

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县人民政府办公室（本级）

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	本单位政府基金收支
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	否	
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	本单位无专项资金

- 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。

表1

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	9850266.58	一、部门预算	9850266.58	一、部门预算	9850266.58	一、部门预算	9850266.58
1、财政拨款	9850266.58	1、一般公共服务支出	8551894.66	1、人员经费和公用经费支出	7850266.58	1、机关工资福利支出	6417483.58
(1)一般公共预算拨款	9850266.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	6417483.58	2、机关商品和服务支出	3123360.00
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	1123360.00	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	309423.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	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	653128.32	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	309423.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237038.40	(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	408205.20				
		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>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58
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							
<b>收入总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58





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	9850266.58	一、财政拨款	9850266.58	一、财政拨款	9850266.58	一、财政拨款	9850266.58
1、一般公共预算拨款	9850266.58	1、一般公共服务支出	8551894.66	1、人员经费和公用经费支出	7850266.58	1、机关工资福利支出	6417483.58
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	6417483.58	2、机关商品和服务支出	3123360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1123360.00	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	309423.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2000000.00	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	653128.32	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	309423.00
		10、卫生健康支出	237038.40	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	408205.20				
		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>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58	<b>本年支出合计</b>	9850266.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58	<b>支出总计</b>	9850266.58

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	9850266.58	6726906.58	1123360	2000000	
201	一般公共服务支出	8551894.66	5428534.66	1123360	2000000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8551894.66	5428534.66	1123360	2000000	
2010301	行政运行	6551894.66	5428534.66	1123360		
2010303	机关服务	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	653128.32	653128.32			
20805	行政事业单位养老支出	653128.32	653128.32			
2080505	机关事业单位基本养老保	653128.32	653128.32			
210	卫生健康支出	237038.4	237038.4			
21011	行政事业单位医疗	237038.4	237038.4			
2101101	行政单位医疗	237038.4	237038.4			
221	住房保障支出	408205.2	408205.2			
22102	住房改革支出	408205.2	408205.2			
2210201	住房公积金	408205.2	408205.2			

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			9850266.58	6726906.58	1123360	2000000	
301	工资福利支出			6417483.58	6417483.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2446872	2446872			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1886880	1886880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449692	449692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653128.32	653128.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237038.4	237038.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8164.14	8164.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408205.2	408205.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327503.52	327503.52			
302	商品和服务支出			3123360		1123360	2000000	
30201	办公费	50201	办公经费	680000		80000	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	160000		80000	80000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		150000	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	65000		65000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	620000		270000	350000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243360		243360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
303	对个人和家庭的补助			309423	309423			
30302	退休费	50905	离退休费	13950	13950			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295473	295473			



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	7850266.58	6726906.58	1123360	
201	一般公共服务支出	6551894.66	5428534.66	1123360	
20103	政府办公厅(室)及相关机	6551894.66	5428534.66	1123360	
2010301	行政运行	6551894.66	5428534.66	1123360	
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	653128.32	653128.32		
20805	行政事业单位养老支出	653128.32	653128.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	653128.32	653128.32		
210	卫生健康支出	237038.4	237038.4		
21011	行政事业单位医疗	237038.4	237038.4		
2101101	行政单位医疗	237038.4	237038.4		
221	住房保障支出	408205.2	408205.2		
22102	住房改革支出	408205.2	408205.2		
2210201	住房公积金	408205.2	408205.2		

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			7850266.58	6726906.58	1123360	
301	工资福利支出			6417483.58	6417483.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2446872	2446872		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1886880	1886880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449692	449692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653128.32	653128.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237038.4	237038.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8164.14	8164.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408205.2	408205.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327503.52	327503.52		
302	商品和服务支出			1123360		1123360	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30206	电费	50201	办公经费	150000		150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	65000		65000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000		270000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243360		243360	
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			309423	309423		
30302	退休费	50905	离退休费	13950	13950		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295473	295473		

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	2000000	
303	白水县人民政府办公室	2000000	
303001	白水县人民政府办公室	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项资金	2000000	
	0804003政府办工作经费	2000000	项目总资金200万元，于2023年实施，主要用于政府大院各单位的供水、供电，机关办公室办公设备、干部周转房正常运转，政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804003政府办工作经费			
主管部门		白水县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障政府入驻单位正常办公。</p> <p>目标2: 保障政府入驻单位正常用水、用电。</p> <p>目标3: 保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。</p> <p>目标4: 完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理, 保障各项业务的正常开展。</p>				
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: 保障面积	≥19973平方米	
		质量指标	指标1: 保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度目标	100%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 办公环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障各项业务有序运转	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻单位及干部群众满意度	≥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		白水县人民政府办公室			
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
	任务1：人员经费及日常公用经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	785.03	785.03	
	任务2：专项业务费	主要用于保障政府入驻单位正常开展业务	200	200	
金额合计		985.03	985.03		
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资津贴正常发放及社保费用的缴纳。 目标2：保障政府入驻单位正常办公。 目标3：保障政府入驻单位正常用水、用电2、保障政府入驻单位正常办公。 目标4：保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 目标5：完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。 目标6：保障机关安全、卫生及用餐需求。				
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：保障人员工资及社保缴费		100%
			指标2：保障水、电、绿化、维修面积（平方米）		≥19973平方米
			指标3：保障区域（处）		6处
			指标4：保障公务用车数量		9辆
			指标5：保安、保洁、食堂人数		14
			指标6：采购办公设备		30个
		质量指标	指标1：保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转		100%
			指标2：院内安全、卫生		安全干净
			指标3：用餐标准		安全可口
			指标4：人员经费保障率		100%
			指标5：验收合格率		≥98%
		时效指标	指标1：按时完成年度目标		1
	成本指标	指标1：严格按照中央八项规定和中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的规定		符合标准	
		指标2：预算控制数		≤985万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：办公环境		显著提升
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：保障各项业务有序运转		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：入驻单位及干部群众满意度		≥95%	

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。