

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门本年度无专项经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门本年度无政府采购预算
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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门本年度无专项经费
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	我部门本年度无专项资金

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

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、财政拨款	1007098.00	一、财政拨款	1007098.00	一、财政拨款	1007098.00	一、财政拨款	1007098.00
1、一般公共预算拨款	1007098.00	1、一般公共服务支出	765037.00	1、人员经费和公用经费支出	1007098.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	918640.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	87738.00	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	720.00	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	1006378.00
		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	134089.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	43830.00	(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	64142.00				
		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	1007098.00	本年支出合计	1007098.00	本年支出合计	1007098.00	本年支出合计	1007098.00
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	1007098.00	支出总计	1007098.00	支出总计	1007098.00	支出总计	1007098.00

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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	1007098.00	919360.00	87738.00	0.00	
201	一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	134089.00	134089.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134089.00	134089.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89393.00	89393.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44696.00	44696.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43830.00	43830.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43830.00	43830.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	43830.00	43830.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64142.00	64142.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64142.00	64142.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64142.00	64142.00	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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1007098.00	919360.00	87738.00	0.00	
301	工资福利支出			918640.00	918640.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642704.00	642704.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89393.00	89393.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44696.00	44696.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43830.00	43830.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4805.00	4805.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64142.00	64142.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			87738.00	0.00	87738.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64800.00	0.00	64800.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16200.00	0.00	16200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6414.00	0.00	6414.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	0.00	324.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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	1007098.00	919360.00	87738.00	
201	一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	
20199	其他一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	
2019999	其他一般公共服务支出	765037.00	677299.00	87738.00	
208	社会保障和就业支出	134089.00	134089.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134089.00	134089.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89393.00	89393.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44696.00	44696.00	0.00	
210	卫生健康支出	43830.00	43830.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43830.00	43830.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	43830.00	43830.00	0.00	
221	住房保障支出	64142.00	64142.00	0.00	
22102	住房改革支出	64142.00	64142.00	0.00	
2210201	住房公积金	64142.00	64142.00	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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			1007098.00	919360.00	87738.00	
301	工资福利支出			918640.00	918640.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642704.00	642704.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070.00	29070.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89393.00	89393.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44696.00	44696.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43830.00	43830.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4805.00	4805.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64142.00	64142.00	0.00	
302	商品和服务支出			87738.00	0.00	87738.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64800.00	0.00	64800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16200.00	0.00	16200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6414.00	0.00	6414.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	0.00	324.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	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:			
				

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

部门（单位）名称		宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室			
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
	基本支出	人员经费支出	91.94	91.94	
	基本支出	公用经费支出	8.77	8.77	
金额合计			100.71	100.71	
年度 总体 目标	<p>目标1：完善基础设施，一是完成180亩土地招拍挂。二是16000平方米标准化厂房投入使用；启动园区综合服务中心项目建设。三是公厕及物业服务中心项目和初步污水处理站投入使用。四是推动重点项目建设进度，确保济世康源中药饮片项目顺利投产。</p> <p>目标2：推动项目落地，16000平方米标准化厂房建成后，确保电线电缆线束生产加工项目，文化艺术品生产加工项目提供厂房投产。大力外出招商争取引进2个项目落地。</p>				
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	持续扩大有效投资		效果显著
		质量指标	推动企业高质量发展		提升
		时效指标	招商增速优于往年		明显加快
		成本指标	严格执行事业单位财务制度		不断优化
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		不断加强
		社会效益指标	增加就业岗位		增加10%
		生态效益指标	打造生态化园区		有所提升
		可持续影响指标	改善园区基础设施，理论武装和思想政治建设		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度，来访客商满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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。