

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议白水县委员会办公室

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	本单位无当年专项资金项目预算收支

- 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	5359619.44	一、部门预算	5359619.44	一、部门预算	5359619.44	一、部门预算	5359619.44
1、财政拨款	5359619.44	1、一般公共服务支出	4678347.52	1、人员经费和公用经费支出	3959619.44	1、机关工资福利支出	3359553.44
(1)一般公共预算拨款	5359619.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3359553.44	2、机关商品和服务支出	1957760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	557760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42306.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	355720.32	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	42306.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	222325.20				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44
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	5359619.44	支出总计	5359619.44	支出总计	5359619.44	支出总计	5359619.44

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	5359619.44	一、财政拨款	5359619.44	一、财政拨款	5359619.44	一、财政拨款	5359619.44
1、一般公共预算拨款	5359619.44	1、一般公共服务支出	4678347.52	1、人员经费和公用经费支出	3959619.44	1、机关工资福利支出	3359553.44
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	3359553.44	2、机关商品和服务支出	1957760.00
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	557760.00	3、机关资本性支出（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	42306.00	4、机关资本性支出（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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	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	355720.32	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	42306.00
		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	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	222325.20				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44	本年支出合计	5359619.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5359619.44	支出总计	5359619.44	支出总计	5359619.44	支出总计	5359619.44

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	5359619.44	3434979.44	524640	1400000	
201	一般公共服务支出	4678347.52	2753707.52	524640	1400000	
20102	政协事务	4678347.52	2753707.52	524640	1400000	
2010201	行政运行	3278347.52	2753707.52	524640		
2010299	其他政协事务支出	1400000			1400000	
208	社会保障和就业支出	355720.32	355720.32			
20805	行政事业单位养老支出	355720.32	355720.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险	355720.32	355720.32			
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4			
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4			
2101101	行政单位医疗	103226.4	103226.4			
221	住房保障支出	222325.2	222325.2			
22102	住房改革支出	222325.2	222325.2			
2210201	住房公积金	222325.2	222325.2			

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			5359619.44	3434979.44	524640	1400000	
301	工资福利支出			3359553.44	3359553.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1444992	1444992			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869470	869470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226524	226524			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355720.32	355720.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103226.4	103226.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4446.52	4446.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222325.2	222325.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132849	132849			
302	商品和服务支出			1957760	33120	524640	1400000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33120	33120			
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174640		174640		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1400000			1400000	
303	对个人和家庭的补助			42306	42306			
30302	退休费	50905	离退休费	35106	35106			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

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	3959619.44	3434979.44	524640	
201	一般公共服务支出	3278347.52	2753707.52	524640	
20102	政协事务	3278347.52	2753707.52	524640	
2010201	行政运行	3278347.52	2753707.52	524640	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	355720.32	355720.32		
20805	行政事业单位养老支出	355720.32	355720.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355720.32	355720.32		
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4		
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4		
2101101	行政单位医疗	103226.4	103226.4		
221	住房保障支出	222325.2	222325.2		
22102	住房改革支出	222325.2	222325.2		
2210201	住房公积金	222325.2	222325.2		

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			3959619.44	3434979.44	524640	
301	工资福利支出			3359553.44	3359553.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1444992	1444992		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869470	869470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226524	226524		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355720.32	355720.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103226.4	103226.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4446.52	4446.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222325.2	222325.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132849	132849		
302	商品和服务支出			557760	33120	524640	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33120	33120		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174640		174640	
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			42306	42306		
30302	退休费	50905	离退休费	35106	35106		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1400000	
302	中国人民政治协商会议白水县委员会	1400000	
302001	中国人民政治协商会议白水县委员会办公室	1400000	
	专用项目	1400000	
	专项资金	1400000	
	0804002政协工作经费	1000000	政协委员走进基层开展视察调研
	0804013政协协会经费	400000	组织参加会议的各党派、团体和各族各界人士参政议政

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804002政协工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议白水县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	更好的发挥政协委员参政议政的作用				
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1	政协委员视察调研	不少于5次	
		数量指标2	政协会	每年一次	
		质量指标1	保质保量完成视察调研	完成视察调研	
		质量指标2	顺利召开政协会	圆满结束	
		时效指标1	2023年度	2023年度	
		时效指标2	2023年度	2023年度	
		成本指标1	100万	100万	
		成本指标2	40万	40万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标1	发挥政协委员作用	发挥政协委员作用	
		社会效益指标2	发挥政协委员参政议政的作用	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标1	进一步提高委员参政议政的能力	逐步提高	
		可持续影响指标2	进一步提高各党团体和各族各界人士的履职能力	逐步提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标1	委员满意	100%	
服务对象满意度指标2		全体参会人员满意	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议白水县委员会办公室			
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
	政协工作经费、政协会经费	政协委员视察调研、政协会后勤保障	140.00	140.00	
金额合计			140.00	140.00	
年度总体目标	为政协委员参政议政提供保证及后勤保障				
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	委员参政议政及政协会后勤保障		全年
		质量指标	顺利召开		圆满结束
		时效指标	2023年度		2023年度
		成本指标	140万		140万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥委员主体作用		逐步提高
		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	全员满意		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。