

眉县人民政府办公室
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

县政府办公室机关行政编制 25 名。设主任 1 名，副主任 3 名；正科级督查专员 1 名，正科级信访督查专员 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇街请示事项有关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建

议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。

（八）负责非法集资防范化解和处置相关工作。

（九）负责全县政务信息化建设和政务信息公开管理工作。承担大数据管理、应用等相关工作。

（十）负责县政府大院的基本建设、设备管理、资产管理、后勤服务、环境卫生、精神文明建设、安全保卫等工作。

（十一）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

（十二）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向镇政府和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十三）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县、赴市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综

合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（十四）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

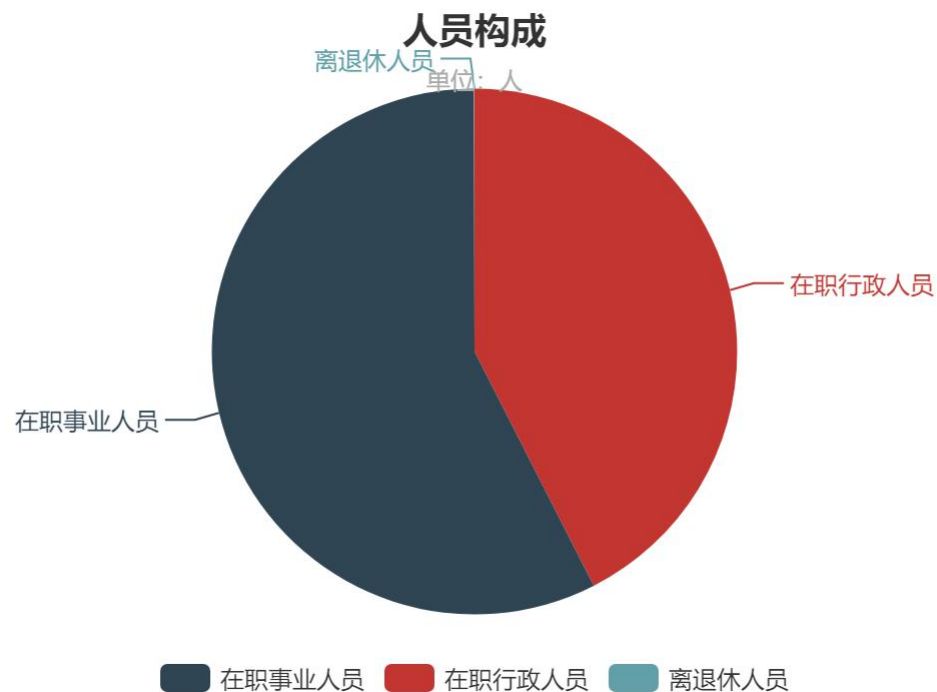
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的是办公室及 2 个下属事业单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人民政府办公室	无
2	眉县数字化信息服务中心	无
3	眉县政府机关事务管理中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 25 人、事业编制 40 人；实有人员 65 人，其中行政 25 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 11 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 999.5966 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.5966 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入

0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 100.7329 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加；2022 年本部门预算支出 999.5966 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.5966 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 100.7329 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 999.5966 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.5966 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 100.7329 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 999.5966 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.5966 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 100.7329 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

（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 999.5966 万元，较上年增加 100.7329 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

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 999.5966 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）412.8066 万元，较上年增加 38.2041 万元，主要原因是工资及各项保险配套增加，职业年金配套部分的纳入。

(2) 专项业务及机关事务管理（2010305）18.0000 万元，较上年无变化。

(3) 参事事务（2010309）105.0000 万元，较上年无变化。

(4) 事业运行（2010350）277.4829 万元，较上年增加 30 万元，原因是事业编制人数增加工资增加。

(5) 信息安全事务（2013704）40.0000 万元，较上年无变化。

(6) 事业运行（2013750）5.0000 万元，较上年无变化。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.3682 万元，

较上年增加 11 万元，原因是工资及各项保险配套增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.6841 万元，较上年增加 5 万元，原因是职业年金配套部分的纳入及事业编制人数增加工资增加。

(9) 死亡抚恤（2080801）4.8288 万元，较上年增加 4.8288 万元，原因是遗属人员生活补助。

(10) 行政单位医疗（2101101）9.0501 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是工资及各项保险配套增加。

(11) 事业单位医疗（2101102）15.2885 万元，较上年增加 6 万元，原因是工资及各项保险配套增加。

(12) 住房公积金（2210201）24.6873 万元，较上年增加 5 万元，原因是工资及各项保险配套增加。

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 999.5966 万元。

工资福利支出（301）575.7078 万元。

商品和服务支出（302）419.0600万元。

对个人和家庭的补助（303）4.8288万元。

（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 999.5966 万元。

工资福利支出（301）575.7078万元。

商品和服务支出（302）419.0600万元。

对个人和家庭的补助（303）4.8288 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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26万元，与上年持平。其中：公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，与上年持平。

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

截至2022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、部门政府采购情况说明

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拨款999.5966万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排419.0600万元，较上年减少9.29万元，主要原因是经费压缩。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民政府办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1001.20	一、部门预算	1001.20	一、部门预算	1001.20	一、部门预算	1001.20
2	1、财政拨款	1001.20	1、一般公共服 务支出	858.29	1、人员经费和公用 经费支出	603.20	1、机关工资 福利支出	230.01
3	(1)一般公共预算拨 款	1001.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	592.27	2、机关商品 和服务支出	109.20
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.10	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	4.83	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	657.16
7	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	398.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	93.88	(2)商品和服务 支出	398.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	4.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.34	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	24.69				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1001.20	本年支出合计	1001.20	本年支出合计	1001.20	本年支出合计	1001.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1001.20	支出总计	1001.20	支出总计	1001.20	支出总计	1001.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1001.20	一、财政拨款	1001.20	一、财政拨款	1001.20	一、财政拨款	1001.20
2	1、一般公共预算拨 款	1001.20	1、一般公共服 务支出	858.29	1、人员经费和公用 经费支出	603.20	1、机关工资 福利支出	230.01
3	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	592.27	2、机关商品 和服务支出	109.20
4	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	6.10	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	4.83	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	657.16
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	398.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	93.88	(2)商品和服务 支出	398.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	4.83
11			10、卫生健康支 出	24.34	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1001.20	本年支出合计	1001.20	本年支出合计	1001.20	本年支出合计	1001.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1001.20	支出总计	1001.20	支出总计	1001.20	支出总计	1001.20

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）

表5

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	1,001.20	597.10	6.10	398.00	
2	201	一般公共预算支出	858.29	454.19	6.10	398.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.29	454.19	6.10	353.00	
4	2010301	行政运行	412.81	178.61	4.20	230.00	
5	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	18.00	0.00	0.00	18.00	
7	2010309	参事事务	105.00	0.00	0.00	105.00	
8	2010350	事业运行	277.48	275.58	1.90	0.00	
9	20137	网信事务	45.00	0.00	0.00	45.00	
10	2013704	信息安全事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	2013750	事业运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,001.19	597.09	6.10	398.00	
2	301	工资福利支出			592.26	592.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.07	166.07	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.86	251.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			404.10	0.00	6.10	398.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	99.20	0.00	4.20	95.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	1.90	5.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230.00	0.00	0.00	230.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

24	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.83	4.83	0.00	0.00	

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）

表7

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	备注
1		合计	603.20	597.10	6.10	
2	201	一般公共服务支出	460.29	454.19	6.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.29	454.19	6.10	
4	2010301	行政运行	182.81	178.61	4.20	
5	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
7	2010309	参事事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	277.48	275.58	1.90	
9	20137	网信事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013704	信息安全事务	0.00	0.00	0.00	
11	2013750	事业运行	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	
16	20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	
18	210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	
22	221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	
23	22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	

24	2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			603.19	597.09	6.10	
2	301	工资福利支出			592.26	592.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.07	166.07	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.86	251.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.20	9.20	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.98	14.98	0.00	
17	302	商品和服务支出			6.10	0.00	6.10	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
20	30208	取暖费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.83	4.83	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	398.00	
2	1	全额	398.00	
3	201001	眉县人民政府办公室	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费	95.00	
6		会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费	95.00	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费
7		优化营商环境专项费用	10.00	
8		优化营商环境专项费用	10.00	优化营商环境
9	201003	眉县数字化信息服务中心	45.00	
10		专用项目	45.00	
11		互联网光纤宽带接入、电子政务内外网传输、电子政务平台设备维护	40.00	
12		互联网光纤宽带接入、电子政务内外网传输及电子政务平台设备维护等	40.00	互联网光纤宽带接入、电子政务内外网传输
13		政府信息公开、政府网站、市政府在线访谈	5.00	
14		政府信息公开、政府网站及市政府在线访谈等	5.00	政府信息公开、政府网站、市政府在线访谈
15	201004	眉县政府机关事务管理中心	248.00	
16		专用项目	248.00	
17		车辆平台维护费	18.00	
18		车辆平台维护费、公务用车平台智能化管理运行维护	18.00	车辆平台维护费、公务用车平台智能化管理运行维护
19		机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费	230.00	

20		机关大院水电、采暖、绿化、亮化、运行及维护费	230.00	机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费
----	--	------------------------	--------	---------------------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		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、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

表15

部门（单位）名称			眉县人民政府办公室			
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
	工资预算		22年工资预算	6031965.70	6031965.70	
	金额合计			6,031,965.70	6,031,965.70	
年度总体目标	22年工资预算 养老保险 职业年金 医疗保险等					
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	人员标准		元	
		质量指标				
		时效指标	支付率		100%	
		成本指标	发放及时性		100%	
	效益指标	经济效益指标	发放及时性		100%	
		社会效益指标	人员履职能力		提升	
		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	满意度		提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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。					