

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县接待联络中心

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	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	无政府性基金
表10	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	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
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	是	无专项资金

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2394535.03	一、部门预算	2394535.03	一、部门预算	2394535.03	一、部门预算	2394535.03
1、财政拨款	2394535.03	1、一般公共服务支出	2188515.67	1、人员经费和公用经费支出	1094535.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2394535.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1000815.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3720	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2390815.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1300000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103253.76	(2)商品和服务支出	1300000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3720
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38232	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64533.6				
		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					
本年收入合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2394535.03	支出总计	2394535.03	支出总计	2394535.03	支出总计	2394535.03

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	2394535.03	一、财政拨款	2394535.03	一、财政拨款	2394535.03	一、财政拨款	2394535.03
1、一般公共预算拨款	2394535.03	1、一般公共服务支出	2188515.67	1、人员经费和公用经费支出	1094535.03	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	1000815.03	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	90000.00	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	3720.00	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	2390815.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1300000.00	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	103253.76	(2)商品和服务支出	1300000.00	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	3720.00
		10、卫生健康支出	38232.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64533.60				
		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					
本年收入合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03	本年支出合计	2394535.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2394535.03	支出总计	2394535.03	支出总计	2394535.03	支出总计	2394535.03

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	2394535.03	1004535.03	90000	1300000	**
201	一般公共服务支出	2188515.67	798515.67	90000	1300000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2188515.67	798515.67	90000	1300000	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	2188515.67	798515.67	90000	1300000	
208	社会保障和就业支出	103253.76	103253.76			
20805	行政事业单位养老支出	103253.76	103253.76			
2080505	机关事业单位基本养老保	103253.76	103253.76			
210	卫生健康支出	38232	38232			
21011	行政事业单位医疗	38232	38232			
2101102	事业单位医疗	38232	38232			
221	住房保障支出	64533.6	64533.6			
22102	住房改革支出	64533.6	64533.6			
2210201	住房公积金	64533.6	64533.6			

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			2394535.03	1004535.03	90000	1300000	**
301	工资福利支出			1000815.03	1000815.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426563	426563			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145820	145820			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72082	72082			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149040	149040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103253.76	103253.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38232	38232			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290.67	1290.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64533.6	64533.6			
302	商品和服务支出			1390000		90000	1300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
303	对个人和家庭的补助			3720	3720			
30302	退休费	50905	离退休费	3720	3720			

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	1094535.03	1004535.03	90000	
201	一般公共服务支出	888515.67	798515.67	90000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	888515.67	798515.67	90000	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	888515.67	798515.67	90000	
208	社会保障和就业支出	103253.76	103253.76		
20805	行政事业单位养老支出	103253.76	103253.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	103253.76	103253.76		
210	卫生健康支出	38232	38232		
21011	行政事业单位医疗	38232	38232		
2101102	事业单位医疗	38232	38232		
221	住房保障支出	64533.6	64533.6		
22102	住房改革支出	64533.6	64533.6		
2210201	住房公积金	64533.6	64533.6		

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			1094535.03	1004535.03	90000	
301	工资福利支出			1000815.03	1000815.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426563	426563		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145820	145820		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72082	72082		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149040	149040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103253.76	103253.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38232	38232		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290.67	1290.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64533.6	64533.6		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3720	3720		
30302	退休费	50905	离退休费	3720	3720		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1300000	
304	白水县接待联络中心	1300000	
304001	白水县接待联络中心	1300000	
	专用项目	1300000	
	专项资金	1300000	
	0804052公务接待工作经费	1300000	完成全县各类公务接待和县级会议、活动后勤保障工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804052公务接待工作经费			
主管部门		白水县接待联络中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	依据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于进一步规范全县公务接待工作的通知(白办字(2022)30号),坚持有利公务、务实节俭的原则,确保资金专款专用。				
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	接待批次	≥100	
		质量指标	完成率	≥98%	
			完成公务接待服务质量	满意	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
			经费拨付使用率	按序时进度完成全县公务接待经费拨付和使用。	
	成本指标	金额	130万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会稳定	逐年提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥95%		

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		白水县接待联络中心			
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
	任务1	一般公共服务支出	218.85	218.85	
	任务2	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
	任务3	卫生健康支出	3.82	3.82	
	任务4	住房保障支出	6.45	6.45	
金额合计			239.45	239.45	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放人员工资、办公费等。 目标2：及时足额缴纳人员养老保险费。 目标3：及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标4：及时足额缴纳人员住房公积金。 目标5：按序时进度完成全县公务接待经费拨付和使用。				
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：发放金额		239.45万元
			指标2：工资发放人员		10人
			指标3：公务接待批次		≥100
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳率		100%
			指标3：办公费支付率		100%
			指标4：完成率		≥98%
			指标5：完成公务接待服务质量		满意
		时效指标	指标1：发放时效		2023年
			指标2：完成时限		2023年12月底前
	指标3：经费拨付使用率		按序时进度完成全县公务接待经费拨付和使用。		
	成本指标	指标1：发放金额		239.45万元	
		指标2：发放金额		130万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工资发放及时		确保持续稳定
			指标2：确保养老保险、缴纳及时		确保持续稳定
			指标3：确保医疗保险、住房公积金缴纳及时		确保持续稳定
		社会效益指标	指标1：推动县域经济建设		确保持续稳定
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：推动机关事业单位持续稳定		确保持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在岗、退休人员满意率		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。