

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委组织部

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    | 无政府性基金预算 |
| 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    | 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                       | 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。

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           | 12,669,302.18 | 一、部门预算         | 12,669,302.18 | 一、部门预算            | 12,669,302.18 | 一、部门预算            | 12,669,302.18 |
| 1、财政拨款           | 12,669,302.18 | 1、一般公共服务支出     | 5,916,097.05  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,921,139.18  | 1、机关工资福利支出        | 3,915,399.93  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 12,669,302.18 | 2、外交支出         | 0.00          | (1) 工资福利支出        | 4,429,667.18  | 2、机关商品和服务支出       | 2,011,055.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 982,575.00    | 3、国防支出         | 0.00          | (2) 商品和服务支出       | 490,200.00    | 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       | 0.00          | (3) 对个人和家庭的补助     | 1,272.00      | 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         | 8,000.00      | (4) 资本性支出         | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 910,667.25    |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 7,748,163.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          | (1) 工资福利支出        | 0.00          | 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    | 456,028.80    | (2) 商品和服务支出       | 1,917,255.00  | 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     | 0.00          | (3) 对个人和家庭补助      | 5,830,908.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,832,180.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 168,220.80    | (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      | 0.00          | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00          | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6) 资本性支出         | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 5,835,937.53  | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8) 对企业补助         | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10) 其他支出         | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 285,018.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>  | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>     | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>     | 12,669,302.18 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>    | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>       | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>       | 12,669,302.18 |





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           | 12,669,302.18 | 一、财政拨款         | 12,669,302.18 | 一、财政拨款            | 12669302.18   | 一、财政拨款            | 12,669,302.18 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,669,302.18 | 1、一般公共服务支出     | 5,916,097.05  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,921,139.18  | 1、机关工资福利支出        | 3,915,399.93  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 982,575.00    | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 4,429,667.18  | 2、机关商品和服务支出       | 2,011,055.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 490,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | 1,272.00      | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 8,000.00      | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 910,667.25    |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 7,748,163.00  | 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         | 0.00          | 7、对企业补助           | 0.00          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 456,028.80    | (2)商品和服务支出        | 1,917,255.00  | 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       | 5,830,908.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,832,180.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 168,220.80    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保险基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 5,835,937.53  | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保险基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 285,018.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>  | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>     | 12,669,302.18 | <b>本年支出合计</b>     | 12,669,302.18 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>    | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>       | 12,669,302.18 | <b>支出总计</b>       | 12,669,302.18 |

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              | 12669302.18 | 4430939.18 | 490200 | 7748163  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5924097.05  | 3516642.05 | 490200 | 1917255  |    |
| 20132   | 组织事务            | 5924097.05  | 3516642.05 | 490200 | 1917255  |    |
| 2013201 | 行政运行            | 4001232.16  | 3107432.16 | 393800 | 500000   |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1922864.89  | 409209.89  | 96400  | 1417255  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 456028.8    | 456028.8   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 456028.8    | 456028.8   |        |          |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费    | 456028.8    | 456028.8   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出          | 168220.8    | 168220.8   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 168220.8    | 168220.8   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 168220.8    | 168220.8   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出           | 5835937.53  | 5029.53    |        | 5830908  |    |
| 21302   | 林业和草原           | 5029.53     | 5029.53    |        |          |    |
| 2130204 | 事业机构            | 5029.53     | 5029.53    |        |          |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 5830908     |            |        | 5830908  |    |
| 2130705 | 村民委员会和村党支部的运转经费 | 5830908     |            |        | 5830908  |    |
| 221     | 住房保障支出          | 285018      | 285018     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 285018      | 285018     |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 285018      | 285018     |        |          |    |

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             |          |           | 12669302.18 | 4430939.18 | 490200 | 7748163  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4429667.18  | 4429667.18 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1685092.16  | 1685092.16 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 224124      | 224124     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1141810     | 1141810    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 146230      | 146230     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 280530      | 280530     |        |          |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费    | 402359.04   | 402359.04  |        |          |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费    | 149104.8    | 149104.8   |        |          |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费    | 5029.53     | 5029.53    |        |          |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金     | 251474.4    | 251474.4   |        |          |    |
| 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        |          |           | 2407455     |            | 490200 | 1917255  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 58000       |            | 58000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10000       |            | 10000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40000       |            | 40000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6000        |            | 6000   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000        |            | 5000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20000       |            | 20000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 4000        |            | 4000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 40000       |            | 40000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 7000        |            | 7000   |          |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 5000        |            | 5000   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20000       |            | 20000  |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3000        |            | 3000   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 8000        |            | 8000   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 28000       |            | 28000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 5000        |            | 5000   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 5000        |            | 5000   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30000       |            | 30000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 100800      |            | 100800 |          |    |
| 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      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1644255     |            | 27000  | 1617255  |    |
| 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      |          |           | 5832180     | 1272       |        | 5830908  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 1272        | 1272       |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 4559808     |            |        | 4559808  |    |



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          |          |            | 12669302.18 | 4430939.18 | 490200 | 7748163  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1271100     |            |        | 1271100  |    |

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               | 4921139.18 | 4430939.18 | 490200 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4006842.05 | 3516642.05 | 490200 |    |
| 20132   | 组织事务             | 4006842.05 | 3516642.05 | 490200 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 3501232.16 | 3107432.16 | 393800 |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 505609.89  | 409209.89  | 96400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 456028.8   | 456028.8   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 456028.8   | 456028.8   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456028.8   | 456028.8   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 168220.8   | 168220.8   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168220.8   | 168220.8   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 168220.8   | 168220.8   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 5029.53    | 5029.53    |        |    |
| 21302   | 林业和草原            | 5029.53    | 5029.53    |        |    |
| 2130204 | 事业单位             | 5029.53    | 5029.53    |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           |            |            |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 285018     | 285018     |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 285018     | 285018     |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 285018     | 285018     |        |    |

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             |          |           | 4921139.18 | 4430939.18 | 490200 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4429667.18 | 4429667.18 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1685092.16 | 1685092.16 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 224124     | 224124     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1141810    | 1141810    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 146230     | 146230     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 280530     | 280530     |        |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费    | 402359.04  | 402359.04  |        |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费    | 149104.8   | 149104.8   |        |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费    | 5029.53    | 5029.53    |        |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金     | 251474.4   | 251474.4   |        |    |
| 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        |          |           | 490200     |            | 490200 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 58000      |            | 58000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10000      |            | 10000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40000      |            | 40000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6000       |            | 6000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000       |            | 5000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20000      |            | 20000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 4000       |            | 4000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 40000      |            | 40000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 7000       |            | 7000   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 5000       |            | 5000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20000      |            | 20000  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出   | 3000       |            | 3000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 8000       |            | 8000   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 28000      |            | 28000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 5000       |            | 5000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 5000       |            | 5000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 30000      |            | 30000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 100800     |            | 100800 |    |
| 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      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 27000      |            | 27000  |    |

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          |          |            | 4921139.18 | 4430939.18 | 490200 |    |
| 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       |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    |            |            |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |            |            |        |    |



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                       | 7748163 |                                     |
| 326    | 中共白水县委组织部                | 7748163 |                                     |
| 326001 | 中共白水县委组织部                | 7448163 |                                     |
|        | 专用项目                     | 7448163 |                                     |
|        | 中央专项资金                   | 37255   |                                     |
|        | 0801070选调生到村工作中央补助       | 37255   | 2022年选调生到村工作中央补助                    |
|        | 专项资金                     | 7410908 |                                     |
|        | 0801001村级组织运转财政补助资金      | 945320  | 用于村级干部补贴发放                          |
|        | 0802022村级组织运转财政补助资金      | 3614488 | 保障全县村干部基本补贴发放                       |
|        | 0803020非公党建指导员津贴及非公党建经费  | 500000  | 将非公党建经费用于非公企业，专款专用                  |
|        | 0803028离任村干部生活补助         | 1271100 | 激励及加强村级组织运转                         |
|        | 0804020农村党员干部远程教育、非公经济组织 | 600000  | 农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织 党建及网络维护等工作经费 |
|        | 0804021城镇居民小区党支部等党建工作经费  | 480000  | 将城镇居民小区党支部党建工作经费用于居民小区 党支部。专款专用     |
| 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。  |









部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                          | 中共白水县委组织部     |                        |         |      |
|----------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 2023年度全县考核工作             | 2023年度全县考核工作  | 1266.93                | 1266.93 |      |
| 金额合计           |                          |               | 1266.93                | 1266.93 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2023年度组织部及考核工作及在职人员工资养老等 |               |                        |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 2023年度全县考核工作及在职人员工资养老等 | 100%    |      |
|                |                          | 质量指标          | 2023年度全县考核工作           | ≥95%    |      |
|                |                          | 时效指标          |                        |         |      |
|                |                          | 成本指标          |                        |         |      |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标        |                        |         |      |
|                |                          | 社会效益指标        | 2023年度全县考核工作成效         | 逐步提升    |      |
|                |                          | 生态效益指标        |                        |         |      |
|                |                          | 可持续影响指标       |                        |         |      |
|                | 满意度指标                    | 服务对象<br>满意度指标 |                        |         |      |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 2023年选调生到村工作中中央补助、村级组织运转经费市级财政补助资金 |              |   |       |
|--------------|---|------------------------------------|--------------|---|-------|
| 主管部门         |   | 中共白水县组织部                           |              | 实施期限  |       |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                           | 98.25        | 年度资金总额:                                     | 98.25 |
|              |   | 其中:财政拨款                            | 98.25        | 其中:财政拨款                                     | 98.25 |
|              |   | 其他资金                               |              | 其他资金  |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                      |                                    |              | 年度总目标                                       |       |
|              | 为群众办好事、办实事,深入基层帮扶群众、开展国情调研、政策宣讲等;保障村级组织正常运转 |                                    |              | 为群众办好事、办实事,深入基层帮扶群众、开展国情调研、政策宣讲等;保障村级组织正常运转 |       |
| 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1                              | 选调生人数        | 2   |       |
|              |   | 数量指标2                              | 村干部补贴发放人数    | 753人  |       |
|              |   | 质量指标1                              | 激发选调生干事创业活力  | 100%  |       |
|              |   | 质量指标2                              | 村干部补贴按时发放率   | ≥98%  |       |
|              |   | 时效指标1                              | 资金使用时效       | 及时  |       |
|              |   | 时效指标2                              | 完成时间         | 2023年12月底                                   |       |
|              |   | 成本指标1                              | 专项资金         | 37255元                                      |       |
|              | 成本指标2                                       | 村干部补贴发放金额                          | 94.53万元      |   |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |              |   |       |
|              |   | 社会效益指标1                            | 提升选调生干事创业积极性 | 明显增加  |       |
|              |   | 社会效益指标2                            | 村基层党组织凝聚力    | 进一步加强                                       |       |
|              |   | 生态效益指标                             |              |   |       |
|              |   | 可持续影响指标1                           | 人民群众获得幸福感    | 明显增加  |       |
| 可持续影响指标2     | 村级组织运转情况                                    | 有效保障                               |              |   |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标1                                  | 人民群众满意度                            | 100%         |   |       |
|              | 服务对象满意度指标2                                  | 村干部满意度                             | ≥98%         |   |       |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。