

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县投资合作和经济贸易局

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    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |

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    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 595.83 | 一、部门预算         | 595.83 | 一、部门预算            | 595.83 | 一、部门预算            | 595.83 |
| 1、财政拨款           | 595.83 | 1、一般公共服务支出     | 476.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 595.83 | 1、机关工资福利支出        | 480.95 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 595.83 | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 480.95 | 2、机关商品和服务支出       | 37.16  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 37.16  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 77.72  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           |        | 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           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 62.98  | (2) 商品和服务支出       |        | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       |        | 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       | 77.72  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 22.58  | (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      | 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      | 34.27  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 595.83 | 本年支出合计         | 595.83 | 本年支出合计            | 595.83 | 本年支出合计            | 595.83 |
| 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             | 595.83 | 支出总计           | 595.83 | 支出总计              | 595.83 | 支出总计              | 595.83 |



表3

2022年部门综合预算支出总表

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1    |        | 合计            | 595.83 | 595.83           |         |      |          |           |          |      |      |
| 2    | 139    | 蓝田县投资合作和经济贸易局 | 595.83 | 595.83           |         |      |          |           |          |      |      |
| 3    | 139001 | 蓝田县投资合作和经济贸易局 | 595.83 | 595.83           |         |      |          |           |          |      |      |
|      |        |               |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|      |        |               |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|      |        |               |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 595.83 | 一、财政拨款         | 595.83 | 一、财政拨款            | 595.83 | 一、财政拨款            | 595.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 595.83 | 1、一般公共服务支出     | 476.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 595.83 | 1、机关工资福利支出        | 480.95 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 480.95 | 2、机关商品和服务支出       | 37.16  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 37.16  | 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       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 77.72  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          |        | 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        |        | 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         |        | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 62.98  | (2)商品和服务支出        |        | 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       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 77.72  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 22.58  | (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      | 34.27  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 595.83 | 本年支出合计         | 595.83 | 本年支出合计            | 595.83 | 本年支出合计            | 595.83 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 595.83 | 支出总计           | 595.83 | 支出总计              | 595.83 | 支出总计              | 595.83 |

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               | 595.83 | 558.68 | 37.16  |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 476.00 | 438.84 | 37.16  |          |    |
| 20113   | 商贸事务             | 476.00 | 438.84 | 37.16  |          |    |
| 2011301 | 行政运行             | 476.00 | 438.84 | 37.16  |          |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         |        |        |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.98  | 62.98  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.69  | 62.69  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.59  | 47.59  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.10  | 15.10  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.58  | 22.58  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.58  | 22.58  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.58  | 22.58  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34.27  | 34.27  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.27  | 34.27  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.27  | 34.27  |        |          |    |

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             |          |            | 595.83 | 558.68 | 37.16  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 480.95 | 480.95 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 189.03 | 189.03 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 120.48 | 120.48 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 51.61  | 51.61  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 47.59  | 47.59  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 15.10  | 15.10  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 22.58  | 22.58  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.29   | 0.29   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 34.27  | 34.27  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 37.16  |        | 37.16  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4.80   |        | 4.80   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.90   |        | 1.90   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 3.50   |        | 3.50   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.50   |        | 1.50   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.92   |        | 1.92   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 22.05  |        | 22.05  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 77.72  | 77.72  |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 23.16  | 23.16  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 32.70  | 32.70  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 21.86  | 21.86  |        |          |    |

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        | 595.83 | 558.68 | 37.16  |    |
| 201    | 一般公共服务支出  | 476.00 | 438.84 | 37.16  |    |
| 20113  | 商贸事务      | 476.00 | 438.84 | 37.16  |    |
|        | 行政运行      | 476.00 | 438.84 | 37.16  |    |
|        | 其他商贸事务支出  |        |        |        |    |
| 208    | 社会保障和就业支出 | 62.98  | 62.98  |        |    |
| 20805  | 行政事业单位养老支 | 62.69  | 62.69  |        |    |
|        | 机关事业单位基本养 | 47.59  | 47.59  |        |    |
|        | 机关事业单位职业年 | 15.10  | 15.10  |        |    |
| 20899  | 其他社会保障和就业 | 0.29   | 0.29   |        |    |
|        | 其他社会保障和就业 | 0.29   | 0.29   |        |    |
| 210    | 卫生健康支出    | 22.58  | 22.58  |        |    |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 22.58  | 22.58  |        |    |
|        | 行政单位医疗    | 22.58  | 22.58  |        |    |
| 221    | 住房保障支出    | 34.27  | 34.27  |        |    |
| 22102  | 住房改革支出    | 34.27  | 34.27  |        |    |
|        | 住房公积金     | 34.27  | 34.27  |        |    |

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             |          |            | 595.83 | 558.68 | 37.16  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 480.95 | 480.95 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 189.03 | 189.03 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 120.48 | 120.48 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 51.61  | 51.61  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 47.59  | 47.59  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 15.10  | 15.10  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 22.58  | 22.58  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.29   | 0.29   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 34.27  | 34.27  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 37.16  |        | 37.16  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4.80   |        | 4.80   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.90   |        | 1.90   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.92   |        | 1.92   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 22.05  |        | 22.05  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 77.72  | 77.72  |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 23.16  | 23.16  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 32.70  | 32.70  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 21.86  | 21.86  |        |    |

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |
|      |          |      |      |

本部门无当年综合预算专项业务经费支出，并已公开空表。



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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

本部门无当年综合预算专项业务经费支出，并已公开空表。



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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |
| 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:         |                               |          |           |      |    |
| .....        |                               |          |           |      |    |

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               |                                                                                                     |           |                              |        |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                 | 工资福利支出    | 480.95                       | 480.95 |        |
|                        | 任务2                                                                                                 | 商品和服务支出   | 37.16                        | 37.16  |        |
|                        | 任务3                                                                                                 | 对个人和家庭的补助 | 77.72                        | 77.72  |        |
|                        | .....                                                                                               |           |                              |        |        |
| 金额合计                   |                                                                                                     |           | 595.83                       | 595.83 |        |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：确保人员工资津贴支出<br>目标2：严格控制机关水电费和办公费等支出<br>目标3：确保离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出<br>目标4：按时准确缴纳在职人员养老保险和医疗保险 |           |                              |        |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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：准确发放工资和生活补助              |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金  |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 质量指标      | 指标1：准确发放工资和生活补助              |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金  |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 时效指标      | 指标1：按时发放工资和生活补助              |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金  |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 成本指标      | 指标1：按时准确发放工资和生活补助            |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金  |        | 119.83 |
|                        | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 指标1：确保离退休人员和在职人员享受正常工资待遇     |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：在职人员享受正常的养老保险、医疗保险和住房公积金 |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：确保离退休人员和在职人员享受正常工资待遇     |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：在职人员享受正常的养老保险、医疗保险和住房公积金 |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1：确保离退休人员和在职人员享受正常工资待遇     |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：在职人员享受正常的养老保险、医疗保险和住房公积金 |        | 119.83 |
|                        |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：确保离退休人员和在职人员无后顾之忧        |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：在职人员享受正常的养老保险、医疗保险和住房公积金 |        | 119.83 |
|                        | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：确保离退休人员和在职人员无后顾之忧        |        | 438.84 |
|                        |                                                                                                     |           | 指标2：保证机关正常运转                 |        | 37.16  |
|                        |                                                                                                     |           | 指标3：在职人员享受正常的养老保险、医疗保险和住房公积金 |        | 119.83 |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。