

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县人民政府办公室

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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。

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	624.09	624.09								
104	陇县人民政府办公室	624.09	624.09								
104001	陇县人民政府办公室	624.09	624.09								

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	624.09	一、财政拨款	624.09	一、财政拨款	624.09	一、财政拨款	624.09
1、一般公共预算拨款	624.09	1、一般公共服务支出	471.67	1、人员经费和公用经费支出	598.21	1、机关工资福利支出	534.71
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	534.71	2、机关商品和服务支出	72.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.79	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	16.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.80	(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	25.88	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	88.36	(2)商品和服务支出	25.88	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	16.71
		10、卫生健康支出	18.57	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	43.69				
		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、其他支出					
本年收入合计	624.09	本年支出合计	624.09	本年支出合计	624.09	本年支出合计	624.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	624.09	支出总计	624.09	支出总计	624.09	支出总计	624.09

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	624.09	551.42	46.79	25.88	
201	一般公共服务支出	473.47	400.80	46.79	25.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.47	400.80	46.79	25.88	
2010301	行政运行	447.59	400.80	46.79		
2010302	一般行政管理事务	6.12			6.12	
2010303	机关服务	19.76			19.76	
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36			
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76			
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	18.57	18.57			
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57			
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57			
221	住房保障支出	43.69	43.69			
22102	住房改革支出	43.69	43.69			
2210201	住房公积金	43.69	43.69			

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			624.09	551.42	46.79	25.88	
301	工资福利支出			534.71	534.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.43	208.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.18	112.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.94	29.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.69	49.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.69	43.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24			
302	商品和服务支出			72.67		46.79	25.88	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		8.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.73		8.73		
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.48	0.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.76			19.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98		
303	对个人和家庭的补助			16.71	16.71			
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			

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	598.21	551.42	46.79	
201	一般公共服务支出	447.59	400.80	46.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.59	400.80	46.79	
2010301	行政运行	447.59	400.80	46.79	
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36		
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76		
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	18.57	18.57		
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57		
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57		
221	住房保障支出	43.69	43.69		
22102	住房改革支出	43.69	43.69		
2210201	住房公积金	43.69	43.69		

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
	合计			598.21	551.42	46.79	
301	工资福利支出			534.71	534.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.43	208.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.18	112.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.94	29.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.69	49.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.69	43.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24		
302	商品和服务支出			46.79		46.79	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.73		8.73	
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.79		6.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			16.71	16.71		

30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18		

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			

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	25.88	
104	陇县人民政府办公室	25.88	
104001	陇县人民政府办公室	25.88	
	专用项目	25.88	
	政府专项业务经费	25.88	
	政府机关行政工作	19.76	政府机关行政工作委托业务经费预算
	政府信息公开及对外宣传招商引资工作	0.12	政府信息公开及招商引资工作经费预算
	政府专项业务工作	6.00	政府综合调研等专项工作经费预算

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

单位：万
元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
104	陇县人民政府办公室	32.45	6.41		6.41	26.04		26.04	12.96	1.80	31.86	6.18		6.18	25.68		25.68	12.57	1.80	-0.59	-0.23		-0.23	-0.36		-0.36	-0.39
104001	陇县人民政府办公室	32.45	6.41		6.41	26.04		26.04	12.96	1.80	31.86	6.18		6.18	25.68		25.68	12.57	1.80	-0.59	-0.23		-0.23	-0.36		-0.36	-0.39

室

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府专项业务工作			
主管部门		陇县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.88	
		其中:财政拨款		25.88	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成人员支出按进度发放到位, 公用经费按工作进度支出 目标 2: 完成政府专项业务工作				
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: 预算执行率	100%	
			指标 2: “三公”经费控制率	100%	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	
			指标 2: 专项资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1: 各项工作目标按期完成	12 月底完成	
			指标 2: 各项预算指标按期执行	按期执行	
		成本指标	指标 1: 专项资金使用率	≥98%	
			指标 2: 各项工作目标按期完成率	≥98%	
			指标 3: 固定资产使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用率	≥98%	
		社会效益指标	指标 1: 打造阳光透明政府, 确保群众的知情权、参与权和监督权	较上年提升	
		生态效益指标	指标 1: 促进全县生态环境健康发展	符合预期	
		可持续影响指标	指标 1: 促进全县各项事业持续发展	符合预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众及服务对象满意率;	≥98%	
指标 2: 上级部门满意率			≥98%		
指标 3: 各镇、各部门及金融业、企业满意率; 单位工作人员满意率			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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		陇县人民政府办公室			
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	各类人员经费按进度发放到位，公用经费按期支出	598.21	598.21	
	任务 2	严格控制项目支出时限及保障专款专用	25.88	25.88	
金额合计			624.09	624.09	
年度总体目标	目标 1：各类人员支出按进度发放到位 目标 2：严格控制“三公”经费及机关运行经费支出 目标 3：严格控制项目支出时限及保障专款专用				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		100%
		质量指标	指标 1：资金使用效率		100%
			指标 2：固定资产配置使用率		≥98%
		时效指标	指标 1：人员工资及各项补助发放到位		每月 15 日前
			指标 2：各类社保缴纳		按月缴纳
	指标 3：各项工作完成时限		<12 个月		
	成本指标	指标 1：专项资金支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进县域经济健康发展		明显提升
		社会效益指标	指标 1：打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权		较上年提升
		生态效益指标	指标 1：促进县域生态文明建设持续健康发展		明显提升
		可持续影响指标	指标 1：保障各项工作顺利开展，促进全县社会各项事业健康发展		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意率		≥98%	
		指标 2：服务对象满意率		≥98%	

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	服务对象	指标 1:			

	度指 标	满意度指 标	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。