

安康市人民政府驻北京办事处

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市委、市政府的部署，市政府驻北京办事处主要业务包括：开展经联协作，促进经济发展。开展对外联络，加强与北京及邻近地区的联系；推介宣传安康；开展招商引资；收集报送中央信息；接待服务；安康在京务工人员服务和本市起京上访人员劝返；市委市政府交办的工作任务；驻地党委、政府指派的工作任务。

2. 机构情况。

安康市人民政府驻北京办事处内设综合科室，事业编制 5 名。县级领导职数 1 正 1 副，科级职数 1 正 1 副。

二、工作任务

一是迅速在京开展考察。7 月 28 日、8 月 12 日、8 月 28 日、9 月 14 日、11 月 15 日筹建工作组五次抵京，主要是对其他兄弟地市驻京办事机构进行了考察调研，同时开展了北办选址考察。通过再三对比论证、研究考量，在考察的 31 处选址中初步择优选址四处，供市政府决策。目前，北办选址已经确定，位于北京市丰台区，距离省办车程 15 分钟，距离北京大兴机场车程半个小时，准确、高效的

落实了市政府主要领导、分管领导对北办选址工作的指示要求。

二是想尽办法对接协调。市长专题会后，筹建工作组先后多次与市委编办、市政府办、市财政局、市人社局、市机关事务中心就具体工作进行了衔接协调。尤其是在审查、审核北办租赁合同，办理北办办公用房租赁采购、装修招投标等工作中，积极克服因没有办公地址，而导致的无采购主体资格，想尽一切办法，对接协调市国有资产经办处同意代理采购事项，协调财政部门其他业务科室加紧加快程序审核。截止目前，已完成北办办公场所租赁采购、租赁合同签订、事业单位法人登记、机构代码申请、财务账户设立、公章审批和房屋功能设计工作，预计明年可实现正式入驻。

三是倾力做好服务保障。市驻京办在推进筹建的过程中，一手抓筹建工作进度，一手抓好服务保障，积极克服疫情影响，相继周密、周到、热情、细致地做好了市委主要领导抵京学习服务保障工作，先后两次计划筹备市政府主要领导抵京服务保障方案。12月上旬，市政府主要领导、分管领导一行抵京开展相关招商及对接工作，市驻京办积极克服人手少、疫情重、事情杂等客观因素，有条不紊、周密细致地为市政府领导一行做好对接协调和政务服务保障，得到了有关方面的认可。

四是抓实抓好主责主业。紧盯对接联络部委的主要职责，依托并积极开发有效人脉资源，相继与中办、国办、全国人大常委会办公厅、中纪委、中组部、国家发改委、民政部、人社部、住建部、中央党校、中科院、清华大学、东航、联航、大兴机场相关司局、处室负责同志及安康籍在京部分领导和企业界相关人员通过各种方式开展了对接联络，形成了筹建工作影响力，尤其是在对接安康至北京航班相关问题、南水北调政策支持等方面想尽一切办法、积极动员安康籍在京人力资源，对接联络工

作短期内取得了初步成效。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 1 人，实有人员 5 人，其中正县级领导 1 人，抽调学习科级及以下干部 4 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 68.46 万元、公共预算拨款收入 68.46 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 年本单位预算支出 68.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.46 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。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 68.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.46 万元、政府性基金拨

款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

2023 年本单位预算支出 68.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.46 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。

（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 68.46 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 68.46 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）35.66 万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.93 万元。

（4）行政事业单位医疗（21011）含事业单位医疗（2101102）、公务员医疗补助（2101103）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）三项合计支出 0.87 万元。

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 68.46 万元。其中：

工资福利支出（301）15.25 万元。

商品和服务支出（302）53.21 万元。

（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 68.46 万元。其中：

工资福利支出（301）15.25 万元。商品和服务支出（302）53.21 万元。

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 0.5 万元。2023 年新增预算公开单位。

其中：公务接待费 0.5 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 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 3 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 68.46 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 3.21 万元。

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：安康市人民政府驻北京办事处

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	是	无涉及

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	684647.20	一、部门预算	684647.20	一、部门预算	684647.20	一、部门预算	684647.20
2	1、财政拨款	684647.20	1、一般公共服 务支出	656632.64	1、人员经费和公用 经费支出	184647.20	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	684647.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	152550.56	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	32096.64	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	0.00	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	684647.20
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	500000.00	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	19328.96	(2)商品和服务 支出	500000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8685.60	(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	0.00				
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	684647.20	本年支出合计	684647.20	本年支出合计	684647.20	本年支出合计	684647.20
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	684647.20	支出总计	684647.20	支出总计	684647.20	支出总计	684647.20
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

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	684647.20	一、财政拨款	684647.20	一、财政拨款	684647.20	一、财政拨款	684647.20
2	1、一般公共预算拨款	684647.20	1、一般公共服务支出	656632.64	1、人员经费和公用经费支出	184647.20	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	152550.56	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	32096.64	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	0.00	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	684647.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	19328.96	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	8685.60	(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	0.00				
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	684647.20	本年支出合计	684647.20	本年支出合计	684647.20	本年支出合计	684647.20
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	684647.20	支出总计	684647.20	支出总计	684647.20	支出总计	684647.20

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	684,647.2	152,586.5	32,060.64	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	656,632.6	124,572.0	32,060.64	500,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	656,632.6	124,572.0	32,060.64	500,000.00	
4	2010350	事业运行	356,632.6	124,572.0	32,060.64	200,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	300,000.0	0.00	0.00	300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	19,328.96	19,328.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19,328.96	19,328.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,328.96	19,328.96	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8,685.60	8,685.60	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,685.60	8,685.60	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6,387.99	6,387.99	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2,060.64	2,060.64	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.97	236.97	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			684,647.20	152,586.56	32,060.64	500,000.00	
2	301	工资福利支出			152,550.56	152,550.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,288.00	69,288.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17,774.00	17,774.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	19,328.96	19,328.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,387.99	6,387.99	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,060.64	2,060.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	236.97	236.97	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			532,096.64	36.00	32,060.64	500,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	10,000.00	350,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,060.64	0.00	2,060.64	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,036.00	36.00	1,000.00	0.00	

19	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	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	184,647.20	152,586.56	32,060.64	
2	201	一般公共服务支出	156,632.64	124,572.00	32,060.64	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	156,632.64	124,572.00	32,060.64	
4	2010350	事业运行	156,632.64	124,572.00	32,060.64	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19,328.96	19,328.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19,328.96	19,328.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,328.96	19,328.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	8,685.60	8,685.60	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,685.60	8,685.60	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6,387.99	6,387.99	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2,060.64	2,060.64	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.97	236.97	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			184,647.20	152,586.56	32,060.64	
2	301	工资福利支出			152,550.56	152,550.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,288.00	69,288.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,730.00	3,730.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17,774.00	17,774.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,744.00	33,744.00	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	19,328.96	19,328.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,387.99	6,387.99	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,060.64	2,060.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	236.97	236.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			32,096.64	36.00	32,060.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,060.64	0.00	2,060.64	

19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,036.00	36.00	1,000.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
23	30913	公务用车购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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	500,000.00	
2	207	安康市人民政府办公室	500,000.00	
3	207009	安康市人民政府驻北京办事处	500,000.00	
7		政府	500,000.00	
8		市政府驻京办运转经费	500,000.00	保障安康市政府驻北京办事处健康有序运转

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
											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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		市政府驻京办运转经费				
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:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体 目标	保障安康市政府驻京办事处健康有序运转, 突出驻京办联络对接、推荐宣传、政务服务等核心职责, 最大限度发挥驻京办作用					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	外派机构数量	1个		
			办公人员数量	9人		
			办公面积	360平方米		
	产出指标	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		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市政府驻北京办事处健康有序运转		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	部门服务满意度	≥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
	市政府驻京办工作运转	市政府驻京办事处健康有序运转	68.46	68.46	
金额合计					
年度总体目标	保障市政府驻京办事处健康有序运转。				
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	68.46万元	
	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				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。					