

安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部

办公室（安康市高铁建设事务中心）

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。

主要负责承担安康高铁建设事务的统筹协调、项目规划衔接、策划争取、推进实施等工作；承担项目前期手续办理、现场勘查等服务协调工作；督促指导相关部门和县（市）区做好高铁建设项目资金筹措、征地拆迁、矛盾调处、环境保障等工作；承担高铁建设领导小组及其办公室交办的日常工作；承办东坝防洪保安工程未尽事项。

2. 机构情况。

全额财政拨款，核定编制 15 人，目前在编人员 13 人，退休 2 人。内设综合科、项目前期科、征迁协调科、建设保障科四个科室。

二、工作任务

1、统筹中心日常工作：强化内设机构建设、完善中心配套机构、加强重点工作宣传、积极参与市政府办其他中心工作。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接定点帮扶和驻村帮扶任务。

3、做好西康高铁建设环境保护，推动安康西站、安康隧道等重点工程提速，开工建设西康高铁安康西站

4、完成康渝高铁安康境前期工作。

5、做好西康、康渝高铁建设服务保障工作。

6、推进安康高铁网规划项目“纳规”工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，退休人员 2 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 165.48 万元，公共预算拨款收入 165.48 万元，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 76.36 万元，原因是人员新增，基础绩效奖金调整，人员经

费较上年增加 71.3 万元；公用经费提标，公用经费较去年增加 5.06 万元；

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 165.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.48 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 76.36 万元，原因是人员新增、基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 71.3 万元；公用经费提标、公用经费较去年增加 5.06 万元；

（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 165.48 万元，较上年增加 76.36 万元，原因是人员新增，基础绩效奖金调整，人员经费较上年增加 71.3 万元；公用经费提标、公用经费较去年增加 5.06 万元。

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 165.48 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）134.92 万元，较上年增加 63.3 万元，原因是人员经费支出增加 58.54 万元，公用经费增加 5.06 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是养老保险基数调整、新增调入人员，养老保险缴费支出增加。

(3) 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 7.48 万元，较上年

对应科目范围增加 4.33 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) 9.6 万元，较上年增加 3.5 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 165.48 万元。其中：

工资福利支出 (301) 154.22 万元，较上年增加 71.49 万元，原因是新调入人员和基础绩效调整导致工资性支出增加。

商品和服务支出 (302) 10.65 万元，较上年增加 5.08 万元。原因是公用经费提标。

对个人及家庭补助支出 (303) 0.61 万元，较上年减少 0.22 万元。原因为退休人员部分费用调整到商品服务支出科目。

(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 165.48 万元。其中：

工资福利支出 (301) 154.22 万元，较上年增加 71.49 万元，原因是人员新增和基础绩效调整导致工资性支出增加。商品和服务支出 (302) 10.65 万元，较上年增加 5.08 万元。原因是公用经费提标。对个人及家庭补助支出 (303) 0.61 万元，较上年减少 0.22 万元，原因为退休人员部分费用调整到商品服务支出科目。

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 年本单位当年无“三公”经费预算。

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

本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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 165.48 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 10.60 万元，较上年增加 5.06 万元，主要原因为保障机关正常运转公用经费标准有所提高。

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：安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部
办公室（安康市高铁建设事务中心）**

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)	是	本单位无专项业务经费收支，并已公开空表
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	是	本单位年初无“三公”经费预算，并已公开空表
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表
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	是	本单位无专项资金，并已公开空表

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	1654666.04	一、部门预算	1654666.04	一、部门预算	1654666.04	一、部门预算	1654666.04
2	1、财政拨款	1654666.04	1、一般公共服务支出	1349154.20	1、人员经费和公用经费支出	1654666.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1654666.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1542086.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	106462.80	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	6116.36	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	1648549.68
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	0.00	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	134750.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	6116.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74792.80	(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	95968.80				
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	1654666.04	本年支出合计	1654666.04	本年支出合计	1654666.04	本年支出合计	1654666.04
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	1654666.04	支出总计	1654666.04	支出总计	1654666.04	支出总计	1654666.04

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	1654666.04	一、财政拨款	1654666.04	一、财政拨款	1654666.04	一、财政拨款	1654666.04
2	1、一般公共预算拨款	1654666.04	1、一般公共服务 支出	1349154.20	1、人员经费和公 用经费支出	1654666.04	1、机关工资福利支 出	0.00
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	1542086.88	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	106462.80	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	6116.36	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	1648549.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	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	134750.24	(2)商品和 服务支出	0.00	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	6116.36
11			10、卫生健康支 出	74792.80	(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	95968.80				
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				

32	本年收入合计	1654666.04	本年支出合计	1654666.04	本年支出合计	1654666.04	本年支出合计	1654666.04
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

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	1,654,666.04	1,548,671.24	105,994.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	0.00	
4	2010350	事业运行	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	134,750.24	134,750.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134,750.24	134,750.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,750.24	134,750.24	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	74,792.80	74,792.80	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	74,792.80	74,792.80	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1,599.48	1,599.48	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	47,984.40	47,984.40	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	18,331.16	18,331.16	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,877.76	6,877.76	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	95,968.80	95,968.80	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	95,968.80	95,968.80	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	95,968.80	95,968.80	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
1		合计			1,654,666.04	1,548,671.24	105,994.80	0.00
2	301	工资福利支出			1,542,086.88	1,542,086.88	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,760.00	512,760.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	402,641.40	402,641.40	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,980.00	286,980.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,750.24	134,750.24	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,583.88	49,583.88	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,994.80	15,994.80	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,877.76	6,877.76	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,968.80	95,968.80	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			106,462.80	468.00	105,994.80	0.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,994.80	0.00	15,994.80	0.00
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,468.00	468.00	10,000.00	0.00
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23	303	对个人和家庭的补助			6,116.36	6,116.36	0.00	0.00
24	30302	退休费	50905	离退休费	5,396.36	5,396.36	0.00	0.00
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	1,654,666.04	1,548,671.24	105,994.80	
2	201	一般公共服务支出	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	
4	2010350	事业运行	1,349,154.20	1,243,159.40	105,994.80	
5	208	社会保障和就业支出	134,750.24	134,750.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134,750.24	134,750.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,750.24	134,750.24	0.00	
8	210	卫生健康支出	74,792.80	74,792.80	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	74,792.80	74,792.80	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1,599.48	1,599.48	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	47,984.40	47,984.40	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	18,331.16	18,331.16	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,877.76	6,877.76	0.00	
14	221	住房保障支出	95,968.80	95,968.80	0.00	
15	22102	住房改革支出	95,968.80	95,968.80	0.00	
16	2210201	住房公积金	95,968.80	95,968.80	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			1,654,666.04	1,548,671.24	105,994.80	
2	301	工资福利支出			1,542,086.88	1,542,086.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,760.00	512,760.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	402,641.40	402,641.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,980.00	286,980.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,750.24	134,750.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,583.88	49,583.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,994.80	15,994.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,877.76	6,877.76	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,968.80	95,968.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			106,462.80	468.00	105,994.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,994.80	0.00	15,994.80	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,468.00	468.00	10,000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

23	303	对个人和家庭的补助			6,116.36	6,116.36	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	5,396.36	5,396.36	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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		

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		安康市高铁建设事务中心			
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
	市高铁建设事务中心日常及专项工作顺利开展	保障市高铁建设事务中心工作顺利开展。	165.48	165.48	
		金额合计			
年度总体目标	目标1：保障中心工作顺利开展； 目标2：保障中心办公区正常运转；				
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	
		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	165.48万元	
	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					
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					