

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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	799057.6	一、部门预算	799057.6	一、部门预算	799057.6	一、部门预算	799057.6
2	1、财政拨款	799057.6	1、一般公共服务支出	642909	1、人员经费和公用经费支出	799057.6	1、机关工资福利支出	721457.6
3	(1)一般公共预算拨款	799057.6	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721457.6	2、机关商品和服务支出	77600
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77600	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	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	66350.32	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38385.96	(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	51412.32				
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	799057.6	本年支出合计	799057.6	本年支出合计	799057.6	本年支出合计	799057.6
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	799057.6	支出总计	799057.6	支出总计	799057.6	支出总计	799057.6

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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	799057.6	一、财政拨款	799057.6	一、财政拨款	799057.6	一、财政拨款	799057.6
2	1、一般公共预算拨款	799057.6	1、一般公共服务支出	642909	1、人员经费和公用经费支出	799057.6	1、机关工资福利支出	721457.6
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721457.6	2、机关商品和服务支出	77600
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	77600	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	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	66350.32	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	38385.96	(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	51412.32				
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	799057.6	本年支出合计	799057.6	本年支出合计	799057.6	本年支出合计	799057.6
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	799057.6	支出总计	799057.6	支出总计	799057.6	支出总计	799057.6

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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	799057.6	721457.6	77600	0	
2	201	一般公共服务支出	642909	565309	77600	0	
3	20106	财政事务	642909	565309	77600	0	
4	2010601	行政运行	642909	565309	77600	0	
5	208	社会保障和就业支出	66350.32	66350.32	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	65532.64	65532.64	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65532.64	65532.64	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	817.68	817.68	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	817.68	817.68	0	0	
10	210	卫生健康支出	38385.96	38385.96	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	38385.96	38385.96	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	38385.96	38385.96	0	0	
13	221	住房保障支出	51412.32	51412.32	0	0	
14	22102	住房改革支出	51412.32	51412.32	0	0	
15	2210201	住房公积金	51412.32	51412.32	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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			799057.6	721457.6	77600	0	
2	301	工资福利支出			721457.6	721457.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243276	243276	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283950	283950	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38083	38083	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	65532.64	65532.64	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38385.96	38385.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	817.68	817.68	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51412.32	51412.32	0	0	
10	302	商品和服务支出			77600	0	77600	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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	799057.6	721457.6	77600	
2	201	一般公共服务支出	642909	565309	77600	
3	20106	财政事务	642909	565309	77600	
4	2010601	行政运行	642909	565309	77600	
5	208	社会保障和就业支出	66350.32	66350.32	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	65532.64	65532.64	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65532.64	65532.64	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	817.68	817.68	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	817.68	817.68	0	
10	210	卫生健康支出	38385.96	38385.96	0	
11	21011	行政事业单位医疗	38385.96	38385.96	0	
12	2101101	行政单位医疗	38385.96	38385.96	0	
13	221	住房保障支出	51412.32	51412.32	0	
14	22102	住房改革支出	51412.32	51412.32	0	
15	2210201	住房公积金	51412.32	51412.32	0	

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）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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			799057.6	721457.6	77600	
2	301	工资福利支出			721457.6	721457.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243276	243276	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283950	283950	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38083	38083	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65532.64	65532.64	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38385.96	38385.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	817.68	817.68	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51412.32	51412.32	0	
10	302	商品和服务支出			77600	0	77600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600	0	27600	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

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）

预算单位：靖边县财政局周河财政和统计所

金额单位：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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费				
	公用经费				
	专项业务经费				
	人员经费				
	公用经费				
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
		成本指标			
	经济效益指标				

	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、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推进情况，统一部署，积极推进。

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。