

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：乾佑街道办事处

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	1432.56	一、部门预算	1432.56	一、部门预算	1432.56	一、部门预算	1432.56
1、财政拨款	1432.56	1、一般公共服务支出	501.66	1、人员经费和公用经费支出	1109.18	1、机关工资福利支出	1049.72
(1)一般公共预算拨款	1432.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1049.72	2、机关商品和服务支出	167.57
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	59.46	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	323.38	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	317.36	(2)商品和服务支出	107.81	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	215.57	9、对个人和家庭的补助	215.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	487.67	(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	68				
		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	1.87				
		24、其他支出					
本年收入合计	1432.56	本年支出合计	1432.56	本年支出合计	1432.56	本年支出合计	1432.56
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	1432.56	支出总计	1432.56	支出总计	1432.56	支出总计	1432.56

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	1433	一、财政拨款	1433	一、财政拨款	1433	一、财政拨款	1433
1、一般公共预算拨款	1433	1、一般公共服务支出	502	1、人员经费和公用经费支出	1109	1、机关工资福利支出	1050
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	1050	2、机关商品和服务支出	167
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59	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	323	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	317	(2)商品和服务支出	108	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	216	9、对个人和家庭的补助	216
		10、卫生健康支出	55	(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			
		13、农林水支出	488	(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	69				
		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	2				
		24、其他支出					
本年收入合计	1433	本年支出合计	1433	本年支出合计	1433	本年支出合计	1433
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1433	支出总计	1433	支出总计	1433	支出总计	1433

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	1432.56	1049.72	59.46	323.38	
201	一般公共服务支出	501.66	398.06	59.46	44.14	
20101	人大事务	2.96			2.96	
2010199	其他人大事务支出	2.96			2.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	494.7	398.06	59.46	37.18	
2010301	行政运行	401.72	342.26	59.46		
2010350	事业运行	55.8	55.8			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.18			37.18	
20133	宣传事务	4			4	
2013399	其他宣传事务支出	4			4	
208	社会保障和就业支出	317.36	317.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.66	183.66			
2080150	事业运行	183.66	183.66			
20805	行政事业单位养老支出	128.7	128.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.5	86.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.2	42.2			

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	1432.56	1049.72	59.46	323.38	
20899	其他社会保障和就业支出	5	5			
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5			
210	卫生健康支出	55	55			
21011	行政事业单位医疗	55	55			
2101101	行政单位医疗	30	30			
2101102	事业单位医疗	25	25			
213	农林水支出	487.67	210.3		277.37	
21301	农业农村	210.3	210.3			
2130104	事业运行	210.3	210.3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10			10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10			10	
21307	农村综合改革	267.37			267.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.37			267.37	
221	住房保障支出	69	69			
22102	住房改革支出	69	69			

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	1432.56	1049.72	59.46	323.38	
2210201	住房公积金	69	69			
224	灾害防治及应急管理支出	1.87			1.87	
22401	应急管理事务	1.87			1.87	
2240199	其他应急管理支出	1.87			1.87	

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			1432.56	1049.72	59.46	323.38	
301	工资福利支出			1049.72	1049.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.56	469.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.65	216.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.81	105.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.5	86.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.2	42.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55	55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5	5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69	69			
302	商品和服务支出			167.27		59.46	107.81	
30201	办公费	50201	办公经费	95.56		26.58	68.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.47		15.47	10	
30206	电费	50201	办公经费	4.91		4.91		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.96			2.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	20			20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.87			1.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5		12.5	4	
303	对个人和家庭的补助			215.57			215.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	215.57			215.57	

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	1109.18	1049.72	59.46	
201	一般公共服务支出	457.52	398.06	59.46	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.52	398.06	59.46	
2010301	行政运行	401.72	342.26	59.46	
2010350	事业运行	55.8	55.8		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	317.36	317.36		
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.66	183.66		
2080150	事业运行	183.66	183.66		
20805	行政事业单位养老支出	128.7	128.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.5	86.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.2	42.2		

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	1109.18	1049.72	59.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5	5		
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5		
210	卫生健康支出	55	55		
21011	行政事业单位医疗	55	55		
2101101	行政单位医疗	30	30		
2101102	事业单位医疗	25	25		
213	农林水支出	210.3	210.3		
21301	农业农村	210.3	210.3		
2130104	事业运行	210.3	210.3		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	69	69		
22102	住房改革支出	69	69		

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	1109.18	1049.72	59.46	
2210201	住房公积金	69	69		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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			1109.18	1049.72	59.46	
301	工资福利支出			1049.72	1049.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.56	469.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.65	216.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.81	105.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.5	86.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.2	42.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55	55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5	5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69	69		
302	商品和服务支出			59.46		59.46	
30201	办公费	50201	办公经费	26.58		26.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.47		15.47	
30206	电费	50201	办公经费	4.91		4.91	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.5		12.5	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

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	323.38	
802	柞水县乾佑街道办事处	323.38	
802001	柞水县乾佑街道办事处	323.38	
	专用项目	323.38	
	专用项目	323.38	
	炊事员工资补助追加	1.2	炊事员工资追加
	村级转移支付人员经费	214.37	2023年村社区人员工资补助
	村级转移支付专项经费	53	保障村级正常运转
	街办专项经费	54.81	政府专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费			
主管部门		柞水县乾佑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		323.38万元	
		其中:财政拨款		323.38万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于乾佑街道办2022年专用项目公用经费				
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	财政补助资金	323.38万元	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助时限	2022年内	
	成本指标	村级转移支付	188.51万元		
			村级转移支付公用经费	61.36万元	
			易地搬迁党组织经费	18.81万元	
			街办专项经费	50.05万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%	
可持续影响指标		干部及群众满意度	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县乾佑街道办事处			
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	保职工工资发放	1049.72	1049.72	
	任务2	保镇村机构正常运转	167.27	167.27	
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	215.57	215.57	
				
金额合计			1432.56	1432.56	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放				
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	财政补助资金		1432.6万元
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2023年内
		成本指标	保职工工资发放		1049.72
			保镇村机构正常运转		167.27
			保各类困难救济补贴按时发放		215.57
	效益指标	社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标	干部及群众满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费			
主管部门		柞水县乾佑街道办事处		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	323.38	年度资金总额:	323.38
		其中:财政拨款	323.38	其中:财政拨款	323.38
		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: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于乾佑街道办2023年专用项目公用经费			目标1: 保政府聘用人员工资 目标2: 保民生 目标3: 顺利开展村级工作 目标4: 用于乾佑街道办2023年专用项目公用经费	
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	财政补助资金	284.99	
			发放率	100%	
		质量指标	补助时限	2023年内	
			成本指标	保政府聘用人员工资	1.2万元
	效益指标	社会效益指标	村级转移支付人员经费	214.37万元	
			顺利开展村级工作	53万元	
		可持续影响指标	乾佑街道办2023年专用项目公用经费	54.81万元	
			保障正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	满意	
			群众满意率	100%	

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。