

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委办公室

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	不涉及
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	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	否	
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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	559.08	1、人员经费和公用经费支出	701.99	1、机关工资福利支出	575.16
(1)一般公共预算拨款	701.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	575.16	2、机关商品和服务支出	111.73
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	111.73	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	15.10	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	
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	82.15	(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	15.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.16	(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、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	40.60				
		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	701.99	本年支出合计	701.99	本年支出合计	701.99	本年支出合计	701.99
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	701.99	支出总计	701.99	支出总计	701.99	支出总计	701.99

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	701.99	一、财政拨款	701.99	一、财政拨款	701.99	一、财政拨款	701.99
1、一般公共预算拨款	701.99	1、一般公共服务支出	559.08	1、人员经费和公用经费支出	701.99	1、机关工资福利支出	575.16
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	575.16	2、机关商品和服务支出	111.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	111.73	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	15.10	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	82.15	(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	15.10
		10、卫生健康支出	20.16	(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	40.60				
		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	701.99	本年支出合计	701.99	本年支出合计	701.99	本年支出合计	701.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	701.99	支出总计	71.99	支出总计	701.99	支出总计	701.99

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）

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	701.99	590.26	111.73		
201	一般公共服务支出	559.08	447.35	111.73		
20131	党委办公厅（室）及相关机	559.08	447.35	111.73		
2013101	行政运行	559.08	447.35	111.73		
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15			
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.15	54.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	27.07	27.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93			
210	卫生健康支出	20.16	20.16			
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16			
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16			
221	住房保障支出	40.60	40.60			
22102	住房改革支出	40.60	40.60			
2210201	住房公积金	40.60	40.60			

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）

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			701.99	590.26	111.73		
301	工资福利支出			575.16	575.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.40	170.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.19	206.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.66	55.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.15	54.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.60	40.60			
302	商品和服务支出			111.73		111.73		
30201	办公费	50201	办公经费	15.73		15.73		
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.32		28.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.64		35.64		
303	对个人和家庭的补助			15.10	15.10			
30301	离休费	50905	离退休费	10.78	10.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			

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	701.99	590.26	111.73	
201	一般公共服务支出	559.08	447.35	111.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.08	447.35	111.73	
2013101	行政运行	559.08	447.35	111.73	
208	社会保障和就业支出	82.15	82.15		
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	20.16	20.16		
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16		
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16		
221	住房保障支出	40.60	40.60		
22102	住房改革支出	40.60	40.60		
2210201	住房公积金	40.60	40.60		

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			701.99	590.26	111.73	
301	工资福利支出			575.16	575.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.40	170.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.19	206.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.66	55.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.15	54.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.60	40.60		
302	商品和服务支出			111.73		111.73	
30201	办公费	50201	办公经费	15.73		15.73	
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.32		28.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.64		35.64	
303	对个人和家庭的补助			15.10	15.10		
30301	离休费	50905	离退休费	10.78	10.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		

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

[illegible]

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

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。

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

单位：万元

[illegible]

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共蓝田县委办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费、公用经费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、遗属补助等	总额	财政拨款	其他资金
			701.99	701.99	
			701.99	701.99	
金额合计		701.99	701.99		
年度 总体 目标	及时发放职工工资、离休费、遗属补助；按时缴纳职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金；保障机关正常运转；全面完成2022年度既定目标任务。				
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：单位数量		2
			指标2：在职职工人数		56
			指标3：离休人数		1
			指标4：遗属人数		7
		质量指标	指标1：职工工资发放准确率		100%
			指标2：离休费发放准确率		100%
			指标3：职工干部保险等缴纳覆盖率、及时率		100%
			指标4：遗属补助发放率		100%
			指标5：公用经费支出率		≥98%
		时效指标	2021年1月1日至12月31日前完成率		≥98%
				
		成本指标	指标1：全年一般公共预算支出		701.99
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：机关及下属单位正常运转、服务质量		显著提升
		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	指标1：在职及离休干部、遗属满意度		100%
			指标2：服务群众、企业满意度		95%以上

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			