

附件 1

白水县人民政府办公室（汇总）
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

按照白办字〔2019〕43号《关于印发〈白水县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、协助县政府领导处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 5、向市政府、县政府报送信息，反应各方面工作动态。
- 6、负责全县行政审批制度改革和县政府及办公室政务信息公开工作，指导全县政务公开和信息公开工作。
- 7、督促检查县政府各部门和各镇对县政府决定事项及市、县领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- 8、负责县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 9、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示。

10、协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

11、组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

12、研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况，拟订全县金融业发展规划，研究提出改善全县金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；提出防范化解和有效处置地方金融风险的对策及措施；为小额贷款公司、融资性担保公司的规范运行提供政策咨询和服务；协调指导全县银政银企合作工作，引导县域内企业利用资本市场融资。

13、贯彻国家《信访条例》安排部署全县信访工作；承担县委、县人大、县政府的人民来访接待工作；承办中、省、市领导机关和领导同志下转的信访事项；承办市上领导同志交办和新闻单位相转的信访事件项；参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件；参与处置突发信访事件。

14、办理县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门为一级预算单位，单位性质为行政单位。单位内设公务组、综合组、督查组、信息组、行政审批组、后勤组、信访保卫组、财务组。

二、工作任务

（一）高质量完成各类文稿起草和公文处理工作，规范传文、高效办文，精心组织县政府各类会议，协调重要政务活动。

（二）做好县政府工作报告重点任务分解落实工作。协助县政府领导推进重大项目和重要工作。加强对县委、县政府重大决策和领导批示件的督办落实。

（三）围绕“周密、提质、保需”的工作要求，创新理念、规范管理，不断提升后勤服务质量，积极打造“节约型”机关，加强财务、车辆、水电、文印、卫生、安全等事务管理，完善接待、办公用品采购、印章使用等管理制度。

（四）加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

（五）对县级领导批示件的案件，及时督查通报、跟踪问效，开展信访矛盾化解攻坚战，发挥联席会议机制作用，督促指导重点领域信访突出问题责任分工，及时将信访问题和矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（六）防范化解和有效处置地方金融风险。依法依规对小额贷款公司、融资性担保公司的规范运行提供政策容询和服务。协调全县地方金融机构和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置。协调指导全县银政银企合作工作。

（七）做好《白水年鉴 2024》发行工作；完成《白水

年鉴（2024）》编纂、出版工作；指导镇村志编审工作；开展白水县地情资料收集工作。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

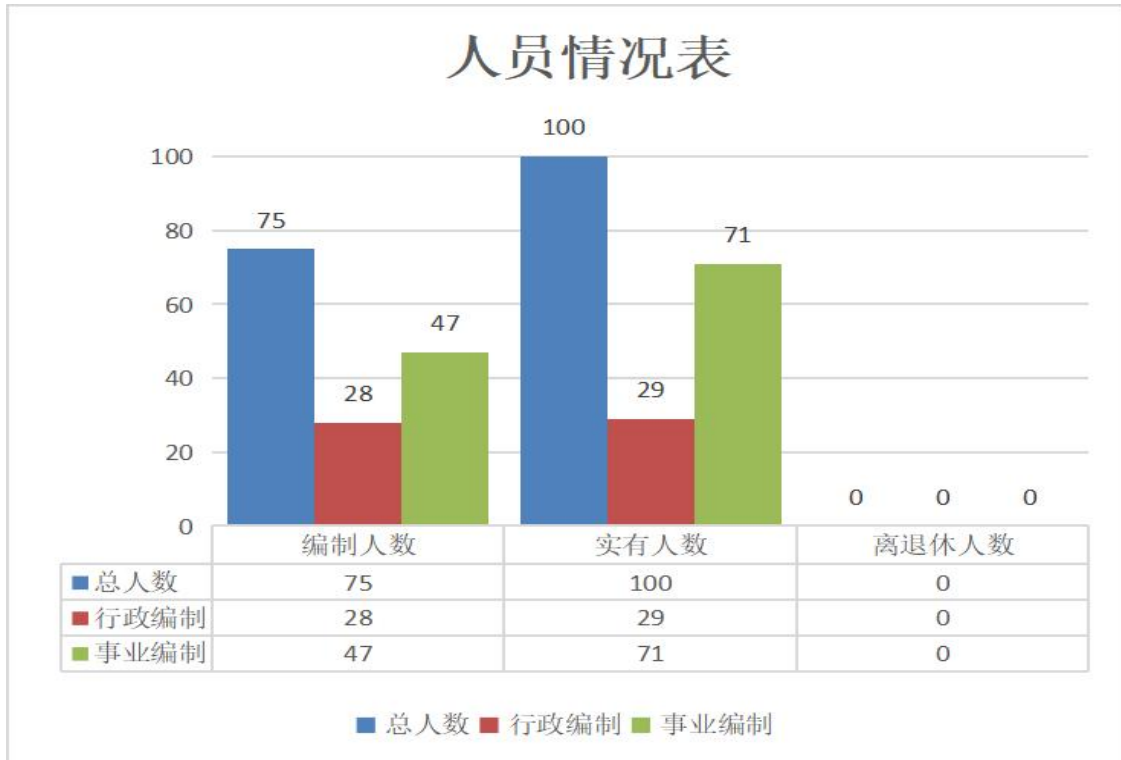
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民政府办公室本级（机关）	
2	白水县信访接待中心	
3	白水县地方志办公室	
4	白水县金融合作服务中心	

2024 年本部门所属二级预算单位较上年减少 1 个，减少原因为按照白人社发【2023】284 号文件通知，人民防空办公室划转至发展和改革局。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 28 人、事业编制 47 人；实有人员 100 人，其中行政 29 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员编制较上年减少 5 人，减少原因为按照白人社发【2023】284 号文件通知，人民防空办公室划转至发展和改革局。



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 1677.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1677.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是工资基数上调，有新招录人员及调入人员经费增加；本部门当年预算支出 1677.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1677.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是工资基数上调，有新招录人员及调入人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1677.21 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1677.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是工资基数上调，有新招录人员及调入人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1677.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1677.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是工资基数上调，有新招录人员及调入人员经费增加。

（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 1677.21 万元，较上年增加 48.21 万元，主要原因是工资基数上调，有新招录人员及调入人员经费增加。

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 1677.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）719.33 万元，较上年增加 64.14 万元，原因是人员增加及工资基数上调；

（2）机关服务（2010303）0 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度有下属单位划转至其他部门；

（3）信访事务（2010308）0 万元，较上年减少 376.98 万元，原因是本年度有下属单位划转至其他部门；

（4）事业运行（2010350）54.29 万元，较上年减少 62.56 万元，原因是本年度有下属单位划转至其他部门；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 278.30 万元，较上年增加 211.73 万元，增加原因为上下年度预算科目调整，上年度预算机关服务调整为本科目；

(6) 信访业务 (2014004) 396.81 万元，较上年增加 396.81 万元，增加原因为上下年度预算科目调整，信访事务调整为信访业务；

(7) 行政单位离退休 (2080501) 3.10 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是本年度退休人员降温费、独生子女生活补助及退休人员增资纳入本科目预算；

(8) 事业单位离退休 (2080502) 3.09 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是本年度退休人员降温费、独生子女生活补助及退休人员增资纳入本科目预算；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 110.39 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是工资基数上调及人员增加。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 29.03 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是人员增加及医保缴费基数上调；

(11) 事业单位医疗 (2101102) 13.88 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是下属单位人防办划转至发展和改革局；

(12) 住房公积金 (2210201) 68.99 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员增加及工资基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1677.21 万元，其中：

（1）本部门当年一般公共预算支出 1677.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1105.36 万元，较上年增加 60.87 万元，原因是有人人员增加、工资基数上调、医保缴费基数上调等；

商品和服务支出（302）562.86 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是本年度有新招录及调入人员；

对个人和家庭的补助支出（303）8.99 万元，较上年减少 23.68 万元，原因是本年度取消长聘人员工资预算；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1677.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）748.29 万元，较上年增加 106.55 万元，原因是有人人员增加、工资基数上调、医保缴费基数上调等；

机关商品和服务支出（502）319.86 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是本年度有新招录及调入人员公用经费增加；

对事业单位经常性补助支出（505）600.07 万元，较上年减少 42.18 万元，原因是统计口径与上年不同；

对个人和家庭的补助支出（509）8.99 万元，较上年减

少 23.69 万元，原因是本年度取消长聘人员工资预算。

（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。

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 62 万元，较上年减少 1.00 万元（1.59%），减少的主要原因是按照白人社发【2023】284 号文件通知，人民防空办公室划转至发展和改革局。其中：因公出国（境）经费 6.35 万元，较上年增加 6.35 万元（100%），增加的主要原因是本年度因工作需要预算出国经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定压缩公务接待支出费用；公务用车运行维护费 55.65 万元，较上年减少 7.35 万元（11.67%），减少的主要原因是本年度因工作需要从公务用车运行维护费中调减 7.35 万元，用于因公出国（境）经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年减少 1.00 万元（28.57%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。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，主要原因是实行电子化办公后培训次数减少。

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	白水县信访业务培训	2024 年 3 月 6 日-3 月 10 日	30 人	1.0	
2	第三轮修志及年鉴编纂会议	2024 年 4 月 10 日-7 月 10 日	50 人	0.5	
3	全县打击和处置非法集资工作领导小组会议	2024 年 6 月中下旬、12 月底	50 人	0.3	
4	全县防范和化解重大金融风险领导小组会议	2024 年 9 月中下旬、12 月底	50 人	0.3	
5	全县金融运行分析会	每季度召开	40 人	0.4	

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 14 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 1677.22 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 132.86 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是有新招录及调入人员公用经费增加。

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）：白水县人民政府办公室（汇总）

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	本部门无政府性基金收支
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	本年度本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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。

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	16772117.02	一、部门预算	16772117.02	一、部门预算		一、部门预算	16772117.02
1、财政拨款	16772117.02	1、一般公共服务支出	14487259.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7482947.22
(1)一般公共预算拨款	16772117.02	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3198560.00
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		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		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	6000712.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1165780.84	(2)商品和服务支出		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	89897.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	429134.40	(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	689942.40				
		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	16772117.02	本年支出合计	16772117.02	本年支出合计	16772117.02	本年支出合计	16772117.02
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16772117.02	支出总计	16772117.02	支出总计	16772117.02	支出总计	16772117.02

表3

部门综合预算支出总表

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	16,772,117.02	16,772,117.02								
303	白水县人民政府办公室	16,772,117.02	16,772,117.02								
303001	白水县人民政府办公室	10,732,695.22	10,732,695.22								
303002	白水县信访接待中心	4,455,389.81	4,455,389.81								
303005	白水县地方志办公室	812,603.65	812,603.65								
303006	白水县金融合作服务中心	771,428.34	771,428.34								

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	16772117.02	一、财政拨款	16772117.02	一、财政拨款		一、财政拨款	16772117.02
1、一般公共预算拨款	16772117.02	1、一般公共服务支出	14487259.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7482947.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3198560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6000712.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1165780.84	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	89897.00
		10、卫生健康支出	429134.40	(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	689942.40				
		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	16772117.02	本年支出合计	16772117.02	本年支出合计	16772117.02	本年支出合计	16772117.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16772117.02	支出总计	16772117.02	支出总计	16772117.02	支出总计	16772117.02

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	16,772,117.02	11,143,557.02	1,328,560.00	4,300,000.00	
201	一般公共服务支出	14,487,259.38	8,858,699.38	1,328,560.00	4,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,519,138.81	6,955,578.81	1,263,560.00	2,300,000.00	
2010301	行政运行	7,193,264.74	5,994,704.74	1,198,560.00		
2010350	事业运行	542,916.26	507,916.26	35,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,782,957.81	452,957.81	30,000.00	2,300,000.00	
20140	信访事务	3,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	2,000,000.00	
2014004	信访业务	3,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,780.84	1,165,780.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,165,780.84	1,165,780.84			
2080501	行政单位离退休	30,964.00	30,964.00			
2080502	事业单位离退休	30,909.00	30,909.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,907.84	1,103,907.84			
210	卫生健康支出	429,134.40	429,134.40			
21011	行政事业单位医疗	429,134.40	429,134.40			
2101101	行政单位医疗	290,296.80	290,296.80			
2101102	事业单位医疗	138,837.60	138,837.60			
221	住房保障支出	689,942.40	689,942.40			
22102	住房改革支出	689,942.40	689,942.40			
2210201	住房公积金	689,942.40	689,942.40			

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			16,772,117.02	11,143,557.02	1,328,560.00	4,300,000.00	**
301	工资福利支出			11,053,660.02	11,053,660.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,368.00	2,863,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,374,816.00	1,374,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,882,231.20	2,882,231.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,590.00	106,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,511.00	219,511.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,627.00	105,627.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,242,591.76	1,242,591.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749,642.88	749,642.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,264.96	354,264.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,296.80	290,296.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,837.60	138,837.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,370.54	9,370.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,569.88	26,569.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,526.80	468,526.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,415.60	221,415.60			
302	商品和服务支出			5,628,560.00		1,328,560.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	715,000.00		115,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510,000.00		10,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,675.00		5,675.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	63,550.00		63,550.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,325.00		30,325.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	556,450.00		206,450.00	350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,560.00		238,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,825,000.00		25,000.00	1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,897.00	89,897.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,873.00	61,873.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,024.00	28,024.00			

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	12,472,117.02	11,143,557.02	1,328,560.00	**
201	一般公共服务支出	10,187,259.38	8,858,699.38	1,328,560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,219,138.81	6,955,578.81	1,263,560.00	
2010301	行政运行	7,193,264.74	5,994,704.74	1,198,560.00	
2010350	事业运行	542,916.26	507,916.26	35,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482,957.81	452,957.81	30,000.00	
20140	信访事务	1,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	
2014004	信访业务	1,968,120.57	1,903,120.57	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,780.84	1,165,780.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,165,780.84	1,165,780.84		
2080501	行政单位离退休	30,964.00	30,964.00		
2080502	事业单位离退休	30,909.00	30,909.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,907.84	1,103,907.84		
210	卫生健康支出	429,134.40	429,134.40		
21011	行政事业单位医疗	429,134.40	429,134.40		
2101101	行政单位医疗	290,296.80	290,296.80		
2101102	事业单位医疗	138,837.60	138,837.60		
221	住房保障支出	689,942.40	689,942.40		
22102	住房改革支出	689,942.40	689,942.40		
2210201	住房公积金	689,942.40	689,942.40		

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			12,472,117.02	11,143,557.02	1,328,560.00	
301	工资福利支出			11,053,660.02	11,053,660.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,368.00	2,863,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,374,816.00	1,374,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,882,231.20	2,882,231.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,590.00	106,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,511.00	219,511.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,627.00	105,627.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,242,591.76	1,242,591.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749,642.88	749,642.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,264.96	354,264.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,296.80	290,296.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,837.60	138,837.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,370.54	9,370.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,569.88	26,569.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,526.80	468,526.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,415.60	221,415.60		
302	商品和服务支出			1,328,560.00		1,328,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,675.00		5,675.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	63,550.00		63,550.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,325.00		30,325.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	206,450.00		206,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,560.00		238,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,897.00	89,897.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,873.00	61,873.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,024.00	28,024.00		

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	4,300,000.00	
303	白水县人民政府办公室	4,300,000.00	
303001	白水县人民政府办公室	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	0804005政府办工作经费	2,000,000.00	项目总资金200万元，于2024年实施，主要用于政府大院各单位的供水、供电，机关办公室办公设备、干部周转房正常运转及政府大院日常维修维护及绿化管理和各项业务的正常开展。
303002	白水县信访接待中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	0804001信访维稳工作经费	500,000.00	0804001信访维稳工作经费
	0804001信访维稳工作经费1	1,500,000.00	支付解决信访突出问题案件、常年驻京、驻会经费及工作经费
303005	白水县地方志办公室	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	0804060《白水年鉴》编纂出版经费	200,000.00	由白水县人民政府主办，白水县地方志办公室承编，实现一年一鉴，年内公开出版
303006	白水县金融合作服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804046金融合作服务工作经费	100,000.00	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，维护县域金融秩序稳定健康发展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804005政府办工作经费			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障政府入住单位正常办公; 目标2: 保障机关办公设备、干部周转房正常运转; 目标3: 完成政府大院日常维修维护及绿化的管理, 保证各项业务正常开展				
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	指标1: 机关大院日常维护面积	≥2000平方米	
			指标2: 年用水量	≥120000立方米	
			指标3: 年用电量	≥170000度	
			指标4: 大院日常维修维护面积	≥19973平方米	
			指标5: 干部周转房	12套	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	100%	
		成本指标	指标1: 机关大院绿化入场维护	≤30万元	
			指标2: 年用水费用	≤10万元	
			指标3: 年用电费用	≤20万元	
	指标4: 大院日常维修维护费用		≤50万元		
	指标5: 干部周转房费用		≤15万元		
		指标6: 机关日常运转费用	≤75万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障政府各项工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入住单位及干部满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804046金融合作服务经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1:有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识,增强风险防范意识,维护县域金融秩序稳定健康发展				
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	指标1:宣传政策	≥ 20	
			指标2:资料印刷	≥ 5 万份	
		质量指标	指标1:风险系统正常运转率	$\geq 95\%$	
			时效指标	指标1:资金支出及时性	100%
		成本指标	指标1:宣传费用	≤ 2 万元	
			指标2:资料印刷	≤ 8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识	稳步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:增强风险防范意识,维护县域金融秩序稳定健康发展	逐步稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804060《白水年鉴》编纂出版经费			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》之规定, 由白水县人民政府主办, 白水县地方志办公室承编, 完成《白水年鉴》编纂、出版。				
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	指标1: 《白水年鉴2024》出版	≥1000册	
			指标2: 地情资料搜时长	≥6个月	
			指标3: 编纂人员	5人	
		质量指标	指标1: 《白水年鉴2024》印刷质量合格率	100%	
			时效指标	指标1: 《白水年鉴2024》印刷完成时限	2024年12月底
		成本指标	指标1: 《白水年鉴2024》印刷成本	≤125/册	
			指标2: 地情资料搜集	≤3万元	
			指标3: 编纂人员费用	≤5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 年鉴社会影响力	明显提升	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 提升总结、统计意义和比较系统的连续参与作用	逐步得高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804001信访维稳工作经费			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 信访维稳工作经费				
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	指标1: 推动化解信访事项	大于2人	
		质量指标	指标1: 案件材料齐全	100%	
		时效指标	指标1: 信访事项审核时间	2024年	
		成本指标	指标1: 信访事项工作经费	小于50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众息诉罢访	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 设立信访专项经费, 取得明显社会效果	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804001信访维稳工作经费1			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为做好各项信访工作提供保障; 目标2: 化解信访积案, 运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求; 目标3: 做好驻京、驻省驻市信访接待及劝返工作, 维护社会大局和谐稳定				
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	指标1: 接访来访群众	≥10000人	
			指标2: 信访结案办结	≥45件	
			指标3: 处理越级上访数量	≥500件	
		质量指标	指标1: 信访事项及时受理率	≥95%	
			指标2: 信访事项及时办结率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 资金到位及时率	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制费用	≤200万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 有效维护社会和谐	逐步提升	
			指标2: 信访秩序	平稳	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 设立信访维稳专项资金, 取得了明显社会效果, 非访率同比下降, 为我县社会和谐稳定做出了积极的贡献	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民政府办公室			
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	任务1	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费主要用于保障政府入驻单位正常开展业务	1247.21	1247.21	
	任务2	保障政府入驻单位正常办公、保障机关办公设备、干部周转房正常运转、完成政府大院日常维修维护及绿化的管理，各项业务正常开展	200	200	
	任务3	信访维稳工作经费	50	50	
	任务4	为做好各项信访工作提供保障、化解信访积案，运用行政、经济、法律等手段分类处理信访诉求；做好驻京、驻省市信访接待及劝返工作，维护社会大局和谐稳定。	150	150	
	任务5	根据《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》之规定，由白水县人民政府主办，白水县政府志办公室承编，完成《白水年鉴》编纂、出版。	20	20	
	任务6	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，维护县域金融秩序稳定健康发展	10	10	
	金额合计		1677.21	1677.21	
	年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳； 目标3：保障政府入驻单位正常办公； 目标4：保障政府入驻单位正常用水、用电； 目标5：保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转； 目标6：完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展； 目标7：保障机关安全、卫生及用餐需求； 目标8：最大减少金融风险的出现； 目标9：为做好各项信访工作提供保障，化解信访积案； 目标10：根据《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》之规定，由白水县人民政府主办，白水县政府志办公室承编，完成《白水年鉴》编纂、出版。			
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：保障人员工资及社保缴费	100%	
			指标2：保障水、电、绿化、维修面积（平方米）	≥19973平方米	
			指标3：推动化解信访事项	≥10000人	
			指标4：《白水年鉴2024》出版	≥1000册	
			指标5：资料印刷	≥5万份	
			指标6：信访结案办结	≥45件	
		质量指标	指标1：保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转	100%	
			指标2：人员经费保障率	100%	
			指标3：信访事项及时受理率	≥95%	
			指标4：信访事项及时办结率	≥95%	
			指标5：宣传费用	≤2万元	
			指标6：资料印刷	≤8万元	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	
			指标2：资金到位及时率	100%	
	指标3：《白水年鉴2024》印刷完成时限		2024年12月底		
	成本指标	指标1：严格按照中央八项规定和中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的规定	符合相关规定		
		指标2：资料印刷	≤8万元		
		指标3：宣传费用	≤2万元		
		指标4：《白水年鉴2024》印刷成本	≤125/册		
指标5：地情资料搜集		≤3万元			
指标6：编纂人员费用		≤5万元			
指标7：信访事项工作经费		小于50万元			
效益指标	经济效益	指标1：			
	社会效益指标	指标1：群众息诉罢访	100%		
	生态效益指标	指标2：年鉴社会影响力	明显提升		
	可持续影响指标	指标1：			
指标1：设立信访维稳专项资金，取得了明显社会效果，非访率同比下降，为我县社会和谐稳定做出了积极的贡献		良好			
指标2：提升总结、统计意义和比较系统的连续参与作用	逐步得高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		
		指标2：入驻单位及干部群众满意度	≥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。