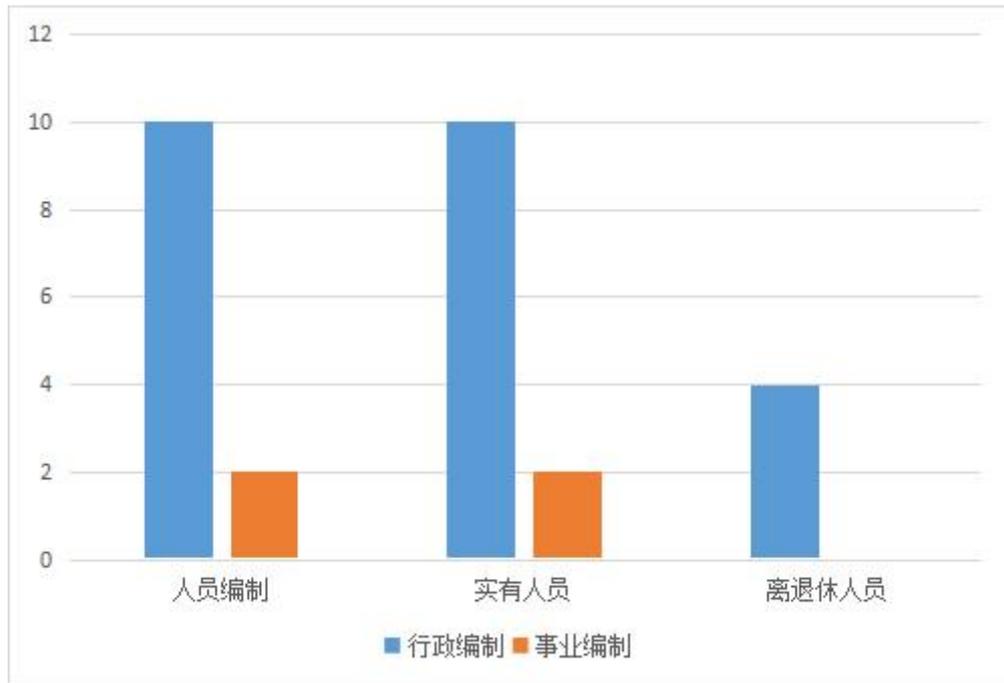
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 363.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.95 万元，主要原因是基本人员收入增加。专项收入增加，根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中应编制专项业务经费等项目支出以尽量减少年度中间预算追加。本部门当年预算支出 363.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 218.95 万元，主要原因是基本人员增资支出增加。专项支出增加，主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编

制专项业务经费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 363.4 万元，其中一般共预算拨款收入 363.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 218.95 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 363.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 218.95 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（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 363.4 万元，较上年增加增加 218.95 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

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 363.4 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 174.19 万元, 较上年增加 57.53 万元, 原因是人员工资增加, 导致行政运行增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 162.1 万元, 较上年增加 150.95 万元, 原因是专项支出增加根据预算管理一体化新的要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.35 万元, 较上年增加 6.74 万元, 原因是以前年度新增人员养老保险转入本单位, 导致养老保险增加;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.76 万元, 较上年增加 3.73 万元, 原因是以前年度新增人员医疗保险转入本单位, 导致医疗保险增加。

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 363.4 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 201.66 万元, 较上年增加 68.37 万元, 原因是人员工资增加, 导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 161.7 万元, 较上年增加 150.6 万元, 原因是根据预算管理一体化新的要求, 部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.04 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是单位独生子女超龄, 减少支出;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 363.4 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)201.66万元,较上年增加68.37万元,原因是人员工资增加,导致工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)161.7万元,较上年增加150.6万元,原因是根据预算管理一体化新的要求,部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致;

机关资本性支出(503)0万元,较上年持平;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年持平;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年持平;

对个人和家庭的补助(509)0.04万元,较上年减少0.01万元,原因是单位独生子女超龄,减少支出。

(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153万元,较上年增加148.5万元(330%),增加的主要原因是根据预算管理一体化新的要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费150万元,较上年增加150万元(100%),增加的

主要原因是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.5 万元（33.33%），减少的主要原因是压缩车辆费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	无	无	0 人	0	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.4 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 11.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是 2021 年新增人员在 2023 年预算时增加运行经费。

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：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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	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	是	本部门不涉及
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

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	363.40	一、部门预算	363.40	一、部门预算	144.45	一、部门预算	363.40
1、财政拨款	363.40	1、一般公共服务支出	336.29	1、人员经费和公用经费支出	144.45	1、机关工资福利支出	201.66
(1)一般公共预算拨款	363.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.30	2、机关商品和服务支出	161.70
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	11.10	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	0.05	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	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	17.35	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	363.40	本年支出合计	363.40	本年支出合计	363.40	本年支出合计	363.40
用事业基金弥补收支差额		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		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							
收入总计	363.40	支出总计	363.40	支出总计	363.40	支出总计	363.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	363.40	一、财政拨款	363.40	一、财政拨款	363.40	一、财政拨款	363.40
1、一般公共预算拨款	363.40	1、一般公共服务支出	336.29	1、人员经费和公用经费支出	201.30	1、机关工资福利支出	201.66
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	189.56	2、机关商品和服务支出	161.70
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	11.70	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	0.04	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	162.10	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	12.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.35	(2)商品和服务支出	150.00	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	0.04
		10、卫生健康支出	9.76	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	363.40	本年支出合计	363.40	本年支出合计	363.40	本年支出合计	363.40
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	363.40	支出总计	363.40	支出总计	363.40	支出总计	363.40

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	363.40	189.60	11.70	162.10	
201	一般公共服务支出	336.29	162.49	11.70	162.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.29	162.49	11.70	162.10	
2010301	行政运行	174.19	162.49	11.70	0.00	
2010302	一般行政管理事务	162.10	0.00	0.00	162.10	
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	

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			363.40	189.61	11.70	162.10	
301	工资福利支出			201.66	189.56	0.00	12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.90	79.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	4.82	0.00	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			161.70	0.00	11.70	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150.00	0.00	0.00	150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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	201.30	189.60	11.70	
201	一般公共服务支出	174.19	162.49	11.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	174.19	162.49	11.70	
2010301	行政运行	174.19	162.49	11.70	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	

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			201.31	189.61	11.70	
301	工资福利支出			189.57	189.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.90	79.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			11.70	0.00	11.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

备注：本部门不涉及。

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	162.10	
434	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	162.10	
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	162.10	
	专用项目	162.10	
	部门履职专项	162.10	
	2023年度本级专项绩效考核奖	12.10	2023年度12人绩效考核奖
	2023年度本级专项接待工作经费	150.00	负责市委市政府、市政协市人大的公务接待工作及市级重大活动接待工作。

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	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	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	合计	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0	153	153	0	150	3	0	3	0	0	148.5	148.5	0	150	-1.5	0	-1.5	0	0
434	市接待办	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0	153	153	0	150	3	0	3	0	0	148.5	148.5	0	150	-1.5	0	-1.5	0	0
434001	市接待办	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0	153	153	0	150	3	0	3	0	0	148.5	148.5	0	150	-1.5	0	-1.5	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	接待工作经费及考核奖发放				
主管部门	市委市政府接待办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			162.1	
	其中: 财政拨款			162.1	
	其他资金				
总体目标	目标1: 圆满完成各项接待任务 目标2: 及时发放12人考核奖 目标3:				
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: 162.1	162.1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 高质量	高质量	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时	及时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 162.1	162.1		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 较高	较高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 较好	较好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 较好	较好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	98%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室			
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	人员经费支出	189.6	189.6	
	任务2	公用经费支出	11.7	11.7	
	任务3	专项业务费支出	162.1	162.1	
金额合计			363.4	363.4	
年度 总体 目标	目标1：负责接待党委、人大、政府、政协辅级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作； 目标2：负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作； 目标3：完成市委、市政府交办的其他任务。				
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1：363.4		363.4
			指标2：		
		质量指标	指标1：高质量		高质量
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时		及时
			指标2：		
	成本指标	指标1：363.4		363.4	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：较高		较高
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：较好		较好
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：较好		较好
指标2：					
可持续影响指标	指标1：可持续		可持续		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		98%	
		指标2：			

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:					

备注: 本部门不涉及。