

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县人民防空办公室

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	无政府性基金预算
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	无政府购买项目
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	846798.67	一、财政拨款	846798.67	一、财政拨款	846798.67	一、财政拨款	846798.67
1、一般公共预算拨款	846798.67	1、一般公共服务支出	689266.51	1、人员经费和公用经费支出	796798.67	1、相关工资福利支出	0.00
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	736030.67	2、相关商品和服务支出	0.00
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	60000.00	3、相关资本性支出（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	768.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	846030.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	78120.96	(2)商品和服务支出	50000.00	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	768.00
		10、卫生健康支出	30585.60	(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	48825.60				
		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				

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	846798.67	736798.67	60000	50000	
201	一般公共服务支出	689266.51	579266.51	60000	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	689266.51	579266.51	60000	50000	
2010350	事业运行	689266.51	579266.51	60000	50000	
208	社会保障和就业支出	78120.96	78120.96			
20805	行政事业单位养老支出	78120.96	78120.96			
2080505	机关事业单位基本养老保	78120.96	78120.96			
210	卫生健康支出	30585.6	30585.6			
21011	行政事业单位医疗	30585.6	30585.6			
2101102	事业单位医疗	30585.6	30585.6			
221	住房保障支出	48825.6	48825.6			
22102	住房改革支出	48825.6	48825.6			
2210201	住房公积金	48825.6	48825.6			

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			846798.67	736798.67	60000	50000	
301	工资福利支出			736030.67	736030.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296964	296964			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76600	76600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55998	55998			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147960	147960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78120.96	78120.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30585.6	30585.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	976.51	976.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48825.6	48825.6			
302	商品和服务支出			110000		60000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			768	768			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768			

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	796798.67	736798.67	60000	
201	一般公共服务支出	639266.51	579266.51	60000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	639266.51	579266.51	60000	
2010350	事业运行	639266.51	579266.51	60000	
208	社会保障和就业支出	78120.96	78120.96		
20805	行政事业单位养老支出	78120.96	78120.96		
2080505	机关事业单位基本养老保	78120.96	78120.96		
210	卫生健康支出	30585.6	30585.6		
21011	行政事业单位医疗	30585.6	30585.6		
2101102	事业单位医疗	30585.6	30585.6		
221	住房保障支出	48825.6	48825.6		
22102	住房改革支出	48825.6	48825.6		
2210201	住房公积金	48825.6	48825.6		

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			796798.67	736798.67	60000	
301	工资福利支出			736030.67	736030.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296964	296964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76600	76600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55998	55998		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147960	147960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78120.96	78120.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30585.6	30585.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	976.51	976.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48825.6	48825.6		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			768	768		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768		

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	50000	
303	白水县人民政府办公室	50000	
303004	白水县人民防空办公室	50000	
	专用项目	50000	
	专项资金	50000	
	非税收入专项支出	50000	非税收入专项支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项支出			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	在县域内开展人防应急支援队伍训练和人防宣传工作。				
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	演练/训练计划完成率	100%	反映演练/训练工作的完成情况
		质量指标	** (如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练)	100%	反映** (如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练)
		时效指标	** (如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练)	100%	反映按计划完成情况
		成本指标	** (如指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练/指挥通信训练/干部职工训练/跨区域演练)	5元	反映** (如指挥通信训练)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人防专业队伍遂行应急任务能力	显著提高应急能力	反映提升人防专业队伍遂行应急任务能力情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立人防应急疏散和各专业队管理运行机制	提升人防应急能力	反映建立人防应急疏散和各专业队管理运行机制情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对演练/训练工作的满意度	≥ 98%	反映公众对演练/训练工作的满意度情况

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民防空办公室			
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
	保障单位人员工资及办公品经费	保障单位人员工资及	84.67	84.67	
金额合计			84.67	84.67	
年度总体目标	保障单位人员工资及办公品经费				
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	人员工资及办公经费		5
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	完成时限		2023年1月-12月
		成本指标	金额		5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员满意度		有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥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。