

财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	408.9	一、本年支出	425.80	425.80	
一般公共预算资金	408.9	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	343.68	343.68	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	39.13	39.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.82	16.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.17	26.17	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	408.9	支出总计	425.80	425.80	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				425.80	419.90	5.90
204			公共安全支出	287.65	281.75	5.90
		50	事业运行	287.65	281.75	5.90
208			社会保障和就业支出	39.13	39.13	
	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13	
		01	行政单位离退休	4.07	4.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	16.82	16.82	
	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82	
		02	事业单位医疗	10.95	10.95	
		3	公务员医疗补助	4.70	4.70	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221			住房保障支出	26.17	26.17	
	02		住房改革支出	26.17	26.17	
		01	住房公积金	26.17	26.17	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			425.80	372.20	53.60
301			工资福利支出	364.46	
	01		基本工资	98.75	
	02		津贴补贴	61.47	
	03		奖金	115.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	
	09		职业年金缴费	11.69	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.95	
	11		公务员医疗补助	4.71	
	12		其他社会保障缴费	1.17	
	13		住房公积金	26.17	
	99		其他工资福利支出	10.29	
302			商品和服务支出	48.67	48.66
	01		办公费	8.19	8.19
	05		水费	0.75	0.75
	07		邮电费	0.13	0.13
	8		维修（护）费	6.87	6.87
	18		专用材料费	4.80	4.80
	24		被装购置费	4.77	4.77
	27		委托业务费	6.20	6.20
	28		工会经费	2.40	2.40
	99		其他商品和服务支出	14.56	14.55
303			对个人和家庭的补助	2.13	
	02		退休费	2.07	
	09		奖励金	0.06	
309			资本性支出		4.94
	01		办公设备购置		4.94

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						0.00		0.00		0.00	0.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

[illegible]

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	343.68
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	39.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408.90	本年支出合计	425.8
上年结转		结转下年	
收入总计	408.90	支出总计	425.8

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计		408.91		408.91								
203501	广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	408.91		408.91								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				425.80	303.15	116.75	5.90
204			公共安全支出	343.68	221.03	116.75	5.90
	02		公安	343.68	221.03	116.75	5.90
		50	事业运行	343.68	221.03	116.75	5.90
208			社会保障和就业支出	39.13	39.13		
	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13		
		01	行政单位离退休	4.07	4.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68		
210			卫生健康支出	16.82	16.82		
	11		行政事业单位医疗	16.82	16.82		
		02	事业单位医疗	10.95	10.95		
		3	公务员医疗补助	4.70	4.70		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17		
221			住房保障支出	26.17	26.17		
	02		住房改革支出	26.17	26.17		
		01	住房公积金	26.17	26.17		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	51068121R0000000026565-工资性支出（事业）	10.00	220.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51068121R0000000026568-社会保障缴费（事业）	10.00	47.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51068121R0000000026570-住房公积金（事业）	10.00	26.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51068121R0000000026603-独子费	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51068121Y0000000026582-日常公用经费（事业）	10.00	58.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51068121Y0000000026589-工会经费（事业）	10.00	2.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51068122T0000000340537-道路救助司法委托业务费	10.00	5.90	完成垫付案件20起以上，完成追偿案件5起以上	产出指标	成本指标	垫付、追偿案件借助司法委托费用	≤	59000	元/年	50	反向指标
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	对垫付、追偿过程中专业水平和服务态度	定性	优良中低差	件	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	通过垫付、追偿缓和社会矛盾	≥	25	件	30	正向指标