

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县社会保障中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

- 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“单位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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位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	3396717.88	一、财政拨款	3396717.88	一、财政拨款	3396717.88	一、财政拨款	3396717.88
1、一般公共预算拨款	3396717.88	1、一般公共服务支出	4332.48	1、人员经费和公用经费支出	3396717.88	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	3319857.88	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	75000.00	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	1860.00	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	3394857.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3041949.40	(2)商品和服务支出		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	1860.00
		10、卫生健康支出	133812.00	(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	216624.00				
		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					
本年收入合计	3396717.88	本年支出合计	3396717.88	本年支出合计	3396717.88	本年支出合计	3396717.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3396717.88	支出总计	3396717.88	支出总计	3396717.88	支出总计	3396717.88

表5

单位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	3396717.88	3321717.88	75000		
201	一般公共服务支出	4332.48	4332.48			
20106	财政事务	4332.48	4332.48			
2010650	事业运行	4332.48	4332.48			
208	社会保障和就业支出	3041949.4	2966949.4	75000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2695351	2620351	75000		
2080150	事业运行	2695351	2620351	75000		
20805	行政事业单位养老支出	346598.4	346598.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	346598.4	346598.4			
210	卫生健康支出	133812	133812			
21011	行政事业单位医疗	133812	133812			
2101102	事业单位医疗	133812	133812			
221	住房保障支出	216624	216624			
22102	住房改革支出	216624	216624			
2210201	住房公积金	216624	216624			

表6

单位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			3396717.88	3321717.88	75000		
301	工资福利支出			3319857.88	3319857.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380528	1380528			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862030	862030			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246693	246693			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129240	129240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346598.4	346598.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133812	133812			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4332.48	4332.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216624	216624			
302	商品和服务支出			75000		75000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26800		26800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			1860	1860			
30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860			

表7

单位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	3396717.88	3321717.88	75000	
201	一般公共服务支出	4332.48	4332.48		
20106	财政事务	4332.48	4332.48		
2010650	事业运行	4332.48	4332.48		
208	社会保障和就业支出	3041949.4	2966949.4	75000	
20801	人力资源和社会保障管理	2695351	2620351	75000	
2080150	事业运行	2695351	2620351	75000	
20805	行政事业单位养老支出	346598.4	346598.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	346598.4	346598.4		
210	卫生健康支出	133812	133812		
21011	行政事业单位医疗	133812	133812		
2101102	事业单位医疗	133812	133812		
221	住房保障支出	216624	216624		
22102	住房改革支出	216624	216624		
2210201	住房公积金	216624	216624		

表8

单位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			3396717.88	3321717.88	75000	
301	工资福利支出			3319857.88	3319857.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380528	1380528		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862030	862030		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246693	246693		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129240	129240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346598.4	346598.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133812	133812		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4332.48	4332.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216624	216624		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26800		26800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			1860	1860		
30302	退休费	50905	离退休费	1860	1860		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县社会保障中心				
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	
	任务1	2023年度人员及公用经费	339.67	339.67		
	任务2					
	任务3					
					
金额合计			339.67	339.67		
年度 总体 目标	2023年度人员及公用经费					
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	日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		合规	
		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	运转保障率		100%	
		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	部门、单位人员满意度		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。