

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县人民政府办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1249.06	1249.06								
303	白水县人民政府办公室	1249.06	1249.06								
303001	白水县人民政府办公室	846.42	846.42								
303002	白水县信访接待中心	184.83	184.83								
303004	白水县人民防空办公室	92.13	92.13								
303005	白水县地方志办公室	60.9	60.9								
303006	白水县金融合作服务中心	64.78	64.78								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1249.06	一、财政拨款	1249.06	一、财政拨款	1249.06	一、财政拨款	1249.06
1、一般公共预算拨款	1249.06	1、一般公共服务支出	1056.11	1、人员经费和公用经费支出	1089.06	1、机关工资福利支出	633.79
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	923.1	2、机关商品和服务支出	270.26
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	129.86	3、机关资本性支出（一）	
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	36.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98.84	(2)商品和服务支出	160	8、对企业资本性支出	
		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	36.10
		10、卫生健康支出	32.33	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	61.78				
		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				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1249.06	本年支出合计	1249.06	本年支出合计	1249.06	本年支出合计	1249.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	1249.06	支出总计	1249.06	支出总计	1249.06	支出总计	1249.06

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1249.06	959.2	129.86	160	
201	一般公共服务支出	1056.11	766.25	129.86	160	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.41	766.25	127.16	160	
2010301	行政运行	582.22	475.46	106.76		
2010308	信访事务	147.11	142.81	4.3		
2010350	事业运行	128.32	102.32	16	10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.76	45.66	0.1	150	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.7		2.7		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.7		2.7		
208	社会保障和就业支出	98.84	98.84			
20805	行政事业单位养老支出	98.84	98.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	32.33	32.33			
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33			
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92			
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41			
221	住房保障支出	61.78	61.78			
22102	住房改革支出	61.78	61.78			
2210201	住房公积金	61.78	61.78			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1249.06	959.2	129.86	160	
301	工资福利支出			923.1	923.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.71	253.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.59	116.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.64	176.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.16	45.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.39	17.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.30	31.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.67	21.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.21	42.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.56	19.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.15	34.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.93	8.93			
302	商品和服务支出			289.86		129.86	160	
30201	办公费	50201	办公经费	89.6		19.6	70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5		2.5	6	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		6.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
30205	水费	50201	办公经费	5.05		5.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30206	电费	50201	办公经费	13.66		13.66		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.6		6.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.8		13.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35			35	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1249.06	959.2	129.86	160	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63		28	35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.76		18.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.09		0.09	4	
303	对个人和家庭的补助			36.1	36.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.1	36.1			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1089.06	959.2	129.86	
201	一般公共服务支出	896.11	766.25	129.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	893.41	766.25	127.16	
2010301	行政运行	582.22	475.46	106.76	
2010308	信访事务	147.11	142.81	4.3	
2010350	事业运行	118.32	102.32	16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	45.76	45.66	0.1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	2.7		2.7	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构运行	2.7		2.7	
208	社会保障和就业支出	98.84	98.84		
20805	行政事业单位养老支出	98.84	98.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	32.33	32.33		
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33		
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92		
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41		
221	住房保障支出	61.78	61.78		
22102	住房改革支出	61.78	61.78		
2210201	住房公积金	61.78	61.78		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1089.06	959.2	129.86	
301	工资福利支出			923.1	923.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.71	253.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.59	116.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.64	176.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.16	45.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9	9.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.39	17.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.3	31.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.67	21.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.21	42.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.56	19.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.15	34.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
302	商品和服务支出			129.86		129.86	
30201	办公费	50201	办公经费	19.6		19.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30205	水费	50201	办公经费	5.05		5.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30206	电费	50201	办公经费	13.66		13.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.6		6.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.8		13.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1089.06	959.2	129.86	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.76		18.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			36.1	36.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.1	36.1		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160	
1	全额	160	
303001	白水县人民政府办公室	150	
	专用项目	150	
	专项资金	150	
	专用项目运转经费	150	项目总资金150万元，于2022年实施，主要用于政府大院各单位的正常供暖、供水、供电，机关办公室办公设备、干部周转房正常运转，政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。
303006	白水县金融合作服务中心	10	
	专用项目	10	
	专项资金	10	
	非法集资专项经费	10	1、项目目标:有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，维护我县经济金融秩序稳定健康发展。2、项目实施方式:主要采用开展公共场所宣传、设立集中宣传日、拓宽媒体宣传渠道、开发精品课及宣讲会、推进“六进”宣传、加大司法教育宣传力度等方式进行。3、项目资金来源及项目风险:非法集资工作经费由县级财政部门下达专项资金，专款专用，属日常办公经费，不存在资金风险问题。4、项目实施情况非法集资宣传工作坚持县、镇（办）两级同步推进。县级主要统筹全县宣传活动，负责县级电视、报纸、电台、手机短信、微信、移动客户端等宣传，并对各成员单位工作进行督促检查。各成员单位根据职责分工负责组织实施本辖区的宣传工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特定目标类——专用项目运转经费			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	1、保障政府入驻单位正常办公。 2、保障政府入驻单位正常用水、用电。 3、供暖期保障政府大院各单位正常供暖。 4、保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 5、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理,保障各项业务的正常开展。				
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	保障范围	≥19973平方米	
		质量指标	达到年初预期目标	100%	
		时效指标	按时完成年度总体目标	100%	
		成本指标	严格控制各项运行成本	符合文件要求	
	效益指标	可持续影响指标	保障各项业务正常运转	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位及干部群众满意度	≥95%		

备注: 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特定目标类——非法集资专项经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	防范非法集资宣传教育活动,从保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点,按照全省统一部署,有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识,增强风险防范意识,培养正确投资理念,维护我县经济金融秩序稳定健康发展。				
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	宣传资料	20000份	
		质量指标	宣传成效	≥95%	
		时效指标	按时完成年度总体目标	本年度	
		成本指标	严格控制各项运行成本	符合文件要求	
	效益指标	社会效益指标	提高群众投资防范意识	逐步提高	
可持续影响指标		培养群众正确投资理念,维护全县金融秩序	逐步稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民政府办公室			
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	县政府领导及办公室机关工作保障	文稿起草，公文处理，会议保障，督查督办，政务公开，应急值守，后勤保障等工作	846.416173	846.416173	
	县信访接待中心工作保障	开展信访矛盾化解攻坚战，发挥联席会议机制作用，督促指导重点领域信访突出问题责任分工等	184.836075	184.836075	
	县人民防空办公室工作保障	加强人防专业队伍建设和人防宣传教育工作。抓好中小学人防知识教育和党政领导干部人防知识培训等	92.131987	92.131987	
	县地方志办公室工作保障	做好《白水年鉴2021》发行工作；完成《白水年鉴（2022）》编纂、出版工作；指导镇村志编审工作等	60.896578	60.896578	
	县金融合作服务中心工作保障	扩大投融资规模，服务实体经济；防控金融风险，维护社会安全稳定；创新金融服务，支持乡村振兴。	64.776682	64.776682	
	金额合计		1249.057495	1249.057495	
	年度 总体 目标	目标1：保障县政府领导及办公室日常工作正常开展，保障政府机关后勤事务的正常开展； 目标2：排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷，将其分解、化解，促使信访人息诉息访。 目标3：广泛宣传人民防空法等相关法律法规，提高人防知识知晓率；提升人防工程建设数量，增加县城人防工程面积 目标4：编纂、出版白水年鉴；开展白水县地情资料收集工作。 目标5：以支持服务实体经济调转促为抓手，主动搞好协调服务，防范化解和有效处置金融风险，维护金融稳定，金融服务经济水平进一步提高。			
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	按年度计划完成任务		100%
		质量指标	达到年初预期目标		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	可持续影响指标	完成目标，并有良好影响		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员及单位满意度		≥95%	

备注：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。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。

2022年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:			
				

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。