中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会
2023 年部门综合预算公开说明

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。

1.领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2.指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4.领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6.领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7.承办市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会

共设 7 个科室，分别是：纪检监察工委、工会工委、办公室、组织科、宣传科、团工委和妇工委。

二、2023 年度部门工作任务

1. 安排部署市直机关 2023 年政治理论学习，指导机关各级党组织切实抓好理论武装工作进行。

2. 继续组织开展创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关活动。

3. 认真开展“凝心聚力转作风、只争朝夕抓落实”主题教育活动。 着力转变机关作风，激励担当作为。

4. 抓好机关党组织班子换届选举补充工作,换届率达到 90%以上。

5. 抓好机关党务干部队伍和党员队伍建设；认真做好党员发展工作，全年发展党员 2 批，转正党员 2 批。

6. 认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员权利保障条例》，改进和完善机关党的组织工作。适时举办学习《条例》知识竞赛活动。

7. 抓好党风廉政教育，积极推行党务公开制度，扩大党内监督范围，提升党建工作透明度；强化党员廉政意识，严肃查处违纪问题，结案率达到 100%。

8. 加强群团组织建设，提高群团干部素质，做好班子换届选举调整补充工作。通过开展丰富多彩的活动，促进群团工作富有特色、富有活力。

9.精心组织庆祝建党102周年活动。

三、部门预算单位构成

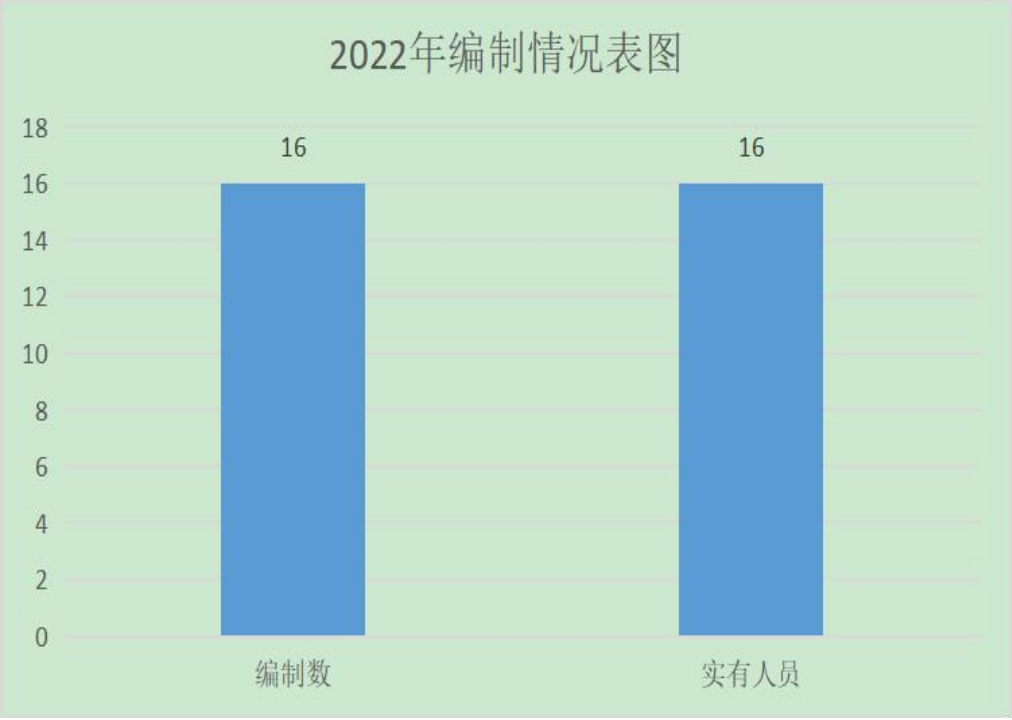
本部门的预算包括本级（机关）预算，没有事业单位预算，实行的是财政拨款、国库集中支付的经费管理模式。

纳入本部门2023年部门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	市直机关工委本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，市直机关工委总编制16名，其中行政编制16名，事业编制0名；实有在职人员16人，本单位管理的离退休人员14人。



第二部分　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 340.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.88 元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入比上年增加 75.08 万元，增加 28%，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。2023 年本部门预算支出 340.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出比上年增加 75.08 万元，增加 28%，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入总计 340.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入比上年增加 75.08 万元，增加 28%，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。2023 年本部门财政拨款支出 340.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出比上年增加 75.08 万元，增加 28%，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预

算，上年无此项预算开支。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 340.88 万元，比上年增加 75.08 万元，增加 28%，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 340.88 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）262.73 万元，比上年增加 40.3 万元，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。

（2）一般行政管理事务（2013602）43.93 万元，比上年增加 43.93 万元，变化原因是 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。

（3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.89 万元，比上年减少 6.31 万元，变化原因是 2022 年退休 2 人，在职人员减少所致。

（4）行政单位医疗（2101101）12.33 万元，比上年减少 2.83 万元，变化原因是 2022 年退休 2 人，在职人员减少所致。

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。

2023 年本部门一般公共预算支出 340.88 万元，其中：

工资福利支出（301）293.61 万元，较上年增加 47.88 万元，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。

商品和服务支出（302）19.3 万元，较上年减少 0.68 万元，变化原因是在合理范围之内。

专项业务经费支出 27.8 万元，比上年增加 27.8 万元。变化原因是 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。

对个人和家庭的补助（303）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，变化原因是在合理范围之内。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 340.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.61 万元，较上年增加 47.88 万元，变化原因是 2023 年机关全体人员增加了绩效工资预算，上年无此项预算开支。

机关商品和服务支出（502）19.3 万元，较上年减少 0.68 万元，变化原因是在合理范围之内。

专项业务经费支出 27.8 万元，比上年增加 27.8 万元。变化原因是 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。

对个人和家庭的补助（509）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，变化原因是在合理范围之内。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，比上年增加 0%，主要原因是不产生出国费和公务接待费，只有 2 万元的公务用车运行维护费。其中：因公出国经费 0 万元，和上年一样，原因是没有安排出国人员；公务接待费 0 万元，和上年一样，原因是禁止公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0%，主要原因是一辆公务用车，每年的标准就是 2 万元；公务用车购置费 0 万元，和上年一样，主要原因是

禁止购置。会议费 0 万元，与上年支出一致，主要原因是控制支出。培训费支出 0 万元，和上年一样。

本部门无上年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无上年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 340.88 万元，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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 19.3 万元，比上年减少 0.68 万元，减少 3%，变化原因是 2023 年正常波动，合理范围之内。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行经费支出.

十一、专业名词解释

1.“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。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项业务费资金整体绩效目标表	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	340.88	一、部门预算	340.88	一、部门预算	340.88	一、部门预算	340.88
1、财政拨款	340.88	1、一般公共服务支出	306.66	1、人员经费和公用经费支出	296.95	1、机关工资福利支出	293.62
(1)一般公共预算拨款	340.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	277.49	2、机关商品和服务支出	47.1
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.3	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.16	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		2、项目支出	43.93	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		(1)工资福利支出	16.13	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		(2)商品和服务支出	27.8	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	21.89	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.33	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	340.88	**本年支出合计**	340.88	**本年支出合计**	340.88	**本年支出合计**	340.88
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							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	340.88	**支出总计**	340.88	**支出总计**	340.88	**支出总计**	340.88

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	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（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	340.88	340.88										
	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	340.88	340.88										
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	340.88	340.88										

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	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	340.88	340.88								
	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	340.88	340.88								
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	340.88	340.88								

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	340.88	一、财政拨款	340.88	一、财政拨款	340.88	一、财政拨款	340.88
1、公共预算拨款	340.88	1、一般公共服务支出	306.66	1、人员经费和公用经费支出	340.88	1、机关工资福利支出	293.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	277.49	2、机关商品和服务支出	47.1
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.3	3、机关资本性支出（一）	
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	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.89	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、卫生健康支出	12.33	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	340.88	**本年支出合计**	340.88	**本年支出合计**	340.88	**本年支出合计**	340.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	340.88	**支出总计**	340.88	**支出总计**	340.88	**支出总计**	340.88

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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	340.88	277.65	19.30	43.93	
201	一般公共服务支出	306.66	243.43	19.30	43.93	
20136	其他共产党事务支出	306.66	243.43	19.30	43.93	
2013601	行政运行	262.73	243.43	19.30	0.00	
2013602	一般行政管理事务	43.93	0.00	0.00	43.93	
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			340.87	277.64	19.30	43.93	
301	工资福利支出			293.61	277.48	0.00	16.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.34	119.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.19	42.06	0.00	16.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.89	21.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			47.10	0.00	19.30	27.80	
30201	办公费	50201	办公经费	38.80	0.00	13.00	25.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10	0.00	2.10	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	296.95	277.65	19.30	
201	一般公共服务支出	262.73	243.43	19.30	
20136	其他共产党事务支出	262.73	243.43	19.30	
2013601	行政运行	262.73	243.43	19.30	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			296.94	277.64	19.30	
301	工资福利支出			277.48	277.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.34	119.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.06	42.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.89	21.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
302	商品和服务支出			19.30	0.00	19.30	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	0	5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.93	
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	43.93	
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	43.93	
	专用项目	43.93	
	机关工作事务专项	43.93	
	2023 年度本级专项举办党务干部培训班	6.00	2023 年度本级专项举办党务干部培训班
	2023 年度本级专项举办实市直机关单项体育活动	8.00	2023 年度本级专项举办实市直机关单项体育活动
	2023 年度本级专项举办市直机关党建工作交流会	4.00	2023 年度本级专项举办市直机关党建工作交流会
	2023 年度本级专项举办市直机关科级干部培训班	4.80	2023 年度本级专项举办市直机关科级干部培训班
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	16.13	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项庆祝建党 102 周年系列活动	5.00	2023 年度本级专项庆祝建党 102 周年系列活动

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

备注：本部门不涉及。

表 12

2023 年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（不含上年结转）

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	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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
410001	市直机关工委							2									2											

表 13

2023 年部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">部门履职</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">市直机关工委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>43.93</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>43.93</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：提升党建工作水平
目标 2：提高党务干部工作能力
目标 3：提高党的光辉形象
……</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>43.93 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td>提升能力</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
</table>

			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	爱党
			指标 2：	
			……	
		社会效益指标	指标 1：	爱党
			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：	90%以上
			指标 2：	
			……	
		……		

备注：本部门不涉及。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">市直机关工委</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费支出</td><td>277.65</td><td>277.65</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费支出</td><td>19.3</td><td>19.3</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>296.95</td><td>296.95</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：保持单位正常运转
目标 2：提升党务干部水平
目标 3：活跃基层文化生活
……</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出
指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>举办建党 102 周年大型活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>办培训班 3 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>高质量完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>上半年</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	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：	提升党的形象
			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：	95%以上
			指标 2：	
			……	
		……		

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
</table>

			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。