

安康市发展研究中心
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。

按照编制部门确定的职能职责和近年来市委、市政府指定交办的重大事项，市发展研究中心主要职责有“三大板块业务”：**一是调查研究**：负责组织或参与对改革发展稳定的重大问题进行调查研究，对国内外经济形势、国家和全省经济政策以及全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议和咨询意见。组织或参与市委、市政府交办的重大专项课题的调查研究，提出决策建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。按照统一安排和领导批示指示，组织或参与起草、修改市政府综合性重要文件、领导讲话文稿。负责编辑《安康发展》。统筹组织和协调指导全市政府系统调查研究工作。负责编辑营商环境简报等。**二是政府网站管理**。统筹全市政府网站、政务新媒体建设运行和监督管理，指导协调全市党政机关、事业单位网站建设和运行维护。负责市政府门户网站运行管理，承担市政府门户网站新闻、信息入网发布工作。承担全市政务公开日常管理。**三是政务信息化**。负责制定全市电子政务发展规划，组织实施电子政务网络工程。负责建设、管理和维护市电子政务网络平台，开发推广电子政务应用系统。指导和协调各县区、各部门电子政务业务。会同有关部门负责电子政务信息安全工作。负责全市政务信息化项目的统筹规

划、评估审核、监督管理、项目验收和资金统筹等工作。承担全市征信系统和公共信用信息平台建设运行、信息共享和平台维护管理工作。承担全市公共信用信息征集、核实、录入、披露、查询和日常管理等相关服务。负责安康智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作，承办智慧治理服务平台建设的综合协调和指挥中心日常运行工作。负责市数字政府建设领导小组办公室日常工作。负责市推进数字经济发展领导小组办公室、市新型智慧城市建设领导小组办公室日常工作。

承担市政府及上级业务主管部门交办其他事项。

2. 机构情况。

安康市发展研究中心现设综合科、发展研究科、信息管理科、网络技术科（市联合征信中心）、智慧治理平台运行科5个科室，参公事业编制19名。县级领导职数1正2副，科级职数5正5副2科级研究员。

二、工作任务

省对市及市本级目标责任考核中涉及我单位任务指标全部完成。全年编辑出刊《安康发展》8期。全市51家政府网站和542个政务新媒体顺利通过国办和省政府办公厅每季度检查。省政府网站2022年已采用我市政务信息98条；“安康发布”政务微信编发信息716期1983条，政务微博发布信息928条。网站无障碍服务改造于2022年1月首批获得国家授权适老化无障碍标识。

（一）调查研究工作扎实推进。统筹全市政府系统调研工作。采取年初安排、过程促进、年度评优、表扬通报等方式加强调研组织工作，去年全市政府系统完成调研报告160多篇，其中60篇获评全

市优秀调研成果，5篇获全省表彰。协同推进重点课题调研。按照市政府主要领导安排，协同相关部门支持参与，组织开展中心城市规划区事权划分专题调研，形成了“一报告三清单一方案”调研成果，市政府主要领导批示提交专题会议研究；主持完成“县域经济高质量发展”“四个维度深化开放招商”等专题调研，调研成果转化运用于工作实践。创新方式服务科学决策。探索《安康发展》办刊方式改革，创设以调研参考、政策摘要、外埠动态、决策跟踪为主要内容的《安康发展》副刊，突出时效、一文一文、直报领导、服务决策；目前已编辑出刊20期，获市政府领导批示10期（其中主要领导批示8期）。实施《安康发展》内容改版，突出服务大局，展示安康风貌，坚持开放办刊，增设安康风光、红色史料、文学新品等专栏，着力增强刊物可读性、广泛性和影响力。

（二）政府数字化转型步伐加快。制度机制逐步建立。提请市委、市政府先后出台全市政务信息化项目建设、政务信息资源共享管理办法，政务云管理暂行办法和数字政府建设行动计划等重要文件，市本级政务信息化建设运维资金纳入财政专项预算，为数字政府建设提供了重要保障。基础支撑不断强化。完成全市电子政务网融合改造、政务数据共享交换平台升级改造、公文交换系统和协同办公系统适配改造。建成视频云和视频资源交换共享平台、安康经济税源分析系统等一批重点项目。项目建设从严统筹。严格落实《政务信息化项目建设管理办法》，严防各自为战、重复建设和“信息孤岛”；市本级评审信息化项目55个，核准入库项目50个，审定实施项目17个。数据共享力度加大。建成全市政务数据开放门户，编制43个政府部门数据资源目录5600余条，推动66个政务信息系统迁移上云，汇聚市本级12345热线、公共信用信息、住房公积金、企业居民用水等各类数据资源1.8亿条，视频

资源 4.8 万路。信用服务能力提升。依法依规为 88 家企业进行信用修复，提供信用信息查询服务 2685 人次；安康政务诚信获评全省第一、城市信用排名全省第四。

（三）政府网站服务能力不断提升。政务公开更加高效。充分发挥市政府网站“政务公开第一平台”作用，依法及时主动公开政府信息，以市政府网站为主阵地的政务公开工作获评全省优秀。监管效能明显提升。充分运用政府网站集约化平台基础功能，开发监管督办和智慧应用系统，探索人技融合监管新模式；全市政府网站连续 25 个季度顺利通过中省抽查检查。融通市长信箱、12345 便民热线、政务服务网数据，打造全市互联互通的咨询投诉、办事服务综合平台；建成市政府网站政策文件库及智能化政策问答系统，着力为市场主体、城乡居民提供快捷高效的咨询服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制（参公管理）19 人，实有人员 15 人，其中正县级领导 1 人，副县级领导 2 人，科级及以下干部 12 人。另有挂职副县级领导 1 人。单位管理的退休人员 6 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 348.74 公共预算拨款收入 348.74 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 63 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 34.76 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 28.06 万元；专项运行经费与上年持平。

2023 年本单位预算支出 348.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.74 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 63 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 34.76 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 28.06 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 348.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.74 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 63 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 34.76 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 28.06 万元；专项运行经费与上年持平。

2023 年本单位预算支出 348.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.74 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 63 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 34.76 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 28.06 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 348.74 万元，较上年增加 63 万元，原因是基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 34.76 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 28.06 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 348.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）202.71 万元，较上年增加 47.34 万元，原因是人员经费支出增加 19.27 万元，公用经费因其他交通费预算科目调整等原因增加 28.06 万元。

(2) 一般行政管理事务（2010302）95 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.65 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是养老保险基数调整、养老保险缴费支出增加。

(4) 行政事业单位医疗（21011）含行政单位医疗（2101101）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）三项合计支出 10.31 万元。

(5) 住房公积金（2210201）17.06 万元，较上年增加 4.8 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 348.71 万元。其中：

工资福利支出（301）213.34 万元，较上年增加 46.57 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）133.39 万元，较上年增加 15.36 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）2.02 万元，较上年增加 0.92 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 348.74 万元。其中：

工资福利支出（301）213.34 万元，较上年增加 46.57 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）133.39 万元，较上年增加 15.36 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）2.02万元，较上年增加0.92万元，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 0.3 万元，与上年持平。

其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

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 0 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 348.74 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目标管理。

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 38.34 万元，较上年增加 28.07 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。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市发展研究中心

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	3487397.17	一、部门预算	3487397.17	一、部门预算	3487397.17	一、部门预算	3487397.17
2	1、财政拨款	3487397.17	1、一般公共服 务支出	2977172.56	1、人员经费和公用 经费支出	2537397.17	1、机关工资 福利支出	2133311.34
3	(1)一般公共预算拨款	3487397.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2133311.34	2、机关商品 和服务支出	1333906.56
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	383906.56	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	20179.27	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	0.00	(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	950000.00	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	236450.56	(2)商品和服务 支出	950000.00	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	20179.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	103171.49	(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	170602.56				
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	3487397.17	本年支出合计	3487397.17	本年支出合计	3487397.17	本年支出合计	3487397.17
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	3487397.17	支出总计	3487397.17	支出总计	3487397.17	支出总计	3487397.17
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	3487397.17	一、财政拨款	3487397.17	一、财政拨款	3487397.17	一、财政拨款	3487397.17
2	1、一般公共预算拨 款	3487397.17	1、一般公共服 务支出	2977172.56	1、人员经费和公用 经费支出	2537397.17	1、机关工资 福利支出	2133311.34
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	2133311.34	2、机关商品 和服务支出	1333906.56
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	383906.56	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	20179.27	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	950000.00	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	236450.56	(2)商品和服务 支出	950000.00	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	20179.27
11			10、卫生健康支 出	103171.49	(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	170602.56				
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	3487397.17	本年支出合计	3487397.17	本年支出合计	3487397.17	本年支出合计	3487397.17
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	3487397.17	支出总计	3487397.17	支出总计	3487397.17	支出总计	3487397.17

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	3,487,397.17	2,154,030.61	383,366.56	950,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,977,172.56	1,643,806.00	383,366.56	950,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,977,172.56	1,643,806.00	383,366.56	950,000.00	
4	2010301	行政运行	2,027,172.56	1,643,806.00	383,366.56	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	236,450.56	236,450.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	236,450.56	236,450.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,450.56	236,450.56	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	103,171.49	103,171.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	103,171.49	103,171.49	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	69,336.34	69,336.34	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	32,045.83	32,045.83	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,789.32	1,789.32	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	170,602.56	170,602.56	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	170,602.56	170,602.56	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	170,602.56	170,602.56	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			3,487,397.17	2,154,030.61	383,366.56	950,000.00	
2	301	工资福利支出			2,133,311.34	2,133,311.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,788.00	751,788.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,490.00	416,490.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	464,488.00	464,488.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	236,450.56	236,450.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,336.34	69,336.34	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,366.56	22,366.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,789.32	1,789.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,602.56	170,602.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,333,906.56	540.00	383,366.56	950,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	80,000.00	30,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22,366.56	0.00	22,366.56	0.00	

19	30229	福利费	50201	办公经费	15,540.00	540.00	15,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,480.00	0.00	137,480.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			20,179.27	20,179.27	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	20,179.27	20,179.27	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	2,537,397.17	2,154,030.61	383,366.56	
2	201	一般公共服务支出	2,027,172.56	1,643,806.00	383,366.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,027,172.56	1,643,806.00	383,366.56	
4	2010301	行政运行	2,027,172.56	1,643,806.00	383,366.56	
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	236,450.56	236,450.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	236,450.56	236,450.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,450.56	236,450.56	0.00	
9	210	卫生健康支出	103,171.49	103,171.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	103,171.49	103,171.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	69,336.34	69,336.34	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	32,045.83	32,045.83	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,789.32	1,789.32	0.00	
14	221	住房保障支出	170,602.56	170,602.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	170,602.56	170,602.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	170,602.56	170,602.56	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			3,487,397.17	2,154,030.61	383,366.56	
2	301	工资福利支出			2,133,311.34	2,133,311.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,788.00	751,788.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,490.00	416,490.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	464,488.00	464,488.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,450.56	236,450.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,336.34	69,336.34	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,366.56	22,366.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,789.32	1,789.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,602.56	170,602.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,333,906.56	540.00	383,366.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	80,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	40,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	60,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22,366.56	0.00	22,366.56	

19	30229	福利费	50201	办公经费	15,540.00	540.00	15,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,480.00	0.00	137,480.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	5,520.00	0.00	5,520.00	
22	303	对个人和家庭的补助			20,179.27	20,179.27	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	20,179.27	20,179.27	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	950,000.00	
2	207	安康市政府办	950,000.00	
3	207003	安康市发展研究中心	950,000.00	
4		专用项目	950,000.00	
5		政府	950,000.00	
6		全市政务公开第三方评估和季度检查经费	500,000.00	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
7		市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	350,000.00	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。
8		市电子政务网络平台运行维护费	100,000.00	市电子政务网络平台运行维护

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		市电子政务网络平台运行维护费				
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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体 目标	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行; 保障全市电子政务网络各项应用稳定运行					
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	接入单位数量	110个市级接入单位		
		质量指标	市电子政务网络平台正常运行率		100%	
			全市电子政务网络各项应用稳定运行率		100%	
		时效指标	2023年全年		12个月	
		成本指标	运行成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市电子政务网络各项应用稳定运行		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	接入单位满意度		≥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:		35.00		
		其中: 财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体 目标	市电子政务网络互联网专线出口为保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行。市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展, 为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。					
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	接入单位数量		110个市级接入单位	
			安康发展发刊数量		6期/年	
		质量指标	市电子政务网络正常运行率		100%	
			《安康发展》正常出刊率		100%	
		时效指标	2023年全年		12个月	
		成本指标	市电子政务网络正常运行成本		20万元	
	安康发展发刊成本		15万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障接入单位政务网络正常运转		有效保障	
			安康发展办刊质量		不断提高	
		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	机关事业单位干部职工满意度		≥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		全市政务公开第三方评估和季度检查经费				
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:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估					
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	评估部门网站数量	55个		
		质量指标	评估执行率	100%		
		时效指标	2023年全年	12个月		
		成本指标	运行成本	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设		有效促进	
		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	机关事业单位干部职工满意度		≥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 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市发展研究中心				
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	
	市发展研究中心日常及专项工作顺利开展		发展研究中心日常及专项工作顺利开展	348.74	348.74	
		金额合计				
年度总体目标	保障市发展研究中心日常及专项工作顺利开展。					
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	保障单位数量	1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	348.74万元		
	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		安康市发展研究中心专项				
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:	95.00	年度资金总额:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	其中: 财政拨款	95.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行; 保障全市电子政务网络各项应用稳定运行; 面掌握全市政务公开和政府网站建设情况; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估			保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行; 保障全市电子政务网络各项应用稳定运行; 面掌握全市政务公开和政府网站建设情况; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估		
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	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	95.00万元		
	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。					