

2022年朝阳市债务管理办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	76.52	一、一般公共服务支出	57.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	76.52	本年支出合计	76.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76.52	支 出 总 计	76.52

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76. 52	72. 12	68. 22	3. 90	4. 40
117001	朝阳市债务管理办公室	76. 52	72. 12	68. 22	3. 90	4. 40
201	一般公共服务支出	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
20106	财政事务	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
2010601	行政运行	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
208	社会保障和就业支出	12. 50	12. 50	12. 50		
20805	行政事业单位养老支出	12. 50	12. 50	12. 50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 50	6. 50	6. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	6. 00		
210	卫生健康支出	1. 22	1. 22	1. 22		
21011	行政事业单位医疗	1. 22	1. 22	1. 22		
2101103	公务员医疗补助	1. 22	1. 22	1. 22		
221	住房保障支出	4. 88	4. 88	4. 88		
22102	住房改革支出	4. 88	4. 88	4. 88		
2210201	住房公积金	4. 88	4. 88	4. 88		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	76.52	一、本年支出	76.52
（一）一般公共预算拨款收入	76.52	（一）一般公共服务支出	57.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	12.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.88
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76.52	支 出 总 计	76.52

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76. 52	72. 12	68. 22	3. 90	4. 40
117001	朝阳市债务管理办公室	76. 52	72. 12	68. 22	3. 90	4. 40
201	一般公共服务支出	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
20106	财政事务	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
2010601	行政运行	57. 92	53. 52	49. 62	3. 90	4. 40
208	社会保障和就业支出	12. 50	12. 50	12. 50		
20805	行政事业单位养老支出	12. 50	12. 50	12. 50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 50	6. 50	6. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	6. 00		
210	卫生健康支出	1. 22	1. 22	1. 22		
21011	行政事业单位医疗	1. 22	1. 22	1. 22		
2101103	公务员医疗补助	1. 22	1. 22	1. 22		
221	住房保障支出	4. 88	4. 88	4. 88		
22102	住房改革支出	4. 88	4. 88	4. 88		
2210201	住房公积金	4. 88	4. 88	4. 88		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.12	68.22	3.90
117001	朝阳市债务管理办公室	72.12	68.22	3.90
301	工资福利支出	63.07	63.07	
30101	基本工资	24.91	24.91	
30102	津贴补贴	13.65	13.65	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	8.75	4.85	3.90
30201	办公费	3.84		3.84
30239	其他交通费用	4.85	4.85	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001 朝阳市债务管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	76.52	76.52	76.52										
117001	朝阳市债务管理办公室	76.52	76.52	76.52										
301	工资福利支出	63.07	63.07	63.07										
30101	基本工资	24.91	24.91	24.91										
30102	津贴补贴	13.65	13.65	13.65										
30103	奖金	0.15	0.15	0.15										
30107	绩效工资	2.08	2.08	2.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	6.50										
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	3.25										
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	1.22										
30113	住房公积金	4.88	4.88	4.88										
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.43										
302	商品和服务支出	13.15	13.15	13.15										
30201	办公费	5.54	5.54	5.54										
30202	印刷费	0.70	0.70	0.70										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.60	1.60	1.60										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费	0.40	0.40	0.40										
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费													
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	4.85	4.85	4.85										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30										
30301	离休费													
30302	退休费	0.30	0.30	0.30										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	117001朝阳市债务管理办公室-211300000							
年度预算收入	76.52							
年度预算支出	年度部门预算支出						76.52	
	人员类项目	68.22	其他运转类项目			4.40		
	公用经费类项目	3.90	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				3.90			
	部门预算基本支出人员经费				68.22			
	财政专项业务经费				4.40			
年度绩效目标	落实还本付息资金，政府性债务数据统计分析和风险监控							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		按时完成		2022-12	
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	90	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		按时完成		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限