

2022年部门预算公开

子洲县农村综合改革服务中心 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

(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

- (1) 本部门主要职责是：

协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

（2）机构设置：

根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、2022年度部门工作任务

（一）以项目为载体，进一步提升一事一议财政奖补项目科学化、精细化管理水平。

“民生无小事，枝叶总关情”。要坚持农民普遍受益目标和集中财力办大事原则，聚焦农村公益事业短板弱项，精准安排群众最急需、受益最直接的民生项目，以普惠保基础、特惠保重点，积极改善农

村人居环境，助力乡村振兴。2022年计划下达普惠制项目100个，投入财政奖补资金800万元；下达特惠制项目15个，投入财政奖补资金300万元。要强化预算管理，项目跟着计划走，资金跟着项目走；要加强绩效管理，实行事前、事中、事后全过程监管，跟踪问效，无效问责，确保项目建一个，成一个受益一方。

（二）以乡村振兴为衔接，全力推进美丽乡村，扶持村集体经济和传统村落保护示范村建设。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，积极申报、争取项目支持，打造1--2个“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村示范村，典型带动，示范引领，促进一事一议财政奖补转型升级、提质增效，使美丽乡村建设再上新台阶，产业扶持再上新台阶。

(三)以“一卡通”为平台，全面深化惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革。

遵循补贴政策不变、资金分配权限不变、部门职责不变的原则，依托省财政厅“一卡通”兑付系统，将凡是财政预算安排，直接支付给城乡居民个人的、以现金形式发放的所有生产类、生活类、保障类、补偿类资金，实行“部门分工负责、资金专户管理、财政集中支付、银行统一发放”管理模式实现“一张清单管制度、一个平台管发放”的目标。

(四)以改革创新为动力，进一步深化乡镇财政管理体制改革。

按照“抓基础、补短板、强优势、重监管”和创建“五型财政”的要求，进一步调整完善乡镇财政管理，明确职能定位，建立健全工作机构，优化干部队伍，加强业务培训，完善规章制度，规范信息化管理，从机构、制度、队伍建设等方面逐步推进，逐步规范管人、理财、办事，使各项工作有章可循、有规可依、有序运行。大力推行标准化、规范化财政所建设，为打通财政资金监管、为民服务“最后一公里”提供有力保障。

(五)以精准扶贫为手段，扎实做好单位包村帮扶和干部包户帮扶工作。

坚持问题导向和结果导向，认真落实“四个不摘”要求，做好包村帮扶和干部包户帮扶工作，着力巩固和拓展脱贫成果，提升脱贫质量。聚焦帮扶村的短板弱项，精准施策，精准发力，切实帮助帮扶村解决水、电、路、讯等实际困难和问题。因户施策，真帮真扶，志智双扶，注重激发贫困户自身内生动力，落实产业扶持政策，切实做到为贫困户“扶上马、送一程”，改善群众生活品质和质量。

(六)以队伍建设为根本，全面加强综改自身建设。

一是认真学习、深刻领会习近平总书记来陕重要讲话和十九届五中全会精神，不断滋养初心、锤炼党性、砥砺品质、增长才干。进一步提高综改队伍政治站位，坚定政治信念，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。进一步加强干部队伍建设，不断提高政策理论水平和业务工作能力。坚持把纪律和规矩挺在前面，引导党员干部坚守正道，坚守原则，坚守规矩，努力打造一支干事创业、作风正派、奋发有为、敢于担当的干部队伍。

二是本着对党负责、对单位政治生态负责、对干部自身负责，全面落实从严治党要求和党风廉政建设主体责任，突出关键岗位、关键少数的监督，不断规范权力运行，坚决惩治工程领域的腐败行为和侵害群众利益的不正之风，守土有责，正风肃纪，营造风清气正的政治生态环境。

三是牢固树立过“紧日子”思想，大力弘扬延安精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，自觉遵守中央“八项规定”，持之以恒反对“四风”。切实转变干部作风，求真务实，真抓实干，力戒形式主义、官僚主义。

四是强化内控机制建设。紧盯预算执行、资金分配、个人岗位职责、项目审批程序等核心业务环节，完善事先规范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，健全各项规章制度，规范综改工作运行，确保财政资金和综改干部“双安全”。

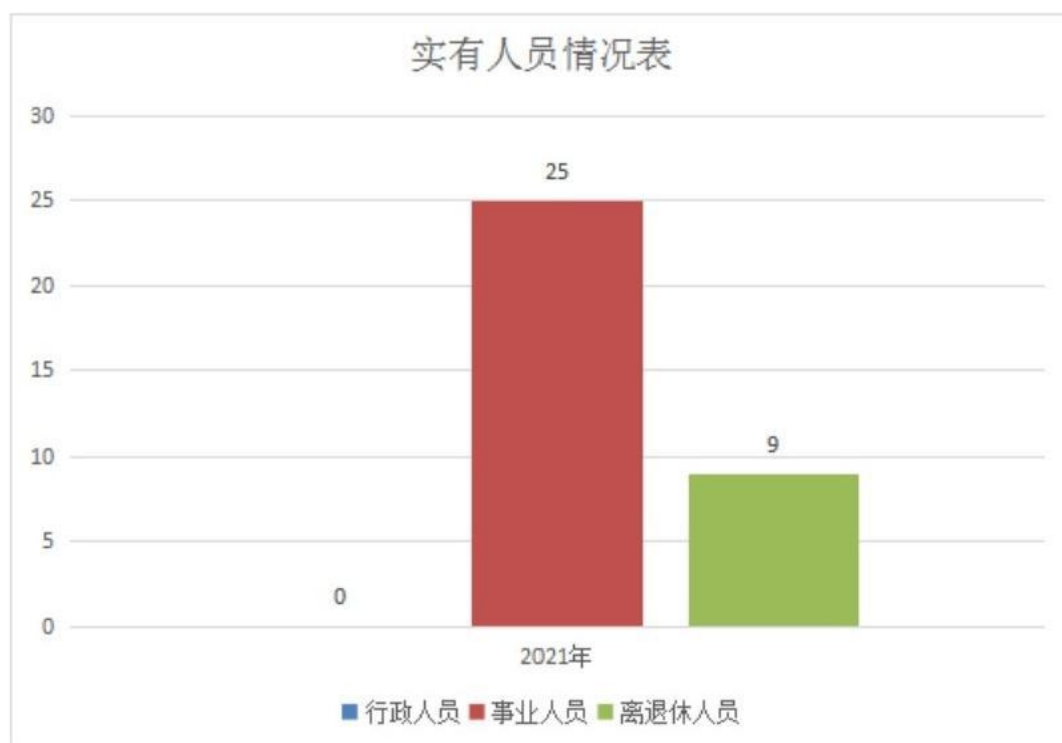
三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农村综合改革服务中心	无变化

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员25人。其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、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775.97万元，其中一般公共预算拨款收入775.97万元，2022年本部门预算收入较上年增加57.97万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加40万元。

2022年本部门预算支出775.97万元，其中一般公共预算拨款支出775.97万元，2022年本部门预算支出较上年增加57.97万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加40万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入775.97万元，其中一般公共预算拨款收入775.97万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加57.97万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加40万元。

。

2022年本部门财政拨款支出775.97万元，其中一般公共预算拨款支出775.97万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加57.97万元，主要原因是：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加40万元。

(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775.97万元，较上年增加57.97万元，主要原因有：工资制度改革人员经费预算增加；一事一议专项经费预算增加40万元。

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775.97万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)234.24万元，较上年增加19.2万元，主要原因是工资制度改革人员经费预算增加，人员经费预算增加。

(2) 其他财政事务支出(2010699)69万元，较上年减少357万元，主要原因是上年“一事一议”专项经费360万元在本科目填报。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.63元，较上年增加0.69万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加，单位基本养老保险缴费经费预算按比例增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.32万元，较上年增加0.35万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加，单位职业年金缴费经费预算按比例增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.38元，较上年增加0.01万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加，单位工伤保险经费预算按比例增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)6.87万元，较上年增加0.33万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加，单位职工医保缴纳经费预算按比例增加。

(7) 对村级公益事业建设的补助(2130701)400万元，较上年增加400万元，主要原因是上年“一事一议”专项经费360万元在其他财政事务支出(2010699)科目填报。

(8) 住房公积金(2210201)24.54万元，较上年增加1.32万元，主要原因是工资制度改革工资

增加，单位住房公积金缴纳经费预算按比例增加。

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775.97万元，其中：

工资福利支出(301)292.64万元，较上年增加11.26万元，工资制度改革人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)74.1万元，较上年增加43.88万元，原因是本年年无办公设备购置预算项目。

对个人和家庭的补助费用(303)9.24万元，较上年增加0.54万元，原因是上年退休人员降温费与在职人员降温费合并预算入工资福利支出(301)科目。

资本性支出(310)400万元，较上年增加362万元，主要原因：是上年“一事一议”专项经费360万元在资本性支出(基本建设)(309)科目填报；本年减少办公设备购置经费2万元。

(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775.97万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)366.73万元，较上年增加54.17万元，主要原因：工资制度改革人员经费预算增加；本年38万元项目经费在本科目预算。

对事业单位资本性补助(506)400万元，较上年增加2万元，原因是本年增加“一事一议”专项经费40万元，本年其他项目经费38万元在对事业单位经常性补助(505)科目预算。

对个人和家庭的补助(509)9.24万元，较上年增加0.54万元，原因是上年退休人员降温费与在职人员降温费合并预算入对事业单位经常性补助(505)科目。

(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年本部门一般公共预算"三公"经费预算支出0万元；较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门本部门无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，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年本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2022年无政府采购预算，并以公开空表。

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775.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开(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0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

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

1、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。

2. "三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(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：子洲县农村综合改革服务中心

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年本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	2022年本部门无专项资金预算安排
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年本部门无上年结转资金预算安排
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	2022年本部门无政府采购预算安排
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、培训费支出表	是	2022年本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算安排
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年本部门无专项资金预算安排

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		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	775.97	一、部门预算	775.97	部门预算	775.97	一、部门预算	775.97
1、财政拨款	775.97	1、一般公共服务支出	301.24	1、人员经费和公用经费支出	307.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	775.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.63	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	5.15	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	9.24	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	366.73
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	468.95	6、对事业单位资本性补助	400.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	43.32	(2)商品和服务支出	68.95	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	9.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.87	(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	400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	400.00	(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	24.54				
		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	775.97	本年支出合计	775.97	本年支出合计	775.97	本年支出合计	775.97
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	775.97	支出总计	775.97	支出总计	775.97	支出总计	775.97

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		支				出	
项 且	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
一、财政拨款	775.97	一、财政拨款	775.97	财政拨款	775.97	一、财政拨款	775.97
1、一般公共预算拨款	775.97	1、一般公共服务支出	301.24	1、人员经费和公用经费支出	307.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.63	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	5.15	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	9.24	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	366.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	468.95	6、对事业单位资本性补助	400.00
		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	43.32	(2)商品和服务支出	68.95	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	9.24
		10、卫生健康支出	6.87	(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	400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	400.00	(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	24.54				
		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	775.97	本年支出合计	775.97	本年支出合计	775.97	本年支出合计	775.97
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	775.97	支出总计	775.97	支出总计	775.97	支出总计	775.97

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分类-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	775.98	301.88	5.15	468.95	
201	一般公共服务支出	301.24	227.14	5.15	68.95	
20106	财政事务	301.24	227.14	5.15	68.95	
2010650	事业运行	234.24	227.14	5.15	1.95	
2010699	其他财政事务支出	67	0	0	67	
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0		
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0		
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0		
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	0	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0	0	
213	农林水支出	400	0	0	400	
21307	农村综合改革	400	0	0	400	
2130701	对村级公益事业建设的补助	400	0	0	400	
221	住房保障支出	24.54	24.54	0		
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0		
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0	0	

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			775.98	301.88	5.15	468.95	
301	工资福利支出			292.64	292.64	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.86	201.86	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.79	8.79	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.63	28.63	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0	0	
302	商品和服务支出			74.1	0	5.15	68.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.15	0	5.15	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0	0	1.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67	0	0	67	
303	对个人和家庭的补助			9.24	9.24	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.24	9.24	0	0	
310	资本性支出			400	0	0	400	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	400	0	0	400	

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	307.03	301.88	5.15	
201	一般公共服务支出	232.29	227.14	5.15	
20106	财政事务	232.29	227.14	5.15	
2010650	事业运行	232.29	227.14	5.15	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0	
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0	
213	农林水支出	0	0		
21307	农村综合改革	0	0		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0		
221	住房保障支出	24.54	24.54		
22102	住房改革支出	24.54	24.54		
2210201	住房公积金	24.54	24.54		

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
	合计			307.03	301.88	5.15	
301	工资福利支出			292.64	292.64	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.86	201.86	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.25	7.25	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.79	8.79	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.63	28.63	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0	
302	商品和服务支出			5.15	0	5.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.15	0	5.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9.24	9.24	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.24	9.24	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

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
政府性基金拨款	0.00	科学技术支出	0.00	人员经费和公用经费支出	0.00	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）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	468.95	
1	全额	468.95	
183001	子洲县农村综合改革服务中心	468.95	
	专用项目	468.95	
	专用项目	0.78	
	工会经费(上解部分)	0.78	工会经费(上解部分)
	履职项目	468.17	
	革命老区项目设计前期费用	40	促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生确保革命老区资金项目同意设计规划。
	工会经费(留用部分)	1.17	用于开展职工活动、职工教育等
	农村综合改革工作经费	15	该资金用于农村基础设施建设，改善农村居住环境和提高农民的生活质量
	一卡通专项经费	12	组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作
	一事一议县级配套资金	400	经费主要用于农村综合改革工作中一事一议财政奖补和乡镇财政所建设的下乡用车和伙食补助等。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议市级配套资金			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	232.00		
		其中：财政拨款	232.00		
		其他资金			
总体目标	该资金用于农村基础设施建设，改善农村人居环境和提高农民生活质量				
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	涉及乡村数量	11个	
		质量指标	质量指标	保质量完成	
		时效指标	截至时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	232万元	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命老区项目设计前期费用			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生，确保革命老区资金项目同意设计规划。				
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	革命老区项目数量	≥10	
		质量指标	设计完成情况	全部完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施建设	有效维护	
		生态效益指标	提升农村人居环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	该资金用于农村基础设施建设，改善农村居住环境和提高农民的生活质量				
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	涉及乡村数量	18个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	项目成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	项目合格率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通专项经费			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	保证“一卡通”工作的顺利开展				
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	涉及部门(单位)	26个	
		质量指标	一卡通发放准确率	95%以上	
		时效指标	兑付及时性	≤5日	
		成本指标	预算控制数	≤12万	
	效益指标	社会效益指标	提高兑付量	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议县级配套资金			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中: 财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	经费主要用于农村综合改革工作中一事一议财政奖补和乡镇财政所建设的下乡用车和伙食补助等				
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	涉及乡村数量	18个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	
		社会效益指标	提高村民生产生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达95%以上	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.78		
		其中:财政拨款	0.78		
		其他资金			
总体目标	工会经费(上解部分)				
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	服务职工数	25	
		质量指标	保证维护职工合法权益、开展职工服务和工会活动	保障	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	≤本年预算	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县农村综合改革服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.17		
		其中:财政拨款	1.17		
		其他资金			
总体目标	用于开展职工活动、职工教育等,提升职工幸福指数				
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	服务职工数	25	
		质量指标	保证维护职工合法权益,开展职工服务和工会活动	保障	
		时效指标	2022全年	2022全年	
		成本指标	预算控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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		子洲县农村综合改革服务中心			
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
	保障人员经费及公用经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费及单位日常运转经费。	307.8	307.8	
	保障业务运行正常	协调全县农村综合改革工作、指导全县乡财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补资金。	468.17	468.17	
金额合计		775.97	775.97		
年度总体目标	协调全县农村综合改革工作、指导全县乡财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补资金。				
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	一事一议奖补资金数额		≥400万
		质量指标	资金一卡通支付率		≥95%
		时效指标	2022年12月31日		2022年12月31日
		成本指标	预算控制数		≤775.97万元
	社会效益指标	社会效益指标	加快农村民主建设，推进新农村发展		明显加快
		可持续影响指标	减轻农民负担，提高政府形象		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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1:		
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。