

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水政务服务中心

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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	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	1,598,900.00	一、部门预算	1,598,900.00	一、部门预算	1,598,900.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,598,900.00	1、一般公共服务支出	1,372,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,154,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,598,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,119,100.00	2、机关商品和服务支出	
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	35,000.00	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		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	1,334,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	444,800.00	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	125,500.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	264,800.00	9、对个人和家庭的补助	264,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,800.00	(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	63,400.00				
		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>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00
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>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00





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	1,598,900.00	一、财政拨款	1,598,900.00	一、财政拨款	1598900	一、财政拨款	1598900
1、一般公共预算拨款	1,598,900.00	1、一般公共服务支出	1,372,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,154,100.00	1、机关工资福利支出	
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	1,119,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35,000.00	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		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	1,334,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	444,800.00	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	125,500.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	264,800.00	9、对个人和家庭的补助	264,800.00
		10、卫生健康支出	37,800.00	(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	63,400.00				
		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>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,598,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00	<b>支出总计</b>	1,598,900.00

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：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	1598900	1119100	35000	444800	
201	一般公共服务支出	1372200	892400	35000	444800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927400	892400	35000		
2010350	事业运行	927400	892400	35000		
20199	其他一般公共服务支出	444800			444800	
2019999	其他一般公共服务支出	444800			444800	
208	社会保障和就业支出	125500	125500			
20805	行政事业单位养老支出	120300	120300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40300	40300			
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
210	卫生健康支出	37800	37800			
21011	行政事业单位医疗	37800	37800			
2101102	事业单位医疗	37800	37800			
221	住房保障支出	63400	63400			
22102	住房改革支出	63400	63400			
2210201	住房公积金	63400	63400			

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			1598900	1119100	35000	444800	
301	工资福利支出			1119100	1119100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402000	402000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417600	417600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	72800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40300	40300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37800	37800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5200	5200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63400	63400			
302	商品和服务支出			215000		35000	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208300		28300	180000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	700		700		
303	对个人和家庭的补助			264800			264800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264800			264800	



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	1154100	1119100	35000	
201	一般公共服务支出	927400	892400	35000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927400	892400	35000	
2010350	事业运行	927400	892400	35000	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	125500	125500		
20805	行政事业单位养老支出	120300	120300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40300	40300		
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
210	卫生健康支出	37800	37800		
21011	行政事业单位医疗	37800	37800		
2101102	事业单位医疗	37800	37800		
221	住房保障支出	63400	63400		
22102	住房改革支出	63400	63400		
2210201	住房公积金	63400	63400		

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			1154100	1119100	35000	
301	工资福利支出			1119100	1119100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402000	402000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417600	417600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	72800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40300	40300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37800	37800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5200	5200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63400	63400		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28300		28300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	700		700	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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			
<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>	

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	444800	
141	全额	444800	
141002	柞水县政务服务中心	444800	
	专用项目	444800	
	专用项目	444800	
	公共安全费	30000	公共安全费
	基础设施运行维修	50000	基础设施运行维修
	临聘人员工资及五险一金	179300	临聘人员工资及五险一金
	免费服务耗材	100000	免费服务耗材
	聘用2名保安专项经费	85500	聘用2名保安专项经费



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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	2000	2000		2000					700	700		700						1300	1300		1300							
141	柞水县行政审批服务局	2000	2000		2000					700	700		700						1300	1300		1300							
141002	柞水县政务服务中心	2000	2000		2000					700	700		700						1300	1300		1300							

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资及五险一金、聘用2名保安专项经费、免费服务耗材、基础设施运行维修、公共安全费			
主管部门	柞水县行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.48	
	其中: 财政拨款		44.48	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 临聘人员及安保人员工资待遇得到解决, 可以更好的为办事群众服务。</p> <p>目标2: 为办事群众提供免费服务, 提高群众满意度。保证政务服务中心窗口工作人员的安全, 保障中心工作顺利开展, 更好的为群众服务, 保障中心安全有序正常运转。</p>			
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: 临聘人员数量	8
			指标2: 服务办事群众数量	≥10万人
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 费用控制数	44.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高中心人员服务质量, 提高工作效率	≥98%
		社会效益指标	指标1: 提高社会群众满意度	≥98%
			指标2: 保障中心安全有序运转	≥98%
		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	指标1: 临聘人员及保安工资待遇持续得到保障	≥98%
	指标2: 中心办公设备高效率高质量服务		>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度得到明显提升	≥98%
		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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县政务服务中心				
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	保障单位人员工资、福利待遇，中心日常办公设备正常运转，工作顺利有序开展	159.89	159.89		
	任务2					
	任务3					
金额合计			159.89	159.89		
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放 目标2：日常工作正常顺利开展					
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：服务好办事群众		≥10万人	
		质量指标	指标1：预算执行率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%	
		成本指标	指标1：费用控制数		159.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证中心工作顺利开展		100%	
		社会效益指标	指标1：提高群众满意率		≥98%	
		生态效益指标	指标1：保障中心长期正常运转		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：工资待遇持续得到保障，保证中心工作顺利开展		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高办事群众满意率		≥98%	
			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		柞水县政务服务中心			
主管部门		柞水县行政审批服务局		实施期限	2023年1月1日至12月31日
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44.48	年度资金总额:	44.48	
	其中:财政拨款	44.48	其中:财政拨款	44.48	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:投入财政资金26.48万元,保障单位工作人员(临聘人员)工资、各类保险福利待遇正常发放。 目标2:投入资金18万元,促使日常工作正常顺利开展。			目标1:投入财政资金26.48万元,保障单位工作人员(临聘人员)工资、各类保险福利待遇正常发放。 目标2:投入资金18万元,促使日常工作正常顺利开展。	
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:临聘人员数量	8人	
			指标2:服务办事群众数量	≥10万人	
		质量指标	指标1:预算执行率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1:费用控制数	44.48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高中心人员服务质量,提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1:提高社会群众满意度	≥98%	
			指标2:保障中心安全有序运转	≥98%	
		生态效益指标	指标1:无		
	可持续影响指标		指标1:临聘人员及保安工资待遇持续得到保障	≥98%	
			指标2:中心办公设备高效率高质量服务	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度得到明显提升	≥98%	

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。