

---

# 扶风县委机关事务服务中心

## 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) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的政策法规；参与拟订全县机关事务管理、后勤服务等规范性文件和政策标准。
2. 负责县委重大活动、大型会议、公务接待和县委领导公务活动后勤保障服务工作。
3. 协调贯彻落实党中央和省、市、县委有关外事工作的决策部署，配合县委办公室统筹协调全县有关外事活动保障服务工作。
4. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态，开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。
5. 负责县委机关国有资产配置、使用、处置、收益收缴、清查登记等工作；负责县委机关办公用房管理、维修、分配、调整和处置等服务工作。
6. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规定和政策，负责县委机关公务用车日常管理工作。
7. 完成县委交办的其他工作任务。

---

## (二) 机构设置

根据以上职能职责，县委机关事务服务中心内设办公室、后勤服务股、网信办 3 个股室。

## 二、2023 年度部门工作任务

1. 做好文书、会务、档案、机构编制、干部人事、教育培训等工作；
2. 做好预决算编报、工资福利、财务管理、会计核算等工作；
3. 做好县委机关国有资产、办公用房、公务用车管理工作；
4. 组织好县委重大活动、大型会议、公务接待和公务活动后勤保障服务工作；
5. 统筹协调全县有关外事活动保障服务工作；
6. 加强县委机关办公区环卫、绿化、食堂、通讯设施、交通安全管理工作。
7. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态，开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县委机关事务服务中心本级预算。

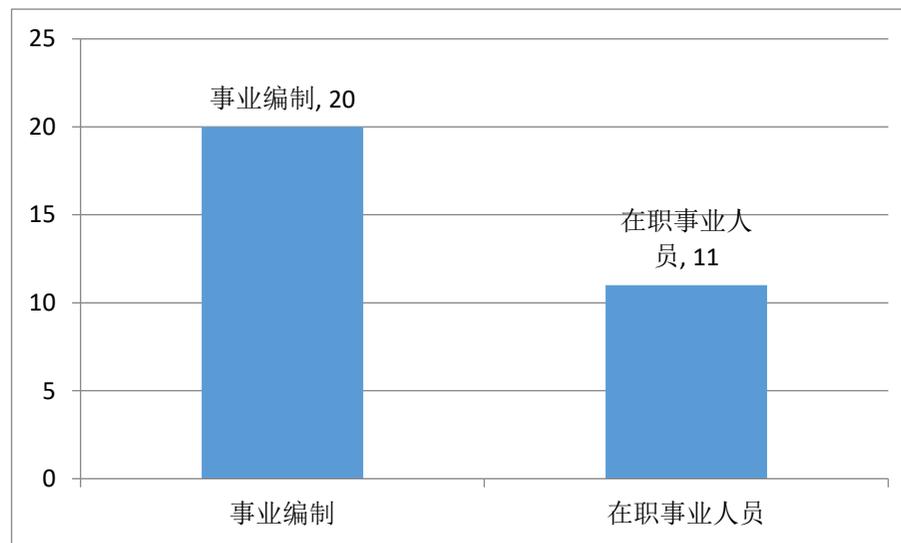
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县委机关事务服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本单位事业编制 20 人,实有在职事业人员 11 人。

本单位无离退休人员。



---

## 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 125.68 万元、其中一般公共预算拨款收入 125.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 3.88 万元，主要原因是人员减少；2023 年本部门预算支出 125.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 3.88 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

---

2023 年本部门财政拨款收入 125.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 3.88 万元，主要原因是人员减少。2023 年本部门财政拨款支出 125.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.88 万元，主要原因是人员减少。

### （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 125.68 万元，较上年减少 3.88 万元，主要原因是人员减少。

#### 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 125.68 万元，其中：

(1) 事业运行（2013150）98.17 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.98 万元，较上年增加 2.52 万元，主要

---

原因是人员支出增加及养老保险基数调整。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.60 万元，较上年增加 4.60 万元，主要原因是科目调整。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）9.73 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员支出增加及住房公积金基数调整。

### 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 125.68 万元，其中：

工资福利支出（301）121.34 万元，较上年减少 4.48 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）4.3 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是科目调整。

(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 125.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.64 万元，较上年增加 125.64 万元，主要原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是科目调整。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**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 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，已公开空表。

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，本单位无公务车辆。

**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 125.68 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 4.3 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是压缩运行经费。

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年部门综合预算收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	125.68	一、部门预算	125.68	一、部门预算	125.68	一、部门预算	125.68
2	1、财政拨款	125.68	1、一般公共服务支出	98.17	1、人员经费和公用经费支出	125.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	125.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.34	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	4.30	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	.04	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	125.64
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	12.98	(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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.80	(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	9.73				
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				
33	本年收入合计	125.68	本年支出合计	125.68	本年支出合计	125.68	本年支出合计	125.68
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						
40	收入总计	125.68	支出总计	125.68	支出总计	125.68	支出总计	125.68





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	125.68	一、财政拨款	125.68	一、财政拨款	125.68	一、财政拨款	125.68
2	1、一般公共预算拨款	125.68	1、一般公共服务支出	98.17	1、人员经费和公用经费支出	125.68	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	121.34	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	4.30	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	.04	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	125.64
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	12.98	(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	.04
11			10、卫生健康支出	4.80	(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	9.73				
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	125.68	本年支出合计	125.68	本年支出合计	125.68	本年支出合计	125.68
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
37	收入总计	125.68	支出总计	125.68	支出总计	125.68	支出总计	125.68

## 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null

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	125.68	121.38	4.30	0.00	
2	201	一般公共服务支出	98.17	93.87	4.30	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	98.17	93.87	4.30	0.00	
4	2013150	事业运行	98.17	93.87	4.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.73	9.73	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null

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
1		合计			125.68	121.38	4.30	0.00
2	301	工资福利支出			121.34	121.34	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.81	41.81	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	13.27	13.27	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			4.30	0.00	4.30	0.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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null

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	125.68	121.38	4.30	
2	201	一般公共服务支出	98.17	93.87	4.30	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	98.17	93.87	4.30	
4	2013150	事业运行	98.17	93.87	4.30	
5	208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
12	221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.73	9.73	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null

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			125.68	121.38	4.30	
2	301	工资福利支出			121.34	121.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.81	41.81	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	13.27	13.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.30	0.00	4.30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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null

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		
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null

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：万元

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

## 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null

单位：万元

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			



表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县委机关事务服务中心		
主管部门		中共扶风县委办公室		
资金情况		资金总额（单位：万元）	125.68	
		其中：财政拨款	125.68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、全力抓好安全度汛工作。 2、抗旱灌溉工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于95%	

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		