

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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		
表14	2022年部门综合预算专项业务经费绩效目标表		
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		

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

金额单位：万元

序号	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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	345.06	一、部门预算	345.06	一、部门预算	345.06	一、部门预算	345.06
2	1、财政拨款	345.06	1、一般公共服务支出	310.21	1、人员经费和公用经费支出	142.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	345.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	345.01
7	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	203.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.27	(2)商品和服务支出	203.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	345.06	本年支出合计	345.06	本年支出合计	345.06	本年支出合计	345.06

34	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	0.00
35	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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	345.06	支出总计	345.06	支出总计	345.06	支出总计	345.06

35								
36								
37	收入总计	345.06	支出总计	345.06	支出总计	345.06	支出总计	345.06

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	345.06	135.66	6.4	203	
2	201	一般公共服务支出	310.21	100.81	6.4	203	
3	20103	政府办公厅（室）及相	310.21	100.81	6.4	203	
4	2010303	机关服务	203	0	0	203	
5	2010305	专项业务及机关事务管	0	0	0	0	
6	2010350	事业运行	107.21	100.81	6.4	0	
7	208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	15.29	15.29	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	0.98	0.98	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	0.98	0.98	0	0	
12	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0	0	
15	2101199	其他行政事业单位医疗	1.06	1.06	0	0	
16	221	住房保障支出	10.99	10.99	0	0	
17	22102	住房改革支出	10.99	10.99	0	0	
18	2210201	住房公积金	10.99	10.99	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			345.06	135.66	6.4	203	
2	301	工资福利支出			135.61	135.61	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.15	50.15	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.95	40.95	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0	0	
12	302	商品和服务支出			209.4	0	6.4	203	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.42	0	0.42	18	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32.6	0	0.6	32	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40	0	0	40	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63	0	0	63	
23	30240	税金及附加费用	50303	公务用车购置	0	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28	0	1.28	0	
25	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	142.06	135.66	6.4	
2	201	一般公共服务支出	107.21	100.81	6.4	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	107.21	100.81	6.4	
4	2010303	机关服务	0	0	0	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010350	事业运行	107.21	100.81	6.4	
7	208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	
12	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0	
13	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0	
14	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0	
16	221	住房保障支出	10.99	10.99	0	
17	22102	住房改革支出	10.99	10.99	0	
18	2210201	住房公积金	10.99	10.99	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			142.06	135.66	6.4	
2	301	工资福利支出			135.61	135.61	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.15	50.15	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.95	40.95	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	0	
12	302	商品和服务支出			6.4	0	6.4	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42	0	0.42	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30240	税金及附加费用	50303	公务用车购置	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28	0	1.28	
25	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	203	
2	1	全额	203	
3	117001	洋县机关事务服务中心	203	
4		专用项目	203	
5		机关事务专项业务费	203	
6		定额车辆经费	63	定额车辆经费
7		公务接待费	20	公务接待事宜
8		机关大院水电费、维修费、周转房物业费	90	机关大院水电费、维修政府费、周转房物业费、绿化、亮化、防虫害、垃圾费、保洁费
9		机关食堂运行补助	12	厨师劳务费、食堂物品购置
10		司机差旅费补助	18	差旅费、公里数补助

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：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。

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）

金额单位：万元

序号	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							
				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	
1		合计	145		35	110	50	60			83	83	20	63		63			-62	-15		-15	-47	-50	3		
2	117	洋县机关事务服务中心	145		35	110	50	60			83	83	20	63		63			-62	-15		-15	-47	-50	3		
3		洋县机关事务服务中心	145		35	110	50	60			83	83	20	63		63			-62	-15		-15	-47	-50	3		

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		司机差旅费补助			
主管部门		洋县机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		18万元	
		其中：财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	支付机关驾驶员在车辆运行过程中产生的差旅费及出车公里数补助				
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	司机差旅费	14名司机	
		质量指标	保障公务用车运行	全年公务用车平稳运行	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	
		成本指标	每公里0.2元，每人按5万公里，共计13万元，另差旅费5万元	18万元	
效益指标	经济效益指标	县域经济发展	促进县域经济快速发展		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		定额车辆经费			
主管部门		洋县机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		63万元	
		其中：财政拨款		63万元	
		其他资金			
总体目标	公务用车维修、车辆加油、车辆保险等车辆费用的支付，以保证公务车辆正常运行。				
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	车辆运行费	14辆车	
		质量指标	公务用车的运行费、维护费	车辆运行正常	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	
		成本指标	车辆燃油费、维修费、保险费	63万	
			过路费、ETC费用、车辆审核费		
	效益指标	经济效益指标	县域内经济发展	提升经济效益	
		社会效益指标	保障社会稳定	保障社会平稳有序	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公务接待费			
主管部门		洋县机关事务服务中心			
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	保障机关正常公务接待事宜有序开展				
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	公务接待	全年31批次857人次公务接待工作	
		质量指标	公务接待事宜	保障公务活动高效开展	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前2023年1至12月	
		成本指标	公务接待支出	20万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	促进公务活动高效开展	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关水电费、卫生保洁、绿化垃圾处理费、周转房物业维护费			
主管部门		洋县机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		90万元	
		其中：财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	机关大院卫生保洁、机关环境绿化、机关水电费、维修费、周转房费用，保障机关正常运行，优化机关工作环境。				
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	水电费、周转房物业费、维修费	12个月水电费；12个月年的物业费；3次维修费	
			保洁劳务费、机关绿化、防虫害	机关14796平方米的保洁、2次绿化、2次防虫害	
			垃圾处理费	2次垃圾处理	
		质量指标	机关运转、机关环境卫生	运转高效、环境卫生干净整洁	
			树木修剪、周转房费用	按时修剪、2023年周转房物业费、维护费	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	
		成本指标	水电费、物业费、维修费	66.6万元	
			保洁劳务费	23.04万元	
			亮化、防虫害、垃圾处理费等	0.36万元	
	效益指标	生态效益指标	改善办公环境	绿化、亮化、美化机关环境	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关食堂运行补助			
主管部门		洋县机关事务服务中心			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		12万元	
		其中：财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	保障机关食堂正常运行				
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	炊事员	2名	
			食堂维修维护	1-12月份	
		质量指标	保障食堂全年运转	全年正常运行保障顺利供餐	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	
		成本指标	2名厨师劳务费	9.6万元	
			全年食堂物品购置、更换、维修费	2.4万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工幸福感	全年机关食堂供餐正常、高效	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洋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	其他资金
	2022年机关事务中心整体支出	1.保障人员工资按时发放;2.保障平台车辆运行维护;3.保障政府大院各项设施正常运行;4.保障机关食堂良好运行;5.保障公务接待规范开展;6.推进三公经费持续下降。	345.06	345.06	
	金额合计		345.06	345.06	
年度总体目标	保障机关正常运转;保障机关公务事宜正常开展;保障公务活动高效进行。				
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	发放工资人数	≥18人	
			司勤人员差旅费补助人数	≤14人	
			炊勤人员补助人数	≤2人	
			运行维护车辆数	≤14辆	
			食堂用餐保障人数	≥230人	
			政府机关大院维护面积	≥14796平方米	
		质量指标	人员工资发放及时率	100%	
			食堂物资购置、维护维修节支率	≥1%	
			车辆运行维护费用下降率	≥1%	
			公务接待费用节支率	≥1%	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	
		成本指标	司勤人员差旅费补助控制数	≤18万元	
			炊勤人员劳务费、全年食堂物品购置、更换、维修费控制数	≤12万元	
			车辆运行维护费用控制数	≤63万元	
			公务接待支出控制数	≤20万元	
			机关大院运行维护支出控制数	≤90万元	
效益指标	经济效益指标	三公经费持续下降	只减不增		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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

项目名称		司机差旅费补助、机关食堂运行补助、定额车辆经费、公务接待费、政府机关大院水电费、维修费、周转房物业费、绿化、亮化、保洁费			
主管部门		洋县机关事务服务中心专项业务费		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203万元	年度资金总额:	203万元
		其中:财政拨款	203万元	其中:财政拨款	203万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关正常运转 保障公务用车高效运行 保障公务活动高效开展			保障机关正常运转 保障公务用车高效运行 保障公务活动高效开展	
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	司机差旅费	14人	
			炊事员人数	2人	
			运行维护车辆	14辆	
			食堂用餐保障	230人	
			政府机关大院维护	14796平方米	
		质量指标	保障公务用车高效运转	全年公务用车平稳运行	
			保障食堂全年正常运转	全年运转正常	
			公务事宜	公务活动高效开展	
			机关运转、机关环境卫生	运转高效、环境卫生干净整洁	
		时效指标	任务完成时限	2022年1月至12月	
	成本指标	每公里0.2元,每人按5万公里,共计13万元,另差旅费5万元	18万元		
		厨师劳务费、全年食堂物品购置、更换、维修	12万元		
		车辆燃油费、维修费、保险费、过路费、ETC费用、车辆审核费	63万元		
		公务接待支出	20万元		
		水电费、物业费、维修费、保洁劳务费、亮化、防虫害、垃圾处理费等	90万元		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升我县经济发展水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工幸福感	提供一个健康、卫生的供餐环境		

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