2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称: 白水县考核事务服务中心

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	2023年无政府性基金收支预算
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	2023年无政府采购收支预算
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	2023年无专项资金预算

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

收入				支 出			
項 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	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數
一、部门预算	911939. 25	一、部门预算	911939. 25	一、部门预算	911939. 25	一、部门预算	911939. 25
1、財政拨款	911939. 25	1、一般公共服务支出	805609. 89	1、人员经费和公用经费支出	611939. 25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	911939. 25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	514267.25	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	96400	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	1272	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	910667. 25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	53669. 76	(2) 商品和服务支出	300000	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	1272
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19116	(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	33543. 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	911939. 25	本年支出合计	911939. 25	本年支出合计	911939. 25	本年支出合计	911939. 25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	911939. 25	支出总计	911939. 25	支出总计	911939. 25	支出总计	911939. 25

部门综合预算收入总表

			部门预算										1 12. 70
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	zh ch lu 甘 ^	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	EL # 4 7.4			
单位编码	毕 似名称	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					用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	911939. 25	911939. 25										
326	中共白水县委组织部	911939. 25	911939. 25										
326004	白水县考核事务服务中心	911939. 25	911939. 25										

部门综合预算支出总表

			部门预算									
单位编码	单位名称		公共预	算拨款	AH 스 박 사건 4T		東小台 <i>片丛</i>	事业单位经营 对附属单位上				
单位编码	毕 位名称	合计		其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	资金余额	其他收入	上年结转	
	合计	911939. 25	911939. 25									
326	中共白水县委组织部	911939. 25	911939. 25									
326004	白水县考核事务服务中心	911939. 25	911939. 25									

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	911939, 25	一、财政拨款	911939, 25	一、财政拨款	911939, 25	一、财政拨款	911939.
1、一般公共预算拨款	911939, 25	1、一般公共服务支出	805609, 89	1、人员经费和公用经费支出	611939, 25	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	514267. 25	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	96400	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	1272	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	91066
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	53669. 76	(2)商品和服务支出	300000	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	
		10、卫生健康支出	19116	(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	33543.6				
		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	911939. 25	本年支出合计	911939. 25	本年支出合计	911939. 25	本年支出合计	911939
年结转		结转下年		结转下年		结转下年	1
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	911939. 25	515539. 25	96400	300000	
201	一般公共服务支出	805609.89	409209.89	96400	300000	
20132	组织事务	805609.89	409209.89	96400	300000	
2013299	其他组织事务支出	805609.89	409209.89	96400	300000	
208	社会保障和就业支出	53669.76	53669.76			
20805	行政事业单位养老支出	53669.76	53669.76			
2080505	机关事业单位基本养老货	53669.76	53669.76			
210	卫生健康支出	19116	19116			
21011	行政事业单位医疗	19116	19116			
2101101	行政单位医疗	19116	19116			
221	住房保障支出	33543.6	33543.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
22102	住房改革支出	33543.6	33543. 6		_	
2210201	住房公积金	33543. 6	33543. 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

			1			1		—————————————————————————————————————
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			911939. 25	515539. 25	96400	300000	
301	工资福利支出			514267. 25	514267.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224124	224124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146230	146230			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36913	36913			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53669. 76	53669.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116	19116			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.89	670.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33543.6	33543. 6			
302	商品和服务支出			396400		96400	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68400		68400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000		`	300000	
303	对个人和家庭的补助		_	1272	1272			
30302	退休费	50905	离退休费	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)

					十四, 九
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	611939. 25	515539. 25	96400	
201	一般公共服务支出	505609.89	409209. 89	96400	
20132	组织事务	505609.89	409209. 89	96400	
2013299	其他组织事务支出	505609.89	409209. 89	96400	
208	社会保障和就业支出	53669.76	53669. 76		
20805	行政事业单位养老支出	53669.76	53669. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保	53669.76	53669. 76		
210	卫生健康支出	19116	19116		
21011	行政事业单位医疗	19116	19116		
2101101	行政单位医疗	19116	19116		
221	住房保障支出	33543.6	33543. 6		
22102	住房改革支出	33543.6	33543. 6		_
2210201	住房公积金	33543.6	33543. 6		_

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

	_						卑似: 兀
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			611939. 25	515539. 25	96400	
301	工资福利支出			514267. 25	514267.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224124	224124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146230	146230		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36913	36913		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53669.76	53669.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116	19116		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670. 89	670. 89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33543. 6	33543.6		
302	商品和服务支出			96400		96400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68400		68400	
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			1272	1272		
30302	退休费	50905	离退休费	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

<u>单位:元</u>

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
326	中共白水县委组织部	300000	
326004	白水县考核事务服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804022考核事务经费	300000	2023年度镇办及部门综合考核、做好市对县考核指标的监督与推进工作。

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		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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	时间		
			·												
			·												

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

位:	71

																												平世: 儿							
上年					当年							增减变化情况																							
		一般公共预算拨款安排的 "三公" 经费预算						一般公共	预算拨款安	排的"三名	公"经费预	算					一般公共预	算拨款安排	非的 "三公	"经费预算	ር														
单位编码	单位名称	合计		因公出国		公会	务用车购置及i	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公名接待	公务用车	-购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用2	F购置及运行	厅维护费	会议费	培训费							
												(境)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	i			小计	小计(境)费 费 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	(境) 费 ^石 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
	合计	13500	10000		10000				3000	500	8000	5000		5000				3000		-5500	-5000		-5000					-500							
326	中共白水县委组织部	13500	10000		10000				3000	500	8000	5000		5000				3000		-5500	-5000		-5000					-500							
326004	白水县考核事务服务中	13500	10000		10000				3000	500	8000	5000		5000				3000		-5500	-5000		-5000					-500							

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	0804022考核	0804022考核事务经费								
	主管部		中共白水县	中共白水县委组织部								
			实施期资金总额:	30								
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	30								
	()1)0	.)	其他资金									
总体目标	2023年度镇力	ト及部门综合考	核、做好市对县考核指标的监督与推定	进工作。								
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注							
		数量指标	指标1:考核资料	≥128								
			指标2: 办公用品	≥文具类								
			指标3: 车辆租赁	≥1								
	产	质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	100%								
	出 指	灰里1日你	指标2: 指标书印刷	100%								
	标	时效指标	指标1:完成考核任务	1-12月								
年度			指标1: 日常考核督导	≤17万元								
度												
		成本指标	指标2: 考核办公用品	≤10万元								
绩 效		成本指标	指标2: 考核办公用品 指标3: 车辆租赁	≤10万元 ≤3万元								
绩		成本指标 经济效益 指标										
绩 效 指		经济效益										
绩 效 指		经济效益 指标 社会效益	指标3: 车辆租赁	≤3万元								

注: 1、绩效指标可选择填写。

满意度指标

- 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。

服务对象

满意度指标

指标1: 群众满意度

≥95%

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	3称	白水县考核事务服务中心									
	任务名	5 4h		主要内容	预算金额 (万元)							
年度 主要 任务	江 分 1	台 你		土安內谷	总额	财政拨款	其他资金					
	任务	, 1		2023年度全县考核工作	91. 19	91. 19						
			金额	合计	91. 19	91. 19						
年度 总体 目标	2023年度全县考核工作											
1	一级指标	二级指标	示	指标内容	指标值							
		数量指标	示	指标1: 2023年度全县考核工作及中资养老等	100%							
-	产出指标	质量指标		指标1: 全县2023年度考核工作	≥95%							
年 度	, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效指标										
度绩效指		成本指标										
		经济效益										
标	效益指标	社会效益	指标1:提升考核工作成效			逐步提升						
	汉. 皿.1日小	生态效益										
		可持续影	响									
	满意度指标	服务对象										

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:		
			指标1:		
	 	质量指标	指标2:		
	产出指标		•••••		
		时效指标 成本指标	指标1:		
	1735		指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
结			•••••		
绩 效 指 标		な泣かせ	指标1:		
指 标		经济效益 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	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	no les les .		
			指标1:		
		指标	指标2:		

	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。