

蓝田县退休职工管理所
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置

主要负责全县退休干部、职工的管理和服务工作以及退休干部各项政治、生活待遇的落实工作。

设办公室、机关事业单位退休人员管理科和企业退休人员管理科三个科室。

二、2022 年度单位工作任务

1、开展退休人员社会化管理服务工作；

2、建立网络化退休管理组织，帮助退休人员落实有关退休待遇；

3、组织退休人员开展健康的文体活动，引导退休人员充分利用专长发挥余热；

4、做好 794 矿退休人员统筹外费用按时足额发放工作；

5、做好 794 矿退休人员日常养老、医保报销以及丧葬费的办理工作。

三、单位预算单位构成

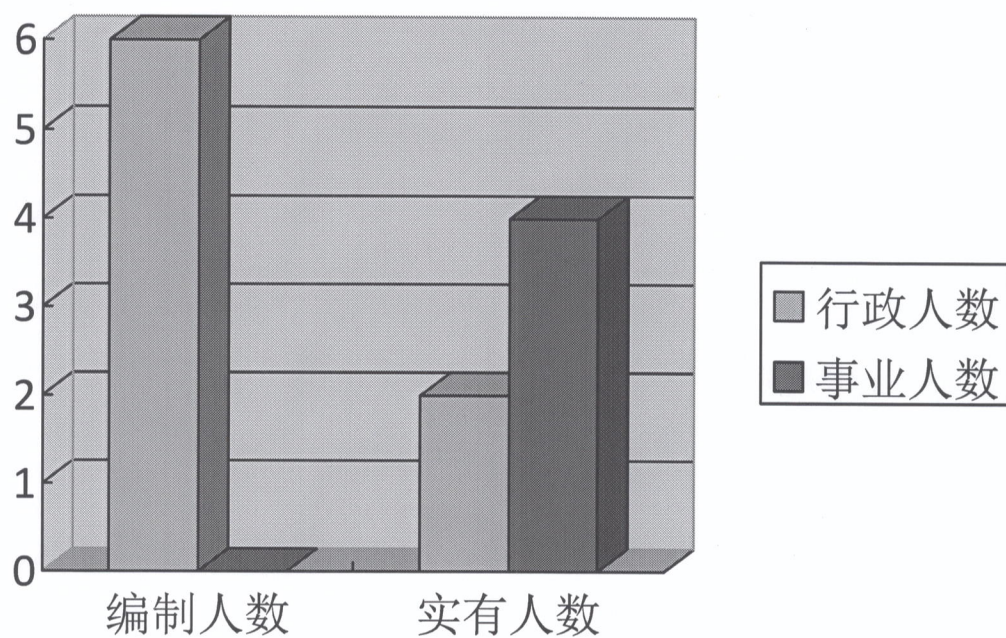
从预算单位构成看，本单位的预算为二级单位预算，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县退休职工管理所

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；

实有人数 6 人，其中行政 2 人，事业 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 192.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.34 万元，主要原因医保增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算以及人员费用增加 7.55 万元等所致；2022 年本单位预算支出 192.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.34 万元，主要原因医保增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算以及人员费用增加 7.55 万元等所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 192.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.34 万元，主要原因医保增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算以及人员费用增加 7.55 万元等所致；2022 年本单位财政拨款支出 192.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.04 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年增加 15.34 万元,主要原因医保增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算以及人员费用增加 7.55 万元等所致

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 192.04 万元,较上年增加 15.34 万元,主要原因医保增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算以及人员费用增加 7.55 万元等所致。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位: 万元

类别	2022 年	2021 年	增减变化	变化原因
一般公共预算拨款支出	192.04	176.70	15.34	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 06 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 192.04 万元,其中:

(1) 行政运行 (2080101) 56.38 万元,较上年增加 7.55 万元,原因是人员费用增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.63 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是缴费基数变化;

(3) 行政单位医疗费(2101101) 3.04 万元,较上年增加 1.55 万元,原因是医保基数变化;

(4) 住房公积金(2210201) 4.5 万元,较上年增加 2.71 万元,原因是公积金基数变化。

上下年综合预算一般公共预算支出增减情况(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	2022 年			2021 年			增减情况			变化原因
		合计	人员经 费	公用 经费	合计	人员经 费	公用 经费	合计	人员经费	公用 经费	
合计		192.04	186.13	5.91	176.7	170.45	6.25	15.68	15.34	-0.34	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致
2080101	行政运行	56.38	50.47	5.91	48.83	42.58	6.25	7.89	7.55	-0.34	人员费用增加
2080199	其他人力资源和社会保障部 事务支出	31.45	31.45	0.00	30.20	30.20	0.00	1.25	1.25	0.00	人员增加
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.63	6.63	0.00	6.05	6.05	0.00	2.7	0.58	0.00	缴费基数变化
20806	企业改 革补助	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单 位医疗	3.04	3.04	0.00	1.49	1.49	0.00	1.55	1.55	0.00	缴费基数变化
2210201	住房公 积金	4.5	4.5	0.00	1.79	1.79	0	2.71	2.71	0	缴费基数变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 192.04 万元，其中：

工资福利支出（301）64.68 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是养老保险、医保、人员经费增加及公积金单位部分缴费基数变化所致；

商品和服务支出（302）5.91 万元，较上年减少 0.34 万元，原因为压缩人员费用；

对个人和家庭的补助支出（303）121.45 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是退休人员福利费增加 1.25 万元。

上下年单位综合预算一般公共预算基本支出增减变化情况 (按经济科目分)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2022 年			2021 年			增减情况			变化原因
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	
合计		192.04	186.13	5.91	176.70	170.45	6.25	15.68	15.34	-0.34	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致
301	工资福利支出	64.68	64.68	0.00	50.25	50.25	0	14.43	14.43	0.00	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致
302	商品和服务支出	5.91	0	5.91	6.25	0	6.25	-0.34	0.00	-0.34	人员费用减少
303	对个人和家庭的补助支出	121.45	121.45	0.00	120.20	120.20	0	1.25	1.25	0.00	退休人员福利费增加 1.25 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 192.04 万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.68 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是养老、医保、公积金缴费基数变化以及增加人员经费所致；

机关商品和服务支出（502）5.91 万元，较上年减少 0.34

万元，原因为人员费用减少；

对个人和家庭的补助（509）121.45 万元，较上年增加 1.25 万元，退休人员福利费增加 1.25 万元。

上下年单位综合预算一般公共预算基本支出增减变化情况（按政府经济科目分）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2022 年			2021 年			增减情况			变化原因
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	
	合计	192.04	186.13	5.91	176.7	170.45	6.25	15.68	15.34	-0.34	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致
501	机关工资福利支出	64.68	64.68	0.00	50.25	50.25	0	14.43	14.43	0.0	医疗保险增加 1.55 万元、公积金单位部分增加 2.71 万元、养老保险单位部分增加 0.6 万元、退休人员福利费 1.25 万元新纳入预算、人员费用增加 7.55 万元等所致
502	机关商品和服务支出	5.91	0.00	5.91	6.25	0	6.25	-0.34	0.0	-0.34	经费减少
509	对个人和家庭的补助	121.45	121.45	0.00	120.20	120.20	0	1.25	1.25	0.0	退休人员福利费 1.25 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位 2022 年度无 2021 年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，无2021年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.04万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有

资本经营预算拨款0万元。本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（详见公开报表中的绩效目标表）

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县退休职工管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	行政运行	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、794 矿破产补助等	总额	财政拨款	其他资金
			192.04	192.04	
			192.04	192.04	
年度总体目标		目标 1：保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关正常运转，794 矿破产补助按时发放，完成全年既定目标任务。			
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 1：794 矿退休人员		418 人
			指标 2：事业单位退休人员		6290 人
		质量指标	指标 1：工资发放准确率		100%
			指标 2：794 矿破产补助发放		100%
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日前完成率		100%
			成本指标	指标 1：机关工资标准	
		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：机关正常运转，服务质量		显著提升
			指标 2：突显政府对退休人员的关怀，调动在职干部积极性		明显提升
	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：在职及退休干部满意度		100%
			指标 2：服务群众满意度		95%以上

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.91万元，较上年减少0.34万元。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县退休职工管理所

保密审查情况：已审查

单位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汇总表		
表2	2022年部门综合预算收入汇总表		
表3	2022年部门综合预算支出汇总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	1920414.69	一、部门预算	1920414.69	一、部门预算	1920414.69	一、部门预算
1、财政拨款	1920414.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1920414.69	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1920414.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	646812.11	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59102.58	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1214500.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1845033.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
4、事业经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30381.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	0.00	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)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房城镇支出	45000.00			
		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、债务利息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	1920414.69	本年支出合计	1920414.69	本年支出合计	1920414.69	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
上年结转	0.00					
其中：财政拨款资金结转	0.00					
非财政拨款资金结余	0.00					
收入总计	1920414.69	支出总计	1920414.69	支出总计	1920414.69	支出总计

单位：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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1920414.69	一、财政拨款	1920414.69	一、财政拨款	1920414.69	一、财政拨款	1920414.69
1、一般公共预算拨款	1920414.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1920414.69	1、机关工资福利支出	646812.11
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	646812.11	2、机关商品和服务支出	59102.58
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	59102.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1214500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1845033.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1214500.00
		10、卫生健康支出	30381.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	45000.00				
		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	1920414.69	本年支出合计	1920414.69	本年支出合计	1920414.69	本年支出合计	1920414.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1920414.69	支出总计	1920414.69	支出总计	1920414.69	支出总计	1920414.69

单位：元

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：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	1,920,414.69	1,861,312.11	59,102.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,845,033.58	1,785,931.00	59,102.58	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	878,257.58	819,155.00	59,102.58	0.00	
2080101	行政运行	563,757.58	504,655.00	59,102.58	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	

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）

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			1,920,414.69	1,861,312.11	59,102.58	0.00	
301		工资福利支出			646,812.11	646,812.11	0.00	0.00	
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,900.00	237,900.00	0.00	0.00	
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,376.00	186,376.00	0.00	0.00	
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	80,379.00	80,379.00	0.00	0.00	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	
30112		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	476.00	476.00	0.00	0.00	
30113		住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出			59,102.58	0.00	59,102.58	0.00	
30201		办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206		电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30211		差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30213		维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228		工会经费	50201	办公经费	2,502.58	0.00	2,502.58	0.00	
30239		其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助			1,214,500.00	1,214,500.00	0.00	0.00	
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,214,500.00	1,214,500.00	0.00	0.00	

单位：元

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：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	1,920,414.69	1,861,312.11	59,102.58	
208	社会保障和就业支出	1,845,033.58	1,785,931.00	59,102.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	878,257.58	819,155.00	59,102.58	
2080101	行政运行	563,757.58	504,655.00	59,102.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314,500.00	314,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,300.00	66,300.00	0.00	
20806	企业改革补助	900,000.00	900,000.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	900,000.00	900,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00	0.00	
210	卫生健康支出	30,381.11	30,381.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,381.11	30,381.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	30,381.11	30,381.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45,000.00	45,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	45,000.00	45,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	45,000.00	45,000.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			1,920,414.69	1,861,312.11	59,102.58	
301	工资福利支出			646,812.11	646,812.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,900.00	237,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,376.00	186,376.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,379.00	80,379.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,381.11	30,381.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	476.00	476.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00	0.00	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	59,102.58	0.00	59,102.58	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,502.58	0.00	2,502.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	0.00	39,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,214,500.00	1,214,500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,214,500.00	1,214,500.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元				
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表14

2022年部门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	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:		
.....					

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		蓝田县退休职工管理所			
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
	行政运行	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、794矿破产补助等	192.04	192.04	
	金额合计		192.04	551.8	
年度 总体 目标	保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关正常运转，794矿破产补助发放，完成全年既定目标任务。				
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1：794矿退休人员		418人
			指标2：事业单位退休人员		6290人
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：794矿破产补助发放		100%
		时效指标	2022年1月1日至12月31日前完成率		100%
		成本指标	指标1：机关工资标准		按照工资文件执行
	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：机关正常运转，服务质量		显著提升
			指标2：突显政府对退休人员的关怀，调动在职干部积极性		明显提升
		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：在职及退休人员满意度		100%
			指标2：服务群众满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	
	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:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。