

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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		一、部门预算	117.08	一、部门预算	117.08	一、部门预算	117.08
1、财政拨款	117.08	1、一般公共服务支出	117.08	1、人员经费和公用经费支出	62.08	1、机关工资福利支出	56.84
(1)一般公共预算拨款	117.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.84	2、机关商品和服务支出	60.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	55.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.24	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	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		(2)商品和服务支出	55.00	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)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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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					
		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	117.08	本年支出合计	117.08	本年支出合计	117.08	本年支出合计	117.08
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	117.08	支出总计	117.08	支出总计	117.08	支出总计	117.08

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	117.08	一、财政拨款	117.08	一、财政拨款	117.08	一、财政拨款	117.08
1、一般公共预算拨款	117.08	1、一般公共服务支出	117.08	1、人员经费和公用经费支出	62.08	1、机关工资福利支出	56.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	55.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.84	2、机关商品和服务支出	60.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.24	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	
		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		(2)商品和服务支出	55.00	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	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	117.08	本年支出合计	117.08	本年支出合计	117.08	本年支出合计	117.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117.08	支出总计	117.08	支出总计	117.08	支出总计	117.08

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）

[illegible][illegible]

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
3010102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.54	20.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30228	工会经费	50201	工会经费	0.44		0.44		
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		4.8	10	
30226	劳务费	50205	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50101	办公经费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9			1.9	
30206	电费	50201	办公经费	4			4	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30213	维修费	50209	维修费	10			10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2			2	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1			5.1	
	合计			117.08	56.84	5.24	55	

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
3010102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.54	20.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30228	工会经费	50201	工会经费	0.44		0.44	
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		4.8	10
30226	劳务费	50205	办公经费	10			10
30211	差旅费	50101	办公经费	2			2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9			1.9
30206	电费	50201	办公经费	4			4
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10
30213	维修费	50209	维修费	10			10
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	2			2
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1			5.1
	合计			117.08	56.84	5.24	55

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
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
合计		55	
713001	招商引资专项经费	5	围绕“一条主线”，强化“三个重点”加快推进“四个项目”，加大招商引资力度，全年引进4户，不断加强对入园企业的服务管理，确保现有企业达产达效，努力实现园区稳步发展。
713001	飞地专项业务费	50	2022年，我们将全面汲取岚皋飞地建园发展过程中成功与失败的经验，坚定信心、脚踏实地、锐意进取，核心在：强措施、建平台、抓招商三个方面发力。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		飞地专项业务费				
主管部门		岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	2022年,我们将全面汲取岚皋飞地建园发展过程中成功与失败的经验,坚定信心、脚踏实地、锐意进取,核心在:强措施、建平台、抓招商三个方面发力。					
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	园区落地6000万元以上的招商引资项目		2个	
			岚皋飞地新经济产业企业用房项目新增面积		2万平方米	
			策划包装项目		6个	
		质量指标	日常办公正常运转率		100%	
		时效指标	人员工资发放及时性		及时	
			招商引资工作完成及时性		及时	
		成本指标	费用支出标准		按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额		≥1.5亿元	
			促进社会经济发展		促进	
		社会效益指标	就业率		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门内部协调机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%	

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。

项目名称		招商引资专项经费				
主管部门		岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	围绕“一条主线”，强化“三个重点”加快推进“四个项目”，加大招商引资力度，全年引进4户，不断加强对入园企业的服务管理，确保现有企业达产达效，努力实现园区稳步发展。					
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	园区落地6000万元以上的招商引资项目		2个	
			岚皋飞地新经济产业企业用房项目新增面积		2万平方米	
			策划包装项目		6个	
		质量指标	日常办公正常运转率		100%	
		时效指标	人员工资发放及时性		及时	
			招商引资工作完成及时性		及时	
		成本指标	费用支出标准		按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额		≥1.5亿元	
			促进社会经济发展		促进	
		社会效益指标	就业率		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门内部协调机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%	

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		岚皋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）		
	基本支出	人员经费支出	56.84	56.84	
		公用经费支出	5.24	5.24	
	专项支出	招商引资专项经费	5	5	
		飞地专项业务费	50	50	
	金额合计		117.08	117.08	
年度 总体 目标	围绕“一条主线”（建设新安康门户区新经济产业园综合配套服务项目），强化“三个重点”（平台建设抓项目、园区发展抓招商、规范运营抓管理），加快推进“四个项目”（新经济产业孵化中心（综合写字楼）、新经济产业配套生活中心（酒店及商业楼）、新经济产业政务中心（政务服务大楼）、新经济产业人才及科研中心（专家公寓楼），加大招商引资力度，全年引进企业4户（其中生产型企业2户），不断加强对入园企业的服务管理，确保现有企业达产达效，努力实现园区稳步发展。				
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	园区落地6000万元以上的招商引资项目		2个
			岚皋飞地新经济产业企业用房项目新增面积		2万平方米
			策划包装项目		6个
		质量指标	日常办公正常运转率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		及时
			招商引资工作完成及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		按文件规定执行
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额		≥1.5亿元
			促进社会经济发展		促进
		社会效益指标	就业率		促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门内部协调机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。