

附件4:

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区老干部服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区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。

单位综合预算收支总表

单位: 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、部门预算	662941	一、部门预算	662941	一、部门预算	662941	一、部门预算	662941
1、财政拨款	662941	1、一般公共服务支出	487388	1、人员经费和公用经费支出	662941	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	662941	2、外交支出		(1)工资福利支出	644345	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18596	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662941
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72620	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48969	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	53964				
		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	662941	本年支出合计	662941	本年支出合计	662941	本年支出合计	662941
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	662941	支出总计	662941	支出总计	662941	支出总计	662941

表2

单位综合预算收入总表

表3

单位综合预算支出总表

单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	662941	一、财政拨款	662941	一、财政拨款	662941	一、财政拨款	662941
1、一般公共预算拨款	662941	1、一般公共服务支出	487388	1、人员经费和公用经费支出	662941	1、机关工资福利支出	
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	644345	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18596	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662941
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	72620	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	48969	(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	53964				
		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	662941	本年支出合计	662941	本年支出合计	662941	本年支出合计	662941
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	662941	支出总计	662941	支出总计	662941	支出总计	662941

表5

单位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：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	662941	644345	18596		
201	一般公共服务支出	487388	468792	18596		
20132	组织事务	487388	468792	18596		
2013250	事业运行	487388	468792	18596		
208	社会保障和就业支出	72620	72620			
20805	行政事业单位养老支出	71935	71935			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	71935	71935			
20899	其他社会保障和就业支出	685	685			
2089999	其他社会保障和就业支出	685	685			
210	卫生健康支出	48969	48969			
21011	行政事业单位医疗	48969	48969			
2101102	事业单位医疗	26250	26250			
2101103	公务员医疗补助	22719	22719			
221	住房保障支出	53964	53964			
22102	住房改革支出	53964	53964			
2210201	住房公积金	53964	53964			

表6

单位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：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			662941	644345	18596		
301	工资福利支出			644345	644345			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177912	177912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44520	44520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107280	107280			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139080	139080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71935	71935			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26250	26250			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22719	22719			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	685	685			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53964	53964			
302	商品和服务支出			18596		18596		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200		13200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5396		5396		

表7

单位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：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	662941	644345	18596	
201	一般公共服务支出	487388	468792	18596	
20132	组织事务	487388	468792	18596	
2013250	事业运行	487388	468792	18596	
208	社会保障和就业支出	72620	72620		
20805	行政事业单位养老支出	71935	71935		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71935	71935		
20899	其他社会保障和就业支出	685	685		
2089999	其他社会保障和就业支出	685	685		
210	卫生健康支出	48969	48969		
21011	行政事业单位医疗	48969	48969		
2101102	事业单位医疗	26250	26250		
2101103	公务员医疗补助	22719	22719		
221	住房保障支出	53964	53964		
22102	住房改革支出	53964	53964		
2210201	住房公积金	53964	53964		

表8

单位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: 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			662941	644345	18596	
301	工资福利支出			644345	644345		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177912	177912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44520	44520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107280	107280		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139080	139080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71935	71935		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26250	26250		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22719	22719		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	685	685		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53964	53964		
302	商品和服务支出			18596		18596	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200		13200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5396		5396	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

单位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

表13

2023年单位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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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。

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	机构人员工资	66.30	66.30	
	金额合计		66.30	66.30	
年度 总体 目标	目标1: 保障考核中心人员工资 目标2: 保障机构正常运转				
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	机构人员		10人
		质量指标	在职人员控制率		100%
		时效指标	预算执行时间		2023年12月31日前
	效益指 标	成本指标	机构人员工资支出率		100%
		经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障单位正常运行		100%
		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	职工满意度		95%

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工作推进情况, 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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。