

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县发展和改革局

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	本单位无部门综合预算政府性基金
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	605.09	一、部门预算	605.09	一、部门预算	605.09	一、部门预算	605.09
1、财政拨款	605.09	1、一般公共服务支出	443.37	1、人员经费和公用经费支出	585.09	1、机关工资福利支出	562.29
(1)一般公共预算拨款	605.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	562.29	2、机关商品和服务支出	42.80
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	22.80	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	20.00	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	79.49	(2)商品和服务支出	20.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.65	(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	15.00	(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	38.58				
		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>	605.09	<b>本年支出合计</b>	605.09	<b>本年支出合计</b>	605.09
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09





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	605.09	一、财政拨款	605.09	一、财政拨款	605.09	一、财政拨款	605.09
1、一般公共预算拨款	605.09	1、一般公共服务支出	443.37	1、人员经费和公用经费支出	585.09	1、机关工资福利支出	562.29
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	562.29	2、机关商品和服务支出	42.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.80	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	20.00	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	79.49	(2)商品和服务支出	20.00	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	
		10、卫生健康支出	28.65	(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	15.00	(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	38.58				
		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>	605.09	<b>本年支出合计</b>	605.09	<b>本年支出合计</b>	605.09	<b>本年支出合计</b>	605.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09

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	605.09	562.29	22.8	20	**
201	一般公共服务支出	443.37	415.57	22.8	5	
20104	发展与改革事务	443.37	415.57	22.8	5	
2010401	行政运行	438.37	415.57	22.8		
2010408	物价管理	5			5	
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49			
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91			
210	卫生健康支出	28.65	28.65			
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65			
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35			
2101102	事业单位医疗	13.3	13.3			
211	节能环保支出	15			15	
21104	自然生态保护	15			15	
2110401	生态保护	15			15	
221	住房保障支出	38.58	38.58			
22102	住房改革支出	38.58	38.58			
2210201	住房公积金	38.58	38.58			

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			605.09	562.29	22.8	20	
301	工资福利支出			562.29	562.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.56	256.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.3	103.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.71	55.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.72	51.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.86	25.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.65	28.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.58	38.58			
302	商品和服务支出			42.8		22.8	20	
30201	办公费	50201	办公经费	22.3		12.3	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.5		9.5	4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	



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	585.09	562.29	22.80	
201	一般公共服务支出	438.37	415.57	22.80	
20104	发展与改革事务	438.37	415.57	22.80	
2010401	行政运行	438.37	415.57	22.80	
2010408	物价管理				
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49		
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	28.65	28.65		
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65		
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35		
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	38.58	38.58		
22102	住房改革支出	38.58	38.58		
2210201	住房公积金	38.58	38.58		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			585.09	562.29	22.80	
301	工资福利支出			562.29	562.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.56	256.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.30	103.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.71	55.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.72	51.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.86	25.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.65	28.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.58	38.58		
302	商品和服务支出			22.80		22.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12.30		12.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



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	20.00	
401	柞水县发展改革局	20.00	
401001	柞水县发展改革局	20.00	
	专用项目	20.00	
	专用项目	20.00	
	价格成本监审、调查专项经费	5.00	价格成本监审、调查专项经费
	秦岭生态环境保护专项工作经费	15.00	开展秦岭生态环境保护日常工作





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		价格成本监审、调查专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。			
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	完成价格成本监审案例15个	15个
			完成价格调查案例10个	10个
		质量指标	年度目标任务完成	≥95%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在5万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	维护价格稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护专项经费		
主管部门		发改局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作。			
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	完成秦岭环境保护日常工作任务	≥98%
		质量指标	年度目标任务完成	≥96%
		时效指标	按进度支出	≥95%
		成本指标	费用控制在15万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%
		生态效益指标	符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%
		可持续影响指标	提升全县秦岭生态环境保护水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		发改局2023年总预算			
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	人员支出	562.29	562.29	
	任务2	公用经费	22.80	22.80	
	任务3	专项经费	20.00	20.00	
	.....				
金额合计			605.09	605.09	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2023年全年目标任务； 目标3：完成柞水县2023年秦岭生态环境保护日常工作； 目标4：完成2023年度价格成本监审、调查工作任务。				
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：保障人员工资福利支出		43人
			指标2：保障完成年度目标任务支出		≥98%
		质量指标	指标1：完成年度目标任务		≥98%
			指标2：完成人员工资福利支出		100%
		时效指标	指标1：按进度完成支出		≥95%
			指标2：2023年12月22日以前全部支出完成		≥98%
	成本指标	指标1：费用控制在605.09万元以内		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		≥98%
		生态效益指标	指标1：符合陕西省秦岭生态环境保护条例		100%
		可持续影响指标	指标1：保障单位持续正常运转		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象 满意度		≥98%
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项经费和价格成本监审、调查专项经费			
主管部门		发展改革委		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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: 完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。 目标2: 完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作。			目标1: 完成2022年度价格成本监审、调查工作任务。 目标2: 完成柞水县2022年秦岭生态环境保护是常工作。	
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: 完成价格成本监审案例	15个	
			指标2: 完成价格调查案例	10个	
			指标3: 完成秦岭环境保护日常工作任务	≥98%	
		质量指标	指标1: 年度目标任务完成	≥96%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按进度支出	≥96%	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 费用控制在20万元以内	≤100%		
		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: 维护社会稳定	≥98%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 符合陕西省秦岭生态环境保护条例	100%	
指标2: 提升全县秦岭生态环境保护水平			100%		
.....					
可持续影响指标		指标1: 维护价格稳定	100%		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%		
		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。