

宝鸡市军民融合发展服务中心
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

（一）主要职责：负责全市有关军民融合产业发展工作的信息发布、政策咨询；承担我市军民融合企业军工资质认证咨询、培训等事务性工作；参与我市重大军民融合项目建设论证、评估、跟踪服务；承担国防科技创新快速响应小组（陕西）宝鸡分中心项目挖掘、项目申报、项目路演以及组织论坛、信息交流等事务性工作；完成市委办公室（市委军民融合办公室）交办的其他任务。

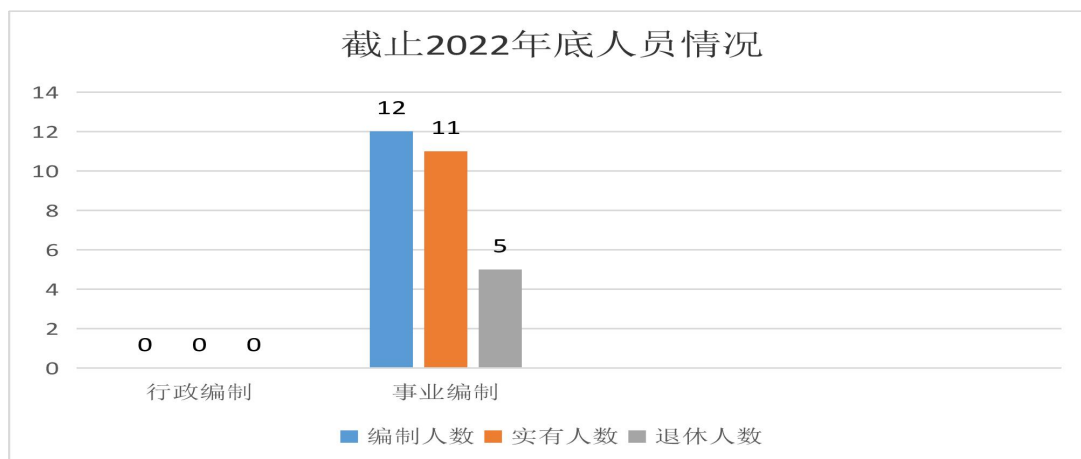
（二）内设机构：本单位无内设机构

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 5 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 189.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 65.23 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利随之增加；本单位当年预算支出 189.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 65.23 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利随之增加。

（二）财政拨款收支情况

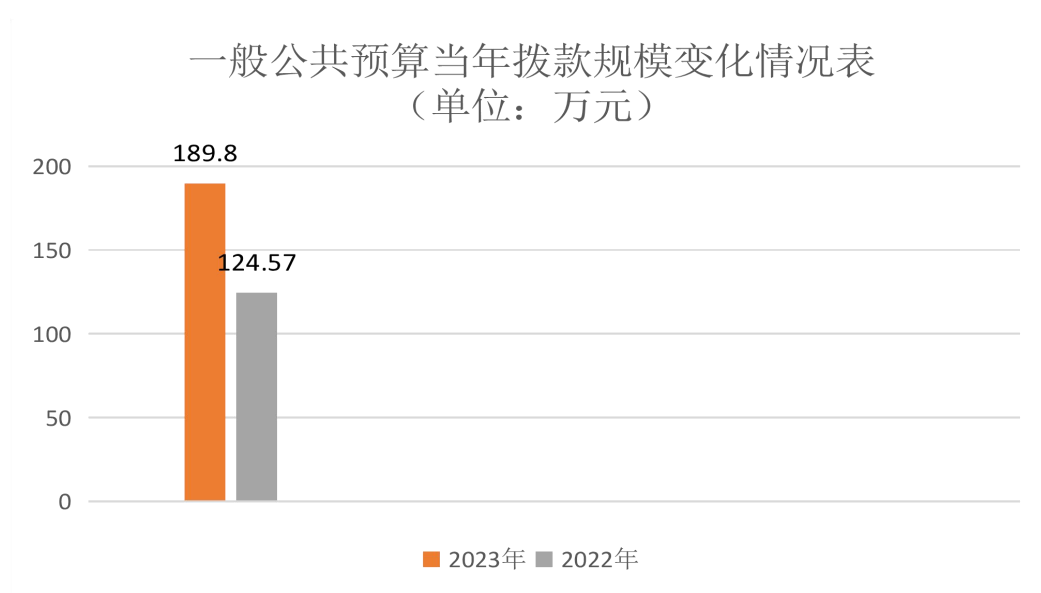
本单位当年财政拨款收入 189.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 65.23 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利随之增加；本单位当年财政拨款支出 189.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 65.23 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利随之增加。

（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 189.80 万元，较上

年增加 65.23 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利随之增加。



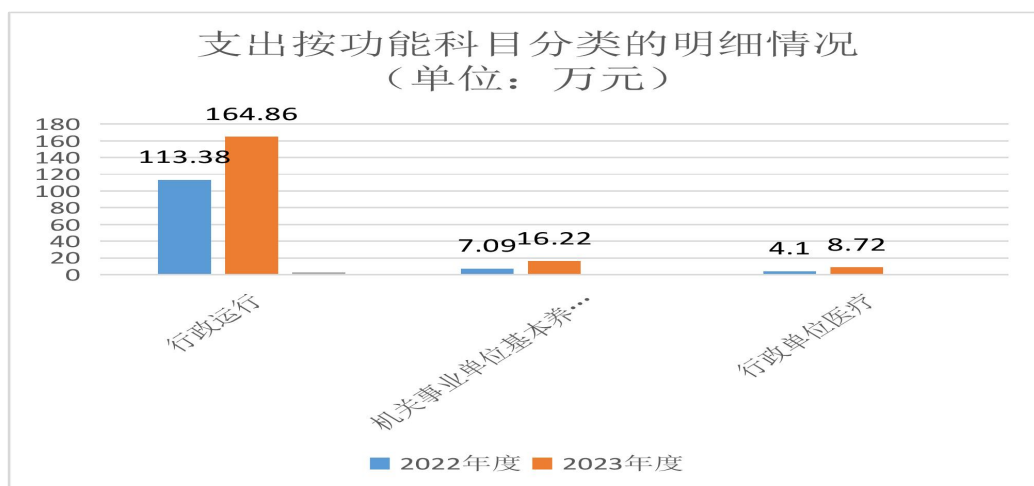
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.80 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 164.86 万元，较上年增加 51.48 万元，原因是单位人员增加，工资福利随之增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.22 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是单位人员增加，费用增加；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 8.72 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是单位人员增加，费用增加；

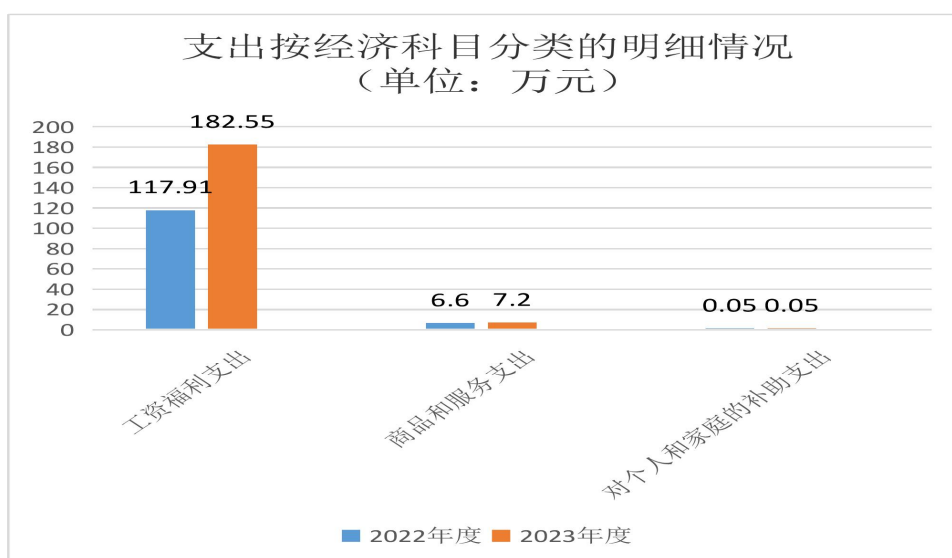


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 189.80 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 182.55 万元, 较上年增加 64.64 万元, 原因是单位人员增加, 工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 7.2 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是单位人员增加, 公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.05 万元, 较上年无增减变动, 原因是单位享受独生子女费人员无变化;



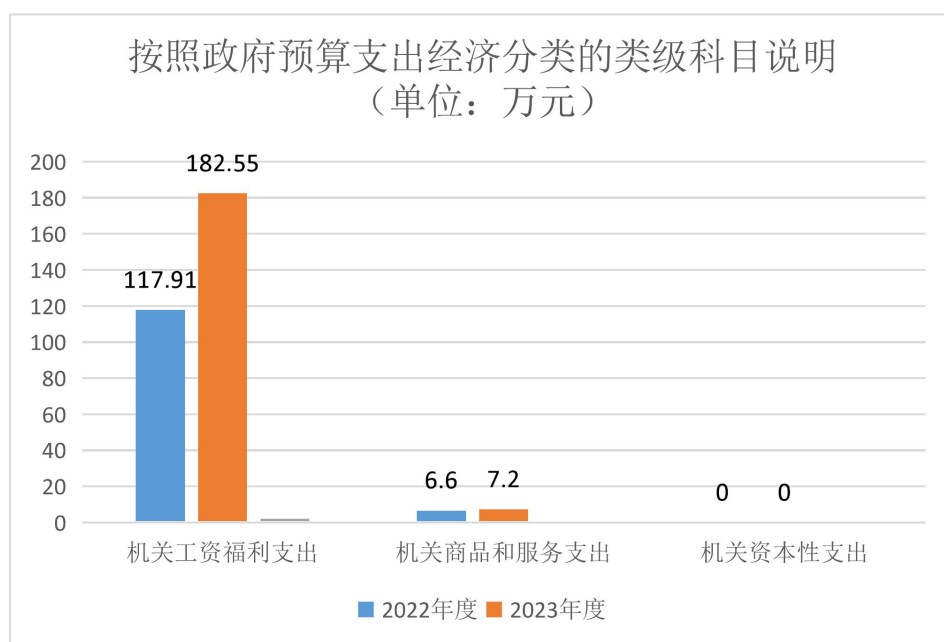
（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 189.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)182.55 万元,较上年增加 64.64 万元，原因是单位人员增加，工资福利费增加；

机关商品和服务支出（502）7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位人员增加，费用增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减变化，原因是本单位不涉及资本性支出；



（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4.33万元，较上年增加4.23万元（423%），增加的主要原因是会议费、培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位涉及公务接待较少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，本单位无公车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.17万元，较上年增加2.17万元（217%），主要原因是上年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.06万元，较上年增加2.06万元（206%），主要原因是上年无培训费支出。

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	国防科技创新项目路演	8月	160人	2.17	
2	国防科技创新项目路演第二场	9月		0.2	资料费
3	全省国防军工统计业务培训会	9月		0.34	资料费
4	国防科技创新项目路演深圳专场	11月		0.89	场地费
5	军民融合企业认定评审会	11月	4人	0.17	专家费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 189.80 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 7.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市军民融合发展服务中心

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	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	189.80	一、部门预算	189.80	一、部门预算	189.80	一、部门预算	189.80
2	1、财政拨款	189.80	1、一般公共服务支出	164.86	1、人员经费和公用经费支出	189.80	1、机关工资福利支出	182.55
3	(1)一般公共预算拨款	189.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182.55	2、机关商品和服务支出	7.20
4	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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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
8	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
9	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	16.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	189.80	本年支出合计	189.80	本年支出合计	189.80	本年支出合计	189.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	189.80	支出总计	189.80	支出总计	189.80	支出总计	189.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	189.80	一、财政拨款	189.80	一、财政拨款	189.80	一、财政拨款	189.80
2	1、一般公共预算拨款	189.80	1、一般公共服务支出	164.86	1、人员经费和公用经费支出	189.80	1、机关工资福利支出	182.55
3	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	182.55	2、机关商品和服务支出	7.20
4	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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	16.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	8.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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

15			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
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	189.80	本年支出合计	189.80	本年支出合计	189.80	本年支出合计	189.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	189.80	支出总计	189.80	支出总计	189.80	支出总计	189.80

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

序号	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
1		合计	189.80	182.60	7.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	164.86	157.66	7.20	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	164.86	157.66	7.20	0.00	
4	2013101	行政运行	164.86	157.66	7.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	162.24	162.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			189.80	189.80	7.20	0.00	
2	301	工资福利支出			182.55	182.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.36	76.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.50	76.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	189.80	182.60	7.20	
2	201	一般公共服务支出	164.86	157.66	7.20	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	164.86	157.66	7.20	
4	2013101	行政运行	164.86	157.66	7.20	
5	208	社会保障和就业支出	162.24	162.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	162.24	162.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			189.80	189.80	7.20	
2	301	工资福利支出			182.55	182.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.36	76.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.50	76.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.24	162.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.53	1.53	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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：本单位不涉及

表10

2单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本单位不涉及

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：不单位不涉及

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																															
序号	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	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费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	中国共产党宝鸡市委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403004	宝鸡市军民融合发展服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 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:		
			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: 本单位不涉及

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市军民融合发展服务中心			
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	182.55	182.55	
	任务2	公用经费支出	7.25	7.25	
	任务3				
金额合计			189.8	189.8	
年度 总体 目标	目标1：保障干部职工正常工资福利及各类包下的缴纳 目标2：保障本单位正常运转，完成各项工作任务。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标2：本单位实有人数		11人
		质量指标	指标1：本年度完成质量		高质量完成工作要求
		时效指标	指标1：完成工作实效		2023年度
		成本指标	指标1：厉行节约		合理安排经费支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：无		
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95

表15

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：本单位不涉及