

柞水县两路建设协调指挥部办公室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、定期向县委、县政府汇报西康高速铁路拆迁工作进展情况。

2、负责征占土地上或地下建筑物、构筑物、设施等勘测、登记、结算、拆迁、补偿等组织工作。

3、负责拆迁资金的管理、兑付、使用。

4、负责铁路建设有关法律法规的宣传工作。

5、协调各相关镇办做好拆迁户安置工作。

6、负责资料的收集、整理、归档等工作。

(二)、机构设置

设置办公室、财务办、拆迁办。

二、工作任务

1、继续解决水阳高速遗留问题。

2、启动西康高速铁路工程项目征迁安置工作。

3、完成乡村振兴等工作。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

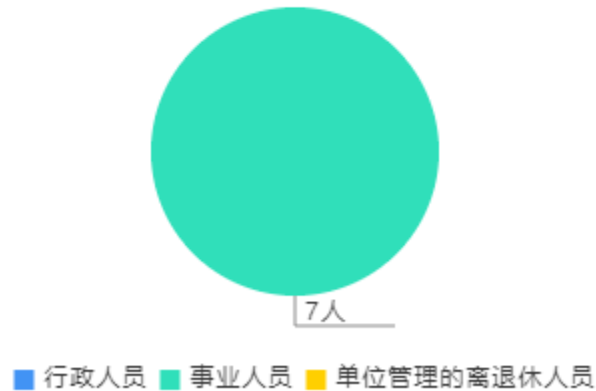
本部门的部门预算只包括部门本级预算无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县两路建设协调指挥部办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入76.46万元，其中：一般公共预算拨款76.46万元，较上年减少4.03万元，下降5.01%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金；本部门2022

年预算支出76.46万元，其中：一般公共预算拨款76.46万元，较上年减少4.03万元，下降5.01%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入76.46万元，其中：一般公共预算拨款收入76.46万元，较上年减少4.03万元，下降5.01%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金；本部门2022年财政拨款支出76.46万元，其中：一般公共预算拨款支出76.46万元，较上年减少4.03万元，下降5.01%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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76.46万元，较上年减少4.03万元，下降5.01%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金。

（二）、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76.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.18万元，较上年减少0.43万元，下降5.65%，下降的主要原因是：当年养老保险缴费单独预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年

职业年金单独预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：工资调整增加测算基数发生变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.93万元，较上年增加1.66万元，增长50.76%，增长的主要原因是：工资调整增加测算基数发生变化；

(5) 其他公路水路运输支出（2140199）54.94万元，较上年减少8.82万元，下降13.83%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金；

(6) 住房公积金（2210201）5.80万元，较上年增加0.16万元，增长2.84%，增长的主要原因是：工资调整增加测算基数发生变化。

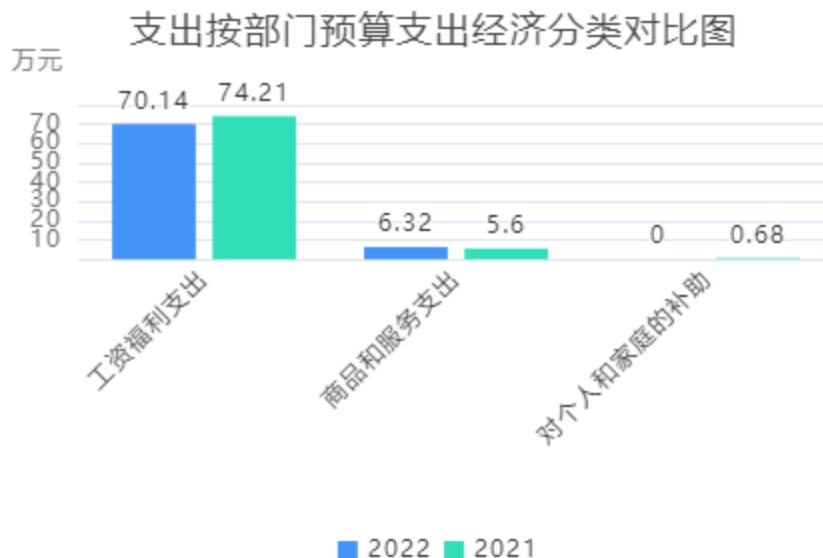
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出76.46万元，其中：

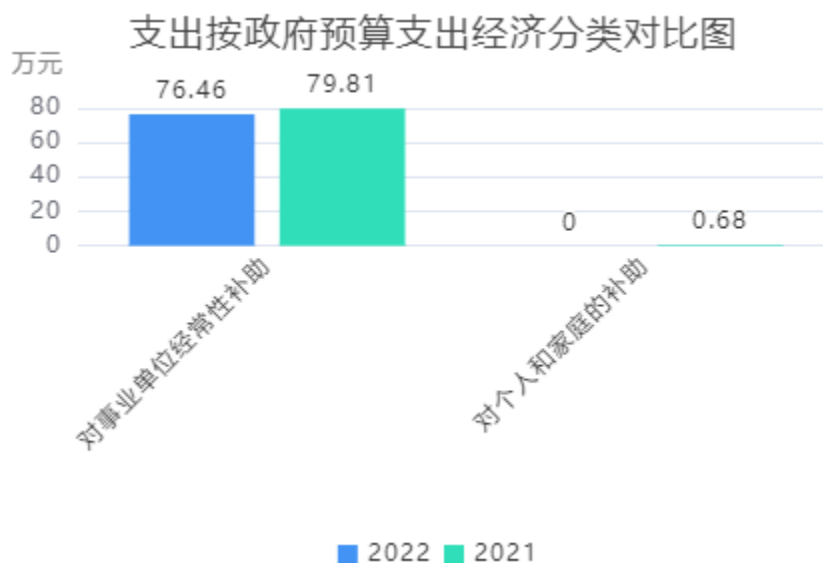
工资福利支出（301）70.14万元，较上年减少4.07万元，下降5.48%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金；

商品和服务支出（302）6.32万元，较上年增加0.72万元，增长12.86%，增长的主要原因是：当年将对个人的交通补贴预算到经济分类科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出76.46万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）76.46万元，较上年减少3.35万元，下降4.20%，下降的主要原因是：当年没有预算事业单位增量绩效考核奖金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，当年西康高铁建设正在施工，考虑到必定发生相关业务接待事项。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，当年西康高铁建设正在施工，考虑到必定发生相关业务接待事项；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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76.46万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购事项
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	当年无专项业务费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年无专项资金项目预算

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00
1、财政拨款	764,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	764,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	701,400.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,200.00	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		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	764,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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收费		8、社会保障和就业支出	107,900.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	549,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	58,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00
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							
收入总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	764,600.00	764,600.00										
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764,600.00	764,600.00										
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764,600.00	764,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

单位：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	764,600.00	764,600.00								
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764,600.00	764,600.00								
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764,600.00	764,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	764,600.00	一、财政拨款	764,600.00	一、财政拨款	764,600.00	一、财政拨款	764,600.00
1、一般公共预算拨款	764,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,600.00	1、机关工资福利支出	
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	701,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	764,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	107,900.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	49,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	549,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	58,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00

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）

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	764,600.00	708,600.00	56,000.00		
208	社会保障和就业支出	107,900.00	107,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	105,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,800.00	33,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	49,300.00	49,300.00			
21011	行政事业单位医疗	49,300.00	49,300.00			
2101102	事业单位医疗	49,300.00	49,300.00			
214	交通运输支出	549,400.00	493,400.00	56,000.00		
21401	公路水路运输	549,400.00	493,400.00	56,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	549,400.00	493,400.00	56,000.00		
221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00			
22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00			
2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00			

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）

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	764,600.00	708,600.00	56,000.00		
301	工资福利支出			701,400.00	701,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,900.00	22,900.00			
302	商品和服务支出			63,200.00	7,200.00	56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,200.00	7,200.00	10,000.00		

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）

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	764,600.00	708,600.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,900.00	107,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	105,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,800.00	71,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,800.00	33,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	49,300.00	49,300.00		
21011	行政事业单位医疗	49,300.00	49,300.00		
2101102	事业单位医疗	49,300.00	49,300.00		
214	交通运输支出	549,400.00	493,400.00	56,000.00	
21401	公路水路运输	549,400.00	493,400.00	56,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	549,400.00	493,400.00	56,000.00	
221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00		
22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00		
2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00		

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）

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	764,600.00	708,600.00	56,000.00	
301	工资福利支出			701,400.00	701,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,500.00	14,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,900.00	22,900.00		
302	商品和服务支出			63,200.00	7,200.00	56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,200.00	7,200.00	10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									2,000.00	2,000.00			2,000.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00									
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室									2,000.00	2,000.00			2,000.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00									
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室									2,000.00	2,000.00			2,000.00							2,000.00	2,000.00			2,000.00									

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	当年无上年结转资金云预算支出
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	当年无政府采购预算
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重点项目绩效目标表	是	当年无专项业务经费支出预算
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	是	当年无专项业务经费支出预算

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

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、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00
1、财政拨款	764,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	764,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	701,400.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,200.00	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		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	764,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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收费		8、社会保障和就业支出	107,900.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,300.00	(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	
...	...	14、交通运输支出	549,400.00
		20、住房保障支出	58,000.00				
本年收入合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	764600	764600										
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600										
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600										

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	764600	764600								
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600								
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600								

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	764600	一、财政拨款	764600	一、财政拨款	764600	一、财政拨款	764600
1、一般公共预算拨款	764600	1、一般公共服务支出	764600	1、人员经费和公用经费支出	764600	1、机关工资福利支出	
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	701400	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	63200	3、机关资本性支出（一）	
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		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	764600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	107900	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	49300	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	14、交通运输支出	549400
		20、住房保障支出	58000				
本年收入合计	764600	本年支出合计	764600	本年支出合计	764600	本年支出合计	764600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	764600	支出总计	764600	支出总计	764600	支出总计	764600

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）

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	764600	708600	56000		
2	208	社会保障和就业支出	107900	107900			
3	20805	行政事业单位养老支出	105600	105600			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71800	71800			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33800	33800			
6	20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
8	210	卫生健康支出	49300	49300			
9	21011	行政事业单位医疗	49300	49300			
10	2101102	事业单位医疗	49300	49300			
11	214	交通运输支出	549400	493400	56000		
12	21401	公路水路运输	549400	493400	56000		
14	2140199	其他公路水路运输支出	549400	493400	56000		
15	221	住房保障支出	58000	58000			
16	22102	住房改革支出	58000	58000			
17	2210201	住房公积金	58000	58000			

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			764600	708600	56000		
301	工资福利支出			701400	701400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372000	372000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14500	14500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76800	76800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71800	71800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33800	33800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58000	58000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22900	22900			
302	商品和服务支出			63200	7200	56000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18900		18900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17200	7200	10000		

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	764600	708600	56000	
208	社会保障和就业支出	107900	107900		
20805	行政事业单位养老支出	105600	105600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71800	71800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33800	33800		
20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
210	卫生健康支出	49300	49300		
21011	行政事业单位医疗	49300	49300		
2101102	事业单位医疗	49300	49300		
214	交通运输支出	549400	493400	56000	
21401	公路水路运输	549400	493400	56000	
2140199	其他公路水路运输支出	549400	493400	56000	
221	住房保障支出	58000	58000		
22102	住房改革支出	58000	58000		
2210201	住房公积金	58000	58000		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			764600	708600	56000		
301	工资福利支出			701400	701400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372000	372000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14500	14500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76800	76800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71800	71800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33800	33800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58000	58000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22900	22900			
302	商品和服务支出			63200	7200	56000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18900		18900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			764600	708600	56000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17200	7200	10000		

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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			
...

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
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
**	**	**	**

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（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					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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计							2000	2000		2000							2000	2000		2000				
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室							2000	2000		2000							2000	2000		2000				
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室							2000	2000		2000							2000	2000		2000				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门		柞水县两路建设协调指挥部办公室		
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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	当年无上年结转资金云预算支出
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	当年无政府采购预算
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重点项目绩效目标表	是	当年无专项业务经费支出预算
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	是	当年无专项业务经费支出预算

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

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、部门预算	76.46	一、部门预算	76.46	一、部门预算	76.46	一、部门预算	76.46
1、财政拨款	76.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.14	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.32	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		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	76.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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收费		8、社会保障和就业支出	10.79	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.93	(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	
...	...	14、交通运输支出	54.94
		20、住房保障支出	5.80				
本年收入合计	76.46	本年支出合计	76.46	本年支出合计	76.46	本年支出合计	76.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	76.46	支出总计	76.46	支出总计	76.46	支出总计	76.46

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	76.46	76.46										
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	76.46	76.46										
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	76.46	76.46										

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	76.46	76.46								
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	76.46	76.46								
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	76.46	76.46								

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	76.46	一、财政拨款	76.46	一、财政拨款	76.46	一、财政拨款	76.46
1、一般公共预算拨款	76.46	1、一般公共服务支出	76.46	1、人员经费和公用经费支出	76.46	1、机关工资福利支出	
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	70.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.32	3、机关资本性支出（一）	
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		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	76.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	10.79	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	4.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	14、交通运输支出	54.94
		20、住房保障支出	5.80				
本年收入合计	76.46	本年支出合计	76.46	本年支出合计	76.46	本年支出合计	76.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.46	支出总计	76.46	支出总计	76.46	支出总计	76.46

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）

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	76.46	70.86	5.60		
2	208	社会保障和就业支出	10.79	10.79			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38			
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
8	210	卫生健康支出	4.93	4.93			
9	21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93			
10	2101102	事业单位医疗	4.93	4.93			
11	214	交通运输支出	54.94	49.34	5.60		
12	21401	公路水路运输	54.94	49.34	5.60		
14	2140199	其他公路水路运输支出	54.94	49.34	5.60		
15	221	住房保障支出	5.80	5.80			
16	22102	住房改革支出	5.80	5.80			
17	2210201	住房公积金	5.80	5.80			

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			76.46	70.86	5.60		
301	工资福利支出			70.14	70.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.20	37.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.45	1.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
302	商品和服务支出			6.32	0.72	5.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.72	0.72	1.00		

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）

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	76.46	70.86	5.60	
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79		
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93		
214	交通运输支出	54.94	49.34	5.60	
21401	公路水路运输	54.94	49.34	5.60	
2140199	其他公路水路运输支出	54.94	49.34	5.60	
221	住房保障支出	5.80	5.80		
22102	住房改革支出	5.80	5.80		
2210201	住房公积金	5.80	5.80		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			76.46	70.86	5.60		
301	工资福利支出			70.14	70.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.20	37.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.45	1.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
302	商品和服务支出			6.32	0.72	5.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			76.46	70.86	5.60		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.72	0.72	1.00		

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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			
...

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
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
**	**	**	**

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（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					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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计							0.2	0.2		0.2							0.2	0.2		0.2				
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室							0.2	0.2		0.2							0.2	0.2		0.2				
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室							0.2	0.2		0.2							0.2	0.2		0.2				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门		柞水县两路建设协调指挥部办公室		
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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门(单位)名称		柞水县两路建设协调指挥部办公室			
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	保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放	70.86	70.86	
	任务2	保证单位各项业务正常开展,协调高铁沿线拆迁工作顺利进行	5.6	5.6	
	任务3				
				
金额合计			76.46	76.46	
年度 总体 目标	目标1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作。 目标2: 全力协调高铁建设沿线拆迁工作顺利进行。解决水阳高速拆迁收尾工作。 目标3: 解决水阳高速拆迁遗留问题。				
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: 完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		8
			指标2: 完成全年预算执行数(万元)		76.46
			指标3: 高铁沿线拆迁涉及乡镇个数		3
		质量指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标2: 保证高铁沿线拆迁协调无上访		>95%
				
		时效指标	指标1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标2: 完成高铁沿线拆迁工作本年需完成的任务		100%
				
		成本指标	指标1: 按财政预算数(万元)		76.46
			指标2: 严格按拆迁标准兑付拆迁补偿费		100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证国家重点工程项目顺利实施		100%
			指标2: 保障沿线拆迁群众的切身利益		100%
				
		生态效益指标	指标1: 在保障工程正常进行的情况下维护我县生态环境生态在可控范围内		>95%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 为县域经济的发展提供强有力的保障		>95%
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工对工资福利发放及社保缴费满意率		100%	
		指标2: 施工单位及被拆迁对象满意率		>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。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
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	年度目标			
	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
	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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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	当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	当年无上年结转资金云预算支出
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	当年无政府采购预算
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重点项目绩效目标表	是	当年无专项业务经费支出预算
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	是	当年无专项业务经费支出预算

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

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、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00	一、部门预算	764,600.00
1、财政拨款	764,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	764,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	701,400.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,200.00	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		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	764,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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收费		8、社会保障和就业支出	107,900.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,300.00	(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	
...	...	14、交通运输支出	549,400.00
		20、住房保障支出	58,000.00				
本年收入合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00	本年支出合计	764,600.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00	支出总计	764,600.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	764600	764600										
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600										
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600										

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	764600	764600								
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600								
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室	764600	764600								

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	764600	一、财政拨款	764600	一、财政拨款	764600	一、财政拨款	764600
1、一般公共预算拨款	764600	1、一般公共服务支出	764600	1、人员经费和公用经费支出	764600	1、机关工资福利支出	
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	701400	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	63200	3、机关资本性支出（一）	
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		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	764600
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	107900	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	49300	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	14、交通运输支出	549400
		20、住房保障支出	58000				
本年收入合计	764600	本年支出合计	764600	本年支出合计	764600	本年支出合计	764600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	764600	支出总计	764600	支出总计	764600	支出总计	764600

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）

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	764600	708600	56000		
2	208	社会保障和就业支出	107900	107900			
3	20805	行政事业单位养老支出	105600	105600			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71800	71800			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33800	33800			
6	20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
8	210	卫生健康支出	49300	49300			
9	21011	行政事业单位医疗	49300	49300			
10	2101102	事业单位医疗	49300	49300			
11	214	交通运输支出	549400	493400	56000		
12	21401	公路水路运输	549400	493400	56000		
14	2140199	其他公路水路运输支出	549400	493400	56000		
15	221	住房保障支出	58000	58000			
16	22102	住房改革支出	58000	58000			
17	2210201	住房公积金	58000	58000			

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			764600	708600	56000		
301	工资福利支出			701400	701400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372000	372000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14500	14500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76800	76800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71800	71800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33800	33800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58000	58000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22900	22900			
302	商品和服务支出			63200	7200	56000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18900		18900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17200	7200	10000		

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	764600	708600	56000	
208	社会保障和就业支出	107900	107900		
20805	行政事业单位养老支出	105600	105600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71800	71800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33800	33800		
20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
210	卫生健康支出	49300	49300		
21011	行政事业单位医疗	49300	49300		
2101102	事业单位医疗	49300	49300		
214	交通运输支出	549400	493400	56000	
21401	公路水路运输	549400	493400	56000	
2140199	其他公路水路运输支出	549400	493400	56000	
221	住房保障支出	58000	58000		
22102	住房改革支出	58000	58000		
2210201	住房公积金	58000	58000		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			764600	708600	56000		
301	工资福利支出			701400	701400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372000	372000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14500	14500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76800	76800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71800	71800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33800	33800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49300	49300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58000	58000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22900	22900			
302	商品和服务支出			63200	7200	56000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11200		11200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18900		18900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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	专项业务经费支出	备注
	合计			764600	708600	56000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2400		2400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17200	7200	10000		

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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			
...

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
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
**	**	**	**

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（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			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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费
	合计							2000	2000		2000						2000	2000		2000					
138	柞水县两路建设协调指挥部办公室							2000	2000		2000						2000	2000		2000					
138001	柞水县两路建设协调指挥部办公室							2000	2000		2000						2000	2000		2000					

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
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	年度目标			
	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
	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推进情况，统一部署，积极推进。