

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县国有资产中心

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	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	是	无专项资金项目预算

- 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。

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	10628708.46	一、财政拨款	10628708.46	一、财政拨款	10628708.46	一、财政拨款	10628708.46
1、一般公共预算拨款	10628708.46	1、一般公共服务支出	10628708.46	1、人员经费和公用经费支出	10428708.46	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	10094371.46	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	251360.00	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	82977.00	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	10545731.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	82977.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	10628708.46	本年支出合计	10628708.46	本年支出合计	10628708.46	本年支出合计	10628708.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10628708.46	支出总计	10628708.46	支出总计	10628708.46	支出总计	10628708.46

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	10628708.46	10333708.46	95000	200000	
201	一般公共服务支出	10628708.46	10333708.46	95000	200000	
20106	财政事务	10628708.46	10333708.46	95000	200000	
2010650	事业运行	10428708.46	10333708.46	95000		
2010699	其他财政事务支出	200000			200000	

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			10628708.46	10333708.46	95000	200000	
301	工资福利支出			10094371.46	10094371.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4350616	4350616			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722120	722120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	741964	741964			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2147640	2147640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1068526.08	1068526.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382320	382320			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13356.58	13356.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667828.8	667828.8			
302	商品和服务支出			451360	156360	95000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
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	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
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	156360	156360			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			82977	82977			
30302	退休费	50905	离退休费	47274	47274			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24303	24303			

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	10428708.46	10333708.46	95000	
201	一般公共服务支出	10428708.46	10333708.46	95000	
20106	财政事务	10428708.46	10333708.46	95000	
2010650	事业运行	10428708.46	10333708.46	95000	

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			10428708.46	10333708.46	95000	
301	工资福利支出			10094371.46	10094371.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4350616	4350616		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722120	722120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	741964	741964		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2147640	2147640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1068526.08	1068526.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382320	382320		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13356.58	13356.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667828.8	667828.8		
302	商品和服务支出			251360	156360	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
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	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
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	156360	156360		
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			82977	82977		
30302	退休费	50905	离退休费	47274	47274		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24303	24303		

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	200000	
312	白水县财政局	200000	
312003	白水县国有资产中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804054国有资产管理工 作经费	200000	国有资产管理工 作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理经费			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障国资中心2023年工作正常运转、人员福利, 提高同志工作满意度。				
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	评估费	车辆50辆	
			党建费用	1个	
			物业费	4季度	
			信息系统维护费	2个	
			电信网络使用费	8个	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关资金管理办法和财经法	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	评估费	10万元	
			党建费用	2万元	
			物业费	4万元	
	信息系统维护费		3万元		
	电信网络使用费		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	逐步提升, 明显保障	
		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	单位工作人员满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县国有资产中心			
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	工资福利支出	保障中心人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳住房公积金、机关养老保险、职工基本医疗保险及其他社会保障费	1009.44	1009.44	
	商品和服务支出	中心日常经费	45.14	45.14	
	对个人和家庭补助	保障退休人员及遗属补助按时发放	8.29	8.29	
	金额合计			1062.87	1062.87
	年度 总体 目标	保障国资中心2023年工作正常运转、工资、津补贴发放及各项社保费缴纳，提高同志工作满意度。			
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：在职人员数量		100人
		质量指标	指标1：保障中心人员正常工资、津补贴发放及各项社保费缴纳		100人
			指标2：中心工作正常运转		100人
		时效指标	指标1：创建完成时间		2023年
	成本指标	指标1：在职人员的工资、津补贴及各项社会保险费		100人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
		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	指标1：单位工作人员满意度		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						
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。