

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县矿产资源开发保护中心

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

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，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

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	2,787,905.32	一、财政拨款	2,787,905.32	一、财政拨款	2,787,905.32	一、财政拨款	2,787,905.32
1、一般公共预算拨款	2,787,905.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,787,905.32	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	2,669,993.32	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	105,000.00	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	12,912.00	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	2,774,993.32
		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	279,919.72	(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	12,912.00
		10、卫生健康支出	103,226.40	(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	2,229,811.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174,949.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,787,905.32	<b>本年支出合计</b>	2,787,905.32	<b>本年支出合计</b>	2,787,905.32	<b>本年支出合计</b>	2,787,905.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,787,905.32	<b>支出总计</b>	2,787,905.32	<b>支出总计</b>	2,787,905.32	<b>支出总计</b>	2,787,905.32

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）

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	2787905.32	2682905.32	105000		
208	社会保障和就业支出	279918.72	279918.72			
20805	行政事业单位养老支出	279918.72	279918.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险	279918.72	279918.72			
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4			
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4			
2101102	事业单位医疗	103226.4	103226.4			
220	自然资源海洋气象等支出	222981.1	212481.1	105000		
22001	自然资源事务	222981.1	212481.1	105000		
2200150	事业运行	222981.1	212481.1	105000		
221	住房保障支出	174949.2	174949.2			
22102	住房改革支出	174949.2	174949.2			
2210201	住房公积金	174949.2	174949.2			

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）

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			2787905.32	2682905.32	105000		
301	工资福利支出			2669993.32	2669993.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148209	1148209			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193290	193290			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196901	196901			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570000	570000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279918.72	279918.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103226.4	103226.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499	3499			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174949.2	174949.2			
302	商品和服务支出			105000		105000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			12912	12912			
30302	退休费	50905	离退休费	8712	8712			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			



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）

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	2787905.32	2682905.32	105000	
208	社会保障和就业支出	279918.72	279918.72		
20805	行政事业单位养老支出	279918.72	279918.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279918.72	279918.72		
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4		
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4		
2101102	事业单位医疗	103226.4	103226.4		
220	自然资源海洋气象等支出	2229811	2124811	105000	
22001	自然资源事务	2229811	2124811	105000	
2200150	事业运行	2229811	2124811	105000	
221	住房保障支出	174949.2	174949.2		
22102	住房改革支出	174949.2	174949.2		
2210201	住房公积金	174949.2	174949.2		

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）

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			2787905.32	2682905.32	105000	
301	工资福利支出			2669993.32	2669993.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148209	1148209		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193290	193290		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196901	196901		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570000	570000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279918.72	279918.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103226.4	103226.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499	3499		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174949.2	174949.2		
302	商品和服务支出			105000		105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			12912	12912		
30302	退休费	50905	离退休费	8712	8712		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

## 部门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	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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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:			
		.....			

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

部门（单位）名称		白水縣矿产资源开发保护中心			
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
	人员工资及公用经费	人员工资、养老、医保、住房公积金及公用经费等	278.79	278.79	
金额合计					
年度 总体 目标	按时发放人员工资、养老、医保、住房公积金及公用经费等				
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	人员经费及公用经费		27
		质量指标	人员经费及公用经费		考核合格
		时效指标	人员经费及公用经费		按时发放
		成本指标	人员经费及公用经费		人员经费及公用经费
	效益指标	经济效益指标	人员经费及公用经费		保证职工福利
		社会效益指标	人员经费及公用经费		保证职工福利
		生态效益指标	人员经费及公用经费		保证职工福利
		可持续影响指标	人员经费及公用经费		保证职工福利
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费及公用经费		100

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

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:			
		.....			

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。