

**潼关县创建工作指挥部办公室**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

潼关县创建工作指挥部办公室属于事业单位，主要职责是负责全县创建省级健康县城、省级生态文明示范县、省级环保规模县城、国家园林县城、省级生态示范县和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。目前单位设主任（支部书记）1名，副主任3名（1人为正科，2名副科）工会主席一名；单位内设9个组室：综合协调组、资料组、督查巩固组、国卫巩固组、健康组、生态组、宣传教育组、弱电入地专班、志愿者管理办公室。

### 二、工作任务

创建省级健康县城、省级生态文明示范县、弱电入地和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。

### 三、预算单位构成

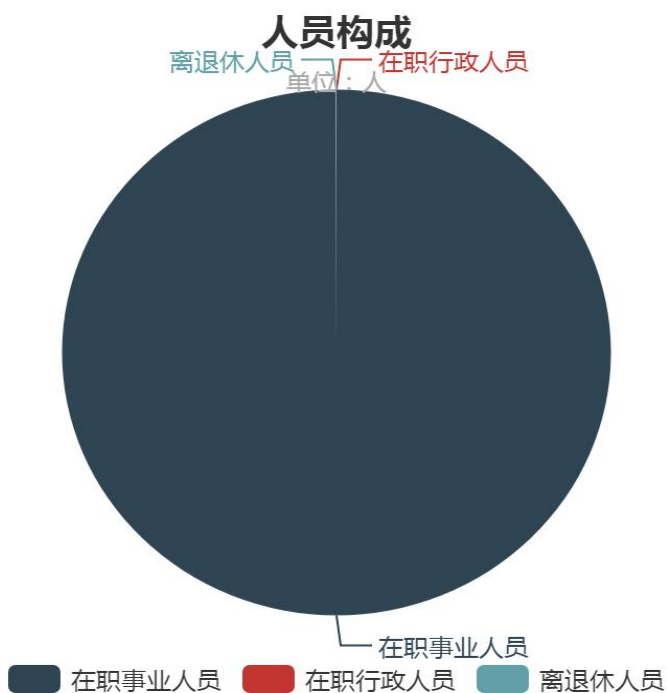
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 潼关县创建工作指挥部办公室 | 无     |

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 217.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.16 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是工资增长、各类保险增长 8.42 万元，基础设施建设 30.00 万元；本部门当年预算支出 217.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.16 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是工资增长、各类保险增长 8.42 万元，基础设施建设 30.00 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 217.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.16 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是工资增长、各类保险增长 8.42 万元，基础设施建设 30.00 万元；本部门当年财政拨款支出 217.16 万元，其中一般公

共预算拨款支出 217.16 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是工资增长、各类保险增长 8.42 万元，基础设施建设 30.00 万元。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 217.16 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是工资增长、各类保险增长 8.42 万元，基础设施建设 30.00 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 187.16 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是工资及各类保险增长。

其中：

（1）机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080505）14.74 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

（2）工伤保险基金的补助（2082702）0.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

（3）职工基本医疗保险基金的补助（2101102）4.87 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增长随之各类保险减少；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）156.34 万元，较上

年减少 1.66 万元，原因是压缩创建经费。

(5) 住房公积金 (2210201) 10.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 217.16 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 127.16 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是原因是工资增长；

(2) 商品和服务支出 (302) 60 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元，原因是本单位节约成本，较少开支。

4、(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 217.16 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 127.16 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是原因是工资增长；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 60 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元，原因是本单位节约成本，较少开支；

(3) 机关资本性支出 (一) (503) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是本单位节约成本，较少开支；

(4) 对事业单位经常性补助 (505) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是本单位节约成本，较少开支；

(5) 对事业单位资本性补助 (506) 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元, 原因是本单位节约成本, 较少开支;

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元, 较上年减少 0.03 万元(0.007%), 减少的主要原因是缩减培训费。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 持平的主要原因是单位无该项业务; 公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元(0%), 持平的主要原因是单位严格控制三公经费支出, 对非必须的支出已完成核减; 公务用车运行维护费 4 万元, 较上年增加 0 万元(0%), 持平的主要原因是严格控制三公经费支出; 公务用车购置费 0.00 万元, 较上年增加 0 万元(0%), 持平的主要原因是无公车购置计划。

#### 会议费培训费明细

单位: 万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       | 无  | 无  | 无  |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

（本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是正常运行，节约开支。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### **第四部分 公开报表**

( ... )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县创建工作指挥部办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

| 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    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 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                     | 否    |        |
| 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                       | 否    |        |

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。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

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           | 2171600.00 | 一、财政拨款         | 2171600.00 | 一、财政拨款            | 2171600.00 | 一、财政拨款            | 2171600.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2171600.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1871600.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 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         | 1271600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 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        | 600000.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 1871600.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 300000.00  |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 153800.00  | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 48700.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保险基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 300000.00  | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 1863400.00 | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保险基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 105700.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2171600.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2171600.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2171600.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2171600.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 2171600.00 | <b>支出总计</b>    | 2171600.00 | <b>支出总计</b>       | 2171600.00 | <b>支出总计</b>       | 2171600.00 |



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）

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

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               | 1871600 | 1271600 | 600000 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153800  | 153800  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147400  | 147400  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147400  | 147400  |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6400    | 6400    |        |          |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4600    | 4600    |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1800    | 1800    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 48700   | 48700   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48700   | 48700   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48700   | 48700   |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1563400 | 963400  | 600000 |          |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1563400 | 963400  | 600000 |          |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1563400 | 963400  | 600000 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 105700  | 105700  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 105700  | 105700  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 105700  | 105700  |        |          |    |

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）

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

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             |          |          | 1871600 | 1271600 | 600000 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1271600 | 1271600 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 508800  | 508800  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 402100  | 402100  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 40400   | 40400   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 147400  | 147400  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 44900   | 44900   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10200   | 10200   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 105700  | 105700  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 12100   | 12100   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 600000  |         | 600000 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 250000  |         | 250000 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150000  |         | 150000 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60000   |         | 60000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7000    |         | 7000   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 13000   |         | 13000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |         |         |        |          |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（二） |         |         |        |          |    |

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）

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

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               | 2171600 | 1271600 | 600000 | 300000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153800  | 153800  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147400  | 147400  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147400  | 147400  |        |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6400    | 6400    |        |        |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4600    | 4600    |        |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1800    | 1800    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 48700   | 48700   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48700   | 48700   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48700   | 48700   |        |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1863400 | 963400  | 600000 | 300000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1863400 | 963400  | 600000 | 300000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1863400 | 963400  | 600000 | 300000 |
| 221     | 住房保障支出           | 105700  | 105700  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 105700  | 105700  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 105700  | 105700  |        |        |

表8

## 部门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）

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

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             |          |          | 2171600 | 1271600 | 600000 | 300000 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1271600 | 1271600 |        |        |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 508800  | 508800  |        |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 402100  | 402100  |        |        |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 40400   | 40400   |        |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 147400  | 147400  |        |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 44900   | 44900   |        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10200   | 10200   |        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 105700  | 105700  |        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 12100   | 12100   |        |        |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 600000  |         | 600000 |        |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 250000  |         | 250000 |        |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150000  |         | 150000 |        |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |         | 10000  |        |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60000   |         | 60000  |        |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000   |         | 20000  |        |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |        |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7000    |         | 7000   |        |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 13000   |         | 13000  |        |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   |         | 30000  |        |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          | 300000  |         |        | 300000 |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（二） | 300000  |         |        | 300000 |



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|---------------|--------|--|
|        | 合计            | 300000 |  |
| 127    | 潼关县创建工作指挥部办公室 | 300000 |  |
| 127001 | 潼关县创建工作指挥部办公室 | 300000 |  |
|        | 专用项目          | 300000 |  |
| -      | 专用项目          | 300000 |  |
|        | 城区弱电入地专项      | 300000 | 经县政府领导研究同意，实施弱电入地工程，以利于市政管理和环境综合治理，充分利用地下空间，提升城市整体功能。经县政府领导研究同意，持续开展创建国家省级健康县城、国家园林城市、省级生态示范县、巩固国家卫生城市，提升城市整体功能。 |
|        |               |        |  |
|        |               |        |  |
|        |               |        |  |







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

|              |                        |               |                         |      |    |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|------|----|
| 项目名称         |                        | 潼关县城区弱电入地专项   |                         |      |    |
| 主管部门         |                        | 潼关县创建工作指挥部办公室 |                         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      |                         | 30   |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款      |                         | 30   |    |
|              |                        | 其他资金          |                         |      |    |
| 总体目标         | 全县城区弱电全部入地, 改善城市环境和面貌。 |               |                         |      |    |
| 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          | 全县城区弱电线缆全部入地, 改善城市环境和面貌 | 100% |    |
|              |                        | 质量指标          | 环境监测系统平台故障重复发生率         | 95%  |    |
|              |                        | 时效指标          | 项目及时完工率                 | 100% |    |
|              |                        | 成本指标          | 本项目共需30万元, 用于部分赔补及线杆清除费 | 100% |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标        | 为我县经济持续性发展奠定良好的卫生基础环境   | 96%  |    |
|              |                        | 社会效益指标        | 彻底消除县城弱电杆线              | 100% |    |
|              |                        | 生态效益指标        | 加快城镇城区弱电设施的设改造          | 98%  |    |
|              |                        | 可持续影响指标       | 专线线路全年持续可用              | 98%  |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 满意                      | 98%  |    |

- 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

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

| 部门（单位）名称       |  |                            |                            |        |      |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|--------|------|
| 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  | 人员工资及津贴补贴                  | 187.16                     | 187.16 |      |
|                | 任务2  | 城区弱电入地专项                   | 30                         | 30     |      |
|                | 任务3  |                            |                            |        |      |
|                | .....  |                            |                            |        |      |
|                | 金额合计   |                            | 217.16                     | 217.16 |      |
| 年度总体目标         | 目标1：保障公务人员基本工资，津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障五险一金缴纳<br>目标2：全县城区弱电全部入地，改善城市环境和面貌。 |                            |                            |        |      |
| 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：涉及人数13人工工资津贴足额发放       |        | 100% |
|                |  |                            | 指标2：全县城区弱电电缆全部入地，改善城市环境和面貌 |        | 100% |
|                |  | 质量指标                       | 指标1：依照标准足额发放工资津补贴          |        | 100% |
|                |  |                            | 指标2：环境监测系统平台故障重复发生率        |        | 95%  |
|                |  | 时效指标                       | 指标1：按照发放（缴纳）1-12月          |        | 100% |
|                |  |                            | 指标2：项目及完工率                 |        | 100% |
|                | 成本指标   | 指标1：187.16万元               |                            | 100%   |      |
|                |  | 指标2：本项目共需30万元，用于部分赔补及线杆清除费 |                            | 100%   |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                     | 指标1：无                      |        |      |
|                |  |                            | 指标2：为我县经济持续性发展奠定良好的卫生基础环境  |        | 96%  |
|                |  | 社会效益指标                     | 指标1：保障单位正常运行保障单位13人工工资津贴发放 |        | 100% |
|                |  |                            | 指标2：彻底消除县城弱电杆线             |        | 100% |
|                |  | 生态效益指标                     | 指标1：无                      |        |      |
|                |  |                            | 指标2：加快城镇城区弱电设施的设改造         |        | 98%  |
|                | 可持续影响指标  | 指标1：单位工作人员正常运行             |                            | 100%   |      |
| 指标2：专线线路全年持续可用 |  | 98%                        |                            |        |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1：满意                     |                            | 98%    |      |
|                |  | 指标2：满意                     |                            | 98%    |      |

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

预算单位：潼关县创建工作指挥部办公室

| 项目名称         |                       | 潼关县城区弱电入地专项   |                        |                       |      |  |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------|--|
| 主管部门         |                       | 潼关县创建工作指挥部办公室 |                        | 实施期限                  |      |  |
| 资金金额<br>(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                  |      |  |
|              | 全县城区弱电全部入地，改善城市环境和面貌。 |               |                        | 全县城区弱电全部入地，改善城市环境和面貌。 |      |  |
| 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          | 全县城区弱电线缆全部入地，改善城市环境和面貌 |                       | 100% |  |
|              |                       | 质量指标          | 环境监测系统平台故障重复发生率        |                       | 95%  |  |
|              |                       | 时效指标          | 项目及时完工率                |                       | 100% |  |
|              |                       | 成本指标          | 本项目共需30万元，用于部分赔补及线杆清除费 |                       | 100% |  |
|              | 效益指标                  | 经济效益          | 为我县经济持续性发展奠定良好的卫生基础环境  |                       | 96%  |  |
|              |                       | 社会效益          | 彻底消除县城弱电杆线             |                       | 100% |  |
|              |                       | 生态效益          | 加快城镇城区弱电设施的设改造         |                       | 98%  |  |
|              |                       | 可持续影响指标       | 专线线路全年持续可用             |                       | 98%  |  |
| 满意度指标        | 服务对象                  | 满意            |                        | 98%                   |      |  |

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。