

**清涧县接待服务中心
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行上级主管部门有关公务接待工作的方针、政策、法规和规章制度。
- 2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。
- 3、对接待工作进行调查研究，参与制定公务接待工作制度。
- 4、负责接待协调工作。
- 5、负责全县公务接待活动的管理工作，落实县委、县政府接待活动的一切工作任务。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，清涧县接待服务中心内设机构 3 个

- 1、综合科。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。
- 2、接待一科。负责做好县委、县人大、县政府、县政协、按规定交办的接待服务工作。
- 3、接待二科。负责做好全县重要会议、活动的接待服务

工作；负责做好与县内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导乡镇（县）单位的接待服务业务工作。

二、2022 年度部门工作任务

在 2022 年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

- 1、在厉行节约的前提下搞好接待工作。
- 2、做好党建工作。
- 3、做好精致扶贫工作。

三、部门预算单位构成

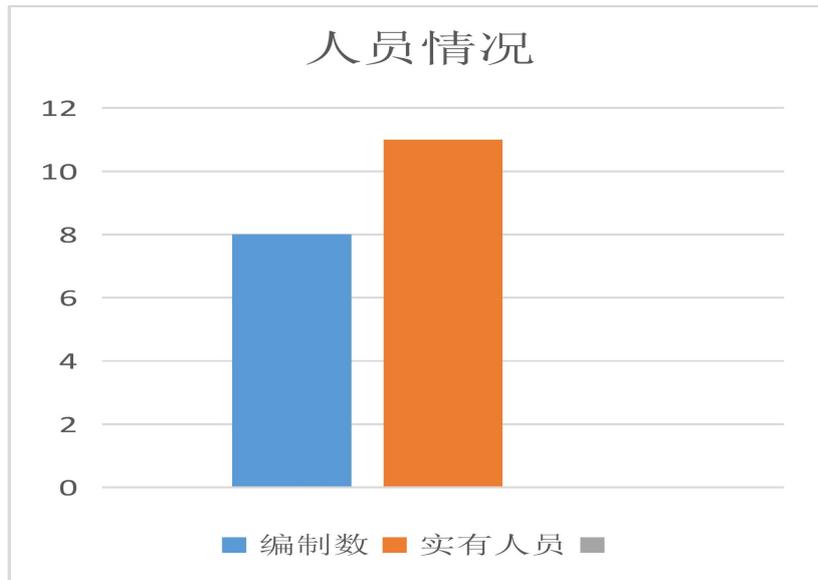
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县接待服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，事业 8 人，协管人员 4 人。本单位管理的没有离退休人员。



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149.99万元，其中一般公共预算拨款收入149.99万元，2022年本部门预算收入较上年减少440.91万元，主要原因是2022年公务接待减少，2022年本部门预算支出149.99万元，其中一般公共预算拨款支出149.99万元，2022年本部门预算支出较上年减少440.91万元，主要原因是2022年公务接待减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入149.99万元，其中一般公共预算

算拨款收入149.99万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少440.91万元,主要原因是2022年公务接待减少;2022年本部门财政拨款支出149.99万元,其中一般公共预算拨款支出149.99万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少440.91万元,主要原因是2022年公务接待减少。

(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年本部门预算收支合计149.99万元,较上年减少440.91万元,原因是2022年公务接待减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出149.99万元,其中:

(1) 事业运行(2010350)120.42万元,较上年减少440.91万元,原因是2022年公务接待减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.84万元,较上年增加0.63万元,原因是本年度有人员变动工资增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.42万元,较上年增加0.32万元,原因是本年度有人员变动工资增加;

(4) 对个人和家庭的补助支出(2080802)1.69万元,较上年减少10.71万元,原因是减少了个人部分;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.14 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是本年度有人员变动人员减少;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.45 万元,较上年减少 2.59 万元,原因是本年度有人员变动人员减少;

(7) 住房公积金(2210201) 9.02 万元,较上年增加 4.11 万元,原因是本年度住房公积金由单位缴纳;

3、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 149.99 万元,其中:

工资福利支出(301) 127.49 万元,较上年增加 1.59 万元,原因是本年度工资变动调整增加;

商品和服务支出(302) 22.5 万元,较上年减少 442.5 万元,原因是公务接待减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.69 万元,较上年减少 10.71 万元,原因是减少了个人部分;

(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 149.99 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 149.99 万元,较上年减少 440.91 万元,原因是公务接待减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.69 万元，较上年减少 10.71 万元，原因是减少了个人部分；

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。

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年减少 260 万元（-100%），减少的主要原因是 2022 年年初未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 260 万元（-100%），减少的主要原因是 2022 年年初未预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和

2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出为 0 万元，较上年无变化。

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 1 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.99 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 0.00 万元，较上年无变化，原因为本单位性质为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

7. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县接待服务中心

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	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	2022年部门预算无政府性基金
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	2022年部门预算无上年结转资金
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	本部门不涉及
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	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	2022年部门预算无专项资金预算

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

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	149.99	一、部门预算	149.99	一、部门预算	149.99	一、部门预算	149.99
1、财政拨款	149.99	1、一般公共服务支出	120.42	1、人员经费和公用经费支出	131.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	149.99	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	125.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	148.29
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	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3.00	7、对企业补助	0.00
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	18.09	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.45	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	9.02				
		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	149.99	本年支出合计	149.99	本年支出合计	149.99	本年支出合计	149.99
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	149.99	支出总计	149.99	支出总计	149.99	支出总计	149.99

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99
1、一般公共预算拨款	149.99	1、一般公共服务支出	120.42	1、人员经费和公用经费支出	131.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.79	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	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.69	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	148.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	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	3.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.09	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.69
		10、卫生健康支出	2.45	(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	9.02				
		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	149.99	本年支出合计	149.99	本年支出合计	149.99	本年支出合计	149.99
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	149.99	支出总计	149.99	支出总计	149.99	支出总计	149.99

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）

金额单位：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	149.99	127.49	4.50	18.00	
201	一般公共服务支出	120.42	97.92	4.50	18.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.42	97.92	4.50	18.00	
2010350	事业运行	102.42	97.92	4.50	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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）

金额单位：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			149.99	127.49	4.50	18.00	
301	工资福利支出			128.79	125.79	0.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.00	92.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
302	商品和服务支出			19.50	0.00	4.50	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	4.50	15.00	
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	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）

金额单位：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			131.99	127.49	4.50	
201	一般公共服务支出			102.42	97.92	4.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			102.42	97.92	4.50	
2010350	事业运行			102.42	97.92	4.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			18.09	18.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			16.26	16.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.84	10.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.42	5.42	0.00	
20808	抚恤			1.69	1.69	0.00	
2080802	伤残抚恤			1.69	1.69	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.14	0.14	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.14	0.14	0.00	
210	卫生健康支出			2.45	2.45	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			2.45	2.45	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			2.45	2.45	0.00	
221	住房保障支出			9.02	9.02	0.00	
22102	住房改革支出			9.02	9.02	0.00	
2210201	住房公积金			9.02	9.02	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（按支出经济分类科目）

金额单位：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			131.99	127.49	4.50	
301	工资福利支出			125.79	125.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.00	92.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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)

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
1	全额	18.00	
317001	清涧县接待服务中心	18.00	
	专用项目	18.00	
	一般公共服务支出	18.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党建纪检经费
	县级协理员补助（2022）	3.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费（2022）	10.00	乡村振兴经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：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
[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		接待服务中心公务接待经费			
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	总体目标: 2022年度, 确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满, 保质保量地完成, 促进各项工作又好又快地发展。年度目标: 按照文件精神 and 领导要求, 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务, 确保领导满意, 促进各项工作又好又快地发展。				
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	县委、县政府、人大、政协等接待工作任务	按接待要求完成接待任务	
		质量指标	做好日常接待工作, 提高接待工作质量	接待人员满意	
		时效指标	公务接待费拨付率	是否按序时进度拨付	
		成本指标	公务接待支出	按照规定标准安排接待支出	
	社会效益 指标	社会效益指标	树立县委县政府良好的接待形象	效果明显	
		可持续影响指标	积极打造服务型政府、服务型机关	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务于机关	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县接待服务中心			
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
	事业运行	完成政府工作正常运转，保障民	120.42	120.42	
	社会保障和就业支	保障职工基本养老保险	18.09	18.09	
	住房公积金	保障职工住房公积金，保障基本	9.02	9.02	
	卫生健康	保障卫生健康落实到位	2.45	2.45	
		金额合计	149.98	149.98	
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转。				
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前
	效益指标	经济效益 指标	经济发展率		较上年提升10%
		社会效益 指标	社会稳定率		100%
		生态效益 指标	环保率		100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民满意度		100%

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

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：清涧县接待服务中心

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	本单位无政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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	149.99	127.49	4.50	18.00	
201	一般公共服务支出	120.42	97.92	4.50	18.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	120.42	97.92	4.50	18.00	
2010350	事业运行	120.42	97.92	4.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09			
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26			
2080505	机关事业单位基本养老保	10.84	10.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.42	5.42			
20808	抚恤	1.69	1.69			
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69			
20827	财政对其他社会保险基金	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.45	2.45			
21012	财政对基本医疗保险基金	2.45	2.45			
2101201	财政对职工基本医疗保险	2.45	2.45			
221	住房保障支出	9.02	9.02			
22102	住房改革支出	9.02	9.02			
2210201	住房公积金	9.02	9.02			

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-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			149.99	127.49	4.50	18.00	
301	工资福利支出			128.79	125.79		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.00	92.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			19.50		4.50	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50		4.50	15.00	
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			

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-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
301	合计	131.99	127.49	4.50	
30101	工资福利支出	125.79	125.79		
30102	基本工资	92.00	92.00		
30103	津贴补贴	3.30	3.30		
30108	奖金	2.98	2.98		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84		
30110	职业年金缴费	5.42	5.42		
30113	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45		
30199	住房公积金	9.02	9.02		
302	其他工资福利支出				
30201	商品和服务支出	4.50		4.50	
30214	办公费	4.50		4.50	
30217	租赁费				
30299	公务接待费				
303	其他商品和服务支出				
30304	对个人和家庭的补助	1.69	1.69		
	抚恤金	1.69	1.69		

表4

2022年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			131.99	127.49	4.50	
301	工资福利支出			125.79	125.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.00	92.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.84	10.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	18.00
	1 全额	18.00
317001	清涧县接待服务中心	18.00
	专用项目	18.00
	一般公共服务支出	18.00
	党建纪检经费（2022）	5.00
	县级协理员补助（2022）	3.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00