

安康市人民政府办公室
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

(一) 认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

(二) 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(三) 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

(四) 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五) 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(六) 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

(七) 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

(八) 负责全市政府职能转变和"放管服"改革工作。

(九) 负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作。

(十) 负责全市外事管理工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

安康市人民政府办公室（本级）设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。下属单位 5 个，安康市机关事务服务中心（与本级合署办公）、安康市发展研究中心、安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部、安康市驻西安办事处、安康市人民政府驻北京办事处。

安康市人民政府办公室（本级）行政编制 67 名；安康市机关事务服务中心参公管理单位，编制 40 名。

二、工作任务

1. 承担的 2023 年市政府工作报告、市人大代表票决民生实事等明确的年度重点任务。

2. 严格发文管理，市政府主要文种发文数量不超过去年，提高办文质量，公文出错率不高于 1%；做好保密机要工作。

3. 发挥政务信息载体作用，围绕“早、新、深、实、精”要求，为市政府决策提供及时、准确、全面的信息；认真搜集编报动态类、经验类、调研类政务信息，向省政府报送工作实绩和经验做

法。

4. 完成政府职能转变和“放管服”改革年度工作任务，以及市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组综合保障组年度工作任务。

5. 统筹政府督查事项，落实年度督查计划；细化分解市政府工作报告重点任务；围绕重点工作和交办事项开展专项督查；围绕市政府有关会议确定事项以及市政府重点工作任务、领导批示件跟踪督办，推进市委、市政府决策部署和重点工作落实；督促指导有关单位认真办理市人大代表建议、政协提案。

6. 规范因公出国（境）审核管理，不出现违规违纪现象；召开一次国际性会议；开展2次经贸、科技、文化、卫生、教育等方面的地区性、专业性国际合作交流；做好领事保护工作。

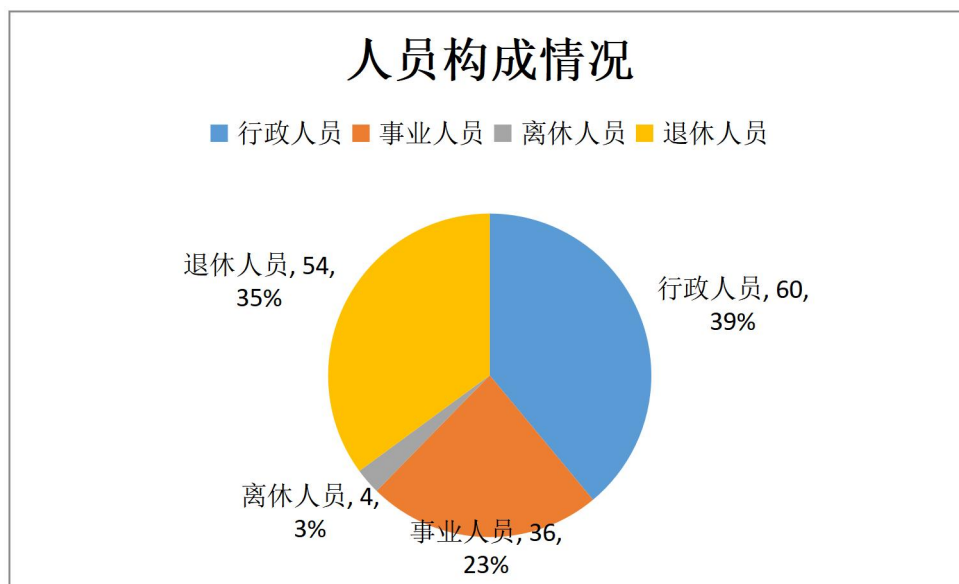
7. 严格执行领导带班、24小时值班和信息报告制度，准确、及时报告重大紧急信息；及时传达省、市政府领导同志关于重大紧急信息的指示批示，督促抓好贯彻落实；认真落实市委、市政府精简会议相关措施；做好市政府领导参会衔接和政府系统领导外出报备工作。

8. 指导、协调、督促县（市、区）、部门全面落实年度政务公开重点工作任务，进一步提升政务公开工作质量和实效。

9. 推进机关事务标准化、信息化“两化融合”运用工作；完成省下达我市公共机构能源资源节约指标任务；依托党政机关办公用房信息系统平台，完善全市办公用房信息化管理台账，做好年度办公用房统计报送工作；推进机关事务标准制定工作；做好市政府集中管理办公区基础设施维护和管理工
作；做好市政府集中管理办公区服务保障工作，推进机关后勤服务社会化。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 107 人，其中行政编制 67 人、事业编制 40 人；实有人员 96 人，其中行政 60 人、事业 36 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 3041.75 公共预算拨款收入 3041.75 基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收

支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 450.82 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 259.91 万元；公用经费提标、其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目，公用经费较去年增加 150.90 万元；专项运行经费与上年持平。

2023 年本单位预算支出 3041.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3041.75 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 450.82 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 259.91 万元；公用经费提标、其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目，公用经费较去年增加 150.90 万元；专项运行经费与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 3041.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3041.75 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 450.82 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 259.91 万元；公用经费提标、其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目，公用经费较去年增加 150.90 万元；专项运行经费与上年持平。

2023 年本单位财政拨款支出 3041.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3041.75 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 450.82 万元，原因是基础绩效奖金调整，

人员经费较上年增加 259.91 万元；公用经费提标、其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目，公用经费较去年增加 150.90 万元；专项运行经费与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3041.75 万元，较上年增加 450.82 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 259.91 万元；公用经费提标、其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目，公用经费较去年增加 150.90 万元；专项运行经费与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3041.75 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1142.93 万元，较上年增加 291.38 万元，原因是人员经费支出增加 100.47 万元，公用经费因其他交通费预算科目调整等原因增加 190.90 万元。

(2) 一般行政管理事务(2010302)1175.00 万元，与上年持平(上年科目 2010102 与 2010302 之和)。

(3) 行政单位离退休(2080501)49.99 万元，较上年增加 49.99 万元，原因为预算科目有所调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)163.71 万元，较上年增加 44.80 万元，原因是养老保险基数调整、新增单位驻京办，养老保险缴费支出增加。

(5) 行政事业单位医疗(21011)含行政单位医疗(2101101)、事业单位医疗(2101102)、公务员医疗补助(2101103)、其他行政事业单位医疗支出(2101199)四项合计支出 73.86 万元，较上

年对应科目范围增加 31.37 万元，原因为工资福利支出增加，医疗保险预算基数提高，相应费用支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 118.24 万元，较上年增加 33.25 万元，原因是公积金基数调整、工资福利支出增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3041.75 万元。其中：

工资福利支出 (301) 1474.65 万元，较上年增加 321.80 万元，原因是基础绩效调整导致工资性支出增加。

商品和服务支出 (302) 1493.55 万元，较上年增加 104.32 万元。原因是公用经费提标及其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目。

对个人及家庭补助支出 (303) 73.54 万元，较上年增加 24.69 万元。原因为离休人员工资调整退休人员公务员医疗补助调整至本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3041.75 万元。其中：

工资福利支出 (301) 1474.65 万元，较上年增加 321.80 万元，原因是基础绩效调整导致工资性支出增加。商品和服务支出 (302) 1493.55 万元，较上年增加 104.32 万元。原因是公用经费提标及新增

单位驻京办，商品服务支出增加。对个人及家庭补助支出（303）73.54万元，较上年增加24.69万元，原因为离休人员工资调整退休人员公务员医疗补助调整至本科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费 20.00 元，与上年持平；公务接待费 4.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 55.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3041.75 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 317.98 万元，较上年增加 190.90 万元，主要原因一是为保障

机关正常运转公用经费标准有所提高，二是预算科目调整，其他交通费由人员经费科目调整至公用经费科目。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金收支，并已公开空表
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初未安排政府采购预算，并已公开空表
表13	2023年单位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14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

2023年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	30417574.46	一、部门预算	30417574.46	一、部门预算	30417574.46	一、部门预算	30417574.46
2	1、财政拨款	30417574.46	1、一般公共服 务支出	26279259.04	1、人员经费和公用 经费支出	18667574.46	1、机关工资 福利支出	14746539.46
3	(1)一般公共预算拨款	30417574.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	14746539.46	2、机关商品 和服务支出	14935575.04
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3185575.04	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	735459.96	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	11750000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	2137156.64	(2)商品和服务 支出	11750000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	735459.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	738694.14	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1182464.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	30417574.46	支出总计	30417574.46	支出总计	30417574.46	支出总计	30417574.46
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	30417574.46	一、财政拨款	30417574.46	一、财政拨款	30417574.46	一、财政拨款	30417574.46
2	1、一般公共预算拨款	30417574.46	1、一般公共服务支出	26279259.04	1、人员经费和公用经费支出	18667574.46	1、机关工资福利支出	14746539.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14746539.46	2、机关商品和服务支出	14935575.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3185575.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	735459.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2137156.64	(2)商品和服务支出	11750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	735459.96
11			10、卫生健康支出	738694.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1182464.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46	本年支出合计	30417574.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30417574.46	支出总计	30417574.46	支出总计	30417574.46	支出总计	30417574.46

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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	30,417,574.46	15,487,687.42	3,179,887.04	11,750,000.00	
2	201	一般公共服务支出	26,359,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	11,750,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,359,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	11,750,000.00	
4	2010301	行政运行	14,609,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,137,156.64	2,137,156.64	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,137,156.64	2,137,156.64	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	499,980.00	499,980.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,176.64	1,637,176.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	738,694.14	738,694.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	738,694.14	738,694.14	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	486,349.82	486,349.82	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	238,897.00	238,897.00	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,447.32	13,447.32	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			30,417,574.4	15,487,687.4	3,179,887.04	11,750,000.0	
2	301	工资福利支出			14,746,539.4	14,746,539.4	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,329,272.00	5,329,272.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,801,860.00	2,801,860.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,055,922.00	3,055,922.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,160.00	83,160.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,637,176.64	1,637,176.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,349.82	486,349.82	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	156,887.04	156,887.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,447.32	13,447.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14,935,575.0	5,688.00	3,179,887.04	11,750,000.0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00	0.00	300,000.00	80,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	1,020,000.00	0.00	1,000,000.00	20,000.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	156,887.04	0.00	156,887.04	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	550,000.00	0.00	250,000.00	300,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	83,000.00	0.00	33,000.00	50,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			735,459.96	735,459.96	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	524,780.00	524,780.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	175,279.96	175,279.96	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	18,667,574.46	15,487,687.42	3,179,887.04	
2	201	一般公共服务支出	14,609,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,609,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	
4	2010301	行政运行	14,609,259.04	11,429,372.00	3,179,887.04	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,137,156.64	2,137,156.64	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,137,156.64	2,137,156.64	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	499,980.00	499,980.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,176.64	1,637,176.64	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	738,694.14	738,694.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	738,694.14	738,694.14	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	486,349.82	486,349.82	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	238,897.00	238,897.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13,447.32	13,447.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			18,667,574.46	15,487,687.42	3,179,887.04	
2	301	工资福利支出			14,746,539.46	14,746,539.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,329,272.00	5,329,272.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,801,860.00	2,801,860.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,055,922.00	3,055,922.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,160.00	83,160.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,637,176.64	1,637,176.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	486,349.82	486,349.82	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	156,887.04	156,887.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,447.32	13,447.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,182,464.64	1,182,464.64	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3,185,575.04	5,688.00	3,179,887.04	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	50202	会议费	90,000.00	0.00	90,000.00
23	30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	156,887.04	0.00	156,887.04
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,688.00	5,688.00	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	250,000.00	0.00	250,000.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	33,000.00	0.00	33,000.00
31	303	对个人和家庭的补助			735,459.96	735,459.96	0.00
32	30301	离休费	50905	离退休费	524,780.00	524,780.00	0.00
33	30302	退休费	50905	离退休费	175,279.96	175,279.96	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00	0.00

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,750,000.00	
2	207	安康市政府办	11,750,000.00	
3	207001	安康市人民政府办公室	11,750,000.00	
4		专用项目	11,750,000.00	
5		政府	11,750,000.00	
6		市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费	750,000.00	维持市政府机关大院正常运转；保障机关大院干部职工就餐问题；保障市政府公务用车服务中心公车运行
7		机关购买服务支出	200,000.00	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要
8		机关信息化平台数字信息服务费	6,500,000.00	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转
9		外事业务经费	4,000,000.00	用于外事办公室外事业务工作
10		江北集中办公区后勤管理	300,000.00	保障国土资源信息大厦和市公共卫生服务中心后勤管理服务

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
				0							本单位无上年 结转资金收支， 并已公开空表

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
																本单位年初未安排政府采购预算，并已公开空表

2023年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费					
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公 用 车 购 置 费							公 务 车 运 行 费	小计							公 用 车 购 置 费			公 务 车 运 行 费				
1		合计	96.01	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00	96.00	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.00	8.00	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	0
2	207	安康市人民政府办公室	96.01	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00	96.00	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.00	8.00	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	0
3	207001	安康市人民政府办公室	96.01	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.01	8.00	96.00	79.00	20.00	4.00	55.00	0.00	55.00	9.00	8.00	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

附表：14

项目名称		市政府行政中心运转、机关食堂餐饮服务购买、公车服务中心运转经费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体 目标	维持市政府机关大院正常运转；保障机关大院干部职工就餐问题；保障市政府公务用车服务				
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	占地面积	43.56亩	
			建筑面积	4.28万平方米	
			进驻单位数量	27个部门，27个单位	
			服务干部职工人数	1200人	
			公车数量	23	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
			目标任务完成率	100%	
			安全事故率	0%	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	机关大院运行成本	262万元	
	餐饮外包服务费用		108万元		
	公车运行维护费用		30万元		
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障机关大院正常运转	有效保障		
		机关餐饮服务保障水平	不断改善		
		用车单位公务出行用车	有效保障		
	生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院干部职工满意度	≥95%	
			用车单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		江北集中办公区后勤管理			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650.00	
		其中: 财政拨款		650.00	
		其他资金			
总体目标	做好江北两个集中办公区的水电费缴纳、保洁绿化、安保消防、公共设备设施维护等工作任务, 有效保障两个集中办公区正常运转				
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	集中办公区数量	2个	
			占地面积	46.33亩	
			建筑面积	6.38万平方米	
			进驻单位数量	7个部门, 27个单位	
		质量指标	服务干部职工人数	1000人	
			服务质量达标率	100%	
		目标任务完成率	100%		
		时效指标	2023年全年	12个月	
	成本指标	集中办公区运行成本	650万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障两个集中办公区的正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响时限	一年		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	集中办公区干部职工满意度	≥95%	
--	-------	---------------	--------------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		机关购买服务支出			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体 目标	通过购买社会化服务方式聘用工作人员满足机关事务管理的实际工作需要				
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	工作人员数量	20人	
		质量指标	特殊岗位持证上岗率	100%	
			资金发放到位率	100%	
			时效指标	2023年全年	12个月
		成本指标	人员工资性成本	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事务管理工作有序运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
满意度指标	服务对象满意度 指标	机关相应服务工作满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		机关信息化平台数字信息服务费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转				
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	视频会议室专线	4条	
			应急机要专线	2条	
			其他智能系统	3套	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			运转保障率	100%	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市政府机关信息化服务	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响时限	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
备注: 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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		外事业务经费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关西二楼视频会议室等机关数字信息服务、应急机要专线、智能报刊投递系统等正常运转				
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	外事办工作人员数量	6名	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	外事业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为“安康走向世界，世界了解安康”起到推动作用。		有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市人民政府办公室			
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
	市政府办公室日常及专项工作顺利开展	保障市政府办公室工作顺利开展。	3,041.75	3,041.75	
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障市政府办公室工作顺利开展； 目标2：保障市政府机关正常运转； 目标3：保障江北集中办公区正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	
			集中办公区数量	3个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	3,041.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门各单位有效运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	一年	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		安康市人民政府办公室本级专项			
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1175.00	年度资金总额:	1175.00
		其中: 财政拨款	1175.00	其中: 财政拨款	1175.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	市政府办公室及下属单位专项业务工作顺利开展,完成相关工作任务目标。			市政府办公室及下属单位专项业务工作顺利开展,完成相关年度工作任务目标。	
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	专项资金涉及单位	1个	
			专项数量	5个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年全年	12个月	
		成本指标	运行成本	1175.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项业务工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					