

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县机关事务服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		当年无政府基金预算收支，已公开此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		当年无政府采购预算收支，已公开此表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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	621.27	一、部门预算	621.27	一、部门预算	621.27	一、部门预算	621.27
1、财政拨款	621.27	1、一般公共服务支出	564.62	1、人员经费和公用经费支出	302.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	621.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.37	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	65.50	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	621.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318.40	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	31.15	(2)商品和服务支出	318.40	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	10.50	(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	15.00				
		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	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27
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	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27

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	621.27	一、财政拨款	621.27	一、财政拨款	621.27	一、财政拨款	621.27
1、一般公共预算拨款	621.27	1、一般公共服务支出	564.62	1、人员经费和公用经费支出	302.87	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	237.37	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	65.50	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	621.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318.40	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	31.15	(2)商品和服务支出	318.40	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	10.50	(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	15.00				
		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	6,212,700.00	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27	本年支出合计	621.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,212,700.00	支出总计	621.27	支出总计	621.27	支出总计	621.27

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
1		合计	621.27	237.37	65.50	318.40
2	201	一般公共服务支出	564.62	180.72	65.50	318.40
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	564.62	180.72	65.50	318.40
4	2010303	机关服务	370.60	0.00	52.20	318.40
5	2010350	事业运行	194.02	180.72	13.30	0.00
6	208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00

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：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			621.27	237.37	65.50	318.40	
301	工资福利支出			237.37	237.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.60	75.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.35	52.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.97	23.97	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			383.90	0.00	65.50	318.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190.00	0.00	0.00	190.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	0.00	6.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52.20	0.00	52.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	

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：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	302.87	237.37	65.50	
201	一般公共服务支出	246.22	180.72	65.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	246.22	180.72	65.50	
2010303	机关服务	52.20	0.00	52.20	
2010350	事业运行	194.02	180.72	13.30	
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	

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：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			302.87	237.37	65.5	
301	工资福利支出			237.37	237.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.6	75.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.35	52.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.97	23.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.8	28.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20	20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10	10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15		
302	商品和服务支出			65.5		65.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52.2		52.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	

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	318.40	
104	柞水县机关事务服务中心	318.40	
104001	柞水县机关事务服务中心	318.40	
	专用项目	318.40	
	专用项目	318.40	
	“两会”食宿工作经费	30.00	“两会”食宿工作经费
	电梯运行维修	6.40	电梯运行维修
	机关大院水电费	210.00	机关大院水电费
	接待费	50.00	接待费
	全县视频会议网络租赁费	22.00	全县视频会议网络租赁费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务专项经费				
主管部门		柞水县机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.4		
		其中:财政拨款		318.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 两会”食宿工作经费 目标2: 接待费 目标3: 全县可视频会议网络租赁费 目标4: 电梯运行维修 目标5: 机关大院水电费					
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	指标1: 召开柞水县人民代表大会和政协委员会		268人, 67间; 336人, 84间	
			指标2: 2023年度县级公务接待支出		≥50批次; 2500人次	
			指标3: 保证镇办可视频会议网络系统		单位≥118个	
			指标4: 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护		4	
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		≥32	
		质量指标	指标1: 人代会和政协选举工作通过率		100%	
			指标2: 按2023年度县级公务接待标准		≤200元	
			指标3: 保障镇办可视频会议网络系统正常运转		100%	
			指标4: 保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用		100%	
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		100%	
		时效指标	指标1: 会议时间		3.5天	
			指标2: 按时完成		100%	
			指标3: 及时接通可视频会议网络系统		≥300小时	
			指标4: 及时安检		100%	
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		1年	
	成本指标	指标1: 经费使用率		100%		
		指标2: 经费使用率		100%		
		指标3: 经费使用率		100%		
		指标4: 经费使用率		100%		
		指标5: 经费使用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济发展成效		增强	
			指标2: 无		无	
			指标3: 保障全县可视频会议网络系统的正常运行		≥300小时	
			指标4: 无		无	
			指标5: 节约使用水电费		节约财政资金≥10万元	
		社会效益指标	指标1: 切实履行人代会会议议程, 选举人大代表及政协委员, 切实维护群众合法权益		100%	
			指标2: 无		无	
			指标3: 无		无	
			指标4: 无		无	
指标5: 无			无			
生态效益指标		指标1: 无		无		
		指标2: 无		无		
		指标3: 无		无		
		指标4: 无		无		
		指标5: 无		无		
可持续影响指标	指标1: 为党委、政府重大决策提供意见建议		目标完成			
	指标2: 无		无			
	指标3: 保障全县可视频会议网络系统的正常运行		≥300小时			
	指标4: 为职工提供安全保障		100%			
	指标5: 无		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会代表满意度		98%		
		指标2: 满意度		99%		
		指标3: 各单位满意度		100%		
		指标4: 各单位满意度		100%		
		指标5: 满意度		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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	两会” 食宿工作经费	30	30	
	任务2	接待费	50	50	
	任务3	全县可视频会议网络租赁费	22	22	
	任务4	电梯运行维修	6.4	6.4	
	任务5	机关大院水电费	210	210	
	任务6	日常经费	302.87	302.87	
	金额合计			621.27	621.27
年度 总体 目标	目标1：两会” 食宿工作经费 目标2：接待费 目标3：全县可视频会议网络租赁费 目标4：电梯运行维修 目标5：机关大院水电费				
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	服务全县各个单位人次		2000人
		质量指标	完成率		98%
		时效指标	按月完成（月）		12
		成本指标	预算财政拨款（万元）		621.27
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	县域各项指标得到提升		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		96%

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		机关服务专项经费					
主管部门		柞水县机关事务服务中心		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.4	年度资金总额:		318.4
		其中:财政拨款		318.4	其中:财政拨款		318.4
		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: 两会”食宿工作经费 目标2: 接待费 目标3: 全县视频会议网络租赁费 目标4: 电梯运行维修 目标5: 机关大院水电费				目标1: 两会”食宿工作经费 目标2: 接待费 目标3: 全县视频会议网络租赁费 目标4: 电梯运行维修 目标5: 机关大院水电费		
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	指标1: 召开柞水县人民代表大会和政协委员会		268人, 67间; 336人, 84间		
			指标2: 2023年度县级公务接待支出		≥50批次; 2500人次		
			指标3: 保证镇办视频会议网络系统		单位≥118个		
			指标4: 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护		4		
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		≥32		
		质量指标	指标1: 人代会和政协选举工作通过率		100%		
			指标2: 按2023年度县级公务接待标准		≤200元		
			指标3: 保障镇办视频会议网络系统正常运转		100%		
			指标4: 保证办公大楼电梯的安全与正常维护使用		100%		
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		100%		
		时效指标	指标1: 会议时间		3.5天		
			指标2: 及时完成		100%		
			指标3: 及时接通视频会议网络系统		≥300小时		
			指标4: 及时安检		100%		
			指标5: 保证机关大院各单位水电的正常使用		1年		
	成本指标	指标1: 经费使用率		100%			
		指标2: 经费使用率		100%			
		指标3: 经费使用率		100%			
		指标4: 经费使用率		100%			
		指标5: 经费使用率		100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济发展成效		增强		
			指标2: 无		无		
			指标3: 保障全县视频会议网络系统的正常运行		≥300小时		
			指标4: 无		无		
			指标5: 节约使用水电费		节约财政资金≥10万元		
		社会效益指标	指标1: 切实履行人代会会议议程, 选举人大代表及政协委员, 切实维护群众合法权益		100%		
指标2: 无			无				
指标3: 无			无				
指标4: 无			无				
指标5: 无			无				
生态效益指标		指标1: 无		无			
		指标2: 无		无			
		指标3: 无		无			
		指标4: 无		无			
		指标5: 无		无			
可持续影响指标	指标1: 为党委、政府重大决策提供意见建议		目标完成				
	指标2: 无		无				
	指标3: 保障全县视频会议网络系统的正常运行		≥300小时				
	指标4: 为职工提供安全保障		100%				
	指标5: 无		无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会代表满意度		98%			
		指标2: 满意度		99%			
		指标3: 各单位满意度		100%			
		指标4: 各单位满意度		100%			
		指标5: 满意度		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。