

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委办公室

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	本单位无政府性基金，已公开空表。
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	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	

- 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	687.85	一、部门预算	687.85	一、部门预算	687.85	一、部门预算	687.85
1、财政拨款	687.85	1、一般公共服务支出	607.25	1、人员经费和公用经费支出	437.85	1、机关工资福利支出	333.90
(1)一般公共预算拨款	687.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	354.00	2、机关商品和服务支出	213.00
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	70.68	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	13.17	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	107.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250.00	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	47.80	(2)商品和服务支出	230.00	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	13.17
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	20.00		
		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	32.80				
		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	687.85	本年支出合计	687.85	本年支出合计	687.85	本年支出合计	687.85
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	687.85	支出总计	687.85	支出总计	687.85	支出总计	687.85

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	687.85	一、财政拨款	687.85	一、财政拨款	687.85	一、财政拨款	687.85
1、一般公共预算拨款	687.85	1、一般公共服务支出	607.25	1、人员经费和公用经费支出	437.85	1、机关工资福利支出	333.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.00	2、机关商品和服务支出	213.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.68	3、机关资本性支出（一）	20.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47.80	(2)商品和服务支出	230.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.17
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	687.85	本年支出合计	687.85	本年支出合计	687.85	本年支出合计	687.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	687.85	支出总计	687.85	支出总计	687.85	支出总计	687.85

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	687.85	382.17	55.68	250.00	
201	一般公共服务支出	607.25	301.57	55.68	250.00	
20131	党委办公厅(室)及相	607.25	301.57	55.68	250.00	
2013101	行政运行	336.44	288.44	48.00		
2013105	专项业务	80.00	0.00		80.00	
2013150	事业运行	7.68	0.00	7.68		
2013199	其他党委办公厅(室)	183.13	13.13		170.00	
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80			
20805	行政事业单位养老支	47.80	47.80			
2080505	机关事业单位基本养	47.80	47.80			
221	住房保障支出	32.80	32.80			
22102	住房改革支出	32.80	32.80			
2210201	住房公积金	32.80	32.80			

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			687.85	382.17	55.68	250.00	
301	工资福利支出			354.00	354.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.40	273.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.80	47.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80			
302	商品和服务支出			300.68	15.00	55.68	230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.10		14.10	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46.50		6.50	40.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.65		3.65		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		2.50	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		11.50	9.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00			12.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	71.99			71.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.03		12.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.99			39.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.10	15.00	0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.32		0.80	20.52	
303	对个人和家庭的补助			13.17	13.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.17	13.17			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

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	437.85	382.17	55.68	
201	一般公共服务支出	357.25	301.57	55.68	
20131	党委办公厅(室)及相	357.25	301.57	55.68	
2013101	行政运行	336.44	288.44	48.00	
2013105	专项业务		0.00		
2013150	事业运行	7.68	0.00	7.68	
2013199	其他党委办公厅(室)	13.13	13.13		
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80		
20805	行政事业单位养老支	47.80	47.80		
2080505	机关事业单位基本养	47.80	47.80		
221	住房保障支出	32.80	32.80		
22102	住房改革支出	32.80	32.80		
2210201	住房公积金	32.80	32.80		

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			437.85	382.17	55.68	
301	工资福利支出			354.00	354.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.40	273.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.80	47.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80		
302	商品和服务支出			70.68	15.00	55.68	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12.03		12.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.10	15.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			13.17	13.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.17	13.17		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	250.00	
110	中国共产党略阳县委员会办公室	170.00	
110001	中共略阳县委办公室	170.00	
	专用项目	170.00	
	县级资金	170.00	
	机关运行	170.00	根据我办工作职责及2023年工作任务保障机关正常运行
110002	略阳县接待办公室	80.00	
	专用项目	80.00	
	县级资金	80.00	
	接待费	80.00	负责中省市领导来略检查指导工作及外地来略参观考察的领导、专家、教

部门预算专项业务经费绩效目标表一

项目名称		机关运行			
主管部门		中共略阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县委、常委会、县委领导同志日常工作、各类公务活动、会议正常开展。 目标2: 保障县委、县委办日常工作正常运转。 目标3: 保障县委机关后勤工作正常运转。				
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	完成2023年度各项工作任务	100%	
		质量指标	保障县委、县委办日常工作正常运行	100%	
		时效指标	项目时限	2023年全年	
		成本指标	三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	100%	
		社会效益指标	提升服务水平		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	协助完成财政系统工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%≥	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表二

项目名称		接待费			
主管部门		中共略阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责中省市领导来略检查指导工作及外地来略参观考察的领导、专家、教授、学者、宾客的接待工作 目标2: 负责中省市领导来略检查、指导、调研等会议筹备工作 目标3: 负责中省市领导来略调研、考察、查检等车辆出行任务				
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: 完成各级领导来略接待任务	2023年	
			指标2: 完成本部门干部工作发放	全年	
				
		质量指标	指标1: 高质量完成接待任务	2023年	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按要求完成接待任务	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 确保各级领导来略调研、检查等工作顺利开展	全年	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高招商引资成功率	90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 确保各级领导来略调研、检查等工作顺利开展	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: : 确保各级领导来略调研、检查等工作顺利开展	85%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 加大对略阳县的对外宣传力度	95%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强主动服务意识, 提高接待对象满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委员会办公室			
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	干部职工工资福利支出	382.17	382.17	
	公用经费	保障县委、县委办日常工作正常运行	55.68	55.68	
	项目经费	协助完成我办各项工作，保障县委、县委办日常工作及各类会议、公务接待活动开展。	250.00	250.00	
				
金额合计			687.85	687.85	
年度 总体 目标	目标1：保证我办财政供养人员经费及时发放到位。 目标2：保障县委、县委常委、县委领导同志日常工作、各类公务活动、会议正常开展。 目标3：保障县委、县委办日常工作正常运转。 目标4：保障县委机关后勤工作正常运转。 目标5：根据中省市接待管理办法，完成各级领导来略调研、考察接待工作。				
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	保证机关财政供养人员经费及时发放到位		每月按时发放
		质量指标	完成2023年度各项工作任务		100%
		时效指标	项目时限		2023年全年
		成本指标	三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展		100%
		社会效益指标	提升服务水平		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	协助完成财政系统工作任务		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%≥

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。