

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委机构编制委员会办公室

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	2023年无政府性基金收支
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	2023年无政府采购预算
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	2023年无专项资金总体绩效目标表

- 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	1901197.73	一、部门预算	1901197.73	一、部门预算	1901197.73	一、部门预算	1901197.73
1、财政拨款	1901197.73	1、一般公共服务支出	1565650.61	1、人员经费和公用经费支出	1801197.73	1、机关工资福利支出	1624693.73
(1)一般公共预算拨款	1901197.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1624693.73	2、机关商品和服务支出	274800.00
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	174800.00	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	1704.00	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	0.00
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	100000.00	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	168846.72	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1704.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61171.20	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	105529.20				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73





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	1901197.73	一、财政拨款	1901197.73	一、财政拨款	1901197.73	一、财政拨款	1901197.73
1、一般公共预算拨款	1901197.73	1、一般公共服务支出	1565650.61	1、人员经费和公用经费支出	1801197.73	1、机关工资福利支出	1624693.73
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	1624693.73	2、机关商品和服务支出	274800.00
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	174800.00	3、机关资本性支出（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	1704.00	4、机关资本性支出（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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	168846.72	(2)商品和服务支出	100000.00	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	1704.00
		10、卫生健康支出	61171.20	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	105529.20				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73	<b>本年支出合计</b>	1901197.73
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>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73	<b>支出总计</b>	1901197.73

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	1901197.73	1626397.73	174800	100000	
201	一般公共服务支出	1565650.61	1290850.61	174800	100000	
20132	组织事务	1565650.61	1290850.61	174800	100000	
2013202	一般行政管理事务	1565650.61	1290850.61	174800	100000	
208	社会保障和就业支出	168846.72	168846.72			
20805	行政事业单位养老支出	168846.72	168846.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168846.72	168846.72			
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	105529.2	105529.2			
22102	住房改革支出	105529.2	105529.2			
2210201	住房公积金	105529.2	105529.2			

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			1901197.73	1626397.73	174800	100000	
301	工资福利支出			1624693.73	1624693.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699252	699252			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470620	470620			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117164	117164			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168846.72	168846.72			
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	2110.61	2110.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105529.2	105529.2			
302	商品和服务支出			274800		174800	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		50000	100000	
303	对个人和家庭的补助			1704	1704			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1704	1704			



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	1801197.73	1626397.73	174800	
201	一般公共服务支出	1465650.61	1290850.61	174800	
20132	组织事务	1465650.61	1290850.61	174800	
2013202	一般行政管理事务	1465650.61	1290850.61	174800	
208	社会保障和就业支出	168846.72	168846.72		
20805	行政事业单位养老支出	168846.72	168846.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168846.72	168846.72		
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	105529.2	105529.2		
22102	住房改革支出	105529.2	105529.2		
2210201	住房公积金	105529.2	105529.2		

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			1801197.73	1626397.73	174800	
301	工资福利支出			1624693.73	1624693.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699252	699252		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470620	470620		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117164	117164		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168846.72	168846.72		
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	2110.61	2110.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105529.2	105529.2		
302	商品和服务支出			174800		174800	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			1704	1704		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1704	1704		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	100000	
315	中共白水县委机构编制委员会办公室	100000	
315001	中共白水县委机构编制委员会办公室	100000	
	专用项目	100000	
	专项资金	100000	
	0804019机构编制管理经费	100000	根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神，扎实开展机构编制基础性前瞻性研究，稳步推进各类改革。优化事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码服务工作，加强机构编制实名制管理和机构编制管理评估工作。强化对机构编制政策法规执行和违纪违规情况的日常监督。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804019机构编制管理经费			
主管部门		中共白水县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神, 不断加强党的全面领导, 扎实开展机构编制基础性前瞻性研究, 健全完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。持续深化权责清单制度建设, 稳步推进事业单位改革, 优化事业单位登记管理服务和信息化建设, 做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。加强机构编制实名制管理, 深化机构编制管理评估工作。健全完善机构编制法规制度, 加强机构编制监督检查。严格执行《机构编制监督检查工作办法》, 开展“条条干预”专项整治工作, 强化对机构编制政策法规执行和违纪违规情况的日常监督, 切实维护机构编制的权威性。</p>				
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: 根据《中国共产党机构编制工作条例》相关精神, 扎实开展机构编制基础性前瞻性研究, 稳步推进各类改革。	稳步推进各类改革	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 优化事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码服务工作, 加强机构编制实名制管理和机构编制管理评估工作。	优化登记服务工作	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2023年12月底	2023年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 10万元	10万元	
			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: 加强对机构编制政策法规执行和违纪违规情况的日常监督	开展日常监督检查	
			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: 切实维护机构编制的权威性	稳步提高管理质量		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%		
		指标2:			
		.....			

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		中共白水县委机构编制委员会办公室			
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
年度 主要 任务	任务1	贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革及机构编制管理的方针政策；制定行政部门机构设置、人员编制、领导职数和岗	190.12	190.12	
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计			190.12	190.12
年度 总体 目标	目标1：保障机关在职人员17人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕机构编制工作目标任务，优化资源配置，扎实推进机构编制工作； 目标3：立足服务县域经济发展，提高机构、编制服务质量； 目标4：加大机构编制调研力度，优化机构设置、人员编制、职能配置及日常管理工作。				
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：保障机关局在职人员17人的正常办公、生活秩序		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公需求。		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：保障机关各项工作顺利开展、工资、津贴按时发放		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：总成本控制在190.12万元内，其中在职人员工资129.45万元，商品和服务支出97.49万元，社会		100%
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障机关各项工作进		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：提升各部门履职及服务群众的能力。		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：优化机构设置、编制、人员配置，加快县		100%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：优化职能配置，保障工作有序开展。		100%	
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展机构编制调研，提升服务对象满意度		100%	
		指标2：			
		.....			

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。