

白水县接待联络中心
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

白水县接待联络中心为县政府直属事业单位，正科级建制，成立于1997年11月，根据白编发〔2007〕78号文件精神，2007年11月将“白水县接待处”更名为“白水县接待办公室”，2019年机构改革为白水县接待联络中心，核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，现有工作人员10人。中心下设综合组和接待一组、接待二组。

主要职责：

1. 负责完成中、省、市(含外省、市) 党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2. 完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3. 完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4. 负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、工作任务

1. 负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政

府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2. 完成兄弟县(市、区)四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3. 完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4. 负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5. 完成尧禾镇阿西村的乡村振兴工作。

6. 完成下达的招商引资任务。

三、预算单位构成

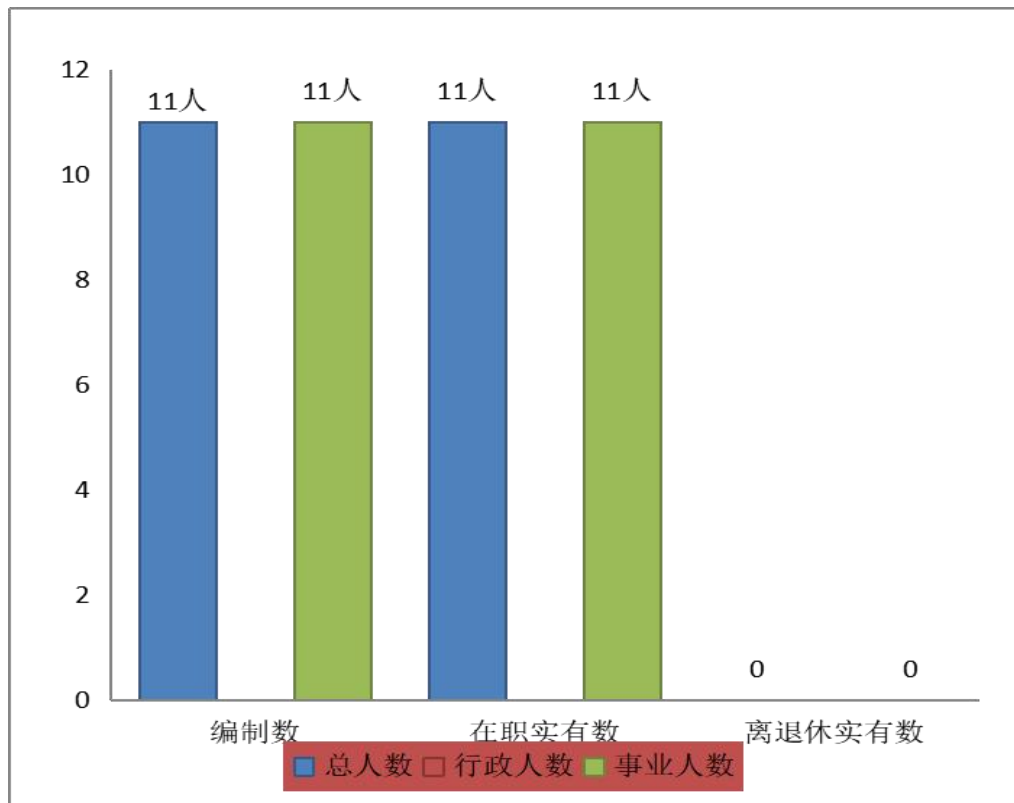
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 白水县接待联络中心本级(机关) | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 229.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是公务接待相关费用预算减少；本部门当年预算支出 229.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是公务接待相关费用预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 229.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是公务接待相关费用预算减少；本部门当年财政拨款支出 229.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是公务接待相关费用预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 229.61 万元，较上年减少 9.84 万元，主要原因是公务接待相关费用预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 229.61 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）205.2 万元，较上年减少 13.65 万元，原因是公务接待相关费用预算减少；

（2）事业单位离退休支出（2080502）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是上年未预算事业单位离退休费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员工资基数增

加；

(4) 事业单位医疗(2101102)4.63万元，较上年增加0.80万元，原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

(5) 住房公积金(2210201)7.5万元，较上年增加1.05万元，主要原因是人员工资基数增加导致的费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出229.61万元，其中：工资福利支出(301)119.63万元，较上年增加19.55万元，原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

商品和服务支出(302)109.7万元，较上年减少29.3万元，原因是公务接待费用预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.28万元，较上年减少0.09万元，原因是上年退休人员预算错误，年终已调减。

(2) 本部门当年一般公共预算支出229.61万元，其中：对事业单位经常性补助(505)229.33万元，较上年减少9.75万元，原因是公务接待费用预算减少；

对个人和家庭的补助(509)0.28万元，较上年减少0.09万元，原因是上年退休人员预算错误，年终已调减。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年较上年无变化，无变化的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|------------------------|------|----|----|
| 1 | 公务接待会议 | 2024 年 6 月 4 日-6 月 5 日 | 50 人 | 2 | |

七、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 1 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 229.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是部门人员增加引起的经费预算增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政

府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫

生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县接待联络中心

保密审查情况：已审查

部门（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 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购 |
| 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 |

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。

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 | 2,296,068.50 | 一、部门预算 | 2,296,068.50 | 一、部门预算 | 2,296,068.50 | 一、部门预算 | 2,296,068.50 |
| 1、财政拨款 | 2,296,068.50 | 1、一般公共服务支出 | 2,051,971.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,296,068.50 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,296,068.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,196,278.50 | 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 | 97,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 2,790.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 2,293,278.50 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,000,000.00 | 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 | 122,807.28 | (2)商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 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 | 2,790.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 46,279.20 | (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 | 75,010.80 | | | | |
| | | 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 | 2,296,068.50 | 本年支出合计 | 2,296,068.50 | 本年支出合计 | 2,296,068.50 | 本年支出合计 | 2,296,068.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | 2,296,068.50 | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,296,068.50 | 支出总计 | 2,296,068.50 | 支出总计 | 2,296,068.50 | 支出总计 | 2,296,068.50 |

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 | 2,296,068.50 | 一、财政拨款 | 2,296,068.50 | 一、财政拨款 | 2,296,068.50 | 一、财政拨款 | 2,296,068.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,296,068.50 | 1、一般公共服务支出 | 2,051,971.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,296,068.50 | 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 | 1,196,278.50 | 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 | 97,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 2,790.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,293,278.50 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,000,000.00 | 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 | 122,807.28 | (2)商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 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 | 2,790.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 46,279.20 | (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 | 75,010.80 | | | | |
| | | 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 | 2,296,068.50 | 本年支出合计 | 2,296,068.50 | 本年支出合计 | 2296068.5 | 本年支出合计 | 2,296,068.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,296,068.50 | 支出总计 | 2,296,068.50 | 支出总计 | 2296068.5 | 支出总计 | 2,296,068.50 |

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 | 2,296,068.50 | 1,199,068.50 | 97,000.00 | 1,000,000.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122,807.28 | 122,807.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122,807.28 | 122,807.28 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,790.00 | 2,790.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,017.28 | 120,017.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,279.20 | 46,279.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,279.20 | 46,279.20 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,279.20 | 46,279.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75,010.80 | 75,010.80 | | | |

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 | | | 2,296,068.50 | 1,199,068.50 | 97,000.00 | 1,000,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,196,278.50 | 1,196,278.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 464,328.00 | 464,328.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 453,525.00 | 453,525.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 35,618.00 | 35,618.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,017.28 | 120,017.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,279.20 | 46,279.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500.22 | 1,500.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,097,000.00 | | 97,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,015,000.00 | | 15,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,790.00 | 2,790.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,790.00 | 2,790.00 | | | |

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 | 1,296,068.50 | 1,199,068.50 | 97,000.00 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,051,971.22 | 954,971.22 | 97,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122,807.28 | 122,807.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122,807.28 | 122,807.28 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,790.00 | 2,790.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,017.28 | 120,017.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,279.20 | 46,279.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,279.20 | 46,279.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,279.20 | 46,279.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75,010.80 | 75,010.80 | | |

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 | | | 1,296,068.50 | 1,199,068.50 | 97,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,196,278.50 | 1,196,278.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 464,328.00 | 464,328.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 453,525.00 | 453,525.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 35,618.00 | 35,618.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,017.28 | 120,017.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,279.20 | 46,279.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500.22 | 1,500.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 75,010.80 | 75,010.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97,000.00 | | 97,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,790.00 | 2,790.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,790.00 | 2,790.00 | | |

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 | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

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 | 1,000,000.00 | |
| 304 | 白水县接待联络中心 | 1,000,000.00 | |
| 304001 | 白水县接待联络中心 | 1,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| | 专项资金 | 1,000,000.00 | |
| | 0804043公务接待工作经费 | 1,000,000.00 | 完成全县各类公务接待和县级会议、活动后勤保障工作。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 0804043公务接待工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 白水县接待联络中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照各级文件要求,做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务,确保来宾满意、领导满意、各部门满意,促进各项工作又好又快的发展。 | | | | |
| 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 | 全县性公务接待批次 | ≥110批次 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 保证公务接待质量 | 满意 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 经费拨付使用率 | 按序时进度完成全县公务接待经费的拨付和使用 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 公务接待费 | 100万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本,厉行节约 | 效果明显 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立白水县委、县政府良好的接待水平 | 逐年提高 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 厉行节约,打造节约型政府形象 | 效果明显 | | |
| | 可持续影响指标 | 注重公务接待的可持续发展 | 持续加强 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意率 | ≥95% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县接待联络中心 | | | |
|----------------|---|------------------|--|---------|------------|
| 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 |
| | 人员经费 | 人员工资、养老保险、住房公积金等 | 119.91 | 119.91 | |
| | 公用经费 | 单位正常运转 | 109.70 | 109.70 | |
| 金额合计 | | 229.61 | 229.61 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按照县委、县政府要求，确保单位正常运转及人员工资、养老保险、住房公积金等及时发放、缴纳。 目标2：按照各级文件要求，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保来宾满意、领导满意、各部门满意，促进各项工作又好又快的发展。 | | | | |
| 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：发放金额 | | 229.61万元 |
| | | | 指标2：工资发放人员 10人 | | 10人 |
| | | | 指标3：公务接待批次 | | ≥100 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放率 | | 100% |
| | | | 指标2：养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳率 | | 100% |
| | | | 指标3：办公费支付率 | | 100% |
| | | | 指标4：完成率 | | ≥98% |
| | | | 指标5：完成公务接待服务质量 | | 满意 |
| | | 时效指标 | 指标1：发放时效 | | 2024年 |
| | | | 指标2：完成时限 | | 2024年12月底前 |
| | 指标3：经费拨付使用率 | | 按序时进度完成单位正常运转及人员工资、养老保险、住房公积金等及时发放、缴纳及全县公务接待经费拨付和使用。 | | |
| | 成本指标 | 指标1：发放金额 | | 229.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：确保工资发放及时 | | 确保持续稳定 |
| | | | 指标2：确保养老保险、缴纳及时 | | 确保持续稳定 |
| | | | 指标3：确保医疗保险、住房公积金缴纳及时 | | 确保持续稳定 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推动县域经济建设 | | 确保持续稳定 |
| | | | 指标2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：厉行节约，打造节约型政府形象 | | 效果明显 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动机关事业单位持续稳定 | | 确保持续稳定 |
| | | | 指标2：注重公务接待的可持续发展 | | 持续加强 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在岗、退休人员满意率 | | 100% | |
| | | 指标1：接待对象满意率 | | ≥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。