

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委宣传部

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	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。

表1

部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	4203279.54	一、部门预算	4203279.54	一、部门预算	4203279.54	一、部门预算
2	1、财政拨款	4203279.54	1、一般公共服务支出	3630027.3	1、人员经费和公用经费支出	3003279.54	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	4203279.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2763943.54	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235400	3、机关资本性支出（一）
5	(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	3936	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	286477.44	(2)商品和服务支出	1200000	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103226.4	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	179048.4			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	4203279.54	一、财政拨款	4203279.54	一、财政拨款	4203279.54	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	4203279.54	1、一般公共服务支出	3630027.30	1、人员经费和公用经费支出	3003279.54	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2763943.54	2、机关商品和服务支出
4	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	235400.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	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）
6			5、教育支出	4500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	286477.44	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	103226.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	179048.40			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

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

序号	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
1		合计	4203279.54	2767879.54	235400	1200000	
2	201	一般公共服务支出	3634527.3	2199127.3	235400	1200000	
3	20133	宣传事务	3634527.3	2199127.3	235400	1200000	
4	2013301	行政运行	755582.74	639182.74	116400		
5	2013304	宣传管理	500000			500000	
6	2013350	事业运行	1678944.56	1559944.56	119000		
7	2013399	其他宣传事务支出	700000			700000	
8	208	社会保障和就业支出	286477.44	286477.44			
9	20805	行政事业单位养老支出	286477.44	286477.44			
10	2080505	机关事业单位基本养老	286477.44	286477.44			
11	210	卫生健康支出	103226.4	103226.4			
12	21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4			
13	2101101	行政单位医疗	103226.4	103226.4			
14	221	住房保障支出	179048.4	179048.4			
15	22102	住房改革支出	179048.4	179048.4			
16	2210201	住房公积金	179048.4	179048.4			

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

序号	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
1		合计			4203279.54	2767879.54	235400	1200000	
2	301	工资福利支出			2763943.54	2763943.54			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367983.32	367983.32			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	844729.96	844729.96			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212290	212290			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417040	417040			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53962	53962			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	144585	144585			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151020	151020			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80912.64	80912.64			
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	205564.8	205564.8			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76464	76464			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1011.42	1011.42			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2569.6	2569.6			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50570.4	50570.4			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128478	128478			
18	302	商品和服务支出			1435400		235400	1200000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500		
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
21	30202	印刷费	50201	办公经费	6600		6600		
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
23	30207	邮电费	50201	办公经费	500		500		
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		

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

序号	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
1		合计			4203279.54	2767879.54	235400	1200000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500		
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3300		3300		
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000		
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
31	30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
33	30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2600		2600		
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1000		1000		
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400		
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700000			700000	
42	303	对个人和家庭的补助			3936	3936			
43	30301	离休费	50905	离退休费	804	804			
44	30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860			
45	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			

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

序号	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
1		合计	3003279.54	2767879.54	235400	
2	201	一般公共服务支出	2434527.3	2199127.3	235400	
3	20133	宣传事务	2434527.3	2199127.3	235400	
4	2013301	行政运行	755582.74	639182.74	116400	
5	2013304	宣传管理				
6	2013350	事业运行	1678944.56	1559944.56	119000	
7	2013399	其他宣传事务支出				
8	208	社会保障和就业支出	286477.44	286477.44		
9	20805	行政事业单位养老支出	286477.44	286477.44		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	286477.44	286477.44		
11	210	卫生健康支出	103226.4	103226.4		
12	21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4		
13	2101101	行政单位医疗	103226.4	103226.4		
14	221	住房保障支出	179048.4	179048.4		
15	22102	住房改革支出	179048.4	179048.4		
16	2210201	住房公积金	179048.4	179048.4		

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

序号	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
1		合计			3003279.54	2767879.54	235400	
2	301	工资福利支出			2763943.54	2763943.54		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367983.32	367983.32		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	844729.96	844729.96		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212290	212290		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417040	417040		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53962	53962		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	144585	144585		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151020	151020		
10	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		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205564.8	205564.8		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76464	76464		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1011.42	1011.42		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2569.6	2569.6		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50570.4	50570.4		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128478	128478		
18	302	商品和服务支出			235400		235400	
19	30201	办公费	50201	办公经费	26500		26500	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	6600		6600	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	500		500	

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

序号	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
1		合计			3003279.54	2767879.54	235400	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3300		3300	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2000		2000	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
31	30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
33	30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2600		2600	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1000		1000	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
42	303	对个人和家庭的补助			3936	3936		
43	30301	离休费	50905	离退休费	804	804		
44	30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860		
45	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		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1200000	
2	327	中共白水县委宣传部	1200000	
3	327001	中共白水县委宣传部	500000	
4		专用项目	500000	
5		专项资金	500000	
6		0804016新闻媒体宣传、党史学习教育等工作经费	500000	抓好新闻媒体宣传及党史学习教育
7	327004	白水县大数据中心	700000	
8		专用项目	700000	
9		专项资金	700000	
10		0804051电子政务平台运行经费	700000	白水县电子政务平台建成以来，为政府门户网站和相关部门专业系统的稳定运行提供了可靠保障

表13

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			
主管部门		中共白水县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中:财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	加强合作,宣传好经验、好做法、好成效				
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	新闻宣传党史教育	全年开展	
		质量指标	高质量完成新闻、党史宣传教育	逐步完成	
		时效指标	2023年	22023年	
		成本指标	50万	50万	
	效益指标	社会效益指标	引导人民知史爱党、知史爱国	逐步引导	
		可持续影响指标	一直坚持宣传学习教育	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。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804051电子政务平台运行		
主管部门		中共白水县委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	白水县电子政务平台建成以来,为政府门户网站和相关部门专业系:了可靠保障,同时,该平台部署多项应用系统,为实现全县电子公文、网络安全、公共服务方面发挥着重要作用,对于规范上网行为、节十分重要的意义。			
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	保障我县政府网站规范使用IPV6	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	按期完成政府网站IPV4升级IPV6升级改造建设任务	100%
		成本指标	保证我县政府网站按期完成整改任务	100%
	效益指标	经济效益指标	保证我县政务网站正常运行	100%
		社会效益指标	保证我县政府网站正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证我县政府网站正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	>95%

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

于经费
;

统的稳定运行提供
 传输、信息报送
 约行政成本具有

备注

资金项目的绩效目

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人大常委会办公室			
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
				420.33	420.33
	金额合计		420.33	420.33	
年度 总体 目标	扎实稳步开展宣传各项工作积极充分发挥本职能				
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	完成各项任务	完成各项任务	
		质量指标	逐步提升	逐步提升	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	420.33万元	420.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好履职基础	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意	大于百分之95以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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	
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。