

中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

2023 年部门综合预算

目录

- | | | |
|-----------------------|------|--------|
| 一、部门主要职责及机构设置 | 第一部分 | 部门概况 |
| 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 | | |
| 五、2023 年部门预算收支说明 | 第二部分 | 收支情况 |
| 六、部门预算“三公”经费等情况说明 | 第三部分 | 其他说明情况 |
| 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

依据部门“三定”方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

（二）内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设十五个股室。

二、2023年度部门工作任务

1. 围绕区委重大决策部署，紧扣“三个年”活动、乡村振兴、生态环保、民生事业、发展和安全、党的建设等中心工作发挥以文辅政、服务保障作用。及时跟进做好相关文件材料的起草撰写、审核把关和党内规范性文件报备工作，统筹好、组织好、筹备好相关会议活动。

2. 围绕区委全面深化改革任务，发挥牵头抓总、统筹协调、督导指导作用，全面完成2023年度深改工作任务。

3. 聚焦区委重大决策、重点工作、重要活动，强化督查督办，狠抓工作落实。

4. 强化保密、机要密码、国家安全、档案管理工作，牵头做好值班备勤，确保区委机关高效有序运转。

5. 强化综合协调，为区委发挥统揽全局、协调各方作用当好参谋助手，充分发挥党委信息主渠道作用。

三、部门预算单位构成

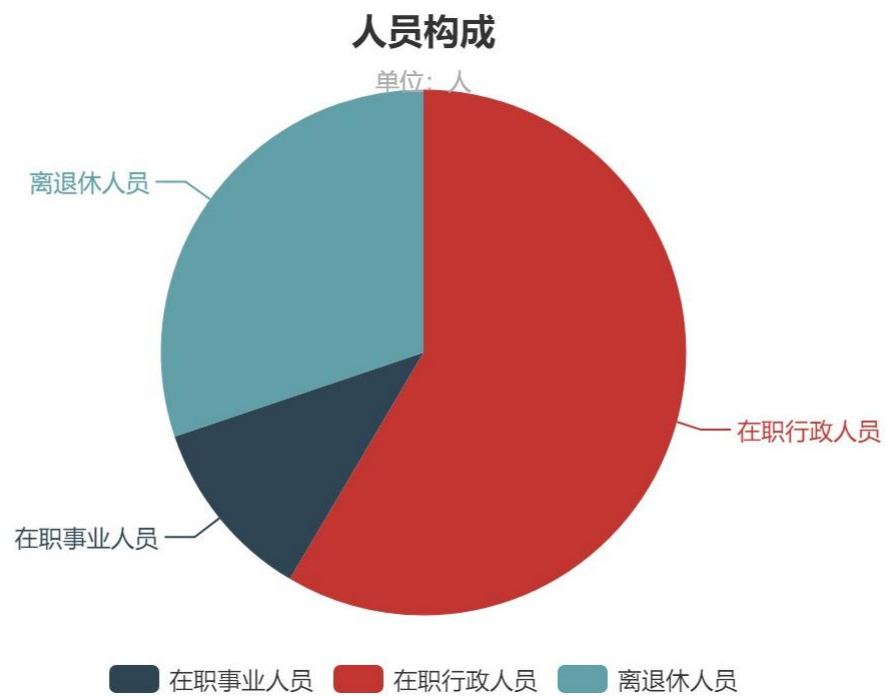
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区委员会 办公室（机关）	无
2	汉滨区接待办	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 42 人、事业编制 9 人；实有人员 46 人，其中行政 40 人（含工勤人员）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 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640.63万元，其中一般公共预算拨款收入640.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年无结转。

2023年本部门预算收入较上年增加38.85万元，主要因是人员工资变动；2023年本部门预算支出640.63万元，其中一般公共预算拨款支出640.63万元、政府性基金拨款支出0万元，上年无结转。2023年本部门预算支出较上年增加38.85万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入640.63万元，其中一般公共预算拨款收入640.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年无结转。2023年本部门财政拨款收入较上年增加38.85万元，主要原因是人员工资变动；

2023年本部门财政拨款支出640.63万元，其中一般公共预算拨款支出640.63万元、政府性基金拨款支出0万元、上年无结转。2023年本部门财政拨款支出较上年增加38.85万元，主要因是人员工资变动。

（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640.63万元，较上年增加38.85万元，主要因是人员

工资变动。

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640.63万元，其中：

（1）行政运行（2013101）508.40万元，较上年增加26.85万元，原因是人员工资变动；

（2）行政单位离退休（2080501）1.49万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.08万元，较上年增加6.08万元，原因是人员工资变动；

（4）其他社会福利支出（2081099）0.72万元，与上年持平；

（5）行政单位医疗（2101101）29.59万元，较上年增加10.21万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，将公务员医疗补助（2101103）和其他社会保障和就业支出（2089999）科目资金预算列入行政单位医疗（2101101）；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.29万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员工资变动；

（7）住房公积金（2210201）42.06万元，较上年增加4.56万元，原因是人员工资变动；

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640.63万元，其中：工资福利支出（301）497.76万元，较上年增加46.28万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）138.38万元，较上年减少7.38万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78万元，较上年减少0.78万元，原因是根据预算要求将独生子女费调整到机关工资福利支出（301）。

（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640.63万元，其中：机关工资福利支出（501）497.76万元，较上年增加46.28万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）138.38万元，较上年减少7.38万元，原因是人员减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.78万元，较上年减少0.78万元，原因是根据预算要求将独生子女费调整到机关工资福利支出（501）。

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 42 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 42 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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当年拨款 640.63 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 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涉及的绩效目标管理。

2023 年，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 107.37 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是人员减少。

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

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：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	2023 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

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	640.63	一、部门预算	640.63	一、部门预算	640.63	一、部门预算	640.63
2	1、财政拨款	640.63	1、一般公共服务支出	508.40	1、人员经费和公用经费支出	640.63	1、机关工资福利支出	497.76
3	(1)一般公共预算款	640.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	497.76	2、机关商品和服务支出	138.38
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	138.38	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	3.78	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	58.29	(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	3.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.88	(4)债务利息费用支出	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)对社保基金补助	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	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支	42.06				
22			21、粮油物资储	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	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	640.63	本年支出合计	640.63	本年支出合计	640.63	本年支出合计	640.63
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实	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	640.63	支出总计	640.63	支出总计	640.63	支出总计	640.63

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	640.63	一、财政拨款	640.63	一、财政拨款	640.63	一、财政拨款	640.63
2	1、一般公共预算拨款	640.63	1、一般公共服务支出	508.40	1、人员经费和公用经费 支出	640.63	1、机关工资福利支出	497.76
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	497.76	2、机关商品和服务支出	138.38
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	138.38	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	3.78	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	58.29	(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	3.78
11			10、卫生健康支出	31.88	(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	42.06				
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	640.63	本年支出合计	640.63	本年支出合计	640.63	本年支出合计	640.63
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	640.63	支出总计	640.63	支出总计	640.63	支出总计	640.63

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	640.63	533.26	107.37	0.00	
2	201	一般公共服务支出	508.40	401.03	107.37	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	508.40	401.03	107.37	0.00	
4	2013101	行政运行	508.40	401.03	107.37	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	42.06	42.06	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	42.06	42.06	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	42.06	42.06	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			640.6	533.2	107.3	0.00	
2	301	工资福利支出			498.4	498.4	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.5	351.5	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.08	56.08	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.06	42.06	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			138.3	31.01	107.3	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	0.00	
10	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	0.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.01	31.01	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29	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	640.63	533.26	107.37	
2	201	一般公共服务支出	508.40	401.03	107.37	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	508.40	401.03	107.37	
4	2013101	行政运行	508.40	401.03	107.37	
5	208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	
17	221	住房保障支出	42.06	42.06	0.00	
18	22102	住房改革支出	42.06	42.06	0.00	
19	2210201	住房公积金	42.06	42.06	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			640.6	533.2	107.3	
2	301	工资福利支出			498.47	498.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.59	351.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.08	56.08	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.06	42.06	0.00	
8	302	商品和服务支出			138.38	31.01	107.3	
9	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	63.00	
10	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.01	31.01	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		中国共产党安康市汉滨区委员会办公室			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	640.63	640.63	
	金额合计		640.63	640.63	
年度总体目标	紧紧围绕中心工作和区委决策部署，聚焦区域发展改革、稳定和全面从严管党治党等重点任务，认真履行参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能工作。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费正常运转。				
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位人	
		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 年度全年	
		成本指标	全年预算人员及公用经费	万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	
		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。					