

安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11. 决定授予地方的荣誉称号；
12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门经机构编制委员会审核，并汉办发【2016】12号、《汉滨区人大常务委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定》及汉区编办发【2017】97号文件规定，共内设7个机构。2023年内部行政机构设置7个办事机构，分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省委、市委、区委人大工作会议精神，围绕区委十六届六次全会、区十九届人大二次会议和“三个年”活动部署安排，扎实践行全过程人民民主，紧盯助力经济高质量发展、助推增进民生福祉，依法履行监督、重大事项决定、人事任免法定职权，着力打造让党放心、人民满意的人大“四个机关”，为奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展作出新的贡献。

（一）增强监督实效，服务发展大局

1. 强化经济领域监督。围绕助推经济高质量发展，开展全区国民经济和社会发展计划执行情况

视察，听取和审议“十四五”规划纲要实施情况的中期评估报告，持续关注重点项目推进、营商环境改善等重点领域，支持政府破解发展瓶颈和困难。

2. 强化财政预算监督。围绕预算和审计监督，听取和审议区政府2022年财政决算和2023年预算执行、2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作及审计查出问题整改情况的报告，作出相应决议决定。

3. 强化民生事项监督。围绕增进民生福祉，深入推进民生实事项目人大代表票决制工作，强化票决项目实施监督，推动民生实事由“为民做主”向“由民作主”转变。

4. 强化任后履职监督。加强对人大选举和任命人员的监督，扎实开展政府部门专项工作评议和“一府一委两院”负责人履职评议，加强整改跟进监督，推进干部任后监督常态化、制度化。

（二）紧扣法治保障，推进依法治区

1. 认真组织执法检查。开展《中华人民共和国科学技术普及法》执法检查，对法律实施中存在的堵点、难点问题及时反馈、跟踪问效，持续推动补短板、强弱项、优服务，推动贯彻落实。配合上级人大做好有关法律法规执法检查及协同配合立法调研等工作。

2. 深化监察司法监督。加强对监察、司法工作的监督，听取、审议区监察委员会专项工作报告和区人民法院民事案件审判及执行情况的报告，推进司法公正。认真办理群众来信来访，督促相关单位妥善化解重点领域矛盾问题。

3. 开展法治宣传教育。加强“八五”普法规划实施的监督，提升全社会的法治意识。督促相关部门持续开展宪法和有关法律法规宣传活动，认真组织“12·4”国家宪法日和宪法宣传周活动。

加强规范性文件备案审查工作，健全备案审查机制。

（三）规范代表履职，发挥代表作用

1. 激发代表履职活力。充分尊重代表主体地位，完善常委会组成人员与代表、代表与人民群众“双联系”制度。开展代表履职评议活动，规范代表履职服务和管理，抓好代表履职培训。

2. 拓宽代表履职途径。规范人大代表“家站室”平台建设运行，推进社会综合治理“321”模式，拓宽代表联系选民渠道，组织代表常态化进站接待选民。支持和保障代表依法履职，完善代表履职评价体系和激励机制。

3. 加大建议督办力度。优化代表建议提出、审核、办理、督办、激励机制，支持代表踊跃参政议政、建言献策。

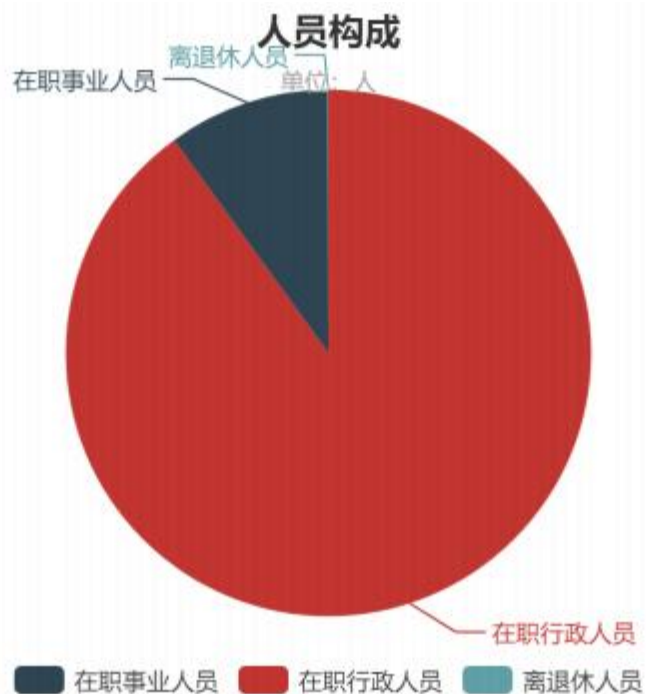
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制33人、事业编制5人；实有人员46人，其中行政36人、事业4人，工勤6人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入674.8164万元、其中一般公共预算拨款收入674.8164万元、政府性基金拨款收入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年本部门预算收入较上年增加127.1064万元，主要原因是单位新调入人员，增加人员工资、各项社保和公用经费等。2023年本部门预算支出674.8164万元，其中一般公共预算拨款支出674.8164万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加127.1064万元，主要原因是单位新调入人员，增加人员工资、各项社保和公用经费等。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入674.8164万元，其中一般公共预算拨款收入674.8164万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。2023本部门财政拨款收入较上年增加127.1064万元，主要原因是单位新调入人员，增加人员工资、各项社保和公用经费等。2023年本部门财政拨款支出674.8164万元，其中一般公共预算拨款支出674.8164万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加127.1064万元，主要原因是单位新调入人员，增加人员工资、各项社保和公用经费等。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出674.8164万元，较上年增加127.1064万元，主要原因是单位新调入人员，增加人员工资、各项社保和公用经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出674.8164万元，其中：

(1)行政运行(2010101)449.9000万元，较上年减少26.38万元，原因是人员变动调整，经费减少。

(2)一般行政管理事务(2010102)68.8056万元，较上年增加4.939万元，原因是人员变动调整，经费增加。

(3)行政单位离退休(2080501)3.5340万元，较上年增加0.274万元，原因是退休人员养老待遇调整，人员经费相应增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.4671万元，较上年增加13.6743万元，原因是新调入人员，养老保险缴费支出预算增加。

(5)其他社会福利支出(2081099)2.1900万元，较上年减少0.51万元，原因是人员变动调整，相

应经费减少。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)1.1758万元，较上年增加0.6942万元，原因是本年预算包含失业保险费。

(7)行政单位医疗(2101101)24.5935万元，较上年增加5.2988万元，原因是新调入人员，医疗保险费预算增加。

(8)公务员医疗补助(2101103)7.9334万元，较上年增加1.7093万元，原因是新调入人员，医疗补助预算增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.6166万元，较上年增加0.7935万元，原因是退休人员增加，经费增加。

(10)住房公积金(2210201)47.6004万元，较上年增加9.3057万元，原因是新调入人员，公积金预算增加。

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年本部门当年一般公共预算支出674.8164万元。

工资福利支出(301)594.5262万元，较上年增加156.0162万元，原因是单位新调入人员，增加

了人员经费和公用经费、社保缴费等预算支出。

商品和服务支出(302)68.8055万元，较上年增加4.9255万元，原因是人员增加变动，经费增加。对个人和家庭的补助(303)11.4846万元，较上年增加1.5446万元，原因是退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出674.8164万元。

工资福利支出(301)594.5262万元，较上年增加156.0162万元，原因是单位新调入人员，增加了人员经费和公用经费、社保缴费等预算支出。

商品和服务支出(302)68.8055万元，较上年增加4.9255万元，原因是人员增加变动，经费增加。对个人和家庭的补助(303)11.4846万元，较上年增加1.5446万元，原因是退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

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

本部门无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。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本部门无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。

本部门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

本部门无2022年结转的国有资本经营资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.0000万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费6.0000万元，与上年持平。

2023年本部门无“会议费”经费预算

2023年本部门无“培训费”经费预算

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门未预算安排购置车辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款674.8164万元，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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.8100万元，较上年增加4.94万元，主要原因是新调入人员，经费相应增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无专项业务经费预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2023年部门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	无专项资金业务经费预算

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	674.82	一、部门预算	674.82	一、部门预算	674.82	一、部门预算	674.82
2	1、财政拨款	674.82	1、一般公共服务支出	518.71	1、人员经费和公用经费支出	674.82	1、机关工资福利支出	557.35
3	(1)一般公共预算拨款	674.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	557.35	2、机关商品和服务支出	105.98
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	105.98	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	11.48	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	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	70.37	(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	11.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.14	(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	47.60				
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	674.82	本年支出合计	674.82	本年支出合计	674.82	本年支出合计	674.82
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	674.82	支出总计	674.82	支出总计	674.82	支出总计	674.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	674.82	一、财政拨款	674.82	一、财政拨款	674.82	一、财政拨款	674.82
2	1、一般公共预算拨款	674.82	1、一般公共服务支出	518.71	1、人员经费和公用经费支出	674.82	1、机关工资福利支出	557.35
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	557.35	2、机关商品和服务支出	105.98
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	105.98	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	11.48	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	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	70.37	(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	11.48
11			10、卫生健康支出	38.14	(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	47.60				
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	674.82	本年支出合计	674.82	本年支出合计	674.82	本年支出合计	674.82
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	674.82	支出总计	674.82	支出总计	674.82	支出总计	674.82

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	674.82	606.01	68.81	0.00	
2	201	一般公共服务支出	518.71	449.90	68.81	0.00	
3	20101	人大事务	518.71	449.90	68.81	0.00	
4	2010101	行政运行	449.90	449.90	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	68.81	0.00	68.81	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	2.19	2.19	0.00	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	47.60	47.60	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	47.60	47.60	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	47.60	47.60	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			674.82	606.01	68.81	0.00	
2	301	工资福利支出			557.35	557.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.27	251.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.09	119.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.82	32.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	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	63.47	63.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.60	47.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			105.99	37.18	68.81	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.18	37.18	0.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			11.48	11.48	0.00	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	0.00
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	674.82	606.01	68.81	
2	201	一般公共服务支出	518.71	449.90	68.81	
3	20101	人大事务	518.71	449.90	68.81	
4	2010101	行政运行	449.90	449.90	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	68.81	0.00	68.81	
6	208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	2.19	2.19	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	2.19	2.19	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	
17	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	0.00	
22	221	住房保障支出	47.60	47.60	0.00	
23	22102	住房改革支出	47.60	47.60	0.00	

24	2210201	住房公积金	47.60	47.60	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			674.82	606.01	68.81	
2	301	工资福利支出			557.35	557.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.27	251.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.09	119.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.82	32.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	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	63.47	63.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.60	47.60	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
13	302	商品和服务支出			105.99	37.18	68.81	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.18	37.18	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			11.48	11.48	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0.00
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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			十四、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			十五、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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市汉滨区人民代表大会常务委员会办公室			
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
	紧根区委部署, 依法做好人事任免, 开展履职评议。	根据年度预算, 保障机关运转支出。	674.82	674.82	
金额合计			674.82	674.82	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放, 以及经费运转, 为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位人员
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务, 按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位。		2023年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		60万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		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				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	
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。					