2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:中共白水县委宣传部

保密审查情况:已审查

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	本部门无政府性基金支出
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	本部门无政府采购支出
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	无专项资金项目

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

項 目 -、部门預算 1、財政推放 (1)一般公共預算提放	預算数 1413828. 18 1413828. 18 1413828. 18	支出功能分类科目(按大类) 一、部门预算 1、一般公共服务支出	預算數 1413828.18	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目(按大类)	預算數
1、財政拨款	1413828. 18		1413828.18				
		1、一般公共服务支出		一、部门预算	1413828. 18	一、部门预算	1413828.18
(1) 一船公共预管垮劫	1413828. 18		1252582.74	1、人员经费和公用经费支出	913828. 18	1、机关工资福利支出	793492. 18
(1) AX A 7\19(9F1X.0)\		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	793492. 18	2、机关商品和服务支出	616400.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0. 00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	116400. 00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0. 00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3936. 00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	3000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0. 00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0. 00	8、社会保障和就业支出	80912.64	(2) 商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	3936. 00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	0. 00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	50570. 40				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0. 00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

部门综合预算收入总表

- 甲.	位:	兀

			部门预算										
单位编码 单位名称		一般公共预算拨款			L /az àl mil/-		+ 11 × 10.47 ++	-1 EU EI X D. 1	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	1 6-13-13-	其他收入	
	合计	小计 其中: 专项资金列 入部门预算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业単位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1413828.18	1413828.18	500000.00									
327	中共白水县委宣传部	1413828.18	1413828.18	500000.00									
327001	中共白水县委宣传部	1413828.18	1413828.18										

部门综合预算支出总表

											平似: <u>几</u>
			部门预算								
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		动应州甘入州		事业单位经营	对附属单位上	上左京白		
平 位编码			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业早位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1413828.18	1413828.2								
327	中共白水县委宣传部	1413828.18	1413828.2								
327001	中共白水县委宣传部	1413828.18	1413828.2								

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			
项 目	预算教	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
、财政拨款	1413828. 18	一、财政拨款	1413828. 18	一、财政拨款	1413828, 18	一、财政拨款	1413828. 18
1、一般公共预算拨款	1413828. 18	1、一般公共服务支出	1252582. 74	1、人员经费和公用经费支出	913828. 18	1、机关工资福利支出	793492. 18
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	793492. 18	2、机关商品和服务支出	616400.00
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	116400.00	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	3936. 00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	3000. 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	500000.00	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	80912. 64	(2)商品和服务支出	500000.00	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	3936. 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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0. 00	(6)资本性支出	0. 00	12、债务还本支出	0. 00
		13、农林水支出	0. 00	(7) 对企业补助(基本建设)	0. 00	13、转移性支出	0. 00
		14、交通运输支出	0. 00	(8) 对企业补助	0. 00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、上鄉上級支出	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	50570, 40	· ////////////////////////////////////	0.00		
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0. 00				
		28、债务付息支出	0.00			1	

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)

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	1413828.18	797428.18	116400	500000	
201	一般公共服务支出	1255582.74	639182.74	116400	500000	
20133	宣传事务	1255582.74	639182.74	116400	500000	
2013301	行政运行	755582.74	639182.74	116400		
2013304	宣传管理	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	80912.64	80912.64			
20805	行政事业单位养老支出	80912.64	80912.64			
2080505	机关事业单位基本养老的	80912.64	80912.64			
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4			
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4			
2101101	行政单位医疗	26762.4	26762.4			
221	住房保障支出	50570.4	50570.4			
22102	住房改革支出	50570.4	50570.4			
2210201	住房公积金	50570.4	50570.4			

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			1413828.18	797428.18	116400	500000	
301	工资福利支出			793492.18	793492.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367983.32	367983.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212290	212290			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53962	53962			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80912.64	80912.64			
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	1011.42	1011.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50570.4	50570.4			
302	商品和服务支出			616400		116400	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500		
30202	印刷费	50201	办公经费	6600		6600		
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500		
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3300		3300		
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2600		2600		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1000		1000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			3936	3936			
30301	离休费	50905	离退休费	804	804			
30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1272	1272			

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)

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	争位: 九 备注
**	**	**	**	**	**
	合计	913828.18	797428.18	116400	
201	一般公共服务支出	755582.74	639182.74	116400	
20133	宣传事务	755582.74	639182.74	116400	
2013301	行政运行	755582.74	639182.74	116400	
2013304	宣传管理				
208	社会保障和就业支出	80912.64	80912.64		
20805	行政事业单位养老支出	80912.64	80912.64		
2080505	机关事业单位基本养老货	80912.64	80912.64		
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4		
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4		
2101101	 行政单位医疗	26762.4	26762.4		
221	住房保障支出	50570.4	50570.4		
22102	住房改革支出	50570.4	50570.4		
2210201	住房公积金	50570.4	50570.4		

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	<u>単位: 2</u> 备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			913828.18	797428.18	116400	
301	工资福利支出			793492.18	793492.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367983.32	367983.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212290	212290		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53962	53962		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80912.64	80912.64		
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	1011.42	1011.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50570.4	50570.4		
302	商品和服务支出			116400		116400	
30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500	
30202	印刷费	50201	办公经费	6600		6600	
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3300		3300	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2600		2600	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1000		1000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3936	3936		

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)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	804	804		
30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1272	1272		

部门综合预算政府性基金收支表

单位,元

收	λ			支	出		单位:
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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	500000	
327	中共白水县委宣传部	500000	
327001	中共白水县委宣传部	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	0804016新闻媒体宣传、党史学习教育等工作经	500000	抓好新闻媒体宣传及党史学习教育

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码		科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	〔算支出 ∤目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	H1 le1				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
														•			

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

_		-																											单位:元
			上年											当年					增减变化情况										
					—A	及公共預算拨款安	排的"三公"经	费預算					一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算							股公共預算拨款安 排	公共預算拨款安排的"三公"经费预算								
#	位编码	单位名称 合计	合计	小计	因公出国(境)	D 44 40 44 40	公:	公务用车购置及运行维护!	推护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	n de dock de	公务	用车购置及运行维护费 会议等		会议费	会议费 培训费	合计	小计	因公出国(境) 費用	公方接行贸	2	· 务用车购置及运行维	护费	会议费	培训费
				小竹	費用 公方:	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			क्रम	费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		小计						公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
	818	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合i	+	25600			2600				20000	3000	25600	2600		2600				20000 20000	3000									
327	7 中:	共白水县委宣传部	25600			2600				20000	3000	25600	2600		2600					3000									
	327001中排	共白水县委宣传部	25600	2600		2600				20000	3000	25600	2600	0	2600				20000	3000									

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	0804016新闻媒体宣传、	党史学习教育等工作经费	長								
	主管部	门	中共白水县委宣传部										
			实施期资金总额:	50万									
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	50万									
	(/4/0	. ,	其他资金										
总体目标	加强合作,宣	加强合作,宣传好经验、好做法、好成效											
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注								
		数量指标	新闻宣传党史 学习 教育	全年开展									
-	产 出	质量指标	高质量完成新闻、党史宣传教育	逐步完成									
年度绩	指 标	时效指标	2023年	22023年									
		成本指标	50万	50万									
标	** ** *** 1-	社会效益 指标	引导人民知史爱党、知史爱国	逐步引导									
	效益指标	可持续影响 指标	不断坚持宣传学习教育	坚持学习									
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体参加学习教育人员	100%									

- 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。

满意度指标

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)名	称	白水县	人大常委会办公室	[
	任务年	クを	主要内容		预算金额(万元))		
年度 主要	江 分 4	台 柳	土安内谷	总额	财政拨款	其他资金		
任务				141. 38	141. 38			
		金額	万合 计	141. 38	141. 38			
年度 总体 目标	扎实稳步开展宜	宣传各项工作积极充分	〉发挥本职职能					
	一级指标	二级指标	指标内容		指相	示值		
		数量指标	完成各项任务	完成各项任务				
	호마사무	质量指标	逐步提升	逐步	提升			
	产出指标	时效指标	2023年	202	2023年			
年度		成本指标	141.38万元	141.38万元				
绩 效 指		经济效益 指标						
标	*** ** *** 1	社会效益 指标	提供良好履职基	提供良好履职基础				
	效益指标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标	群众满意	群众满意				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		大于百分	大于百分之95以上		

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	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元)		其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度目材	<u>:</u>
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: ······	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:		
	 		指标2:		
	产 出		•••••		
	指标		指标1:		
	1735	时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
结			•••••		
绩 效 指 标		经济效益 指标	指标1:		
指 标			指标2:		
		社会效益	指标1:		
	效	指标	指标2:		
	益				
	指 标	生态效益	指标1:		
		指标	指标2:		
			no les les .		
		可持续影响	指标1:		
		指标	指标2:		
			 比层1		
	准	服务对象	指标1:		
	满意度指标	满意度指标	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。