

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共澄城县委办公室（汇总）

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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无财政拨款结转资金支出预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	是	按部门一级项目公开，无专项资金项目的部门，请公开空表并说明

- 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	8,359,008.84	一、财政拨款	8,359,008.84	一、财政拨款	8,359,008.84	一、财政拨款	8,359,008.84
1、一般公共预算拨款	8,359,008.84	1、一般公共服务支出	7,254,628.00	1、人员经费和公用经费支出	6,729,825.84	1、机关工资福利支出	4,464,487.84
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	6,708,853.84	2、机关商品和服务支出	2,245,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,259,000.00	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	20,338.00	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	1,629,183.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	747,452.84	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	20,338.00
		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	356,928.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
<b>合计</b>		8,359,008.84	4,464,487.84	2,245,000.00	1000000.00	**
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	6,729,825.84	6,729,825.84	2,259,000.00	1000000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,978,361.84	5,978,361.84		1000000.00	
2013101	行政运行	4,464,487.84	4,464,487.84	2,245,000.00		
2013150	事业运行	513874.00	513874.00	14000.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	1000000.00			1000000.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>679,687.84</b>	<b>529,029.84</b>	-		
20805	行政事业单位养老支出	679,687.84	529,029.84	-		
2080501	行政单位离退休	88,103.00	20,338.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455851	455851			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,840.84	52,840.84	-		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>356928</b>	<b>356928</b>			
2210201	住房公积金	356928	356928			

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
<b>总计</b>				8,359,008.84	<b>5,100,008.84</b>	<b>2,259,000.00</b>	1000000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	4,464,487.84	4,464,487.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,342,076.00	2,342,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,340.00	1,133,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,338.00	20,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,851.00	455,851.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,896.00	170,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,940.84	52,940.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,384.00	309,384.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,245,000.00</b>	-	<b>2,245,000.00</b>		
301	工资福利支出			615183.00	615183.00	14000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272954.00	272954.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27360.00	27360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20687.00	20687.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151260.00	151260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67765.00	67765.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27613.00	27613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47544.00	47544.00			
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50205	委托业务费	342,500.00		342,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	-		-		
30208	取暖费	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	-		-		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	-		-		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	-		-		
30216	培训费	50203	培训费	-		-		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	-		-		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30231	公务用车运行费	50208	公务用车运行费	-		-		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	-		-		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20,338.00</b>	<b>20,338.00</b>	-	-	
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1014000.00</b>		<b>14000.00</b>	1000000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3100.00		3100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00		



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）

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
<b>总计</b>				8,359,008.84	<b>5,100,008.84</b>	<b>2,259,000.00</b>	1000000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,338.00	20,338.00			

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：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
<b>合计</b>		7,359,008.84	5,114,008.84	2,259,000.00	**
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4,464,487.84	4,464,487.84	2,245,000.00	
20131	办公厅（室）及相关机构	3,510,665.00	3,964,613.84		
2013101	行政运行	2,245,000.00		2,245,000.00	
2013150	事业运行	513874.00	499874.00	14000.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>596,894.84</b>	<b>529,129.84</b>	-	
20805	行政事业单位养老支出	596,894.84	529,129.84	-	
2080501	行政单位离退休	88,103.00	20,338.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455851	455851		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	52,940.84	52,940.84	-	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	356,928.00	356,928.00		
2210201	住房公积金	356,928.00	356,928.00		

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
<b>总计</b>				6,729,825.84	<b>5,100,008.84</b>	<b>2,259,000.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	4,464,487.84	4,464,487.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,342,076.00	2,615,030.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,340.00	1,160,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,338.00	41,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,851.00	607,111.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,896.00	170,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,940.84	120,705.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,384.00	356,928.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,245,000.00</b>	-	<b>2,245,000.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	342,500.00		342,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	-		-	
30208	取暖费	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	-		-	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-		-	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	-		-	
30216	培训费	50203	培训费	-		-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	-		-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30231	公务用车运行费	50208	公务用车运行费	-		-	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	-		-	
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>14000.00</b>		<b>14000.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3100.00		3100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20,338.00</b>	<b>20,338.00</b>	-	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,338.00	20,338.00		









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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		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
	人员经费	为保障日常业务的正常开展的人员工资等	510	510	
	公用经费	为保障日常业务的正常开展的公用经费等	225.9	225.9	
	专项经费	中省市来澄接待	100.00	100.00	
	金额合计			835.9	835.9
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：人员工资和经费		100 %
			指标2：公务接待费		100 %
			.....		
		质量指标	指标1：服务质量得到提高		100 %
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按时完成		100 %
			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：厉行节约，不浪费		100 %
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：积极宣传推介澄城		100 %
			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：助力县域发展		100 %
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意		100 %	
		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		澄城县接待联络中心			
主管部门		中共澄城县委办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
		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: 圆满完成中省市来澄接待. 目标2: 目标3: .....			目标1: 圆满完成中省市来澄接待. 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: 公务接待费	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 服务质量得到提高	有效提高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时完成	截止2023年底	
			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: 厉行节约, 不浪费	达到一定效益	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 积极宣传推介澄城	有效提高	
			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: 助力县域发展	更进一步发展		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%		
		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。