

附件3

年白水县城市建设市政工程管理处综合预算公开

单位名称：白水县城市建设市政工程管理处

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	否	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	
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	
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	

- 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。

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	3792303.06	一、部门预算	3792303.06	一、部门预算	3792303.06	一、部门预算	3792303.06
1、财政拨款	3792303.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2092303.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3792303.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2034977.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	57325.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2706977.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	308400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	348852.96	(2)商品和服务支出	363600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	85325.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	1000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3440450.10	(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	3,792,303.06	本年支出合计		本年支出合计	3,792,303.06	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,792,303.06	支出总计		支出总计	3,792,303.06	支出总计	

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	3792303.06	一、财政拨款	3792303.06	一、财政拨款	3792303.06	一、财政拨款	3792303.06
1、一般公共预算拨款	3792303.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2092303.06	1、机关工资福利支出	0.00
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	2034977.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	57325.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2706977.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	308400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	348852.96	(2)商品和服务支出	363600.00	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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	85325.50
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3440450.10	(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	3792303.06	本年支出合计	3792303.06	本年支出合计	3792303.06	本年支出合计	3792303.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3792303.06	支出总计	3792303.06	支出总计	3792303.06	支出总计	3792303.06

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	3792303.06	2092303.06		1700000	
208	社会保障和就业支出	348852.96	348852.96			
20805	行政事业单位养老支出	348852.96	348852.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232568.64	232568.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116284.32	116284.32			
212	城乡社区支出	3443450.1	1743450.1		1700000	
21201	城乡社区管理事务	3443450.1	1743450.1		1700000	
2120107	市政公用行业市场监管	3443450.1	1743450.1		1700000	

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			3792303.06	2092303.06		1700000	
301	工资福利支出			2343377.56	2034977.56		308400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1063780.5	905380.5		158400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163905.75	163905.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595035	595035			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232568.64	232568.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116284.32	116284.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21803.35	21803.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150000			150000	
302	商品和服务支出			363600			363600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600			3600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88000			88000	
303	对个人和家庭的补助			85325.5	57325.5		28000	
30302	退休费	50905	离退休费	33540	33540			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26800	22800		4000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24985.5	985.5		24000	
309	资本性支出（基本建设）			1000000			1000000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	1000000			1000000	

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	2092303.06	2092303.06		
208	社会保障和就业支出	348852.96	348852.96		
20805	行政事业单位养老支出	348852.96	348852.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232568.64	232568.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116284.32	116284.32		
212	城乡社区支出	1743450.1	1743450.1		
21201	城乡社区管理事务	1743450.1	1743450.1		
2120107	市政公用行业市场监管	1743450.1	1743450.1		

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			2092303.06	2092303.06		
301	工资福利支出			2034977.56	2034977.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905380.5	905380.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163905.75	163905.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	595035	595035		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232568.64	232568.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116284.32	116284.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21803.35	21803.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	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				
303	对个人和家庭的补助			57325.5	57325.5		
30302	退休费	50905	离退休费	33540	33540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	985.5	985.5		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

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（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	

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	1700000	
360	白水县住房和城乡建设局	1700000	
360002	白水县城市建设市政工程管理处	1700000	
	专用项目	1700000	
	专项资金	1700000	
	0804069市政基础设施维修	1000000	对白水县城区街道和道路及排水管网进行维修养护，养护街道面积，养护排水管网。
	上缴非税收入	700000	2023年部门预算非税收入支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804069市政基础设施维修				
主管部门		白水县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 养护街道面积83.14万m2	81.14万m2		
			指标2: 养护排水管网51.42Km	51.42Km		
					
		质量指标	指标1: 道路通行能力		100%	
			指标2: 管网排水能力		100%	
					
		时效指标	指标1: 资金到位率		100%	
			指标2: 养护及时完成率		100%	
		成本指标	指标1: 养护街道0.60元/m2	养护街道0.6元/m2		
			指标2: 养护排水管道9.72元/m	养护排水管道9.72元/m		
					
	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: 明显提升了白水县城市道路通行能力,改善白水县城市服务功能		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 明显减少了污水数量,有利于白水县生态环境,降低了城市污水		100%	
	指标2:					
可持续影响指标	指标1: 道路服务年限		15年			
	指标2: 受益人满意率		95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级主管部门满意度		95%		
		指标2:				
.....						

项目名称		非税收入				
主管部门		白水县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70		
		其中:财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2023年非税收入	700000		
					
					
		质量指标	指标1: 资金使用率		100%	
					
					
	时效指标	指标1: 完成当年		700000		
					
	成本指标	指标1: 商品服务支出及人员经费		700000		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支付单位办公费用及人员工资		700000	
					
		社会效益指标	指标1: 保证单位日常办公正常运转及差额部分工资		700000	
					
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 2023年1月至12月解决单位办公经费及差额部门工资		700000		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位办公费用基本得到保障		大于等于95%		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：对白水县城区23.9Km街道和道路排水管网进行维修养护，养护街道面积73.14万m ² ，养护排水管网51.42Km。 目标2：职业年金，养老保险，十三个月工资，一次性补发，公务员绩效奖，绩效工资，工资。 目标3：遗嘱补助。 目标4：七十五周岁以上退休人员护理费。目标5：独生子女费。目标6：小计其他一次性发放部分，退休人员降温费。				
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：养护街道面积83.14万m ²	81.14万m ²	
			指标2：养护排水管网51.42Km	51.42Km	
			指标3：职业年金	116284.32	
		质量指标	指标1：养老保险	232568.64	
			指标2：十三个月工资	66255.75	
			指标3：一次性补发	46861.5	
		时效指标	指标1：公务员绩效奖	97650	
			指标2：绩效工资	595035	
			指标3：工资	858519	
		成本指标	指标1：遗嘱补助	22800	
			指标2：七十五周岁以上退休人员护理费	2412	
			指标3：独生子女费	5088	
		效益指标	经济效益指标	指标1：小计其他一次性发放部分	985.5
				指标2：退休人员降温费	26040
				指标3：道路通行能力	100%
	指标4：管网排位能力			100%	
	指标5：职业年金			31人	
	社会效益指标		指标1：养老保险	31人	
			指标2：十三个月工资	31人	
			指标3：一次性补发	31人	
			指标4：公务员绩效奖	31人	
			指标5：绩效工资	31人	
	生态效益指标		指标1：工资	31人	
			指标2：遗嘱补助	3人	
			指标3：七十五周岁以上退休人员护理费	3人	
			指标4：独生子女费	2人	
			指标5：小计其他一次性发放部分	2人	
	可持续影响指标	指标1：退休人员降温费	28人		
		指标2：职工工资发放率	100%		
指标3：养护及时完成率		100%			
指标4：资金到位率		100%			
指标5：养护街道0.60元/m ²		养护街道0.6元/m ²			
指标6：养护排水管网9.72/m		养护排水管网9.72/m			
指标7：保障了职工的合法权益，明显提升了白水县道路通行能力，完善白水县市政服务能力		100%			
指标8：明显减少了污水数量，有利于保护城市生态环境，降低了城市污水处理成本，改善了职工生活		100%			
指标9：道路服务年限		15年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对职工胜过提高了质量水平	当年		
		指标2：受益人满意率	≥95%		
		指标3：上级主管部门满意度	≥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。