

宝鸡市人民政府办公室
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。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。

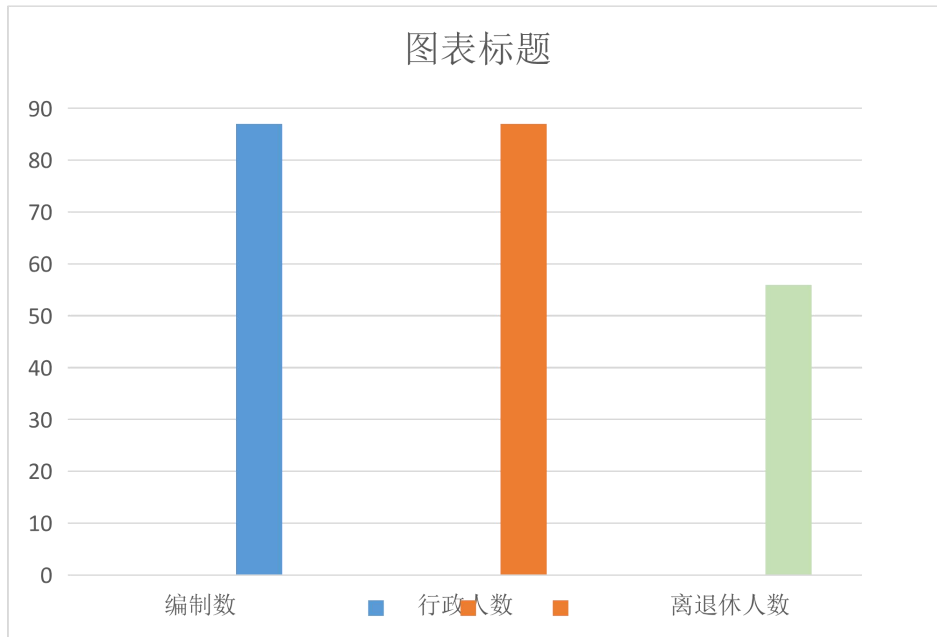
内设机构包括：行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 87 人、事业编制 0 人；实有人员 87 人，其中行政 87 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1910.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1910.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 718.95 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 478.74 万元，基本增加 240.21 万元；本单位当年预算支出 1910.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1910.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 718.95 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 478.74 万元，基本增加 240.21 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1910.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1910.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 718.95 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 478.74 万元，基本增加 240.21 万元；本单位当年财政拨款支出 1910.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1910.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 718.95 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 478.74 万元，基本增加 240.21 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1910.77 万元，较上年增加 718.95 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 478.74 万元，基本增加 240.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1910.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1253.33 万元，较上年增加 226.62 万元，原因是人员支出增大；

（2）一般行政管理事务（2010302）478.74 万元，较上年增加 478.74 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.21 万元,较上年增加 8.73 万元,原因是保险缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 64.49 万元,较上年增加 4.86 万元,原因是保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1910.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 1371.19 万元,较上年增加 338.23 万元,原因是绩效增加,人员各种保险缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 493.21 万元,较上年增加 382.58 万元,原因是项目经费列入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 41.37 万元,较上年减少 6.87 万元,原因是离休人员减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1910.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1371.19 万元,较上年增加 338.23 万元,原因是绩效增加,人员各种保险缴费基数增加;

机关商品和服务支出(502) 493.21 万元,较上年增加 382.58 万元,原因是项目经费列入预算;

机关资本性支出(一)(503) 5.00 万元,较上年增加 5.00 万元,原因是单位资产老化,需更新部分办公设备;

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.00 万元，较上年减少 1.00 万元（2.86%），减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；；公务接待费 3.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 31.00 万元，较上年减少 1.00 万元（3.13%），减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压减支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13.40 万元，较上年增加 13.40 万元（100%），增加的主要原因是提升工作水平，开展专项业务培训。

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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5.00 万元，其中政府采购货物类预算 5.00 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1910.77 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 113.21 万元，较上年增加 2.58 万元，主要原因是机关运行经费略有增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

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	1,910.77	一、部门预算	1,910.77	一、部门预算	1,910.77	一、部门预算	1,910.77
1、财政拨款	1,910.77	1、一般公共服务支出	1,718.67	1、人员经费和公用经费支出	143.20	1、机关工资福利支出	1,371.19
(1) 一般公共预算拨款	1,910.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	127.74	2、机关商品和服务支出	193.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	478.74	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	113.21	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		(3) 对个人和家庭的补助	41.37	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	13.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478.74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	93.74	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	114.21	(2) 商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	41.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64.49	(4) 债务利息及费用		10、对社会保障基金	

				支出		补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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	1,910.77	本年支出合计	1,910.77	本年支出合计	1,910.77	本年支出合计	1,910.77
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	1,910.77	支出总计	1,910.77	支出总计	1,910.77	支出总计	1,910.77

表 2

单位综合预算收入总表

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	1,910.77	1,910.77	478.74									
402	宝鸡市人民政府 办公室	1,910.77	1,910.77	478.74									
402001	宝鸡市人民政府 办公室	1,910.77	1,910.77	478.74									

表 3

单位综合预算支出总表

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	1,910.77	1,910.77	478.74							
402	宝鸡市人民政府办 公室	1,910.77	1,910.77	478.74							
402001	宝鸡市人民政府办 公室	1,910.77	1,910.77	478.74							

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	1,910.77	一、财政拨款	1,910.77	一、财政拨款	1,910.77	一、财政拨款	1,910.77
1、一般公共预算拨款	1,910.77	1、一般公共服务支出	1,718.67	1、人员经费和公用经费支出	143.20	1、机关工资福利支出	1,371.19
其中：专项资金列入部门预算 的项目	478.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.74	2、机关商品和服务支出	193.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.21	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478.74	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	93.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	114.21	(2)商品和服务支出	380.00	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	41.37
		10、卫生健康支出	64.49	(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、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	1,910.77	本年支出合计	1,910.77	本年支出合计	1,910.77	本年支出合计	1,910.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,910.77	支出总计	1,910.77	支出总计	1,910.77	支出总计	1,910.77

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	1,910.77	1,318.82	113.21	478.74	
201	一般公共服务支出	1,732.07	1,140.11	113.21	478.74	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,732.07	1,140.11	113.21	478.74	
2010301	行政运行	1,253.32	1,140.11	113.21		
2010302	一般行政管理事务	478.47			478.74	
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21			
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21			
210	卫生健康支出	64.49	64.49			
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49			
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49			

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			1,910.77	1,318.82	113.21	478.74	
301	工资福利支出			1,371.19	1,277.45		93.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.91	511.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.58	539.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.35	38.61		93.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.21	114.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.39	61.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.65	8.65			
302	商品和服务支出			493.21		113.21	380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59.91		10.91	49.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90		2.30	14.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	112.00		32.00	80.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00		8.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	13.40		5.00	8.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00			200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		5.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			41.37	41.37			
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	0.31	0.31			
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

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	1,432.03	1,318.82	113.21	
201	一般公共服务支出	1,253.32	1,140.11	113.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,252.32	1,140.11	113.21	
2010301	行政运行	1,252.33	1,140.11	113.21	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21		
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21		
210	卫生健康支出	64.49	64.49		
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49		
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49		

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			1,432.03	1,318.82	113.21	
301	工资福利支出			1,277.45	1,277.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.91	511.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.58	539.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.21	114.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.39	61.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.65	8.65		
302	商品和服务支出			113.21		113.21	
30201	办公费	50201	办公经费	10.91		10.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30	

30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		32.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			41.37	41.37		
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	0.31	0.31		

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		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：本单位不涉及

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	478.74	
402	宝鸡市人民政府办公室	478.74	
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

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	类	款			
				合计				11						5.00	
201	03	02	402001	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	

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

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								
			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	38.0	35		3	32		32	3		50.4	34		3.0	31		31.0	3	13.4	12.4	-1				-1		-1.0		13.4
402	宝鸡市人民政府办公室	38.0	35		3	32		32	3		50.4	34		3.0	31		31.0	3	13.4	12.4	-1				-1		-1.0		13.4

4020 01	宝鸡市人民政府办公室	38.0	35.0		3	32.0		32.0	3		50.4	34.0		3.0	31.0		31.0	3	13.4	12.4	-1			-1.0		-1.0		13.4
------------	------------	------	------	--	---	------	--	------	---	--	------	------	--	-----	------	--	------	---	------	------	----	--	--	------	--	------	--	------

表 13

单位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:	478.74 万元		
		其中: 财政拨款	478.74 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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	数量指标	指标 1: 协调会召开次数	100 次以上	

	指 标				
			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	
			指标 2:		
					
		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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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	
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1: 增强法制观念	提升显著	
			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	
			指标 2:		
					

表 14

单位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	1318.82	1318.82	
	任务 2	保障单位正常运转	113.21	113.21	
	任务 3	开展专项业务工作	478.74	478.74	
					
	金额合计		1910.77	1910.77	
年度 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	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：保障机关运转		及时

指标				
		质量指标	指标 1: 工作完成质量	显著提高
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1: 2023 年度内	完成目标任务
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1: 运行高效	费用节约
			指标 2:	
				
	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
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 服务水平	提升显著
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1: 维护运转, 创建良好办公环境	提升
			指标 2:	
				
		可持续影响	指标 1:	

		指标	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	90%以上
			指标 2:	
				

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
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	478.74 万元	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	478.74 万元	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: 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。			目标 1: 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。	
绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
					备注

效 指 标	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	
			指标 2:		
					
		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	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 2: 招商引资, 促进宝鸡经济发展	成效显著	
					
		社会效益 指标	指标 1: 维护运转, 创建良好办公环境	成效显著	
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 增强法制观念	提升明显	
			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: 服务对象满意率	95%以上	
			指标 2:		
					