

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县城城中村改造工作领导小组办公室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无专项业务结转资金预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	66.35	一、财政拨款	66.35	一、财政拨款	66.35	一、财政拨款	66.35
1、一般公共预算拨款	66.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.35	1、机关工资福利支出	61.35
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	61.35	2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	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	
		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	7.15	(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	2.15	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	57.05				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.35	支出总计	66.35	支出总计	66.35	支出总计	66.35

表5

2021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）

单位：万元

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	66.35	61.349	5		
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15			
20805	行政事业单位离退休	7.15	7.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.089	0.089			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.089	0.089			
210	卫生健康支出	2.15	2.15			
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15			
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15			
221	住房保障支出	52.49	47.49	5		
22101	保障性安居工程支出	52.49	47.49	5		
2210103	棚户区改造	52.49	47.49	5		
22102	住房改革支出	4.47	4.47			
2210201	住房公积金	4.47	4.47			

表6

2021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）

单位：万元

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			66.35	66.35	4.88		**
301	工资福利支出			47.49	47.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.69	26.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
302127	劳务费		商品和服务支出	0.1		0.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		

表7

2021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）

单位：万元

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	66.35	61.35	5.00	
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15		
20805	行政事业单位离退休	7.15	7.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.089	0.089		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.089	0.089		
210	卫生健康支出	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15		
221	住房保障支出	52.49	47.49	5	
22101	保障性安居工程支出	52.49	47.49	5	
2210103	棚户区改造	52.49	47.49	5	
22102	住房改革支出	4.47	4.47		
2210201	住房公积金	4.47	4.47		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			47.49	47.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.69	26.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.87	12.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
302127	劳务费		商品和服务支出	0.1		0.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021年部门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	目标1: 目标2: 目标3:				
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须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县城城中村改造工作领导小组办公室			
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	落实机关在职人员工资待遇, 确保机关各项业务工作 正常推进	61.35	61.35	
	任务2	落实机关在职人员办公条件, 确保机关各项业务工作 正常推进	5	5	
金额合计			66.35	66.35	
年度 总体 目标	目标1: 继续做好棚户区改造工作的后续收尾工作。 目标2: 加大棚户区宣传和调研力度 目标3: 加大对棚户区改造企业生产工作的检查监督				
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	已经开工的棚户区改造工程完成90%		98%搬迁户入住棚改房
		质量指标	棚改项目符合各项建设标准		棚户区改造项目各项建筑工程顺利通过验收
		时效指标	2020年底前完成单位目标工作		2020年底前完成单位目标工作。
		成本指标	运行成本不超过部门预算数		运行成本不超过2020年部门预算数, “三公经费”做到逐年递减。
	效益指标	经济效益指标	加速城镇化建设		繁荣区域经济
		社会效益指标	干净的街道, 良好的生活环境		促进城镇化建设
		生态效益指标	捍卫绿水青山		保护生态环境。
		可持续影响指标	可持续影响数年以上		持续发展区域经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达89%以上。		群众生活满意度98%

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年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:						
.....						
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。