

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县信访接待中心

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	
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	是	无专项资金项目预算

- 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。

## 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	4200637.06	一、部门预算	4200637.06	一、部门预算	4200637.06	一、部门预算	4200637.06
1、财政拨款	4200637.06	1、一般公共服务支出	3769839.70	1、人员经费和公用经费支出	2200637.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4200637.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2119125.06	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16512.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4184125.06
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	215698.56	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16512.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80287.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	134811.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4200637.06	26、转移性支出	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	27、债务还本支出	0.00				
上年专户资金余额	0.00	28、债务付息支出	0.00				
上年结转	0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
<b>收入总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06





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	4200637.06	一、财政拨款	4200637.06	一、财政拨款	4200637.06	一、财政拨款	4200637.06
1、一般公共预算拨款	4200637.06	1、一般公共服务支出	3769839.70	1、人员经费和公用经费支出	2200637.06	1、相关工资福利支出	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	2119125.06	2、相关商品和服务支出	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	65000.00	3、相关资本性支出（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	16512.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4184125.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	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	215698.56	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	16512.00
		10、卫生健康支出	80287.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	134811.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4200637.06	<b>本年支出合计</b>	4200637.06	<b>本年支出合计</b>	4200637.06	<b>本年支出合计</b>	4200637.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06	<b>支出总计</b>	4200637.06

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	4200637.06	2135637.06	65000	2000000	
201	一般公共服务支出	3769839.7	1704839.7	65000	2000000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3769839.7	1704839.7	65000	2000000	
2010308	信访事务	3769839.7	1704839.7	65000	2000000	
208	社会保障和就业支出	215698.56	215698.56			
20805	行政事业单位养老支出	215698.56	215698.56			
2080505	机关事业单位基本养老保	215698.56	215698.56			
210	卫生健康支出	80287.2	80287.2			
21011	行政事业单位医疗	80287.2	80287.2			
2101102	事业单位医疗	80287.2	80287.2			
221	住房保障支出	134811.6	134811.6			
22102	住房改革支出	134811.6	134811.6			
2210201	住房公积金	134811.6	134811.6			

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			4200637.06	2135637.06	65000	2000000	
301	工资福利支出			2119125.06	2119125.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892199.48	892199.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515430	515430			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151042	151042			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126960	126960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215698.56	215698.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80287.2	80287.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2696.22	2696.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134811.6	134811.6			
302	商品和服务支出			2065000		65000	2000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3300		3300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24700		24700		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
303	对个人和家庭的补助			16512	16512			
30302	退休费	50905	离退休费	8712	8712			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			



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	2200637.06	2135637.06	65000	
201	一般公共服务支出	1769839.7	1704839.7	65000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	1769839.7	1704839.7	65000	
2010308	信访事务	1769839.7	1704839.7	65000	
208	社会保障和就业支出	215698.56	215698.56		
20805	行政事业单位养老支出	215698.56	215698.56		
2080505	机关事业单位基本养老保	215698.56	215698.56		
210	卫生健康支出	80287.2	80287.2		
21011	行政事业单位医疗	80287.2	80287.2		
2101102	事业单位医疗	80287.2	80287.2		
221	住房保障支出	134811.6	134811.6		
22102	住房改革支出	134811.6	134811.6		
2210201	住房公积金	134811.6	134811.6		

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			2200637.06	2135637.06	65000	
301	工资福利支出			2119125.06	2119125.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892199.48	892199.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515430	515430		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151042	151042		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126960	126960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215698.56	215698.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80287.2	80287.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2696.22	2696.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134811.6	134811.6		
302	商品和服务支出			65000		65000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3300		3300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24700		24700	
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			16512	16512		
30302	退休费	50905	离退休费	8712	8712		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	2000000	
303	白水县人民政府办公室	2000000	
303002	白水县信访接待中心	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项资金	2000000	
	0804053信访维稳工作经费	2000000	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





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804053 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:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		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	交办信访案件数量	≥500个	反映交办信访
			信访问题办结数量	≥500个	反映完成省委
		质量指标	市交办信访事项受理及时率	≥ 99%	反映市交办信
		时效指标	资金支出及时性	100%	反映资金支出
		成本指标	资金补助情况	≤200万	反映该项目财
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件数下降率	≥ 99%	反映安全事件
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	良好	反映维护社会
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥ 99%	反映群	

- 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		白水县信访接待中心			
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
	目标1：为做好各项信访工作提供保障；目标2：化解	目标1：为	420.06	420.06	
金额合计			420.06	420.06	
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	接访来访群众		≥10000人
			信访结案办结		≥45件
			处理越级上访数量		≥500件
		质量指标	信访案件办结率		≥ 99%
		时效指标	资金支出及时性		100%
		成本指标	预算控制数		小于等于4200637.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访秩序		平稳
		生态效益指标			
可持续影响指标		有效维护社会和谐		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 99%	

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。