

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水县委办公室

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	本部门无政府性基金
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	本部门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	否	

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	596.54	596.54	150				**	**	**	**
325	中共白水县委办公室	596.54	596.54	150							
325001	中共白水县委办公室	596.54	596.54	150							

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	596.54	一、财政拨款	596.54	一、财政拨款	596.54	一、财政拨款	596.54
1、一般公共预算拨款	596.54	1、一般公共服务支出	526.07	1、人员经费和公用经费支出	446.54	1、机关工资福利支出	340.1
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	340.1	2、机关商品和服务支出	224.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	32.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.17	(2)商品和服务支出	150.00	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	32.07
		10、卫生健康支出	11.69	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(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		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.61				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	596.54	本年支出合计	596.54	本年支出合计	596.54	本年支出合计	596.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	596.54	支出总计	596.54	支出总计	596.54	支出总计	596.54

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	596.54	372.17	74.37	150	
201	一般公共服务支出	526.07	301.7	74.37	150	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.07	301.7	74.37	150	
2013101	行政运行	376.07	301.7	74.37		
2013103	机关服务	150			150	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17			
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17			
210	卫生健康支出	11.69	11.69			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69			
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69			
221	住房保障支出	22.61	22.61			
22102	住房改革支出	22.61	22.61			
2210201	住房公积金	22.61	22.61			

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			596.54	372.17	74.37	150	
301	工资福利支出			340.1	340.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.56	136.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.38	103.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.17	36.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.61	22.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.67	18.67			
302	商品和服务支出			224.37		74.37	150	
30201	办公费	50201	办公经费	96.6		16.6	80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62			60	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.37		10.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助			32.07	32.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.07	32.07			

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	446.54	372.17	74.37	
201	一般公共服务支出	376.07	301.7	74.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.07	301.7	74.37	
2013101	行政运行	376.07	301.7	74.37	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17		
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17		
210	卫生健康支出	11.69	11.69		
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69		
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69		
221	住房保障支出	22.61	22.61		
22102	住房改革支出	22.61	22.61		
2210201	住房公积金	22.61	22.61		

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			446.54	372.17	74.37	**
301	工资福利支出			340.1	340.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.56	136.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.38	103.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.17	36.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.61	22.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.67	18.67		
302	商品和服务支出			74.37		74.37	
30201	办公费	50201	办公经费	16.6		16.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.37		10.37	
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			32.07	32.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.07	32.07		

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	150	
325001	中共白水县委办公室	150	
	专用项目	150	
	专项资金	150	
	机关大楼维修维护及机关运转	150	2022年县委大楼水、电、暖、维修维护以及大院管理和院内建设，该项经费支出用于维修维护60万元、办公经费80万元和其他商品服务支出10万元，共计150万元

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计									15.6		
201	31	03	325001	服务类	保洁服务	卫生保洁		1年	302	01	502	01	2022年	15.6	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共白水县委办公室			
主管部门		中共白水县委办公室			
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	服务大局,确保县委各项工作顺利开展综合调研;确保各类文稿、讲话按时完结值班值守;确保各类值班工作无缝对接全面规划;确保机关大院、办公大楼的正常运转和文明规划。				
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	确保在职人员正常办公和机关正常运转等工作。	150万元	
		质量指标	保质量完成任务	100%	
		时效指标	按期完成	2022年全年	
		成本指标	不超过预算	150万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委办公室			
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
	县委办整体支出绩效目标	年度预算支出	596.54	596.54	
金额合计			596.54	596.54	
年度 总体 目标	服务大局，确保县委各项工作顺利开展综合调研；确保各类文稿、讲话按时完结值班值守；确保各类值班工作无缝对接全面规划；确保机关大院、办公大楼的正常运转和文明规划。				
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	确保在职人员正常办公和机关正常运转等工作。	596.54 万元	
		质量指标	满足在职人员的正常办公、生活要求。	596.54 万元	
		时效指标	2021年12月31日前完成目标任务。	12个月	
		成本指标	严格控制经费、确保运行成本不超过预算数。	596.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率	100%	
		社会效益指标	提升查档满意率。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共白水县委办公室			
主管部门		中共白水县委办公室			
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	服务大局,确保县委各项工作顺利开展综合调研;确保各类文稿、讲话按时完结值班值守;确保各类值班工作无缝对接全面规划;确保机关大院、办公大楼的正常运转和文明规划。				
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	确保在职人员正常办公和机关正常运转等工作。	150万元	
		质量指标	保质量完成任务	100%	
		时效指标	按期完成	2022年全年	
		成本指标	不超过预算	150万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		

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。