

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：澄城县人民代表大会常务委员会办公室

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	
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	
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	是	本年度无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本年度无
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：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	8,561,687.00	一、部门预算	8,511,687.00	一、部门预算	8,511,687.00	一、部门预算	8,511,687.00
1、财政拨款	8,561,687.00	1、一般公共服务支出	6,838,365.00	1、人员经费和公用经费支出	7,711,687.00	1、机关工资福利支出	5,765,801.00
(1)一般公共预算拨款	8,561,687.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,765,801.00	2、机关商品和服务支出	2,315,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,515,000.00	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	430,886.00	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	138,100.00	(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	800,000.00	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	1,137,794.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	430,886.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	397,428.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,561,687.00	本年支出合计	8,511,687.00	本年支出合计	8,511,687.00	本年支出合计	8,511,687.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	50,000.00	结转下年	50,000.00	结转下年	50,000.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,561,687.00	一、财政拨款	8,511,687.00	一、财政拨款	8511687	一、财政拨款	8,511,687.00
1、一般公共预算拨款	8,561,687.00	1、一般公共服务支出	6,838,365.00	1、人员经费和公用经费支出	7,711,687.00	1、机关工资福利支出	5,765,801.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,765,801.00	2、机关商品和服务支出	2,315,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,515,000.00	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	430,886.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	138,100.00	(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	800,000.00	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	1,137,794.00	(2)商品和服务支出		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	430,886.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	397,428.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,561,687.00	本年支出合计	8,511,687.00	本年支出合计	8,511,687.00	本年支出合计	8,511,687.00
上年结转		结转下年	50,000.00	结转下年	50000	结转下年	50,000.00
收入总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00	支出总计	8,561,687.00

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：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
		8561687	6196686	1515000	850000	
201	一般公共服务支出	7026465	4661465	1515000	850000	
20101	人大事务	7026465	4661465	1515000	850000	
2010101	行政运行	6176465	4661465	1515000		
2010199	其他人大事务支出	850000			850000	
208	社会保障和就业支出	1137794	1137794			
20805	行政事业单位养老支出	1137794	1137794			
2080501	行政单位离退休	430886	430886			
2080505	机关事业单位基本养老保险	592744	592744			
2080506	机关事业单位职业年金	114164	114164			
221	住房保障支出	397428	397428			
22102	住房改革支出	397428	397428			
2210201	住房公积金	397428	397428			

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：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
				8511687	6196687	1515000	800000	
301	工资福利支出			5765801	5765801			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3152841	3152841			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1318800	1318800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592744	592744			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114164	114164			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189824	189824			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397428	397428			
302	商品和服务支出			2315000		1515000		
30201	办公费	50201	办公经费	820000		220000	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000		135000		
30205	水费	50201	办公经费	35000		35000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60100		60100		
30208	取暖费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30215	会议费	50202	会议费	130000		30000	100000	
30216	培训费	50203	培训费	138100		38100	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500		10500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	371600		371600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	206300		206300		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68400		68400		
303	对个人和家庭的补助			430886	430886			
30301	离休费	50905	离退休费	108214	108214			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322672	322672			

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：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
		7711687	6196687	1515000	
201	一般公共服务支出	6176465	4661465	1515000	
20101	人大事务	6176465	4661465	1515000	
2010101	行政运行	6176465	4661465	1515000	
208	社会保障和就业支出	1137794	1137794		
20805	行政事业单位养老支出	1137794	1137794		
2080501	行政单位离退休	430886	430886		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592744	592744		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114164	114164		
221	住房保障支出	397428	397428		
22102	住房改革支出	397428	397428		
2210201	住房公积金	397428	397428		

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：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			7,711,686.87	6,196,686.87	1,515,000.00	
301	工资福利支出			5,765,800.87	5,765,800.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,152,841.00	3,152,841.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,318,800.00	1,318,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592,744.00	592,744.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,163.87	114,163.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,824.00	189,824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,428.00	397,428.00		
302	商品和服务支出			1,515,000.00		1,515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,100.00		60,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,100.00		38,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	371,600.00		371,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	206,300.00		206,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
303	对个人和家庭的补助			430,886.00	430,886.00		
30301	离休费	50905	离退休费	108,214.00	108,214.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322,672.00	322,672.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

部门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:			
				

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					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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:			
				

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					
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:			
				

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。