

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门今年无专项业务
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门今年无政府采购
表13	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	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门今年无专项业务
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门今年无专项业务

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。

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	1141740.00	一、部门预算	1141740.00	一、部门预算	1141740.00	一、部门预算	1141740.00
2	1、财政拨款	1141740.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1141740.00	1、机关工资福利支出	1,072,596.00
3	(1)一般公共预算拨款	1141740.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,072,596.00	2、机关商品和服务支出	68604.00
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	68604.00	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	540.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	172116.00	(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	540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58806.00	(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	824760.00	(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	86058.00				
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	本年收入合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金	0.00						
36	非财政拨款资金	0.00						
37	收入总计	1141740.00	支出总计	1141740.00	支出总计	1141740.00	支出总计	1141740.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	支出功能分类科目（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	1141740.00	一、财政拨款	1141740.00	一、财政拨款	1141740.00	一、财政拨款	1141740.00
2	1、一般公共预算拨款	1141740.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1141740.00	1、机关工资福利支出	1072596.00
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	1072596.00	2、机关商品和服务支出	68604.00
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	68604.00	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	540.00	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	172116.00	(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	540.00
11			10、卫生健康支出	58806.00	(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	824760.00	(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	86058.00				
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	本年收入合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00	本年支出合计	1141740.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1141740.00	支出总计	1141740.00	支出总计	1141740.00	支出总计	1141740.00

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	1,141,740.00	1,073,136.00	68,604.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,116.00	172,116.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,116.00	172,116.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,744.00	114,744.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,372.00	57,372.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	58,806.00	58,806.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	58,806.00	58,806.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,806.00	58,806.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	824,760.00	756,156.00	68,604.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	824,760.00	756,156.00	68,604.00	0.00	
11	2130550	事业运行	824,760.00	756,156.00	68,604.00	0.00	
12	221	住房保障支出	86,058.00	86,058.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	86,058.00	86,058.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	86,058.00	86,058.00	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			1,141,740.00	1,073,136.00	68,604.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,072,596.00	1,072,596.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,149.00	717,149.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323,147.00	323,147.00	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			68,604.00	0.00	68,604.00	0.00	
7	30201	办公费	50201	办公经费	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	
9	30228	工会经费	50201	办公经费	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00	
10	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	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	1,141,740.00	1,073,136.00	68,604.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,116.00	172,116.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,116.00	172,116.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,744.00	114,744.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,372.00	57,372.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	58,806.00	58,806.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	58,806.00	58,806.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58,806.00	58,806.00	0.00	
9	213	农林水支出	824,760.00	756,156.00	68,604.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	824,760.00	756,156.00	68,604.00	
11	2130550	事业运行	824,760.00	756,156.00	68,604.00	
12	221	住房保障支出	86,058.00	86,058.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	86,058.00	86,058.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	86,058.00	86,058.00	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			1,141,740.00	1,073,136.00	68,604.00	
2	301	工资福利支出			1,072,596.00	1,072,596.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,149.00	717,149.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,300.00	32,300.00	0.00	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323,147.00	323,147.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			68,604.00	0.00	68,604.00	
7	30201	办公费	50201	办公经费	53,200.00	0.00	53,200.00	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800.00	0.00	6,800.00	
9	30228	工会经费	50201	办公经费	8,244.00	0.00	8,244.00	
10	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	
11	303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	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
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：元

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	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维护费						小计	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	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		合计	6840			6840					6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0										
2	603	宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室	6840			6840					6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0										
3	603001	宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室	6840			6840					6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0										

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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1: 目标2:				
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:		
					

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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

部门（单位）名称		宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障县搬迁办职工工资福利	1072596	1072596	
	任务2	保障县搬迁办正常	69144	69144	
	金额合计		1141740	1141740	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、差旅、各类保险事宜				
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：保障在职人员正常办公、生活需求人数	≥9人	
		质量指标	指标1：达到办公标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月	
		成本指标	指标1：：资金总额	1141740	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证全办人员工作正常开展，保证单位正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1：保障全办干部工作正常开展，保证单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全办干部满意	100%	

备注：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。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16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
					

备 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。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。