

附件 2

安康市城乡规划设计院 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 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

1、参与和协助各项空间规划、控制性详细规划及专业规划等的编制、审查和报批；承办大型项目规划选址及前期论证，建设项目规划的技术性、符合性审查，建设工程规划验线验收技术报告编制；协助制订修订安康中心城市规划管理技术规定及相关标准等；

2、承办村镇规划编制指导职责。

（二）单位机构设置

安康市城乡规划设计院隶属于安康市自然资源局，具有独立法人资格的全额拨款公益二类事业单位，具有规划编制乙级资质和测绘乙级资质，核定事业编制 19 人，管理人员 3 人，年底实有编内人数 14 人。其中高级工程师 3 人，工程师 10 人，国家注册城市规划师 2 人，注册测绘工程师 1 人。

二、工作任务

（一）技术保障和服务工作情况。围绕市政府年度重点项目建设、片区开发，我院先后完成《安康市长春片区控制性详细规划修编项目建议书》《黄沟一期棚改用地调整》《安康市火车站北片区控规及城市设计实施评估报告》《安康市东坝片区控规实施评估报告》《安康市老城区局部地块改造提升概念规划》等局部地块调整、片区动态维护工作，为政府决策和市局规划管理提供重要技术保障。

（二）技术规范编制情况。修订完成《安康中心城市规划管理技术规定（2021年版）》，2022年8月24日顺利通过市规委会审定，并于2022年11月23日正式批准印发执行。

（三）村庄规划推进情况。2022年，村庄规划工作我院主要围绕首批市级试点审查和第二批试点推进扎实开展。3月9日，在白河县召开全市“多规合一”实用性村庄规划市县联审暨工作，会议审查并通过了仓上镇天宝村等3个试点规划编制成果。截止目前，第一批试点已有34个村庄规划成果通过专家联合审查，待空间规划指标确定后，再进一步修改完善，并上报审批。6月份，经各县市区申报、筛选确定了126个村庄为第二轮“多规合一”实用性村庄规划编制试点村。

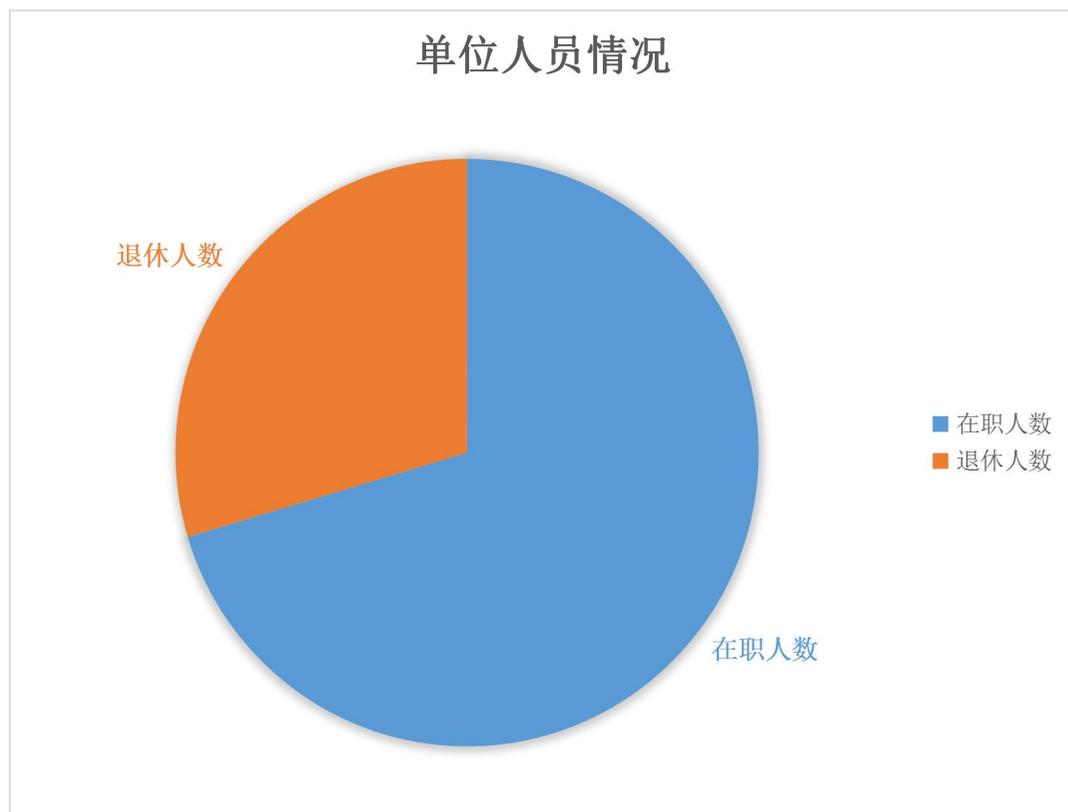
（四）验线验收技术报告完成情况。我院2022年共完成建设项目规划放线、验线20余处108个点位，规划验收项目57余个，总建筑面积约200万平方米，为城市建设项目规划核实提供技术保障。

（五）合力攻坚助推创文工作。聚焦市局前张岭片区创文“百日攻坚”目标任务，狠抓工作落实，举全院之力，完成张岭社区第七片区的垃圾清运、道路清障、屋顶清污、墙面粉刷、死角卫生和广告清理、宣传展板搭建、硬化地面和入户走访宣传等工作，并建立长效机制，安排专人常态化开展交通劝导和其他创文指标工作。同时，进一步发挥职能优势，摸清区域内地下管线分布情况，完成《前张岭社区四区雨水系统改造方案》设计，提升文明创建成效。

（六）协助市局其他工作开展情况。围绕国土空间规划编制、中心城市建设项目审查、项目建设用地的规划选址、紫阳县自建房安全专项整治工作和耕地督查保护以及私人建房审批、“多测合一”管理等市局重点工作，我院共安排5人进行配合与协助。同时，2022年5月份，我院派出1名规划专业的技术干部支援西藏开展国土空间规划工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员事业编制 19 人，实有人员 14 人，退休人员 8 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。本单位当年预算收入 212.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.60 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 212.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.60 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 212.75 万元，其中一般共预算拨款收入 212.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.60 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 212.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.60 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.75 万元，较上年增加 24.60 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 212.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.83 万元，较上年增加 2.81 万元，主要

原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.04 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.88 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是人员有变化，退休 1 人导致人员经费和公用经费减少；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.96 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少；

(5) 城乡社区规划与管理(2120201) 167.03 万元，较上年减少 13.22 万元，原因是人员减少，工资构成有变化，因为退休 1 人导致；

(6) 住房公积金(2210201) 15.03 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 212.75 万元，其中：

工资福利支出(301) 196.85 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出(302) 13.44 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员工资构成变化，因为人员减少导致；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.46 万元，较上年减少 0.06 万元，原因科目核算的变化导致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.74 万元，其中：

工资福利支出(301) 196.84 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出(302) 13.44 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员工资构成变化，因为人员减少导致；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.46 万元，较上年减少 0.06 万元，原因及科目核算的变化导致。

(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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我单位预算“三公”经费公务用车运行费 2.5 万元。会议费、培训费无。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是新增公务车辆需要维护、燃油、保养等。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我院本年度无国有资产占用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.36 万元，较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

十、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城乡规划设计院

保密审查情况：已审查

部门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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有政府采购预算
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	是	本年没有专项业务经费绩效目标
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	本年没有专项资金总体绩效目标

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。

2023 年部门综合预算收支总表

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	2127490.00	一、部门预算	2127490.00	一、部门预算	2127490.00	一、部门预算	2127490.00
2	1、财政拨款	2127490.00	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	2127490.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	2127490.00	2、外交支 出	0.00	(1)工资 福利支出	1968463.59	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	134398.32	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	24628.09	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	2102861.91
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	228440.88	(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	24628.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78425.28	(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	1670312.32	(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	150311.52				
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	2127490.00	本年支出合 计	2127490.00	本年支出合计	2127490.00	本年支出合计	2127490.00
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	2127490.00	支出总计	2127490.00	支出总计	2127490.00	支出总计	2127490.00

2023 年部门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	2127490.00	一、财政拨款	2127490.00	一、财政拨款	2127490.00	一、财政拨款	2127490.00
2	1、一般公共预算拨款	2127490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2127490.00	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	1968463.59	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	134398.32	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	24628.09	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	2102861.91
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	228440.88	(2)商品和	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

					服务支出			
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	24628.09
11			10、卫生健康支出	78425.28	(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	1670312.32	(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	150311.52				
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	2127490.00	本年支出合计	2127490.0 0	本年支出合计	2127490.0 0	本年支出合计	2127490.0 0
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	2127490.00	支出总计	2127490.0 0	支出总计	2127490.0 0	支出总计	2127490.0 0

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 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	2,127,490.00	1,993,883.68	133,606.32	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	228,440.88	228,440.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	218,049.53	218,049.53	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	9,708.09	9,708.09	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,341.44	208,341.44	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	10,391.35	10,391.35	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	10,391.35	10,391.35	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	78,425.28	78,425.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	78,425.28	78,425.28	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	58,818.96	58,818.96	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	19,606.32	19,606.32	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	0.00	
13	21202	城乡社区规划与管理	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	0.00	
14	2120201	城乡社区规划与管理	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	0.00	
15	221	住房保障支出	150,311.52	150,311.52	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	150,311.52	150,311.52	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	150,311.52	150,311.52	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 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			2,127,490.00	1,993,883.68	133,606.32	0.00	
2	301	工资福利支出			1,968,463.59	1,968,463.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,896.00	598,896.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	493,958.00	493,958.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,420.00	381,420.00	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	208,341.44	208,341.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,818.96	58,818.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,606.32	19,606.32	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.35	10,391.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,311.52	150,311.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			134,398.32	792.00	133,606.32	0.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,606.32	0.00	19,606.32	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00	792.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			24,628.09	24,628.09	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,388.09	12,388.09	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 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	2,127,490.00	1,993,883.68	133,606.32	
2	208	社会保障和就业支出	228,440.88	228,440.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	218,049.53	218,049.53	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	9,708.09	9,708.09	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,341.44	208,341.44	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10,391.35	10,391.35	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10,391.35	10,391.35	0.00	
9	210	卫生健康支出	78,425.28	78,425.28	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	78,425.28	78,425.28	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	58,818.96	58,818.96	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	19,606.32	19,606.32	0.00	
13	212	城乡社区支出	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	
14	21202	城乡社区规划与管理	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	
15	2120201	城乡社区规划与管理	1,670,312.32	1,536,706.00	133,606.32	
16	221	住房保障支出	150,311.52	150,311.52	0.00	
17	22102	住房改革支出	150,311.52	150,311.52	0.00	
18	2210201	住房公积金	150,311.52	150,311.52	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 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			2,127,490.00	1,993,883.68	133,606.32	
2	301	工资福利支出			1,968,463.59	1,968,463.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,896.00	598,896.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,720.00	46,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	493,958.00	493,958.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,420.00	381,420.00	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	208,341.44	208,341.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,818.96	58,818.96	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,606.32	19,606.32	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.35	10,391.35	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,311.52	150,311.52	0.00	
13	302	商品和服务支出			134,398.32	792.00	133,606.32	

14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,606.32	0.00	19,606.32	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00	792.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			24,628.09	24,628.09	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	12,240.00	12,240.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	12,388.09	12,388.09	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 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 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	513012	0	0	0

2023 年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：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	合 计		合 计		因公出国 (境)费用		公务用车购置及运 行维护费		会 议 费	培 训 费		
				因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护 费					因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费							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
513 012	安 康 市	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 00	0 . 00	25,00 0.00	25,00 0.00	0. 00	. 00	25,0 00.0 0	0. 00	25,0 00.0 0	0. 00	. 00	25, 000 .00	25,00 1.00	0.0 0	. 00	25,0 00.0 0	0. 00	25,0 00.0 0	0. 00	. 00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		无			
主管部门		安康市自然资源局			
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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		安康市城乡规划设计院			
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	2023 年度人员经费及日常公用经费	212.75	212.75	0.00
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计	212.75	212.75	0.00
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工资发放 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务 目标 3：				
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：支付率		100%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：		
				
时效指标	指标 1：项目期限		全年		
	指标 2：				

		成本指标	
			指标 1: 项目成本	177.48 万元
			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: 工作状态	提升
			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: 单位职工满意度	大于等于 95%	
		指标 2:		
			

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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。