

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县考核委员会办公室

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	公开空白理由
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预算
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	本部门无上年结转资金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	87.82	一、部门预算	87.82	一、部门预算	87.82	一、部门预算	87.82
1、财政拨款	87.82	1、一般公共服务支出	71.74	1、人员经费和公用经费支	67.82	1、机关工资福利支出	60.4
(1)一般公共预算拨款	87.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.4	2、机关商品和服务支出	27.4
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.4	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	0.02	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	20	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		8、社会保障和就业支出	6.28	(2)商品和服务支出	20	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	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.35	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.45				
		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					
		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	87.82	本年支出合计	87.82	本年支出合计	87.82	本年支出合计	87.82
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							
收入总计	87.82	支出总计	87.82	支出总计	87.82	支出总计	87.82

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	支出功能科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	87.82	一、财政拨款	87.82	一、财政拨款	87.82	一、财政拨款	87.82
74	87.82	1、一般公共服务支出	71.74	1、人员经费和公用经费支出	67.82	1、机关工资福利支出	60.4
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	60.4	2、机关商品和服务支出	27.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.4	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.28	(2)商品和服务支出	20	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	0.04	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	5.35	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	87.82	本年支出合计	87.82	本年支出合计	87.82	本年支出合计	87.82
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
收入总计	87.82	支出总计	87.82	支出总计	87.82	支出总计	87.82

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	87.82	60.42	7.4	20	
201	一般公共服务支出	71.74	44.34	7.4	20	
20132	组织事务	71.74	44.34	7.4	20	
2013201	行政运行	51.74	44.34	7.4	0	
2013202	一般行政管理事务	20	0	0	20	
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0	0	
221	住房保障支出	4.45	4.45	0	0	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0	0	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0	0	

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			87.82	60.42	7.40	20.00	
301	工资福利支出			60.39	60.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.93	20.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.45	4.45			
302	商品和服务支出			27.40		7.40	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		1.80	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.20		1.20	11.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		0.90	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		1.60	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	67.82	60.42	7.40	
201	一般公共服务支出	51.74	44.34	7.40	
20132	组织事务	51.74	44.34	7.40	
2013201	行政运行	51.74	44.34	7.40	
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28		
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.20	6.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	5.35	5.35		
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35		
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71		
221	住房保障支出	4.45	4.45		
22102	住房改革支出	4.45	4.45		
2210201	住房公积金	4.45	4.45		

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：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			67.82	60.42	7.40	
301	工资福利支出			60.39	60.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.93	20.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.45	4.45		
302	商品和服务支出			27.40		7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		1.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒指出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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
	合计	20.00	
1	全额	20.00	
115001	洋县考核委员会办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	考核专项业务费	20.00	完成市考县及县内考核各项工作任务

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	0			0				0		0.2	0.2		0.2				0		0.2	0.2		0.2				0	
115	洋县考核委员会办公室	0			0				0		0.2	0.2		0.2				0		0.2	0.2		0.2				0	
115001	洋县考核委员会办公室	0			0				0		0.2	0.2		0.2				0		0.2	0.2		0.2				0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		考核专项业务费		
主管部门		洋县考核委员会办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：承担市对县年度目标责任考核组织实施、综合协调、督促督查等相关工作； 目标2：负责对全县目标责任考核工作的组织实施。			
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	完成106个列考单位考核	106
		质量指标	完成市考县及县内考核工作任务	100%
		时效指标	完成市考县半年考核	100%
			2022年度目标责任考核指标下达	100%
		成本指标	合理使用专项业务费，控制成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	推动国民经济稳定增长	达到预期目标
		社会效益指标	助推全县高质量发展	达到预期目标
		生态效益指标	助推三大攻坚战	达到预期目标
		可持续影响指标	助推经济社会健康发展	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过考核工作，提高服务对象的满意度	≥ 90%

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		洋县考核委员会办公室			
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
	任务1	2022年全年人员经费支出项目	60.42	60.42	
	任务2	2022年全年公用经费支出项目	7.4	7.4	
	任务3	2022年全年专项业务经费支出项目	20	20	
金额合计			87.82	87.82	
年度总体目标	目标1：支付2022年全年人员经费，保障保障机关正常运转。 目标2：支付2022年全年公用经费，保障我办各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：支付2022年全年专项业务经费，保障考核工作顺利开展，有效进行。				
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：人员经费拨款60.42万元	100%	
			指标2：公用经费不超过7.4万元	100%	
			指标3：考核专项业务经费20万元	100%	
		质量指标	指标1：满足上班人员的办公需求	100%	
			指标2：完成106个列考单位考核	106	
		时效指标	指标1：按时发放人员工资及津补贴，保险缴纳。	按时完成	
			指标2：完成市考县及县内考核工作	按时完成	
		成本指标	指标1：专项业务费预算执行情况	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：推动国民经济稳定增长	达到预期目标
	社会效益指标		指标1：助推全县高质量发展	达到预期目标	
	生态效益指标		指标1：助推三大攻坚战	达到预期目标	
	可持续影响指标		指标1：助推经济社会健康发展	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过考核工作，提高服务对象的满意度	≥90%	

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

专项（项目）名称		考核专项业务费				
主管部门		洋县考核委员会办公室		实施期限 2022年全年		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万	年度资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万	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：承担市对县年度目标责任考核组织实施、综合协调、督促督查等相关工作； 目标2：负责对全县目标责任考核工作的组织实施。			目标1：承担市对县年度目标责任考核组织实施、综合协调、督促督查等相关工作； 目标2：负责对全县目标责任考核工作的组织实施。		
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	完成106个列考单位考核		106	
		质量指标	完成市考县及县内考核工作任务		100%	
		时效指标	完成市考县半年考核		100%	
			2022年度目标责任考核指标下达		100%	
		成本指标	合理使用专项业务费，控制成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标	推动国民经济稳定增长		达到预期目标	
		社会效益指标	助推全县高质量发展		达到预期目标	
		生态效益指标	助推三大攻坚战		达到预期目标	
		可持续影响指标	助推经济社会健康发展		达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过考核工作，提高服务对象的满意度		≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。