

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收支
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	本部门无管理的专项资金

- 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。
 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	2393175.02	一、部门预算	2393175.02	一、部门预算	2393175.02	一、部门预算	2393175.02
1、财政拨款	2393175.02	1、一般公共服务支出	2036106.14	1、人员经费和公用经费支出	2093175.02	1、机关工资福利支出	1766175.02
(1)一般公共预算拨款	2393175.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1766175.02	2、机关商品和服务支出	627000.00
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	327000.00	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		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	300000.00	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	182090.88	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61171.20	(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	113806.80				
		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	2393175.02	本年支出合计	2393175.02	本年支出合计	2393175.02	本年支出合计	2393175.02
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	2393175.02	支出总计	2393175.02	支出总计	2393175.02	支出总计	2393175.02

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	2393175.02	一、财政拨款	2393175.02	一、财政拨款	2393175.02	一、财政拨款	2393175.02
1、一般公共预算拨款	2393175.02	1、一般公共服务支出	2036106.14	1、人员经费和公用经费支出	2093175.02	1、机关工资福利支出	1766175.02
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	1766175.02	2、机关商品和服务支出	627000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327000.00	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		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	300000.00	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	182090.88	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
		10、卫生健康支出	61171.20	(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	113806.80				
		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	2393175.02	本年支出合计	2393175.02	本年支出合计	2393175.02	本年支出合计	2393175.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2393175.02	支出总计	2393175.02	支出总计	2393175.02	支出总计	2393175.02

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	2393175.02	1766175.02	327000	300000	
201	一般公共服务支出	2036106.14	1409106.14	327000	300000	
20111	纪检监察事务	2036106.14	1409106.14	327000	300000	
2011101	行政运行	1736106.14	1409106.14	327000		
2011106	巡视工作	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	182090.88	182090.88			
20805	行政事业单位养老支出	182090.88	182090.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182090.88	182090.88			
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2			
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2			
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2			
221	住房保障支出	113806.8	113806.8			
22102	住房改革支出	113806.8	113806.8			
2210201	住房公积金	113806.8	113806.8			

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			2393175.02	1766175.02	327000	300000	
301	工资福利支出			1766175.02	1766175.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767508	767508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516700	516700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122622	122622			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182090.88	182090.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2276.14	2276.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113806.8	113806.8			
302	商品和服务支出			627000		327000	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	127000		127000		
30202	印刷费	50201	办公经费	17000		17000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000		72000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310000		10000	300000	

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	2093175.02	1766175.02	327000	
201	一般公共服务支出	1736106.14	1409106.14	327000	
20111	纪检监察事务	1736106.14	1409106.14	327000	
2011101	行政运行	1736106.14	1409106.14	327000	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	182090.88	182090.88		
20805	行政事业单位养老支出	182090.88	182090.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	182090.88	182090.88		
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2		
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2		
2101101	行政单位医疗	61171.2	61171.2		
221	住房保障支出	113806.8	113806.8		
22102	住房改革支出	113806.8	113806.8		
2210201	住房公积金	113806.8	113806.8		

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			2093175.02	1766175.02	327000	
301	工资福利支出			1766175.02	1766175.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767508	767508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516700	516700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122622	122622		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182090.88	182090.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61171.2	61171.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2276.14	2276.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113806.8	113806.8		
302	商品和服务支出			327000		327000	
30201	办公费	50201	办公经费	127000		127000	
30202	印刷费	50201	办公经费	17000		17000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000		72000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	

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	300000	
945	白水县委巡察工作领导小组办公室	300000	
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804007巡察工作经费	300000	该项目用于十八届县委开展巡察工作时，县委各巡察组开展工作时的各项支出。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804007巡察工作经费			
主管部门		白水县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	着力推进全面从严治党向纵深发展,实现十八届县委巡察全覆盖目标。				
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:常规巡察	≥2轮次	
			指标2:专项巡察	≥1轮次	
			指标3:被巡察单位	24个	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	严格执行财经纪律	
			时效指标	指标1:完成年度	2023年
		成本指标	指标1:常规巡察	≤20万元	
	指标2:专项巡察		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:持续推进社会风清气正	长期提升	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:规范履职	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	

- 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		白水县委巡察工作领导小组办公室			
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
	任务一	保障在职人员工资津贴和社会保障	176.62	176.62	
	任务二	保障机关运转和工作开展日常支出	32.70	32.70	
	任务三	保障十八届县委巡察工作顺利开展	30.00	30.00	
金额合计			239.32	239.32	
年度 总体 目标	目标1：在职人员工资、津补贴及养老保险费等社会保障费用足额缴纳。 目标2：县委巡察机构水电暖及办公设备、差旅费用、交通费用等日常支出足额支付。 目标3：十八届县委第三轮、第四轮常规巡察和各类专项巡察工作等支出足额保障。				
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：开展常规巡察和专项巡察		≥2轮次
			指标2：全年形成财政拨款支出		239.32万元
		质量指标	指标1：资金支出合规性		严格执行财经纪律
		时效指标	指标1：完成年度		2023年
		成本指标	指标1：运行成本		≤上年度预算
			指标2：三公经费		<上年三公经费支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：持续推进社会风清气正		长期提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：规范履职		长期提升
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	

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。