

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县考核事务服务中心

保密审查情况：已审查

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	2023年无政府性基金收支预算
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	2023年无政府采购收支预算
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	2023年无专项资金预算

- 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。

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	911939.25	一、部门预算	911939.25	一、部门预算	911939.25	一、部门预算	911939.25
1、财政拨款	911939.25	1、一般公共服务支出	805609.89	1、人员经费和公用经费支出	611939.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	911939.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	514267.25	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	96400	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	1272	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	910667.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	53669.76	(2)商品和服务支出	300000	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	1272
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19116	(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	33543.6				
		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	911939.25	本年支出合计	911939.25	本年支出合计	911939.25	本年支出合计	911939.25
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	911939.25	支出总计	911939.25	支出总计	911939.25	支出总计	911939.25

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	911939.25	911939.25								
326	中共白水县委组织部	911939.25	911939.25								
326004	白水县考核事务服务中心	911939.25	911939.25								

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	911939.25	一、财政拨款	911939.25	一、财政拨款	911939.25	一、财政拨款	911939.25
1、一般公共预算拨款	911939.25	1、一般公共服务支出	805609.89	1、人员经费和公用经费支出	611939.25	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	514267.25	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	96400	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	1272	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	910667.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	53669.76	(2)商品和服务支出	300000	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	1272
		10、卫生健康支出	19116	(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	33543.6				
		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	911939.25	本年支出合计	911939.25	本年支出合计	911939.25	本年支出合计	911939.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	911939.25	支出总计	911939.25	支出总计	911939.25	支出总计	911939.25

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	911939.25	515539.25	96400	300000	
201	一般公共服务支出	805609.89	409209.89	96400	300000	
20132	组织事务	805609.89	409209.89	96400	300000	
2013299	其他组织事务支出	805609.89	409209.89	96400	300000	
208	社会保障和就业支出	53669.76	53669.76			
20805	行政事业单位养老支出	53669.76	53669.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	53669.76	53669.76			
210	卫生健康支出	19116	19116			
21011	行政事业单位医疗	19116	19116			
2101101	行政单位医疗	19116	19116			
221	住房保障支出	33543.6	33543.6			
22102	住房改革支出	33543.6	33543.6			
2210201	住房公积金	33543.6	33543.6			

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			911939.25	515539.25	96400	300000	
301	工资福利支出			514267.25	514267.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224124	224124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146230	146230			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36913	36913			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53669.76	53669.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116	19116			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.89	670.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33543.6	33543.6			
302	商品和服务支出			396400		96400	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68400		68400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			1272	1272			
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272			

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	611939.25	515539.25	96400	
201	一般公共服务支出	505609.89	409209.89	96400	
20132	组织事务	505609.89	409209.89	96400	
2013299	其他组织事务支出	505609.89	409209.89	96400	
208	社会保障和就业支出	53669.76	53669.76		
20805	行政事业单位养老支出	53669.76	53669.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53669.76	53669.76		
210	卫生健康支出	19116	19116		
21011	行政事业单位医疗	19116	19116		
2101101	行政单位医疗	19116	19116		
221	住房保障支出	33543.6	33543.6		
22102	住房改革支出	33543.6	33543.6		
2210201	住房公积金	33543.6	33543.6		

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			611939.25	515539.25	96400	
301	工资福利支出			514267.25	514267.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224124	224124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146230	146230		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36913	36913		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53669.76	53669.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116	19116		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670.89	670.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33543.6	33543.6		
302	商品和服务支出			96400		96400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68400		68400	
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			1272	1272		
30302	退休费	50905	离退休费	1272	1272		

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	
326	中共白水县委组织部	300000	
326004	白水县考核事务服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804022考核事务经费	300000	2023年度镇办及部门综合考核、做好市对县考核指标的监督与推进工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804022考核事务经费			
主管部门		中共白水县委组织部			
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	2023年度镇办及部门综合考核、做好市对县考核指标的监督与推进工作。				
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: 考核资料	≥128	
			指标2: 办公用品	≥文具类	
			指标3: 车辆租赁	≥1	
		质量指标	指标1: 办公用品采购合格率	100%	
			指标2: 指标书印刷	100%	
		时效指标	指标1: 完成考核任务	1-12月	
		成本指标	指标1: 日常考核督导	≤17万元	
			指标2: 考核办公用品	≤10万元	
	指标3: 车辆租赁		≤3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升全县整体工作成效	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升单位公共服务能力、履职能力	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	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水考核事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2023年度全县考核工作	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	91.19	91.19	
年度总体目标	2023年度全县考核工作				
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1：2023年度全县考核工作及中心在职人员工资养老等		100%
		质量指标	指标1：全县2023年度考核工作		≥95%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：提升考核工作成效		逐步提升
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象			

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。