

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县财政局（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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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，并已公开空表
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	否	

- 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

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	17,816,294.92	一、财政拨款	17,816,294.92	一、财政拨款	17,816,294.92	一、财政拨款	17,816,294.92
1、一般公共预算拨款	17,816,294.92	1、一般公共服务支出	14,793,944.36	1、人员经费和公用经费支出	14,481,094.92	1、机关工资福利支出	12,817,486.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	335,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,817,486.92	2、机关商品和服务支出	4,594,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,594,120.00	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	69,488.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	3,335,200.00	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		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	3,000,000.00	7、对企业补助	335,200.00
		8、社会保障和就业支出	1,353,384.96	(2)商品和服务支出		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	69,488.00
		10、卫生健康支出	477,900.00	(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	335,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	335,200.00		
		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	845,865.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,816,294.92	<b>本年支出合计</b>	17,816,294.92	<b>本年支出合计</b>	17,816,294.92	<b>本年支出合计</b>	17,816,294.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,816,294.92	<b>支出总计</b>	17,816,294.92	<b>支出总计</b>	17,816,294.92	<b>支出总计</b>	17,816,294.92

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	17816294.92	13459494.92	1021600	3335200	
201	一般公共服务支出	14803944.36	10782344.36	1021600	3000000	
20106	财政事务	14803944.36	10782344.36	1021600	3000000	
2010601	行政运行	11803944.36	10782344.36	1021600		
2010607	信息化建设	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	1353384.96	1353384.96			
20805	行政事业单位养老支出	1353384.96	1353384.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1353384.96	1353384.96			
210	卫生健康支出	477900	477900			
21011	行政事业单位医疗	477900	477900			
2101101	行政单位医疗	477900	477900			
213	农林水支出	335200			335200	
21308	普惠金融发展支出	335200			335200	
2130899	其他普惠金融发展支出	335200			335200	
221	住房保障支出	845865.6	845865.6			
22102	住房改革支出	845865.6	845865.6			
2210201	住房公积金	845865.6	845865.6			

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			17816294.92	13459494.92	1021600	3335200	
301	工资福利支出			12817486.92	12817486.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5542201	5542201			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3650670	3650670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930548	930548			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1353384.96	1353384.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477900	477900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16917.36	16917.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845865.6	845865.6			
302	商品和服务支出			4594120	572520	1021600	3000000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	607520	572520	35000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000000			3000000	
303	对个人和家庭的补助			69488	69488			
30302	退休费	50905	离退休费	43860	43860			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17828	17828			
312	对企业补助			335200			335200	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	335200			335200	

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	14481094.92	13459494.92	1021600	
201	一般公共服务支出	11803944.36	10782344.36	1021600	
20106	财政事务	11803944.36	10782344.36	1021600	
2010601	行政运行	11803944.36	10782344.36	1021600	
2010607	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	1353384.96	1353384.96		
20805	行政事业单位养老支出	1353384.96	1353384.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1353384.96	1353384.96		
210	卫生健康支出	477900	477900		
21011	行政事业单位医疗	477900	477900		
2101101	行政单位医疗	477900	477900		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	845865.6	845865.6		
22102	住房改革支出	845865.6	845865.6		
2210201	住房公积金	845865.6	845865.6		

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			14481094.92	13459494.92	1021600	**
301	工资福利支出			12817486.92	12817486.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5542201	5542201		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3650670	3650670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930548	930548		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1353384.96	1353384.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477900	477900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16917.36	16917.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845865.6	845865.6		
302	商品和服务支出			1594120	572520	1021600	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	607520	572520	35000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600	
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			69488	69488		
30302	退休费	50905	离退休费	43860	43860		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17828	17828		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	3335200	**
312	白水县财政局	3335200	
312001	白水县财政局	3335200	
	专用项目	3335200	
	专项资金	3335200	
	0801011创业担保贷款奖补	295200	创业担保贷款奖补，根据白财预函【2022】961-011号文件精神，该资金按照指定用途使用。
	0801015创业担保贷款奖补	40000	根据白财预函【2022】961-015号文件精神，专项资金严格按照指定用途使用。
	0804005财政工作经费	3000000	信息化网络维护及设备购置





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政工作经费-网络信息建设及设备购置			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等。</p> <p>目标2: 预算一体化系统维护及更新, 为财政预算一体化管理提供支撑。</p> <p>目标3: 惠民一卡通系统、直达资金系统等维护更新, 提高工作效率, 提升财政信息化社会影响力。</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: 系统维护数量	≥3个	
			指标2: 线路租赁数量	≥285条	
			指标3: 设备维修维护及更新	≥100台	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	严格执行资金管理办法	
			指标2: 资金兑付率	≥100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023年度	
			指标2: 预算支出进度	按进度支出	
		成本指标	指标1: 线路租赁维护成本	≥30万元	
			指标2: 业务软件维护成本	≥30万元	
	指标3: 设备维护及更新		≥100万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政信息化建设	≥100%	
			指标2: 信息化社会影响力	≥100%	
		社会效益指标	指标1: 保证单位正常运转	明显保障	
		可持续影响指标	指标1: 系统可持续使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801011、0801015 创业担保贷款奖补			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.52	
		其中:财政拨款		33.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 多渠道促进创业就业, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”任务, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用。</p> <p>目标2: 下乡进行政策宣传, 鼓励帮助农户进行产业发展, 提高收益。</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: 下乡次数	≥ 12次/年	宣传政策
			指标2: 下乡人数	≥ 100人	
		质量指标	指标1: 发放精准率	≥ 90%	
			时效指标	指标1: 实施期限	2023年度
		指标2: 任务按时完成率		≥ 95%	
	成本指标	指标1: 下乡成本	≥33万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 网点覆盖率	≥ 80%	
			指标2: 受益人数	≥ 194户 (580人)	
		可持续影响指标	指标1: 创业带动就业率	≥ 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 创业就业人员满意度	≥ 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		白水县财政局（本级）			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及临聘人员工资等。	1345.949492	1345.949492	
	局机关公用经费支出	保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。	102.16	102.16	
	专项业务经费支出	用于单位信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。	333.52	333.52	
	金额合计		1781.629492	1781.629492	
年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保障局机关正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。</p>				
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：预算在职人数及临聘人员数量		在职125人、临聘20人
			指标2：设备维修维护数量		≥100台
			指标3：预算部门线路租赁数量		≥285条
		质量指标	指标1：资金使用合规性		严格按照预算执行
			指标2：资金兑付率		≥100%
			……		
		时效指标	指标1：实施期限		2023年
			指标2：预算支出进度		按月支出
			成本指标	指标1：人员经费支出	
	指标2：公用经费支出			≥102.16万元	
	指标3：专项业务经费支出			≥333.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政信息化建设		≥100%
			指标2：经济健康平稳发展		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障人员工资		≥100%
			指标2：保证正常运转		≥100%
可持续影响指标		指标1：系统可持续使用时间		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部同志满意度		≥100%	
		指标2：预算部门满意度		≥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		0801011、0801015 创业担保贷款奖补			
主管部门		白水县财政局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.52	年度资金总额:	33.52
		其中:财政拨款	33.52	其中:财政拨款	33.52
		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: 多渠道促进创业就业, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”任务, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用。 目标2: 下乡进行政策宣传, 鼓励帮助农户进行产业发展, 提高收益。			目标1: 通过政策宣传, 鼓励农民进行产业发展, 提高收益, 生活水平得到明显提升。 目标2: 多渠道创业就业, 提高了农民城镇就业率。	
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: 下乡次数	≥ 12次/年	宣传政策
			指标2: 下乡人数	≥ 100人	
		质量指标	指标1: 发放精准率	≥ 90%	
			时效指标	指标1: 实施期限	2023年
		指标2: 任务按时完成率		≥ 95%	
	成本指标	指标1: 下乡成本	≥33万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高创业人员经济收益	≥ 80%	
		社会效益指标	指标1: 网点覆盖率	≥ 80%	
			指标2: 受益人数	≥ 200户	
可持续影响指标	指标1: 创业带动就业率	≥ 95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 创业就业人员满意度	≥ 95%		

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。