

中共白水县委办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照白办字[2019]28号《关于印发〈中共白水县委办公室、中共白水县委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件。主要职责：1、在县委的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市委的重大决策及工作部署，围绕县委在各个时期的中心任务，努力完成调查研究、起草文稿、协调事务、办理会务、督促检查、信息反馈、文书处理、保密管理、机要文电、后勤保障、包联帮扶等各项职责任务，为领导、机关和基层提供满意的服务。2、负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，做好县委扩大会、县委委员会、书记办公会、各大组织联席会及其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。3、围绕县委总体工作部署开展调查研究，起草县委文件和文稿。承办县委领导同志函件、讲稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、批转和审核把关工作。4、负责收集、筛选、报送信息，指导各乡镇、各部门、各单位的信息工作，办好《白水信息》和《每日要情》，为中省市党委和县委领导同志提供真实有效的信息服务。5、负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和县委领导同志指示、批示的催办落实，深入基层，听取意见，及时向各级党委领导同志反馈决策落实情况。6、负责县委日常文电管理，打印有关文件材料，做好文书立卷归档工作，开展和指导全县党委系统的办公自动化工作。7、研究全县保密工

作的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，指导、协调和检查监督乡镇、部门及驻阿单位的保密工作，做好各项保密政策、法规及制度的组织实施，依法履行保密行政管理职能。8、承担本县与县外有关方面的密码通信工作，统一管理全县党政系统的核心密码和普通密码，规划、建设密码通信网络。9、负责县委全面深化改革重大问题研究，改革方案和措施统筹协调，中省市和县委改革督促落实，中长期政策规划组织实施。10、负责县委机关后勤服务中心管理，机关水、电、暖、气和大院绿化亮化美化等设施日常管理和维修维护，全面负责县委安保工作。

机构设置：内设七个组、室：文秘组、综合调研组、县委信息综合室、县委督查室、值班信访室、机要保密组（白水县国家密码管理局）、深化改革组。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是白水实施“十四五”规划承上启下关键之年。春训工作会议上，办公室全体干部聚焦全县大局，结合各自职责，就如何更好地做好新一年各项工作开展交流，明确了方向和目标，细化实化了具体工作举措，确保各项工作开好局、起好步，全力推动各项工作走在前、创一流。（1）持续提高工作效能。聚焦工作高质量发展，持续提高工作标准、改进方式方法，推动服务精细化、政务规范化、落实高效化、协调科学化，全面提高办文办会、综合文稿起草、督查督办、信息调研、深化改革等各项工作水平，切实把办公室工作推向一个新的更高层次。（2）强化沟通协调对接。充分

发挥办公室综合协调作用，加强与上级机关、县级各部门的沟通对接，围绕县委中心工作和重要会议、调研活动等做好统筹协调、调度落实，有效保障各项工作规范高效运转，当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。（3）树牢树好单位形象。持续改进和完善办公室工作制度流程，深入推进作风建设，加强干部管理培训教育，继续办实办好民生实事，树立求真务实，勤政敬业的公仆形象，打造让党放心、让人民满意的模范机关，不断开创县委办公室工作新局面，以实干实绩打造白水新形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

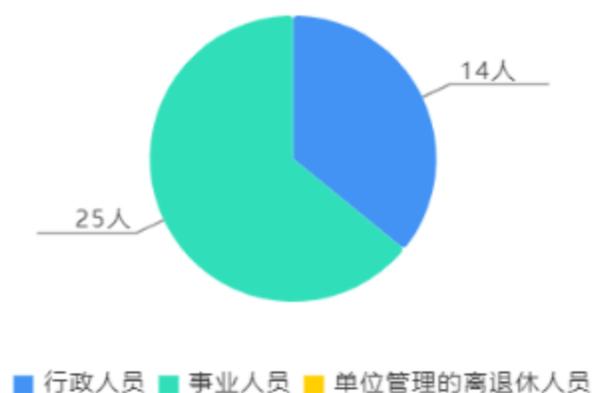
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县县委办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制14人，事业编制23人；实有人员39人，其中行政14人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入729.97万元，其中：一般公共预算拨款729.97万元，较上年增加12.60万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资上调；本部门2024年预算支出729.97万元，其中：一般公共预算拨款729.97万元，较上年增加12.60万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资上调。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入729.97万元，其中：一般公共预算拨款收入729.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资上调；本部门2024年财政拨款支出729.97万元，其中：一般公共预算拨款支出729.97万元，较上

年增加12.60万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资上调。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出729.97万元，较上年增加12.60万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出729.97万元，其中：

（1）行政运行（2013101）435.13万元，较上年增加0.38万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调；

（2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）200.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）2.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职转退人员一次性增资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.93万元，较上年增加4.26万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调；

（5）行政单位医疗（2101101）17.25万元，较上年增加2.34万元，增长15.69%，增长的主要原因是：缴纳基数上调；

(6) 住房公积金（2210201）28.71万元，较上年增加2.67万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

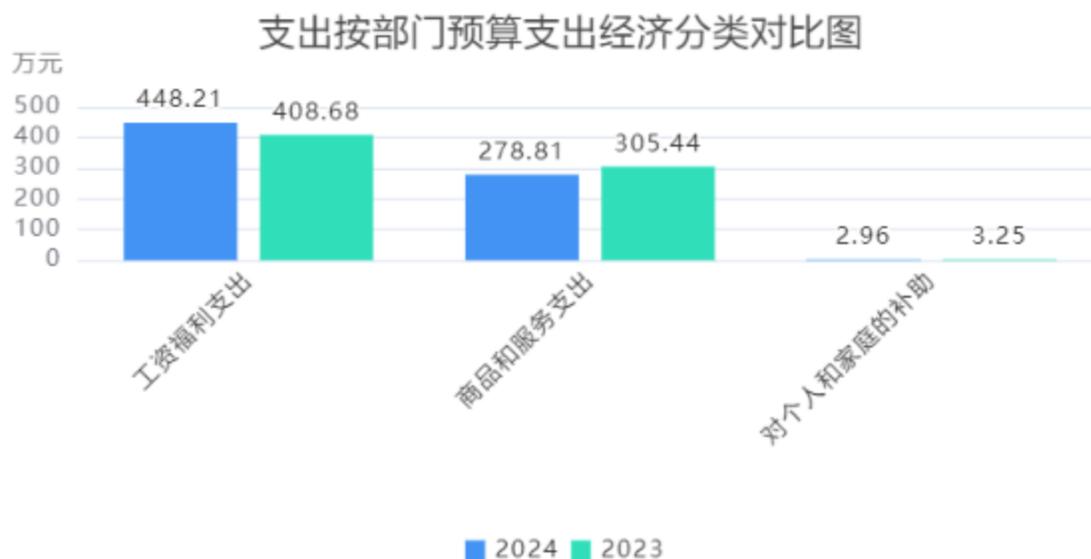
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出729.97万元，其中：

工资福利支出（301）448.21万元，较上年增加39.53万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调；

商品和服务支出（302）278.81万元，较上年减少26.63万元，下降8.72%，下降的主要原因是：严格履行中央八项规定，节约经费支出；

对个人和家庭的补助（303）2.96万元，较上年减少0.29万元，下降8.92%，下降的主要原因是：临时人员工资未列入预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

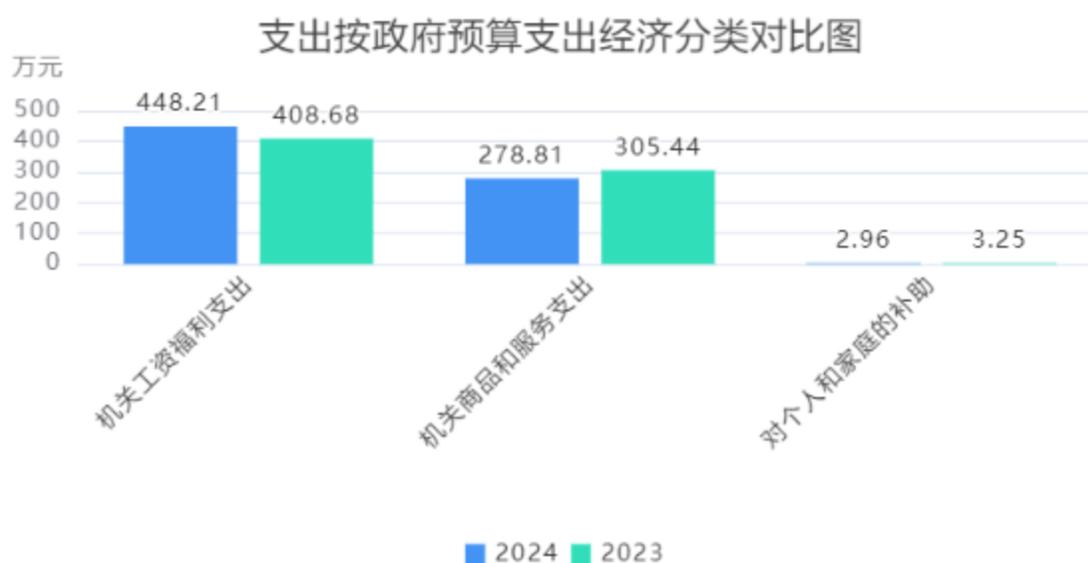
2024年，本部门当年一般公共预算支出729.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.21万元，较上年增加39.53万

元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）278.81万元，较上年减少26.63万元，下降8.72%，下降的主要原因是：严格履行中央八项规定，节约经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年减少0.29万元，下降8.92%，下降的主要原因是：本年度将临时人员工资未纳入本科目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年全委扩大会	7月5日至7月6日	100人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款729.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排78.81万元，较上年增加3.18万元，增长4.20%，增长的主要原因是：严格履行中央八项规定，节约经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及政府性基金收支
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委办公室

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	7,299,747.52	一、部门预算	7,299,747.52	一、部门预算	7,299,747.52	一、部门预算	7,299,747.52
1、财政拨款	7,299,747.52	1、一般公共服务支出	6,351,286.72	1、人员经费和公用经费支出	5,299,747.52	1、机关工资福利支出	4,482,099.52
(1)一般公共预算拨款	7,299,747.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,482,099.52	2、机关商品和服务支出	2,788,080.00
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	788,080.00	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	29,568.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	488,889.60	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	29,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,495.20	(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	287,076.00				
		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	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52
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	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52

部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,299,747.52	7,299,747.52										
325	中共白水县委办公室	7,299,747.52	7,299,747.52										
325001	中共白水县委办公室	7,299,747.52	7,299,747.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,299,747.52	7,299,747.52								
325	中共白水县委办公室	7,299,747.52	7,299,747.52								
325001	中共白水县委办公室	7,299,747.52	7,299,747.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县委办公室

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	7,299,747.52	一、财政拨款	7,299,747.52	一、财政拨款	7,299,747.52	一、财政拨款	7,299,747.52
1、一般公共预算拨款	7,299,747.52	1、一般公共服务支出	6,351,286.72	1、人员经费和公用经费支出	5,299,747.52	1、机关工资福利支出	4,482,099.52
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	4,482,099.52	2、机关商品和服务支出	2,788,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	788,080.00	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	29,568.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	488,889.60	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	29,568.00
		10、卫生健康支出	172,495.20	(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	287,076.00				
		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	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52	本年支出合计	7,299,747.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52	支出总计	7,299,747.52

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）

部门名称：中共白水县委办公室

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	7,299,747.52	4,511,667.52	788,080.00	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00	2,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00	2,000,000.00	
2013101	行政运行	4,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	488,889.60	488,889.60			
20805	行政事业单位养老支出	488,889.60	488,889.60			
2080501	行政单位离退休	29,568.00	29,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,321.60	459,321.60			
210	卫生健康支出	172,495.20	172,495.20			
21011	行政事业单位医疗	172,495.20	172,495.20			
2101101	行政单位医疗	172,495.20	172,495.20			
221	住房保障支出	287,076.00	287,076.00			
22102	住房改革支出	287,076.00	287,076.00			
2210201	住房公积金	287,076.00	287,076.00			

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）

部门名称：中共白水县委办公室

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	7,299,747.52	4,511,667.52	788,080.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,482,099.52	4,482,099.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,782,540.00	1,782,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,638,109.20	1,638,109.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,816.00	136,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,321.60	459,321.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,495.20	172,495.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,741.52	5,741.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,076.00	287,076.00			
302	商品和服务支出			2,788,080.00		788,080.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,080.00		118,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,568.00	29,568.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,168.00	15,168.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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）

部门名称：中共白水县委办公室

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	5,299,747.52	4,511,667.52	788,080.00	
201	一般公共服务支出	4,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00	
2013101	行政运行	4,351,286.72	3,563,206.72	788,080.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	488,889.60	488,889.60		
20805	行政事业单位养老支出	488,889.60	488,889.60		
2080501	行政单位离退休	29,568.00	29,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,321.60	459,321.60		
210	卫生健康支出	172,495.20	172,495.20		
21011	行政事业单位医疗	172,495.20	172,495.20		
2101101	行政单位医疗	172,495.20	172,495.20		
221	住房保障支出	287,076.00	287,076.00		
22102	住房改革支出	287,076.00	287,076.00		
2210201	住房公积金	287,076.00	287,076.00		

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）

部门名称：中共白水县委办公室

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	5,299,747.52	4,511,667.52	788,080.00	
301	工资福利支出			4,482,099.52	4,482,099.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,782,540.00	1,782,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,638,109.20	1,638,109.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,816.00	136,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,321.60	459,321.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,495.20	172,495.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,741.52	5,741.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,076.00	287,076.00		
302	商品和服务支出			788,080.00		788,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,080.00		118,080.00	
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			29,568.00	29,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,168.00	15,168.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
325	中共白水县委办公室	2,000,000.00	
325001	中共白水县委办公室	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	0804004县委办工作经费	2,000,000.00	提高办公室工作效率，充分发挥办公室承上启下、牵头抓总作用。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共白水县委办公室

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804004县委办工作经费			
主管部门		中共白水县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	办公经费80万元、印刷费20万元、维修维护费80万元、临时人员工资20万元。				
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	办公经费、印刷费、维修维护费、临时人员工资。	4个	
		质量指标	确保2024年度机关正常运转	100%	
		时效指标	实施时限	2024年1月-12月	
		成本指标	办公经费80万元、印刷费20万元、维修维护费80万元、临时人员工资20万元。	200万元	
	经济效益指标	经济效益指标	确保2024年度各项工作顺利开展	逐步提升	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共白水县委办公室			
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
	2024年工作正常开展	人员经费及机关运转费用	729.97	729.97	
金额合计			729.97	729.97	
年度 总体 目标	为了更好的完成2024年的本职工作及县委、县政府交办的其他事项，特申请2023年人员经费及机关运转费用。				
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	人员经费及机关运转费用	2024年机关运转、机关全体人员工资、养老等费用	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	2024年全年	12个月	
		成本指标	不超过预算	729.97万元	
	效益指标	经济效益指标	提升机关面貌	不断提升	
		社会效益指标	提升机关环境面貌	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意度	99%	

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。

表15

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。