

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	无政府性基金收入
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	否	
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	是	无政府采购
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	是	无三公经费及会议费培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务
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	无部门专项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	186.33	一、部门预算	186.33	一、部门预算	186.33	一、部门预算	186.33
1、财政拨款	186.33	1、一般公共服务支出	148.96	1、人员经费和公用经费支出	186.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	186.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	180.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186.33
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.00	(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		(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.	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	4.	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5.	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.43				
		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	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	186.33	一、财政拨款	186.33	一、财政拨款	186.33	一、财政拨款	186.33
1、一般公共预算拨款	186.33	1、一般公共服务支出	148.98	1、人员经费和公用经费支出	186.33	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	180.00	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	6.33	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		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	
		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	16.92	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.00	(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、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	13.43				
		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	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33

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
201	一般公共服务支出	148.98	142.64	6.34		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	148.98	142.64	6.34		
2010301	行政运行	0.18	0.18			
2010350	事业运行	148.8	142.46	6.34		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务					
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92			
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	7	7			
21011	行政事业单位医疗	7	7			
2101101	行政单位医疗	7	7			
221	住房保障支出	13.43	13.43			
221002	住房改革支出	13.43	13.43			
2210201	住房公积金	13.43	13.43			

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
301	工资福利支出			180	180	6.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.44	67.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.6	18.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.81	51.81			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	16.81	16.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
302	商品和服务支出			6.33		6.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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
201	一般公共服务支出	148.98	142.64	6.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.98	142.64	6.34	
2010301	行政运行	0.18	0.18		
3010350	事业运行	148.8	142.46	6.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92		
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2080999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	7	7		
21011	行政事业单位医疗	7	7		
2101101	行政单位医疗	7	7		
221	住房保障支出	13.43	13.43		
22102	住房改革支出	13.43	13.43		
2210201	住房公积金	13.43	13.43		

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
301	工资福利支出			180	180	6.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.44	67.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.6	18.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.81	51.81		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	16.81	16.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
302	商品和服务支出			6.33		6.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
213001	蓝田县机关事务服务中心	2021年公务用车平台保障节能降耗及保安保洁服务费等	143.32	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	2021年取暖费及锅炉维修等资金	12.36	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	办公设备购置	10	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	车辆保险费	0.33	2010302	一般行政管理事务	50208	公务用车运行维护费	专项购置	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	公务用车平台更新车辆	2.68	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	购买领导干部周转房所用资金	17.66	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	购置公务用车两辆	1.24	2010302	一般行政管理事务	50303	公务用车购置	专项购置	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	建设资金	16.04	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	建设资金	4.41	2010302	一般行政管理事务	50209	维修（护）费	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	蓝田县大礼堂内部改造提升工程	0.42	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	蓝田县政府领导干部周转房装修	7.62	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	智慧座市建设增设加变压器	40.7	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
213001	蓝田县机关事务服务中心	重点工作指挥部购置经费	3.17	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门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
	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	时效指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	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:		
				

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		蓝田县机关事务服务中心		
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
	任务1	保障办公用房	186.33	186.33
	任务2	保障公务用车		
	任务3	保障各后勤服务		
金额合计		186.33	186.33	
年度总体目标	围绕统筹推机关事务高质量发展的中心大局，以创建节约型机关为目标，认真履行管理、保障、服务职责，全面提升推进机关事务管理水平。			
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	保障各单位办公用房	全县办公用房
			保障各单位公务用车	全县公务用车
			保障领导干部后勤服务	各项后勤工作
		质量指标	办公用房使用率	大于90%
			公务用车使用率	大于90%
			领导干部满意率	大于90%
	时效指标	2022年	全年	
		2022年	全年	
		2022年	全年	
	成本指标	保障各单位办公用房	186.33	
		保障各单位公务用车		
		保障领导干部后勤服务		
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升单位工作环境	提升
			提升干部工作便捷	提升
			提升领导干部工作效率	提升
	生态效益指标	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	管理时间	长期
			管理时间	长期
			保障时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位	满意
			各单位	满意
			各领导干部	满意

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	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	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。