

2023年部门预算公开表

单位编码： 121001

单位名称： 桃江县机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收入总计	526.40	支出总计	526.40	支出总计	526.40
------	--------	------	--------	------	--------

支出总表

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		526.40	468.40	58.00			
			121	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	58.00			
			121001	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	58.00			
201	03	50	2010350	事业运行	58.00		58.00			
201	31	01	2013101	行政运行	468.40	468.40				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	526.40	468.40	134.56	329.08	4.76	58.00		58.00							
			121	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	134.56	329.08	4.76	58.00	0.00	58.00							
			121001	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	134.56	329.08	4.76	58.00	0.00	58.00							
201	31	01	121001	行政运行	468.40	468.40	134.56	329.08	4.76										
201	03	50	121001	事业运行	58.00					58.00		58.00							

财政拨款收支总表

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	526.40	一、本年支出	526.40
(一) 一般公共预算拨款	526.40	(一) 一般公共服务支出	526.40
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	526.40	支 出 总 计	526.40

一般公共预算支出表

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	526.40	468.40	134.56		4.76	329.08	58.00
			121	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	134.56		4.76	329.08	58.00
			121001	桃江县机关事务服务中心	526.40	468.40	134.56		4.76	329.08	58.00
201	03	50	2010350	事业运行	58.00						58.00
201	31	01	2013101	行政运行	468.40	468.40	134.56		4.76	329.08	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	134.56	134.56	96.32	26.71	11.54				
			121	桃江县机关事务服务中心	134.56	134.56	96.32	26.71	11.54				
			121001	桃江县机关事务服务中心	134.56	134.56	96.32	26.71	11.54				
201	31	01	121001	行政运行	134.56	134.56	96.32	26.71	11.54				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计	134.56	96.32	51.21	27.37	17.74		26.71	15.38		7.19	3.31	0.83	11.54			
			121	桃江县机关事务服务中心	134.56	96.32	51.21	27.37	17.74		26.71	15.38		7.19	3.31	0.83	11.54			
			121001	桃江县机关事务服务中心	134.56	96.32	51.21	27.37	17.74		26.71	15.38		7.19	3.31	0.83	11.54			
201	31	01	121001	行政运行	134.56	96.32	51.21	27.37	17.74		26.71	15.38		7.19	3.31	0.83	11.54			

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.76	0.83			3.94	
			121	桃江县机关事务服务中心	4.76	0.83			3.94	
			121001	桃江县机关事务服务中心	4.76	0.83			3.94	
201	31	01	121001	行政运行	4.76	0.83			3.94	

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.76		3.94			0.83							
			121	桃江县机关事务服务中心	4.76		3.94			0.83							
			121001	桃江县机关事务服务中心	4.76		3.94			0.83							
201	31	01	121001	行政运行	4.76		3.94			0.83							

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	329.08	329.08	31.94				1.84		290.00		5.30			
			121	桃江县机关事务服务中心	329.08	329.08	31.94				1.84		290.00		5.30			
			121001	桃江县机关事务服务中心	329.08	329.08	31.94				1.84		290.00		5.30			
201	31	01	121001	行政运行	329.08	329.08	31.94				1.84		290.00		5.30			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	329.08	5.76									2.00						1.84						15.55	290.00	8.63		5.30	
			121	桃江县机关事务服务中心	329.08	5.76									2.00						1.84						15.55	290.00	8.63		5.30	
			121001	桃江县机关事务服务中心	329.08	5.76									2.00						1.84						15.55	290.00	8.63		5.30	
201	31	01	121001	行政运行	329.08	5.76									2.00						1.84						15.55	290.00	8.63		5.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	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	291.84		290.00		290.00	1.84
121	桃江县机关事务服务中心	291.84		290.00		290.00	1.84
121001	桃江县机关事务服务中心	291.84		290.00		290.00	1.84

专项资金预算汇总表

单位：121001_桃江县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	58.00	58.00								58.00		
121	桃江县机关事务服务中心	58.00	58.00								58.00		
121001	创建工作经费	15.00	15.00								15.00		
121001	人民银行保安工资	18.00	18.00								18.00		
121001	乡村振兴帮扶资金	25.00	25.00								25.00		

					经济成本指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
				效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标							
121001	乡村振兴帮扶资金	25.00	开展乡村振兴工作， 助力产业、文化等振兴。	产出指标	时效指标	完成年限	1年		完成年限			
					质量指标	迎检通过率	100%		迎检通过率			
					数量指标	基础设施建设数	2个		基础设施建设数			
				满意度指标	服务对象满意度指标							
				效益指标	可持续影响指标							
					社会效益指标	群众满意度	>=95%		满意度			
					经济效益指标							
					生态效益指标							
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标							

