

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县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（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	772.80	一、部门预算	772.80	一、部门预算	772.80	一、部门预算	772.80
1、财政拨款	772.80	1、一般公共服务支出	593.05	1、人员经费和公用经费支出	698.75	1、机关工资福利支出	651.25
(1)一般公共预算拨款	772.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	651.25	2、机关商品和服务支出	121.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98.65	(2)商品和服务支出	74.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	772.80	一、财政拨款	772.80	一、财政拨款	772.80	一、财政拨款	772.80
1、一般公共预算拨款	772.80	1、一般公共服务支出	593.05	1、人员经费和公用经费支出	698.75	1、机关工资福利支出	651.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	651.25	2、机关商品和服务支出	121.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98.65	(2)商品和服务支出	74.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		<b>26、转移性支出</b>					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	772.80	<b>本年支出合计</b>	772.80	<b>本年支出合计</b>	772.80	<b>本年支出合计</b>	772.80

表5

## 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）

单位：万元

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
	合计	772.80	651.25	47.50	74.05	
201	一般公共服务支出	593.05	471.50	47.50	74.05	
20101	人大事务	593.05	471.50	47.50	74.05	
2010101	行政运行	519.00	471.50	47.50		
2010104	人大会议	25.00			25.00	
2010106	人大监督	49.05			49.05	
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65			
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10			
210	卫生健康支出	37.30	37.30			
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30			
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30			
221	住房保障支出	43.80	43.80			
22102	住房改革支出	43.80	43.80			
2210201	住房公积金	43.80	43.80			

表6

## 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）

单位：万元

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
	合计			772.80	651.25	47.50	74.05	
301	工资福利支出			651.25	651.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.00	252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.90	157.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.60	61.60			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	64.80	64.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	37.30	37.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.80	43.80			
302	商品和服务支出			121.55		47.50	74.05	
30201	办公费	50201	办公经费	15.44		5.44	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		8.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	28.00			28.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.80		4.80	9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		1.26	7.26	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	9.79		3.00	6.79	



表7

## 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）

单位：万元

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
	合计	698.75	651.25	47.5	
201	一般公共服务支出	519	471.5	47.5	
20101	人大事务	519	471.5	47.5	
2010101	行政运行	519	471.5	47.5	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65		
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	37.3	37.3		
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3		
2101101	行政单位医疗	37.3	37.3		
221	住房保障支出	43.8	43.8		
22102	住房改革支出	43.8	43.8		
2210201	住房公积金	43.8	43.8		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			698.75	651.25	47.5
2	301	工资福利支出			651.25	651.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252	252	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.9	157.9	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.6	61.6	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.8	64.8	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.3	37.3	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.8	43.8	
11	302	商品和服务支出			47.5		47.5
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.44		5.44
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3
18	30215	会议费	50202	会议费			
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.8		4.8
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4		4
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.26		1.26
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.05	
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	74.05	
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	74.05	
	通用项目	25.00	
	大型活动	25.00	
	“两会”会议工作经费	25.00	召开人代会会议
	专用项目	49.05	
	省市县人大代表活动专项	41.05	省市县人大代表相关文件精神
	委托审计财政资金专项	8.00	上级文件、县委县政府文件及会议纪要文号加具体要求内容摘要





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市县人大代表活动专项资金			
主管部门		柞水县人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.05	
		其中:财政拨款		41.05	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 搭建平台、提供人大代表闭会期间履职载体, 充分体现人大代表职责, 体现代表的使命感和责任感。</p> <p>目标2: 保障人大代表的各项权力和义务, 支持开展执法检查、视察调研、联系选民等履职工作, 为代表履职创造条件、提供服务。</p>				
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	指标1: 服务代表人数	168人	
			指标2: 代表履职活动次数	≥1次/人	
		质量指标	指标1: 人大干部综合素质业务能力提升率	100%	
		时效指标	指标1: 持续时间	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提出反映群众的建议有效率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 代表综合素质和业务能力提升的持续率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意率	≥99%	

- 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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托审计财政专项资金			
主管部门		柞水县人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高审计质量、防范审计风险、规范审计行为。搭建平台、为人大代表提供履职载体,充分体现人大代表职责,体现代表的使命感和责任感。保障人大代表的各项权力和义务。保证代表履职活动正常开展,保证代表满意度在90%以上。				
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	指标1: 委托审计次数	≥1	
		质量指标	指标1: 防范审计风险	提高	
		时效指标	指标1: 持续时间	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表知情率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 中介机构提供参考数据的有效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	≥95%	

- 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。



表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两会”会议工作经费			
主管部门		柞水县人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时召开会议, 做到零差错、零失误, 圆满完成会议的议程。				
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	指标1: 会议次数	1次	
			指标2: 会议人数	≥450人	
		质量指标	指标1: 会议任务的成功率	1	
		时效指标	指标1: 会议时间	3天	
	成本指标	成本指标	指标1: 资金使用率	1	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障人民的权利能力	增强	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县人大办公室			
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
	任务1	人员经费和机关运行经费	698.75	698.75	
	任务2	省市县人大代表活动专项资金	41.05	41.05	
	任务3	委托审计财政专项资金	8	8	
	任务4	“两会”会议工作经费	25	25	
	金额合计		772.8	772.8	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳等基本权益；保障机关日常办公运行，履行部门职能；</p> <p>目标2：保障人大代表的各项权力和义务，支持开展执法检查、视察调研、联系选民等履职工作，为代表履职创造条件、提供服务。</p> <p>目标3：提高审计质量、防范审计风险、规范审计行为。</p> <p>目标4：按时召开会议，做到零差错、零失误，圆满完成会议的议程。</p>				
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	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出率		100%
			指标2：服务人大代表人数		≥168人
			指标3：召开各类会议次数		≥13次
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：召开各类会议		依法召开
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出时效		全年
			指标2：召开各类会议时间		全年
			指标3：保障机关运行时效		全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障人大代表履职和人民群众利益能力		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意率		≥99%
指标2：服务人大代表满意率			≥99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益 指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。