

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林皋湖景区管理委员会

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

- 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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	637336.79	一、财政拨款	637336.79	一、财政拨款	637336.79	一、财政拨款	637336.79
1、一般公共预算拨款	637336.79	1、一般公共服务支出	512047.91	1、人员经费和公用经费支出	637336.79	1、机关工资福利支出	592336.79
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	592336.79	2、机关商品和服务支出	45000.00
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	45000.00	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	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
		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	60631.68	(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	0.00	(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	26762.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(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)对社会保障基金补助	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	37894.80				
		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				
本年收入合计	637,336.79	本年支出合计	637336.79	本年支出合计	637336.79	本年支出合计	637,336.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	637,336.79	支出总计	637336.79	支出总计	637336.79	支出总计	637,336.79

表5

单位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
201	一般公共服务支出	512047.91	467047.91	45000		
20103	政府办公厅(室)及相关机	512047.91	467047.91	45000		
2010301	行政运行	512047.91	467047.91	45000		
208	社会保障和就业支出	60631.68	60631.68			
20805	行政事业单位养老支出	60631.68	60631.68			
2080505	机关事业单位基本养老保	60631.68	60631.68			
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4			
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4			
2101102	事业单位医疗	26762.4	26762.4			
221	住房保障支出	37894.8	37894.8			
22102	住房改革支出	37894.8	37894.8			
2210201	住房公积金	37894.8	37894.8			

表6

单位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
301	工资福利支出			592336.79	592336.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212016	212016			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36530	36530			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45124	45124			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172620	172620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60631.68	60631.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	757.91	757.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37894.8	37894.8			
302	商品和服务支出			45000		45000		
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		

表7

单位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
201	一般公共服务支出	512047.91	467047.91	45000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	512047.91	467047.91	45000	
2010301	行政运行	512047.91	467047.91	45000	
208	社会保障和就业支出	60631.68	60631.68		
20805	行政事业单位养老支出	60631.68	60631.68		
2080505	机关事业单位基本养老保	60631.68	60631.68		
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4		
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4		
2101102	事业单位医疗	26762.4	26762.4		
221	住房保障支出	37894.8	37894.8		
22102	住房改革支出	37894.8	37894.8		
2210201	住房公积金	37894.8	37894.8		

表8

单位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
301	工资福利支出			592336.79	592336.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212016	212016		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36530	36530		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45124	45124		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172620	172620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60631.68	60631.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	757.91	757.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37894.8	37894.8		
302	商品和服务支出			45000		45000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	

表9

单位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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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			
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

单位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:			
				

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣林皋湖景区管理委員會			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费、公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		63.733679	63.733679	
年度 总体 目标	目标： 保障单位工作人员的基本工资、津补贴、奖金、提升基础设施水平				
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、公用经费		7人
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	发放时间		2023年底前
		成本指标	人员经费、公用经费		637336.79
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费支出		保障人员工资
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>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

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。