

2022年部门收支预算表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 46.16 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 46.16 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 2.88 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 1.32 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 41.96 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 46.16 | 本年支出合计 | 46.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 46.16 | 支出总计 | 46.16 |

2022年部门支出预算表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 46.16 | 46.16 | 37.44 | 2.69 | 6.03 | | | | |
| | | | 504002 | 安阳市国防动员委员会交通战备办公室 | 46.16 | 46.16 | 37.44 | 2.69 | 6.03 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 41.96 | 41.96 | 33.24 | 2.69 | 6.03 | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 46.16 | 一、本年支出 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 46.16 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 46.16 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 46.16 | 支出合计 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | | |

2022年一般公共预算支出表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|-------------------|---------|-------|-------|------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 46.16 | 46.16 | 37.44 | 2.69 | 6.03 | | | |
| | | | 504002 | 安阳市国防动员委员会交通战备办公室 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 41.96 | 41.96 | 33.24 | 2.69 | 6.03 | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 46.16 | 40.13 | 6.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.05 | 13.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.57 | 5.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.66 | 2.66 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.17 | | 0.17 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.74 | | 0.74 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.18 | | 1.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.14 | | 0.14 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市国防动员委员会交通战备办公室

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.85 | | 1.80 | | 1.80 | 0.05 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

| | | | | |
|--------|------------------|-------------------|------|-------|
| 单位名称 | | 安阳市国防动员委员会交通战备办公室 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

