

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	774.52	一、部门预算	774.52	一、部门预算	774.52	一、部门预算	774.52
1、财政拨款	774.52	1、一般公共服务支出	601.65	1、人员经费和公用经费支出	656.96	1、机关工资福利支出	595.46
(1)一般公共预算拨款	774.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	595.46	2、机关商品和服务支出	179.06
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	61.50	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		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		(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	117.56	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		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	102.98	(2)商品和服务支出	117.56	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40.74				
		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					
本年收入合计	774.52	本年支出合计	774.52	本年支出合计	774.52	本年支出合计	774.52
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	774.52	支出总计	774.52	支出总计	774.52	支出总计	774.52

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	774.52	一、财政拨款	774.52	一、财政拨款	774.52	一、财政拨款	774.52
1、一般公共预算拨款	774.52	1、一般公共服务支出	601.65	1、人员经费和公用经费支出	656.96	1、机关工资福利支出	595.46
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	595.46	2、机关商品和服务支出	179.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.50	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	117.56	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.98	(2)商品和服务支出	117.56	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	
		10、卫生健康支出	29.15	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40.74				
		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					
本年收入合计	774.52	本年支出合计	774.52	本年支出合计	774.52	本年支出合计	774.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774.52	支出总计	774.52	支出总计	774.52	支出总计	774.52

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	774.52	595.46	61.50	117.56	
201	一般公共服务支出	601.65	422.59	61.50	117.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	601.65	422.59	61.50	117.56	
2010301	行政运行	484.09	422.59	61.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117.56			117.56	
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98			
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12			
210	卫生健康支出	29.15	29.15			
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15			
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67			
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48			
221	住房保障支出	40.74	40.74			
22102	住房改革支出	40.74	40.74			
2210201	住房公积金	40.74	40.74			

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			774.52	595.46	61.50	117.56	
301	工资福利支出			595.46	595.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.72	267.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.41	100.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.46	54.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.24	67.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.74	40.74			
302	商品和服务支出			179.06		61.50	117.56	
30201	办公费	50201	办公经费	12.32		8.32	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.38		3.00	6.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.48		10.50	10.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	35.00		25.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23		1.23		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.20			49.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.95		0.95	22.00	

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	656.96	595.46	61.50	
201	一般公共服务支出	484.09	422.59	61.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	484.09	422.59	61.50	
2010301	行政运行	484.09	422.59	61.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98		
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62		
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
210	卫生健康支出	29.15	29.15		
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15		
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67		
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48		
221	住房保障支出	40.74	40.74		
22102	住房改革支出	40.74	40.74		
2210201	住房公积金	40.74	40.74		

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			656.96	595.46	61.50	
301	工资福利支出			595.46	595.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.72	267.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.41	100.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.46	54.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.24	67.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.74	40.74		
302	商品和服务支出			61.50		61.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.32		8.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23		1.23	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95	

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		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	

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	117.56	
103	柞水县人民政府办公室	117.56	
103001	柞水县人民政府办公室	117.56	
	专用项目	117.56	
	专用项目	117.56	
	”三为“服务工作经费	56.58	协调协助各工作部门工作，沟通上下，联系左右，负责组织各类活动
	网络运行维护费	20.00	投入20万元，做好网络运行维护工作
	县级领导应急通讯费	10.98	投入10.98万元，保障县级领导通讯畅通，及时处理突发事件
	政府各类会议、调研工作专项经费	30.00	用于支付各类会议、调研活动产生的费用

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	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	7.48	2.48		2.48	5.00			5.00			13.73	13.73		1.23	12.50		12.50			6.25	-1.25		-1.25	7.50		7.50		
103	柞水县人民政府办公室	7.48	2.48		2.48	5.00			5.00			13.73	13.73		1.23	12.50		12.50			6.25	-1.25		-1.25	7.50		7.50		
103001	柞水县人民政府办公室	7.48	2.48		2.48	5.00			5.00			13.73	13.73		1.23	12.50		12.50			6.25	-1.25		-1.25	7.50		7.50		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府办专项经费				
主管部门	柞水县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		117.56		
	其中: 财政拨款		117.56		
	其他资金				
总体目标	投入56.58万元, 做好网络运行维护工作; 投入10.98万元, 保障县级领导应急通讯费用; 投入30.00万元, 保障政府各类会议正常召开及各类调研的正常开展; 投入20.00万元, 保障“三为”服务工作的正常开展				
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	会议次数及调研次数	≥60	
			三为服务对象	122个县级单位、9个镇办及82个村和社区	
			保障所有县级领导电话	45位县级领导	
			保障电子政务信息化传输通畅	98%	
		质量指标	各项费用支付率	100%	
			保持电话畅通	98%	
			保持电子政务网安全、稳定、通畅	98%	
	时效指标	支付进度	2023年12月31日前		
	成本指标	费用金额	117.56万元		
	效益指标	经济效益指标	政府办实事完成率	≥96%	
		社会效益指标	指标1: 社会影响率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 影响率	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县人民政府办公室			
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
	保工资保运转及三为服务等	保障人员工资、日常运转及网络维护、三为服务等	774.52	774.52	
金额合计			774.52	774.52	
年度 总体 目标	目标1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标2：按时按规定保证单位日常相关支出。				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		合规
			指标3：发放准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：工作任务时效		按时
	成本指标	指标1：项目成本		100%	
		指标2：标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：影响率		95%
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门、单位人员满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府办专项经费			
主管部门		柞水县人民政府办公室		实施期限	2023年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.56	年度资金总额:	117.56
		其中:财政拨款	117.56	其中:财政拨款	117.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	投入56.58万元,做好网络运行维护工作; 投入10.98万元,保障县级领导应急通讯费用; 投入30.00万元,保障政府各类会议正常召开及各类调研的正常开展; 投入20.00万元,保障“三为”服务工作的正常开展			通过这些项目的实施,更好地服务全县人民,进而推动县域经济的发展。	
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	会议次数及调研次数	≥60	
			三为服务对象	122个县级单位、9个镇办及82个村和社区	
			保障所有县级领导电话	45位县级领导	
			保障电子政务信息化传输通畅	98%	
		质量指标	各项费用支付率	100%	
			保持电话畅通	98%	
			保持电子政务网安全、稳定、通畅	98%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前	
	成本指标	费用金额	117.56万元		
	效益指标	经济效益指标	政府办实事完成率	≥96%	
		社会效益指标	指标1:社会影响率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1:影响率	全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。