

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人大常委会办公室

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	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	否	
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	10632116.49	一、部门预算	10632116.49	一、部门预算	10632116.49	一、部门预算	10632116.49
1、财政拨款	10632116.49	1、一般公共服务支出	9230529.29	1、人员经费和公用经费支出	7832116.49	1、机关工资福利支出	6784368.49
(1)一般公共预算拨款	10632116.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6784368.49	2、机关商品和服务支出	3799160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,800,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	999160.00	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	48588.00	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	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2800000.00	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	708499.20	(2)商品和服务支出	2800000.00	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		9、对个人和家庭的补助	48588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210276.00	(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	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	0.00	(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)对社会保障基金补助			
		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	442812.00				
		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>	10632116.49	<b>本年支出合计</b>	10632116.49	<b>本年支出合计</b>	10632116.49	<b>本年支出合计</b>	10632116.49
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							
<b>收入总计</b>	10632116.49	<b>支出总计</b>	10632116.49	<b>支出总计</b>	10632116.49	<b>支出总计</b>	10632116.49





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	10632116.49	一、财政拨款	10632116.49	一、财政拨款	10632116.49	一、财政拨款	10632116.49
1、一般公共预算拨款	10632116.49	1、一般公共服务支出	9230529.29	1、人员经费和公用经费支出	7832116.49	1、相关工资福利支出	6784368.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	2800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6784368.49	2、相关商品和服务支出	3799160.00
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	999160.00	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	48588.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	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	708499.20	(2)商品和服务支出	2800000.00	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	48588.00
		10、卫生健康支出	210276.00	(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	442812.00				
		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				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	10632116.49	6998556.49	833560.00	2800000.00	
201	一般公共服务支出	9270529.29	5636969.29	833560.00	2800000.00	
20101	人大事务	9270529.29	5636969.29	833560.00	2800000.00	
2010101	行政运行	6470529.29	5636969.29	833560.00		
2010104	人大会议	500000.00			500000.00	
2010199	其他人大事务支出	2300000.00			2300000.00	
208	社会保障和就业支出	708499.20	708499.20			
20805	行政事业单位养老支出	708499.20	708499.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险	708499.20	708499.20			
210	卫生健康支出	210276.00	210276.00			
21011	行政事业单位医疗	210276.00	210276.00			
2101101	行政单位医疗	210276.00	210276.00			
221	住房保障支出	442812.00	442812.00			
22102	住房改革支出	442812.00	442812.00			
2210201	住房公积金	442812.00	442812.00			

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			10632116.49	6998556.49	833560.00	2800000.00	
301	工资福利支出			6784368.49	6784368.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1890700.00	1890700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3066570.00	3066570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456655.00	456655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708499.20	708499.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210276.00	210276.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8856.29	8856.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442812.00	442812.00			
302	商品和服务支出			3799160.00	165600.00	833560.00	2800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30000.00		30000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40000.00		40000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	165600.00	165600.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193560.00		193560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2800000.00			2800000.00	
303	对个人和家庭的补助			48588.00	48588.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5088.00	5088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800.00	31800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11700.00	11700.00			

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	7832116.49	6998556.49	833560.00	
201	一般公共服务支出	6470529.29	5636969.29	833560.00	
20101	人大事务	6470529.29	5636969.29	833560.00	
2010101	行政运行	6470529.29	5636969.29	833560.00	
208	社会保障和就业支出	708499.20	708499.20		
20805	行政事业单位养老支出	708499.20	708499.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险	708499.20	708499.20		
210	卫生健康支出	210276.00	210276.00		
21011	行政事业单位医疗	210276.00	210276.00		
2101101	行政单位医疗	210276.00	210276.00		
221	住房保障支出	442812.00	442812.00		
22102	住房改革支出	442812.00	442812.00		
2210201	住房公积金	442812.00	442812.00		

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			7832116.49	6998556.49	833560.00	
301	工资福利支出			6784368.49	6784368.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1890700.00	1890700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3066570.00	3066570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456655.00	456655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708499.20	708499.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210276.00	210276.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8856.29	8856.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442812.00	442812.00		
302	商品和服务支出			999160.00	165600.00	833560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30000.00		30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00		40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	165600.00	165600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193560.00		193560.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48588.00	48588.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5088.00	5088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800.00	31800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11700.00	11700.00		



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	2800000.00	
301	白水县人大常委会办公室	2800000.00	
301001	白水县人大常委会办公室	2800000.00	
	专用项目	2800000.00	
	专项资金	2800000.00	
	0804001人大工作经费	2300000.00	履行监督权、重大事项决定权、任免权
	0804012人代会工作经费	500000.00	确保人大会顺利召开





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		白水县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280万	
		其中: 财政拨款		280万	
		其他资金			
总体目标	按照宪法和法律赋予人大的各项职权, 作为地方人大机关, 在本行政区域内对一府两院做好监督工作, 为推进民主法治建设做好组织和实施工作, 决定本县内各方面工作的重大事项等。本项目资金主要用于履行监督权、重大事项决定权、任免权等开展的业务经费。				
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	常委会次数	≥5次	
			人代会参加人数	≥800人	
			组织培训次数	≥3次	
		质量指标	会议出勤率	≥98%	
		时效指标	人大常委会召开时间	2023年1月-2月	
		成本指标	对代表进行召开会议费用	≤250万元	
			对代表进行培训会费用	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	显著提高	
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

- 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		白水县委人大常委会办公室			
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
				1,063.21	1,063.21
	金额合计		1,063.21	1,063.21	
年度 总体 目标	扎实稳步开展人大各项工作积极充分发挥本职能				
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	完成各项任务		完成各项任务
		质量指标	逐步提升		逐步提升
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	项目成本		完成各项任务
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提供良好履职基础		逐步提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	群众满意		大于百分之95以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		大于百分之95以上

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。