

宝鸡市市级机关生活服务管理中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理市行政中心机关食堂；提供市行政中心内医疗、理发、邮政等服务。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关生活服务管理中心。为独立核算机构。内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

二、工作任务

2023年，生活中心将认真落实市委、市政府以及局党组的决策部署，牢记初心使命，扛起责任担当，坚定“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”的理念，站在新起点上昂首阔步迈入新征程。

1、把持续学习贯彻党的二十大精神作为重中之重，努力在学深悟透、学懂弄通上下功夫，坚决做到领导带头学、全员覆盖学、融会贯通学，弘扬建党精神，激发奋进力量，坚持严的主基调，筑牢意识形态“红色堤坝”，以实干实绩践行党的二十大精神，用以学促干推动生活服务保障事业高质量发展。

2、持续强化安全意识，加强人员教育培训，坚守食品安全底线。加强日常监督管理，落实“日检查、周评比、月考核”制度，严格落实食材、设备、环境卫生、服务质量、餐具抽查检测以及考核评比、包抓小组日常检查、消毒消杀等制度。持续巩固完善、提升推广机关食堂“1-9”管理模式。

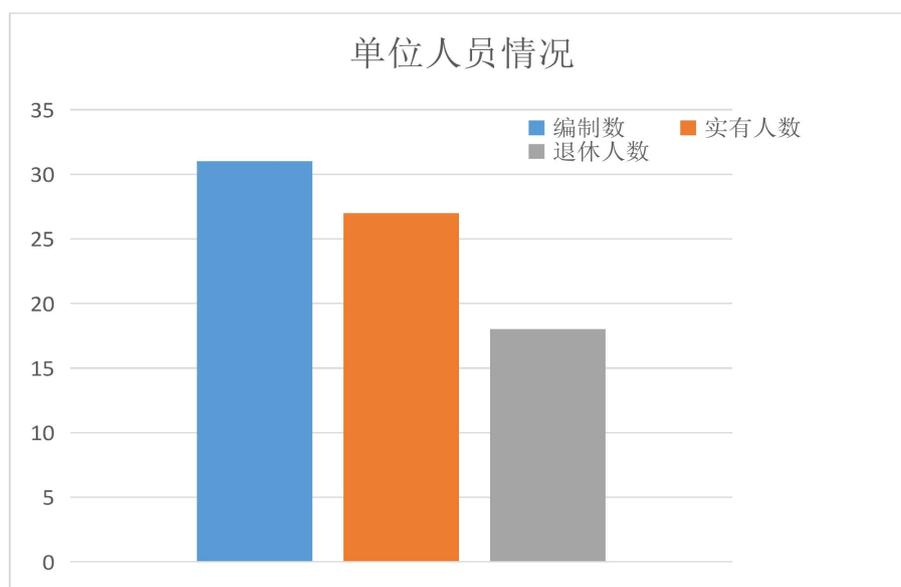
式，下足“绣花功夫”，做足精细文章，维护和推广好宝鸡机关食堂管理的品牌。

3、进一步学习贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神，始终发扬艰苦奋斗的优良作风，紧绷“勤俭弦”、念好“节约经”，坚持运用机关食堂“1-9”管理模式，健全工作机制，巩固标准化建设成果，牢记“勤俭办一切事业”，在厉行节约、反对浪费上做表率。

4、在机关食堂积极引进新一代数字技术和各种智能化设施设备，推动机关食堂实现服务精准化、场景数字化、管理智能化，以更优服务、更高效率、更好体验满足机关干部不断增长的服务需求，努力建成“智慧食堂”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人，实有人员 27 人，事业人员 27 人。单位管理的离退休人员 18 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 1700.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1700.19 万元，较上年增加 1399.33 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年与上年预算数据差异较大；本单位当年预算支出 1700.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1700.19 万元，较上年增加 1399.33 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1700.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1700.19 万元，较上年增加 1399.33 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年与上年预算数据差异较大；本单位当年预算支出 1700.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1700.19 万元，较上年增加 1399.33 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

(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 1700.09 万元，较上

年增加 1399.33 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

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 1700.09 万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）1651.65 万元，较上年增加 1386.10 万元，原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.50 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是工资调整导致缴费基数增长；

(3) 事业单位医疗（2101102）16.93 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是工资调整导致缴费基数增长。

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

本单位当年一般公共预算支出 1700.09 万元，其中：

工资福利支出（301）498.42 万元，较上年增加 211.24 万元，原因是事业单位绩效工资调整；

商品和服务支出（302）1201.60 万元，较上年增加 1188.10 万元，原因是上年本单位项目资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，无增减变化与上年支出一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 484.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.20 万元，较上年增加 184.02 万元，原因是原因是事业单位绩效工资调整；

机关商品和服务支出（502）13.50 万元，无增减变化与上年支出一致； 111

对个人和家庭补助支出（509）0.07 万元，无增减变化与上年支出一致。

（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 0.7 万元，较上年减少 0.35 万元（33%），减少的主要原因是“三公”经费减少。其中：无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（17%），减少的主要原因是公务接待支出减少；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.25 万元（56%），减少的主要原因是培训费支出减少。

会议费培训费明细

单位：万元

| | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|----------------------|-----------------|------|-----|----|
| 1 | 机关食堂从业人员 食品安全业务培训 | 2023年8月21-8月23日 | 150人 | 0.2 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上设备0台（套），当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

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 1700.09 万元，详见公开报表中的绩效目标表。当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款，已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.5 万元，无增减变化与上年预算安排一致。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市机关生活服务管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2023 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 14 | 2023 年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 | |

单位综合预算收支总表

表 1

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 | 1700.09 | 一、部门预算 | 1700.09 | 一、部门预算 | 1700.09 | 一、部门预算 | 1700.09 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1700.09 | 1、一般公共服务支出 | 1651.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 484.77 | 1、机关工资福利支出 | 498.42 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1700.09 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 471.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1201.60 |
| 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 | 13.50 | 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 | 0.07 | 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 | 0.20 | (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 | 1215.32 | 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 | 27.22 | 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 | 31.51 | (2)商品和服务支出 | 1188.10 | 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 | 0.07 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 16.93 | (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 | 0.00 | 11、债务利息及 | 0.00 |

| | | | | | 支出(基本建设) | | 费用支出 | |
|----|--|--|----------------|------|----------------|------|-----------|------|
| 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 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 |
| 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 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 |

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 | 1700.09 | 一、财政拨款 | 1700.09 | 一、财政拨款 | 1700.09 | 一、财政拨款 | 1700.09 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1700.09 | 1、一般公共服务支出 | 1651.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 484.77 | 1、机关工资福利支出 | 498.42 |
| 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 | 471.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1201.60 |
| 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 | 13.50 | 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 | 0.07 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.20 | (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 | 1215.32 | 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 | 27.22 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 31.51 | (2)商品和服务支出 | 1188.10 | 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 | 0.07 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 16.93 | (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 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 | 本年支出合计 | 1700.09 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 | 支出总计 | 1700.09 |

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-不含上年结转）

表 5

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 | 1,700.09 | 471.27 | 13.50 | 1,215.32 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,651.65 | 422.83 | 13.50 | 1,215.32 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,651.65 | 422.83 | 13.50 | 1,215.32 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1,651.65 | 422.83 | 13.50 | 1,215.32 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表 6

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 | | | 1,700.08 | 471.26 | 13.50 | 1,215.32 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 498.41 | 471.19 | 0.00 | 27.22 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.54 | 238.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 190.21 | 162.99 | 0.00 | 27.22 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,201.60 | 0.00 | 13.50 | 1,188.10 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|------|------|----------|--|
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,174.59 | 0.00 | 0.00 | 1,174.59 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.86 | 0.00 | 1.00 | 10.86 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表 7

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 | 484.77 | 471.27 | 13.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 436.33 | 422.83 | 13.50 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 436.33 | 422.83 | 13.50 | |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 436.33 | 422.83 | 13.50 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表 8

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 | | | 484.76 | 471.26 | 13.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 471.19 | 471.19 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.54 | 238.54 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 162.99 | 162.99 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 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 |

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|----------|----------------------|
| 1 | | 合计 | 1,215.32 | |
| 2 | 419 | 宝鸡市机关事务管理局 | 1,215.32 | |
| 3 | 419004 | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | 1,215.32 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,215.32 | |
| 5 | | 机关事务 | 1,215.32 | |
| 6 | | 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 |
| 7 | | 2023 年度本级项目年度绩效考核奖 | 27.22 | 年度绩效考核奖 |
| 8 | | 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 |
| 9 | | 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 |
| 10 | | 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 |
| 11 | | 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 |
| 12 | | 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 |
| 13 | | 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 |
| 14 | | 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 |

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（不含上年结转）

表 12

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 | 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 | 1.05 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.35 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 2 | 419 | 宝鸡市机关事务管理局 | 1.05 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.35 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |

单位综合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 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
| | 标 | 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: | | |
| | | | | | |

表 14

单位综合整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|
| 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 | 临聘人员工资 | 128.99 | 128.99 | |
| | 任务 2 | 行政中心机关食堂运行经费 | 797.00 | 797.00 | |
| | 任务 3 | 财政局、审计局食堂运行经费 | 60.00 | 60.00 | |
| | 任务 4 | 公安局食堂运行经费 | 83.00 | 83.00 | |
| | 任务 5 | 廉政教育中心安保服务费 | 105.60 | 105.60 | |
| | 任务 6 | 行政中心机关食堂餐具检测 | 4.86 | 4.86 | |
| | 任务 7 | 行政中心机关食堂清理化粪池 | 2.65 | 2.65 | |
| | 任务 8 | 行政中心机关食堂病媒生物防治 | 6.00 | 6.00 | |
| 任务 9 | 2023 年度本级项目年度绩效考核奖 | 27.22 | 27.22 | | |
| 金额合计 | | | 1215.32 | 1215.32 | |
| 年度 总体 目标 | 行政中心机关食堂日常工作顺利开展，确保机关干部正常就餐 | | | | |
| 年度 绩 | 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：保障人数 | | 4373 人 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 效 指 标 | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障机关后勤运转 | 后勤保障 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 1-12 月份 | 12 月底 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人均指标 | 220 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 促进地方经济发展 |
| | 指标 2: | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: 提高幸福指数 | 成效显著 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 提高生态指数 | 成效显著 |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 促进可持续发展 | 成效显著 |
| 指标 2: | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 99% | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 宝鸡市市级机关生活服务管理中心 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市机关事务管理局 | | 实施期限 | 2023.01-2023.12 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1215.32 | 年度资金总额: | 1215.32 |
| | | 其中:财政拨款 | 1215.32 | 其中:财政拨款 | 1215.32 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障行政中心机关食堂日常工作顺利开展,确保机关干部正常就餐。 | | | 保障行政中心机关食堂日常工作顺利开展,确保机关干部正常就餐。 | |
| 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:保障人数 | 4373 人 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1:保障机关后勤运转 | 后勤保障 | |
| 指标 2: | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------|-------|--|
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 1-12 月份 | 12 月底 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人均指标 | 220 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 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 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进可持续发展 | 成效显著 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 99% | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |