

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152. 22	一、一般公共服务支出	121. 21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14. 43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6. 05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10. 53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	152. 22	本 年 支 出 合 计	152. 22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	152. 22	支 出 总 计	152. 22

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	152.22		152.22								
		152.22		152.22								
125001	万源市编办	152.22		152.22								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	152.22	141.76	10.46		
					152.22	141.76	10.46		
				万源市编办	152.22	141.76	10.46		
201	31	01	125001	行政运行	8.61	8.61			
201	31	50	125001	事业运行	6.00	6.00			
201	32	01	125001	行政运行	58.89	58.89			
201	32	02	125001	一般行政管理事务	10.46		10.46		
201	32	50	125001	事业运行	37.26	37.26			
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43			
210	11	01	125001	行政单位医疗	3.49	3.49			
210	11	02	125001	事业单位医疗	2.56	2.56			
221	02	01	125001	住房公积金	10.53	10.53			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	152.22	一、本年支出	152.22	152.22		
一般公共预算拨款收入	152.22	一般公共服务支出	121.21	121.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.43	14.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.05	6.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.53	10.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	152.22	152.22	
					152.22	152.22	
				万源市编办本级	152.22	152.22	
201	31	01	125	行政运行	8.61	8.61	
201	31	50	125	事业运行	6.00	6.00	
201	32	01	125	行政运行	58.89	58.89	
201	32	02	125	一般行政管理事务	10.46	10.46	
201	32	50	125	事业运行	37.26	37.26	
208	05	05	125	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
210	11	01	125	行政单位医疗	3.49	3.49	
210	11	02	125	事业单位医疗	2.56	2.56	
221	02	01	125	住房公积金	10.53	10.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	141. 76	127. 85	13. 91
				141. 76	127. 85	13. 91
		125001	万源市编办	141. 76	127. 85	13. 91
		301	工资福利支出	127. 85	127. 85	
301	01	30101	基本工资	49. 83	49. 83	
301	02	30102	津贴补贴	28. 93	28. 93	
301	03	30103	奖金	2. 46	2. 46	
301	07	30107	绩效工资	14. 92	14. 92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 43	14. 43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 75	5. 75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 01	1. 01	
301	13	30113	住房公积金	10. 53	10. 53	
		302	商品和服务支出	13. 91		13. 91
302	01	30201	办公费	2. 79		2. 79
302	02	30202	印刷费	2. 20		2. 20
302	05	30205	水费	0. 30		0. 30
302	06	30206	电费	0. 80		0. 80
302	07	30207	邮电费	0. 70		0. 70
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	15	30215	会议费	0. 28		0. 28
302	16	30216	培训费	1. 01		1. 01
302	17	30217	公务接待费	0. 63		0. 63
302	28	30228	工会经费	3. 20		3. 20

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.46
					10.46
				万源市编办	10.46
				一般行政管理事务	10.46
201	32	02	125001	中文域名注册续费上缴经费	7.46
201	32	02	125001	审改办工作经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.63					0.63
		0.63					0.63
125001	万源市编办	0.63					0.63

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：125001-万源市编办

预算项 51178121T000000036549 -中文域名注册
目：续费上缴经费

职能职责与活动：15-事业单位登记管理/01-中文域名注册管理

主管部门：125-万源市编办

项目经办人：王江

项目总额：7.46万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：13508256412

其中：财政资金：7.46万元

年度目标：积极推进全市“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，提高党政群机关和事业单位网站权威性，可信度和认知度。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	对全市746个机构中文	≥	30	30	30	项	90	95	
产出指标	质量指标	积极推进全市“政务”	≥	20	20	20	项	90	90	
产出指标	时效指标	12月底完成行政中文域	=	20	20	20	项	95	95	
效益指标	社会效益指	提高党政群机关和事业	≥	20	20	20	项	90	90	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信 125001-万源市编办

预算项 51178122T000005944220 -审改办工作经

职能职责与活动： 10-行政机构改革事项/01-行政体制改革和机构改革调研

主管部
门：125-万源市编办

项目经办
人：王江

项目总额：3万元

预算执行
率权重：10%

项目经办
人电话：13508256412

其中：财政资金：3万元

年度目
标：全面推进行政审批制度改革，建立完善权力清单，责任清单，清理规范行政许
可和公共服务事项，落实中、省、市关于调整取消下级行政审批事项的决定，
全面取消放管服改革，全面落实政府服务提升安排工作。

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	编制88本权责清单，完	≥	30	30	30	项	90	100	
产出指标	质量指标	建立完善权责清单，清	≥	20	20	20	项	90	90	
产出指标	时效指标	12月底完成行政审批制	=	20	20	20	项	95	100	
效益指标	社会效益指	建立 完善权责清单，执	≥	20	20	20	项	90	90	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名 125-万源市编办本级					预算年度 :2023				
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1522181.00	1417581.00	1417581.00			104600.00	104600.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	持续推进重点领域改革				1. 稳步推进事业单位改革。2. 深化重点行业领域体制机制改革。3. 持续做好两项改革“后半篇”文章机构编制保障工作。4. 不断深化综合行政执法改革。				
	全面改进干部工作作风				加强自身建设，落实归口组织部门管理要求，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，强化干部职工日常管理，大力推进履行职能的制度化、规范化、程序化。加大机构编制政策解读和成果宣传，提升社会知名度和影响力。				
	不断强化机构编制管理				1. 开展机关事业单位编制动态优化调整工作，2. 加强重点行业重点领域机构编制保障,3. 加强机构编制实名制管理。				
	扎实抓好事业单位登记管理工作				1. 按要求开展事业单位法人年度报告公示工作。2. 持续推进机关赋码和事业单位登记管理工作。3. 及时续缴政务、公益中文域名费用。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	研究拟定行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的草案并监督实施。机关事业单位的设立、变更登记和已撤销事业单位的注销登记工作，购买《事业单位法人证书》和相关资料打印，抽查全市事业单位3%法人公开信息，完成全市机关事业单位中文域名管理，. 加强全市财政供养人员管理。印制财政供养人员增加、减少、调动通知单并规范使用。核批全市机关和事业单位使用空缺编制补充人员工作。继续做好“两项改革后半篇文章”石塘片区试点工作。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		完成机构编制调研4次。形成调研文	=	100	项	10	
		质量指标		按照上级统一部署，积极稳妥推进	≥	90	项	30	
	效益指标	社会效益指标		优化机构编制资源，提升治理能力	定性	90	项	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		提供优质服务，平稳有效衔接。	≥	95	项	10	
	成本指标	经济成本指标		完成全市746个单位中文域名缴费	=	100	项	10	
其他说明									