

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，截止 2022 年 10 月份实有编内人数 14 人。其中具有高级职称 3 人，中级职称 7 人，初级职称 3 人，试用期 1 人。

二、工作任务

（一）完成中心城市建设工程项目规划验线、验收核实工作；

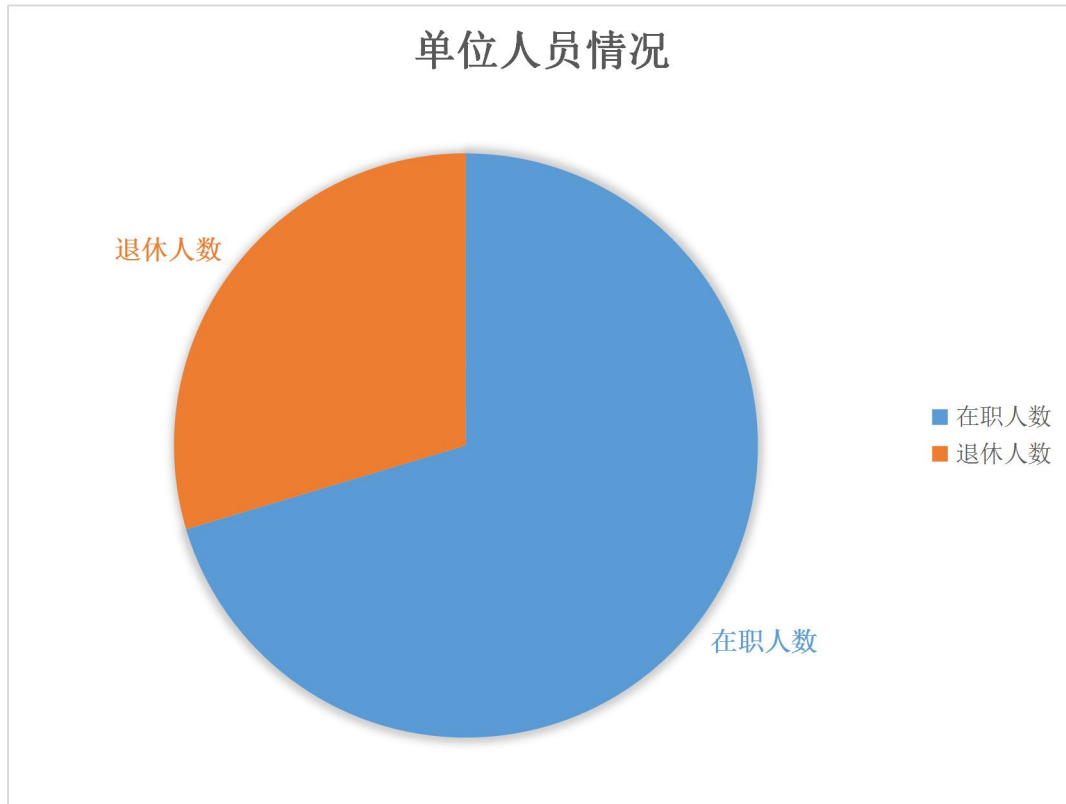
（二）开展实用性村庄规划技术指导及审查工作；

（三）配合开展国土空间规划编制和技术审查工作；

（四）完成市自然资源局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年 10 月份，本单位人员事业编制 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 1.00 万元（66%），原因是车辆燃油费、维修费增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，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	0.00				

			本支出					
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	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00

			出					
9			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			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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
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	2127490.00	本年支出合计	2127490.00	本年支出合计	2127490.00
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	2127490.00	支出总计	2127490.00	支出总计	2127490.00

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		行政事业单位医疗	78,425.28	78,425.28	0.00	0.00	

	21011						
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	50501	工资福利支出	208,341.44	208,341.44	0.00	0.00	

		老保险 缴费							
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		
20	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
----	------	----------	------	------

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（不含上年结转）

单位：
元

表 12

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	513012	合计	15000.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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	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:		
				

标		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	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：		
				

标		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。