

附件 1

丹凤县人民政府办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、乡镇之间的工作关系。2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。3. 负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。4. 研究县政府各部门、各乡镇政府提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。5. 围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。6. 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关系的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。9. 负责县政府外事工作。10. 负责县政府电子政务工作。11. 负责无线电管理委员会日常工作。12. 负责县政府政务公开工作。13. 指导县政府各部门、事业机构和各乡镇政府办公室的业务工作。14. 管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发登记、传阅、立卷归档和保密工作。15. 负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

(二) 机构设置：

丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合信息股、事务股、金融服务中心、电子政

务中心、信访接待中心。

二、2022 年部门工作任务

1. 加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真搞好省政府信息直报，全年报送信息 80 条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于 150 期，积极开展调查研究，完成调研报告 10 篇以上。

2. 加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导批办交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市人大代表建议和政协委员提案，确保办复率 100%。

3. 加强政务公开，提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护，不断充实和完善网站内容，加快信息更新速度，提高信息质量，确保网站正常运行。

4. 加强非法集资处理管理工作，组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作。

5. 加强机关管理，提高后勤保障能力。坚持民主理财，节约办事，保证政府机关高效运转。

三、部门预算单位构成

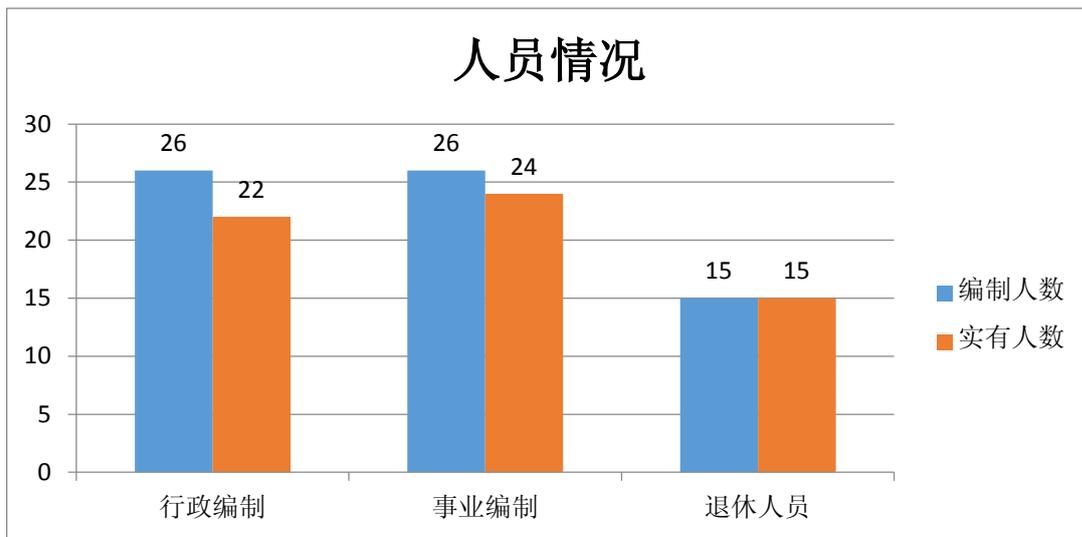
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 丹凤县人民政府办公室本级（机关） | 无 |
| 2 | 丹凤县电子政务中心 | 无 |
| 3 | 丹凤县金融服务中心 | 无 |
| 4 | 丹凤县信访接待中心 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政编制 22 人、事业编制 24 人；纳入本单位管理退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 926.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年

本部门预算收入较上年减少 51.03 万元，主要原因是经费压缩；2022 年本部门预算支出 926.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 926.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 51.03 万元，主要原因是经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 926.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 51.03 万元，主要原因是经费压缩；2022 年本部门财政拨款支出 926.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 926.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 51.03 万元，主要原因是经费压缩。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出926.77万元，较上年减少51.03万元，主要原因是经费压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出926.77万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)282.97万元，较上年减少355.35万元，原因是部分支出功能科目变化；

(2) 一般行政管理事务(2010302)150万元，较上年增加150万元，原因是部分支出功能科目变化；

(3) 机关服务(2010303)35.23万元，较上年减少14.01万元，原因是部分经费压缩；

(4) 专项业务及机关事务管理(2010305)156.63万元，较上年增加80.82万元，原因是部分支出功能科目变化；

(5) 政务公开审批(2010306)65.89万元，较上年减少0.11万元，原因是部分经费压缩；

(6) 其他政府办公厅事务(2010399)101万元，较上年增加101万元，原因是部分支出功能科目变化；

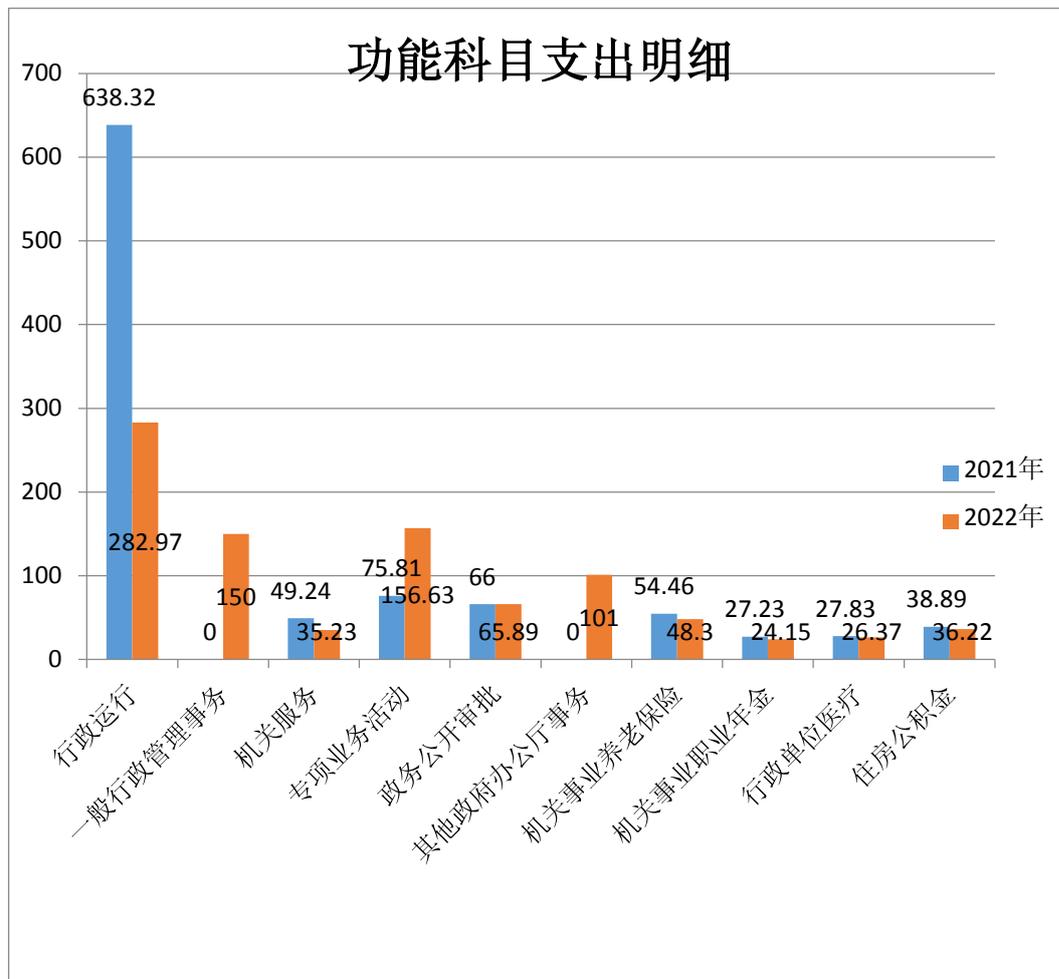
(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)48.3万元，较上年减少6.16万元，主要原因是实有人员减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)24.15万元，较上年减少3.08万元，主要原因是实有人员减少

(9) 行政事业单位医疗(2101102)26.37万元，较上年减

少 1.46 万元，主要原因是人员减少；

(10) 住房公积金(2210201) 36.22 万元，较上年减少 2.67 万元，主要原因是人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 926.77 万元，其中：

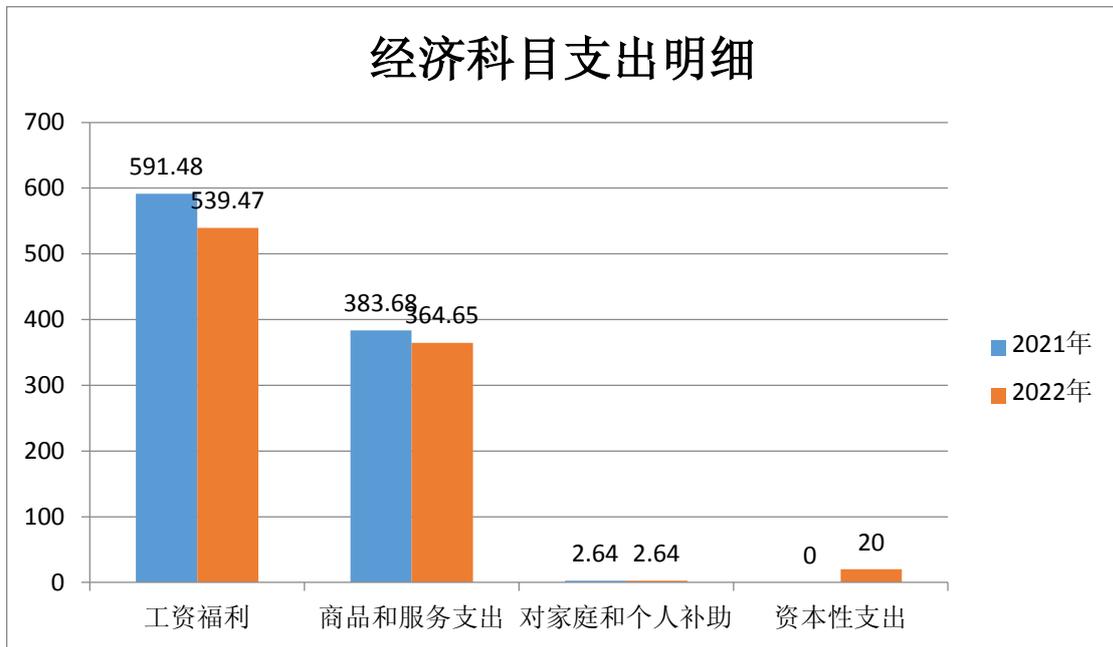
工资福利支出(301)539.47 万元，较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 364.65 万元，其中公用经费 40.5

万元，专项业务经费 331 万元，人员经费 13.15 万元；商品和服务支出较上年减少 19.03 万元，主要原因是人员减少，经费压缩；

对个人和家庭补助支出（303）2.64 万元和上年保持一致；

资本性支出（310）20 万元较上年增加 20 万元，主要原因购买固定资产；



（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 926.77 万元，其中：

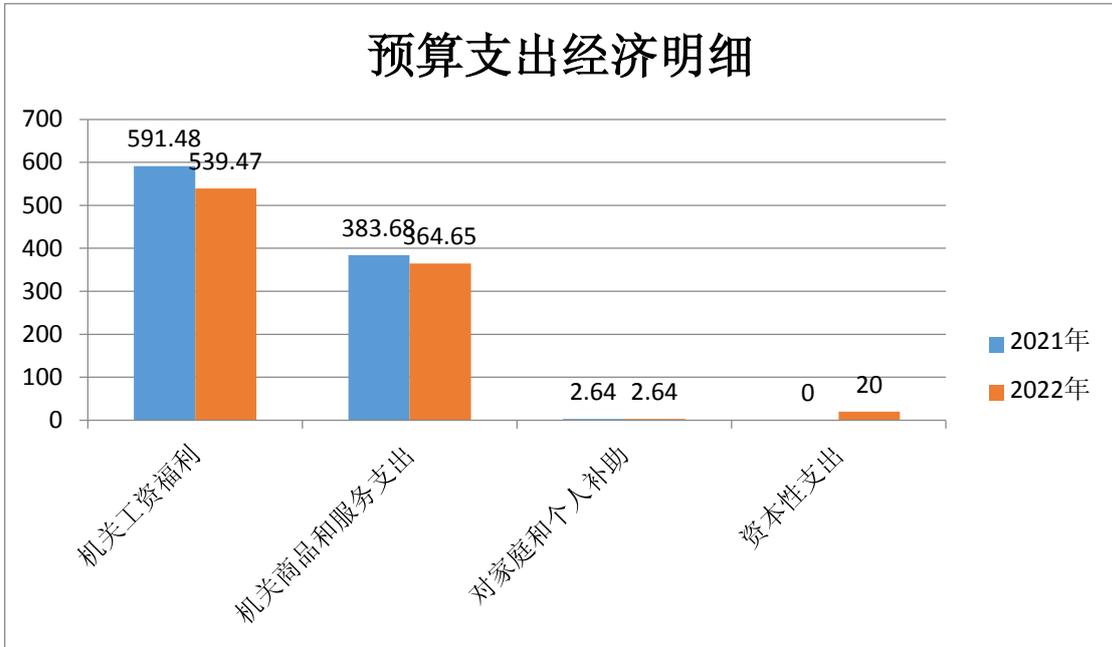
其中工资福利支出（50501）539.47 万元，较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）364.65 万元，较上年减少 19.03 万元，主要原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 20 万元，

原因是购买固定资产；

对个人和家庭补助支出（509）2.64万元和上年保持一致；



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年的结转的国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.9 万元，较上年减少 5.5 万元（12.97%），减少的主要原因是“三公”经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.9 万元，较上年减少 0.4 万元（16.6%），减少的主要原因是“三公”经费压缩；公务用车运行维护费 35 万元，较上年减少 5 万元（12.5%），减少的主要原因是“三公”经费压缩；公务用车购置费 0 万元；

“本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 926.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.5 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是部分业务调整；

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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 | 本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。 |
| 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 | 本单位不涉综合预算财政拨款上年结转资金，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 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。 |
| 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 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金，已公开空表。 |

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 926.77 | 926.77 | 926.77 | | | | | | | |
| | 丹凤县人民政府办公室 | 926.77 | 926.77 | 926.77 | | | | | | | |
| 103001 | 丹凤县人民政府办公室 | 681.43 | 681.43 | 681.43 | | | | | | | |
| 103003 | 丹凤县电子政务中心 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | | | | | | | |
| 103004 | 丹凤县信访接待中心 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | | | | | | | |
| 103005 | 丹凤县金融服务中心 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | | | | | | | |

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 | 926.77 | 一、财政拨款 | 926.77 | 一、财政拨款 | 926.77 | 一、财政拨款 | 926.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 926.77 | 1、一般公共服务支出 | 791.72 | 1、人员经费和公用经费支出 | 595.77 | 1、机关工资福利支出 | 391.05 |
| 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 | 552.63 | 2、机关商品和服务支出 | 358.65 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40.50 | 3、机关资本性支出（一） | 20.00 |
| 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 | 2.64 | 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 | 331.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 154.42 |
| | | 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 | 72.45 | (2)商品和服务支出 | 311.00 | 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 | 2.64 |
| | | 10、卫生健康支出 | 26.37 | (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 | 20.00 | 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 | 36.22 | | | | |
| | | 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 | 926.77 | 本年支出合计 | 926.77 | 本年支出合计 | 926.77 | 本年支出合计 | 926.77 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 926.77 | 支出总计 | 926.77 | 支出总计 | 926.77 | 支出总计 | 926.77 |

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 | 926.77 | 555.27 | 40.5 | 331 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 791.72 | 420.22 | 40.5 | 331 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 791.72 | 420.22 | 40.5 | 331 | |
| 2010301 | 行政运行 | 282.97 | 252.07 | 30.9 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150 | | | 150 | |
| 2010303 | 机关服务 | 35.23 | 33.23 | 2 | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 156.63 | 72.63 | 4 | 80 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 101 | | | 101 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.45 | 72.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.45 | 72.45 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 48.3 | 48.3 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.15 | 24.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.22 | 36.22 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.22 | 36.22 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | | | |

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 | | | 926.77 | 555.27 | 40.5 | 331 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 539.47 | 539.47 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189.92 | 189.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.18 | 56.18 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.8 | 43.8 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.89 | 86.89 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.97 | 15.97 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.33 | 32.33 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.98 | 7.98 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.74 | 19.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.63 | 6.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.2 | 1.2 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.98 | 11.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.25 | 24.25 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.1 | 11.1 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 364.65 | 13.15 | 40.5 | 311 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 106.6 | | 26.6 | 80 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | | 10 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 3 | 5 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 28 | | 3 | 25 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 35 | | | 35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.15 | 13.15 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 155 | | | 155 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 20 | | | 20 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 20 | | | 20 | |

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 | 595.77 | 555.27 | 40.5 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 460.72 | 420.22 | 40.5 | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 460.72 | 420.22 | 40.5 | |
| 2010301 | 行政运行 | 282.97 | 252.07 | 30.9 | |
| 2010303 | 机关服务 | 35.23 | 33.23 | 2 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 76.63 | 72.63 | 4 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.45 | 72.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.45 | 72.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.3 | 48.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.15 | 24.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.22 | 36.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.22 | 36.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | | |

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 | | | 595.77 | 555.27 | 40.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 539.47 | 539.47 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189.92 | 189.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.18 | 56.18 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.8 | 43.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.89 | 86.89 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.65 | 9.65 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.97 | 15.97 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.33 | 32.33 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.98 | 7.98 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.74 | 19.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.63 | 6.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.2 | 1.2 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.98 | 11.98 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.25 | 24.25 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.1 | 11.1 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 53.65 | 13.15 | 40.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26.6 | | 26.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | | 1.7 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | 3 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | 3 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.15 | 13.15 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.64 | 2.64 | | |

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 | 331 | |
| 103001 | 丹凤县人民政府办公室 | 331 | |
| 103001 | 政务运行专项经费 | 150 | |
| 103001 | 通勤保障经费 | 80 | |
| 103001 | 电子政务网络运行经费 | 101 | |

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------------|------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 电子政务网络运行和县乡视频使用费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人民政府办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 101 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 101 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 做好全县政务公开和县级机关电子政务外网建设工作 目标2: 指导全县政府系统电子政务工作 | | | | |
| 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: 维护全县县乡视频 | | 15个 |
| | | | 指标2: 文件资料印刷 | | ≥2000份 |
| | | | 指标3: 组织视频会议系统培训 | | ≥2次 |
| | | 质量 指标 | 指标1: 网络运行环境建设 | | 优良 |
| | | | 指标2: 预算资金使用合格率 | | 100% |
| | | | 指标3: 政务网站畅通 | | 100% |
| | | 时效 指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | | 2022年12月底 |
| | | | 指标2: 预算支出进度 | | 2022年12月底 |
| | | 成本 指标 | 指标1: 预算控制范围内开支 | | 100% |
| | 指标2: 项目实施运行控制率 | | ≤101万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 促进全县经济发展 | | 有所促进 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 及时传达落实中、省、市、县委工作部署 | | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 不适应 | | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 提升政府职能部门公开透明度 | | 逐步提高 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 机关工作人员满意度 | | ≥98% | |

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14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 政务运行后勤保障专项经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人民政府办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 150 |
| | | 其中：财政拨款 | | 150 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：做好县政府公务活动、重大接待、文电、会务等保障工作 目标2：做好办公室日常工作 | | | |
| 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：干部出差、下乡、调研完成率 | ≥98% |
| | | | 指标2：文件资料印刷 | ≥5000份 |
| | | | 指标3：聘用临时工作人员 | 12人% |
| | | | 指标4：组织各类会议 | ≥150次 |
| | | 质量指标 | 指标1：完成办公室工作 | ≥98% |
| | | | 指标2：文件材料印刷传送质量 | 合格 |
| | | | 指标3：会议保障服务效果 | 良好 |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作完成时限 | 2022年12月底 |
| | | | 指标2：预算支出进度 | 2022年12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1：预算控制范围内开支 | 100% |
| | | | 指标2：项目实施运行控制率 | ≤150万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进全县经济发展 |
| | 社会效益指标 | | 指标1：及时传达落实中、省、市、县委工作部署 | 100% |
| | 生态效益指标 | | 指标1：不适应 | 无 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：提升办公室保障水平 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关工作人员满意度 | ≥98% |
| | | | 指标2：社会群众满意率 | ≥98% |

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14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 总值班室、机要通勤保障经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人民政府办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 做好重要情况和紧急事件的信息收集、汇总和报送工作; 目标2: 负责值班电话接听、记录、送阅、电话咨询以及来电、来访反映问题的登记、报告、转办工作; 负责传真的收发、登记、转办工作。 | | | |
| 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: 总值班室值班工作每天 | ≥4人 |
| | | | 指标2: 保密工作检查 | 每月≥1次 |
| | | | 指标3: 保密文件存放 | ≥200份 |
| | | | 指标4: 保密教育培训 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 值班值守差错率 | ≤0.1 |
| | | | 指标2: 按完成办公室工作合格率 | 100% |
| | | | 指标3: 通信密码畅通率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | 2022年12月底 |
| | | | 指标2: 预算支出进度 | 2022年12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制范围内开支 | 100% |
| | 指标2: 项目实施运行控制率 | | ≤80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进全县经济发展 | 有所促进 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 及时传达落实中、省、市、县委工作部署 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 不适应 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提升办公室保障水平 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 机关工作人员满意度 | ≥98% | |
| | | 指标2: 社会群众满意率 | ≥98% | |

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 | | 丹凤县人民政府办公室 | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 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 | 办公室日常运行 | 595.77 | 595.77 | |
| | 任务2 | 电子政务网络运行和县乡视频使用费 | 101 | 101 | |
| | 任务3 | 政务运行后勤保障专项经费 | 150 | 150 | |
| | …… | 总值班室、机要通勤保障经费 | 80 | 80 | |
| 金额合计 | | | 926.77 | 926.77 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：对全县县乡视频15条线路维修维护 目标2：完成办公室全年下乡、出差、调研等工作 目标3：做好办公室值班值守，机要通勤保障工作 | | | | |
| 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：完成全县县乡视频维护 | | 15条线路 |
| | | | 指标2：文件资料、会议材料等印刷 | | ≥7200份 |
| | | | 指标3：保密文件存放 | | ≥200份 |
| | | 质量指标 | 指标1：网络运行环境建设 | | 优良 |
| | | | 指标2：政府网站、密码通信畅通 | | ≥98% |
| | | | 指标3：完成办公室工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成办公室各项工作时限 | | 2022年12月底 |
| | | | 指标2：预算支出完成率 | | ≥95% |
| | | 成本指标 | 指标1：经费支出控制率 | | ≤926.77万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进全县经济发展 | |
| | 社会效益指标 | | 指标1：促进全县社会稳定 | | 逐步提高 |
| | | | 指标2：及时落实传达中、省、市、县委工作部署 | | 100% |
| | 生态效益指标 | | 指标1：节能环保绿色办公室普及率 | | ≥95% |
| | | | 指标2：办公室保障水平 | | 逐步提高 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：对全县行业未来持续发展影响 | | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会群众满意率 | | ≥96% |
| 指标2：机关工作人员满意率 | | | ≥98% | | |

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: | | | |
| | | | | | |

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县电子政务中心

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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项资金，已公开空表。 |

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。

表1

2022年部门所属单位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 | 90.92 | 87.32 | 3.6 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.39 | 9.39 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.9 | 3.9 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.04 | 7.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.04 | 7.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.04 | 7.04 | | | |

表2

2022年部门所属单位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 | | | 90.92 | 87.32 | 3.6 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 87.32 | 87.32 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.97 | 32.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.86 | 25.86 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.75 | 2.75 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.39 | 9.39 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.9 | 3.9 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.04 | 7.04 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3.6 | | 3.6 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |

表3

2022年部门所属单位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 | 90.92 | 87.32 | 3.6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 65.89 | 62.29 | 3.6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.39 | 9.39 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.69 | 4.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.9 | 3.9 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.9 | 3.9 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.04 | 7.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.04 | 7.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.04 | 7.04 | | |

表4

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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 | | | 90.92 | 87.32 | 3.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 87.32 | 87.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.97 | 32.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.86 | 25.86 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.75 | 2.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.39 | 9.39 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.9 | 3.9 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.04 | 7.04 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3.6 | | 3.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县金融服务中心

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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项资金，已公开空表。 |

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。

表1

2022年部门所属单位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 | 48.55 | 46.55 | 2 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.23 | 33.23 | 2 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35.23 | 33.23 | 2 | | |
| 2010303 | 机关服务 | 35.23 | 33.23 | 2 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 7.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | | | |

表2

2022年部门所属单位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 | | | 48.55 | 46.55 | 2 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 46.55 | 46.55 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.15 | 17.15 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.28 | 14.28 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.43 | 1.43 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.99 | 4.99 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.74 | 3.74 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2 | | 2 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | | |

表3

2022年部门所属单位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 | 48.55 | 46.55 | 2 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.23 | 33.23 | 2 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 35.23 | 33.23 | 2 | |
| 2010303 | 机关服务 | 35.23 | 33.23 | 2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.49 | 7.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.99 | 4.99 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | | |

表4

2022年部门所属单位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 | | | 48.55 | 46.55 | 2 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 46.55 | 46.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.15 | 17.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.28 | 14.28 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.43 | 1.43 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.99 | 4.99 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.49 | 2.49 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.74 | 3.74 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2 | | 2 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 | |

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县信访接待中心

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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项资金，已公开空表。 |

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。

表1

2022年部门所属单位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 | 105.87 | 101.87 | 4 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.63 | 72.63 | 4 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.63 | 72.63 | 4 | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 76.63 | 72.63 | 4 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | | | |

表2

2022年部门所属单位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 | | | 105.87 | 101.87 | 4 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 101.87 | 101.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.03 | 39.03 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.53 | 29.53 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.25 | 3.25 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 4 | | 4 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |

表3

2022年部门所属单位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 | 105.87 | 101.87 | 4 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.63 | 72.63 | 4 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.63 | 72.63 | 4 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 76.63 | 72.63 | 4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | | |

表4

2022年部门所属单位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 | | | 105.87 | 101.87 | 4 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 101.87 | 101.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39.03 | 39.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.53 | 29.53 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.25 | 3.25 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.97 | 10.97 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 4 | | 4 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |

