# 清涧县财政局
# 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

清涧县财政局内设16个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、行政政法股、综合股、金融（ＰＰＰ）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作尤为重要，县财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极应对新形势新要求，充分发挥财政职能作用，促进财政事业高质量发展。

2022年我县地方财政收入预计增长5%，达到为8820万元；全县一般公共预算支出增长3%，达到27.67亿元。为实现此收支目标，我局将积极谋划、真抓实干，全力以赴做好财政各项工作。

**1、积极组织财政收入，提高财政收入质量**

一是培植壮大地方财源，进一步加大招商引资力度，立足本县资源优势，下大力气抓好财源建设。二是严格依法征管，通过重点税源调查，摸清底数，确保税款征收到位，实现应收尽收。三是加大对上争取力度，积极与省市财政对接，将我县财政困难及时向上级反映，争取财力性补助；同时主动配合相关部门做好项目前期准备工作，获取更多的专项资金和政府债券资金。

**2、优化财政支出结构，严控一般性支出**

牢固树立过“紧日子”的思想，紧紧围绕县委、县政府中

心工作，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，进一步调整优化支出结构，高度重视预算执行动态监控工作，进一步压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增，集中财力保障重点民生支出和乡村振兴等重大重点项目资金需求。

**3、巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略**

全面巩固脱贫攻坚成果，持之以恒抓好脱贫攻坚各项责任落实，继续加大统筹整合财政涉农资金支持脱贫攻坚力度，推进扶贫项目安排，加快扶贫资金拨付进度，进一步规范财政扶贫资金的精准使用，加强扶贫资金动态监控平台应用，提高扶贫资金使用绩效，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以脱贫攻坚促进乡村振兴，以乡村振兴巩固脱贫攻坚。

**4、深化财政体制改革，提升服务管理水平**

一是进一步加强财政预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。二是优化我县政府采购营商环境，进一步深化政府采购改革，逐步扩大单位采购自主权，强化采购人主体责任，推行政府采购监管从过程控制为主转向绩效管理为主。三是加强行政事业单位财务内控管理和评价，管控好资产资金，严格规范支出，切实防范风险。

**5、强化党建引领作用，抓好干部队伍建设**

一是始终坚持以党建为引领，不断加强党建工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把“不忘初心，牢记使命”

作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，形成长效机制教育，引导广大财政干部忠于财政事业，干净担当。二是加强财政干部业务培训，通过集中培训、网络培训等多种形式开展干部教育培训活动，进一步学习《新预算法》、《行政事业单位财务制度》等新变化的知识、政策、制度，不断提高财政干部职工的业务能力，提高办事效率。三是加强廉政教育，深化“以案促改”警示教育成果，筑牢党风廉政建设和反腐败防线，扎实开展机关作风建设，积极打造“务实、清廉、文明、和谐”的机关工作环境，全面推进财政各项工作再上新台阶。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

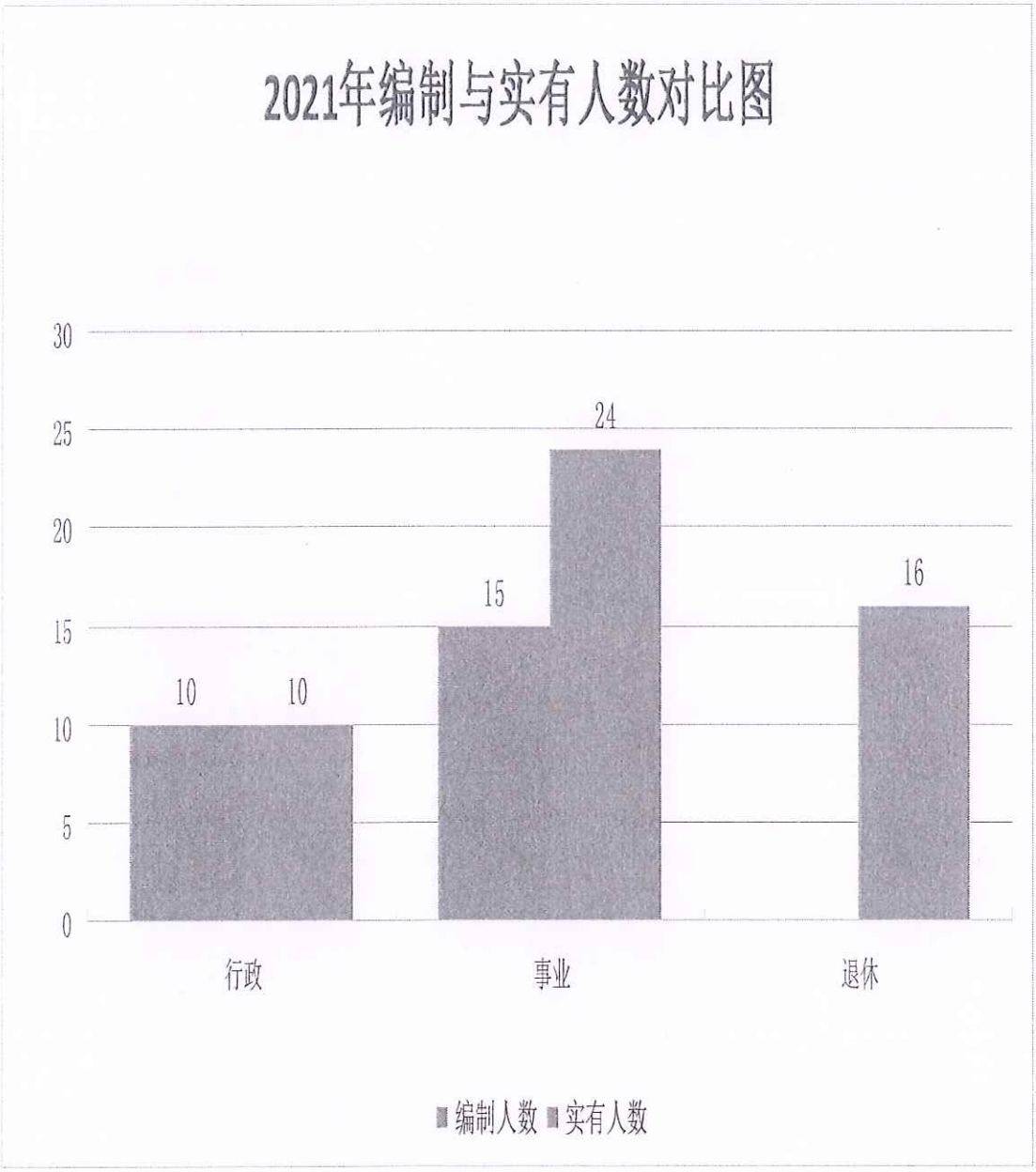
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清涧县财政局部门本级（机关） | 无 |

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制

10 人、事业编制 15 人;实有人员 34 人，其中行政 10 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 16 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450.81万元，其中一般公共预算拨款收入450.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年696.70万元减少245.89万元，主要原因是：2022年度财政履职专项业务费收入减少；2022年本部门预算支出450.81万元，其中一般公共预算拨款支出450.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年696.70万元减少245.89万元，主要原因是：2022年度财政履职专项业务费支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入450.81万元，其中一般公共预算拨款收入450.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年696.70万元减少245.89万元，主要原因是：2022年度财政履职专项业务费收入减少；2022年本部门财政拨款支出450.81万元，其中一般公共预算拨款支出450.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年696.70万元减少245.89万元，主要原因是：2022年度财政履职专项业务费支出减少。

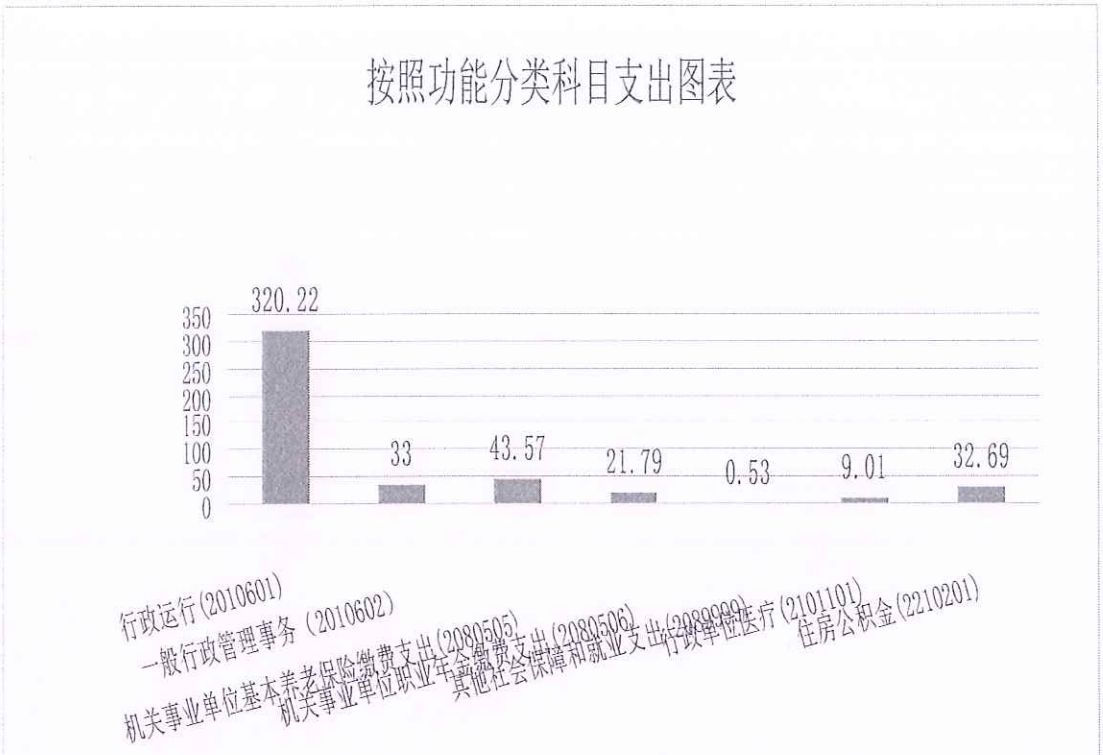
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

| 收入项目 | 2022 年收入 | 2021 年收入 | 增减金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算拨款支出 | 450.81（万元） | 696.70（万元） | -245.89（万元） |
| 合 计 | 450.81（万元） | 696.70（万元） | -245.89（万元） |

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 450.81 万元，较上年 696.70 万元减少 245.89 万元，主要原因是：2022 年度财政履职专项业务费支出减少。

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450.81万元，其中：

（1）一般公共服务支出343.22万元，较上年614.90万元减少271.68万元，原因是2022年度对功能科目进行了详细的

调整。

①行政运行(2010601)310.22万元，较上年497.80万元减少187.58万元，原因是2022年度对功能科目进行了详细的调整。

②一般行政管理事务（2010602）33.00万元，较上年0.00万元增加了33.00万元；原因是2022年度预算安排此功能科目支出。

③其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年117.10万元减少117.10万元，原因是2022年度未预算安排此功能科目支出。

（2）社会保障和就业支出65.89万元，较去年57.32万元增加8.57万元。原因是2022年度增加新分配1人，追加2021年10月至2021年12月应缴社会保障和就业支出。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.57万元，较上年37.87万元增加5.7万元，主要原因是2022年新分配1人增加工资、2021年10月工资改革调标增加工资，应缴机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增加。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.79 万元，较上年18.94万元增加2.85万元，主要原因是2022年新分配1人增加工资、2021年10月工资改革调标增加工资，应缴机关事业单位职业年金缴费支出正常增加。

③其他社会保障和就业支出(2089999)0.53 万元，较上年0.51 万元增加 0.02 万元，主要原因是2022 年新分配 1 人增加工资、2021 年 10 月工资改革调标增加工资，应缴其他社会保障和就业支出正常增加。

（3）卫生健康支出 9.01 万元，较去年 8.78 万元增加 0.23 万元，主要原因是2022 年新分配 1 人增加工资、2021 年 10 月工资改革调标增加工资，应缴卫生健康支出正常增加。

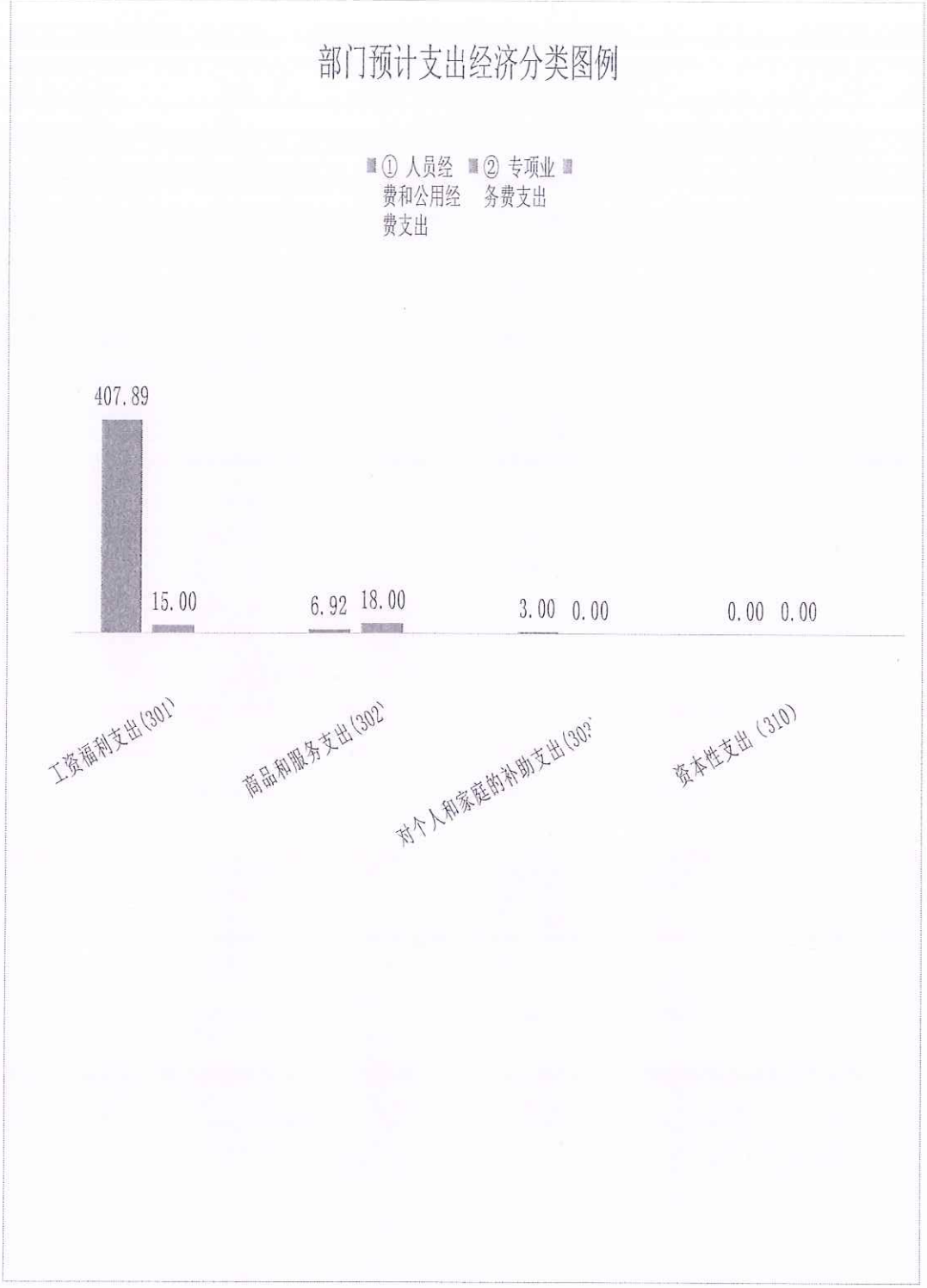
行政单位医疗(2101101)9.01 万元，较去年 8.78 万元增加 0.23 万元，主要原因是2022 年新分配 1 人增加工资、2021 年 10 月工资改革调标增加工资，应缴行政单位医疗支出正常增加。

（4）住房保障支出 32.69 万元，较去年 15.70 万元增加 16.99 万元，原因是2021 年度前半年住房公积金单位部分由住房公积金中心进行统一预算。本年度转由本单位进行预算。

住房公积金(2210201)32.69 万元，较去年 15.70 万元增加 16.99 万元，原因是2021 年度前半年住房公积金单位部分由住房公积金中心进行统一预算。本年度转由本单位进行预算。

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450.81万元，其中：①人员经费支出和公用经费支出 417.81 万元。 其中：工资福利支出(301)407.89万元，较上年390.10增加

17.79万元，主要原因是2022年新分配1人增加工资、2021年10月工资改革调标增加工资，工资福利支出正常增加。

商品和服务支出(302)6.92万元，较上年161.10万元减少154.18万元，主要原因是：2022年度财政安排商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)3.00万元，较上年28.40万元减少25.40万元，主要原因是2022年度财政安排对个人和家庭的补助支出减少。

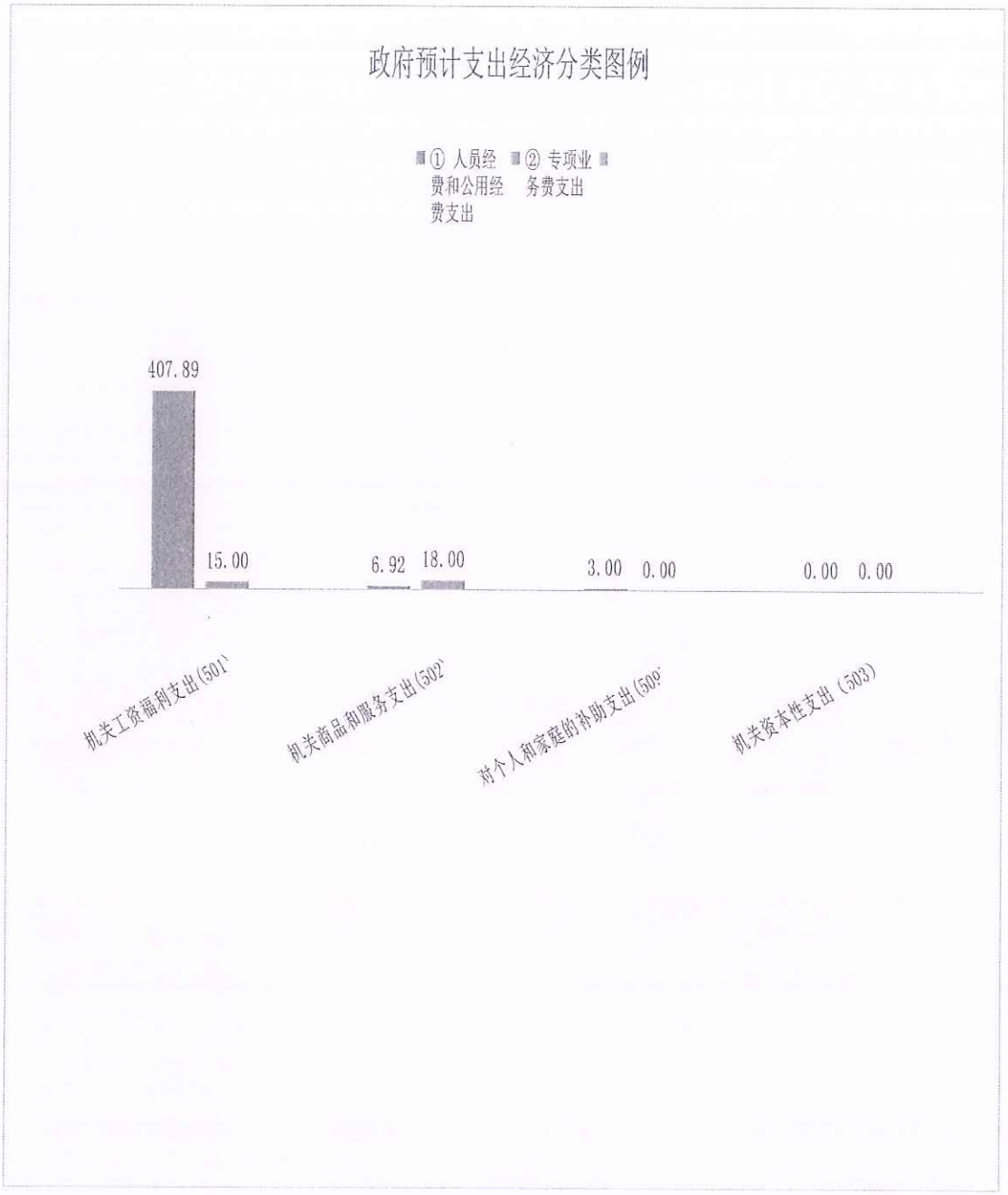
②专项业务费支出33.00万元。其中：

工资福利支出(301)15.00万元，较上年0.00万元增加15.00万元，主要原因是：2022年度财政安排协理人员工资支出。

商品和服务支出(302)18.00万元，较上年66.60万元减少48.60万元，主要原因是：2022年度财政安排商品和服务支出减少。

资本性支出（310）0.00万元，较上年 50.50万元减少50.50万元，主要原因是2021年度预算安排了财政内网管理系统和财政外部客户端设备购置费，2022年度无购置费支出。

（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 450.81 万元，其中：

①人员经费支出和公用经费支出 417.81 万元。 其中：

机关工资福利支出(501)407.89 万元，较上年 390.10 增加 17.79 万元，主要原因是 2022 年新分配 1 人增加工资、2021 年 10 月工资改革调标增加工资，工资福利支出正常增加。

机关商品和服务支出(502)6.92万元，较上年161.10万元减少154.18万元，主要原因是：2022年度财政安排商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年28.40万元减少25.40万元，主要原因是2022年度财政安排对个人和家庭的补助支出减少。

②专项业务费支出33.00万元。其中：

机关工资福利支出(501)15.00万元，较上年0.00万元增加15.00万元，主要原因是：2022年度财政安排协理人员工资支出。

机关商品和服务支出(502)18.00万元，较上年66.60万元减少48.60万元，主要原因是：2022年度财政安排商品和服务支出减少。

机关资本性支出（一）(503)0.00万元，较上年 50.50万元减少 50.50万元，主要原因是2021年度预算安排了财政内网管理系统和财政外部客户端设备购置费，2022年度无购置费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。**

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0.00万元，较上年减少5.00万元（-100.00%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年0.00万元持平；公务接待费0.00万元，较上年减少5.00万元(-100.00%)，主要原因是2022年度财政未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元持平；公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年0.00万元持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年 3.00 万元减少 3.00 万元(-100.00%)，减少的主要原因是 2022 年度财政未安排培训费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 450.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.92 万元，较上年

161.10万元减少154.18万元，主要原因是2022年度财政安排机关运行经费支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.机关服务（2010603）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.预算改革业务（2010604）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6.财政国库业务（2010605）：反映财政部门用于财政国

库集中收付业务方面的支出。

7.信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8.事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县财政局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2 | 2022年单位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3 | 2022年单位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4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2022年度本单位无综合预算政府性基金收支 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |


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。

表1

# 2022年单位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）

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 | 450.81 | 410.89 | 6.92 | 33.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 343.22 | 303.30 | 6.92 | 33.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 343.22 | 303.30 | 6.92 | 33.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 33.00 | | | 33.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58 | 43.58 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.01 | 9.01 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | | |

表2

# 2022年单位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 | | | 450.81 | 410.89 | 6.92 | 33.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 422.89 | 407.89 | | 15.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272.93 | 272.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.61 | 17.61 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.08 | 11.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.58 | 43.58 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.92 | | 6.92 | 18.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.92 | | 6.92 | 18.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | | |

表3

# 2022年单位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 | 417.81 | 410.89 | 6.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 20106 | 财政事务 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 2010601 | 行政运行 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58 | 43.58 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.01 | 9.01 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | |

表4

# 2022年单位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 | | | 417.81 | 410.89 | 6.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 407.89 | 407.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272.93 | 272.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.61 | 17.61 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.08 | 11.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.58 | 43.58 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.92 | | 6.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.92 | | 6.92 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | |

表5

# 2022年单位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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表6

# 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
| --- | --- | --- |
| | 合计 | 33.00 |
| | 全额 | 33.00 |
| 306001 | 清涧县财政局 | 33.00 |
| | 专用项目 | 33.00 |
| | 一般公共服务支出 | 33.00 |
| | 党建纪检经费（2022） | 8.00 |
| | 县级协理员补助（2022） | 15.00 |
| | 乡村振兴经费（2022） | 10.00 |

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县财政局

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年本单位无部门综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 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年本单位无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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年本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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、培训费支出预算表 | 否 | |
| 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年本单位无专项资金总体绩效目标 |


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 |
| 一、部门预算 | 450.81 | 一、部门预算 | 450.81 | 一、部门预算 | 450.81 | 一、部门预算 | 450.81 |
| 1、财政拨款 | 450.81 | 1、一般公共服务支出 | 343.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 417.81 | 1、机关工资福利支出 | 422.89 |
| (1)一般公共预算拨款 | 450.81 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 407.89 | 2、机关商品和服务支出 | 24.92 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.92 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 33.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 15.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 65.89 | (2)商品和服务支出 | 18.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 9.01 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 32.68 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 |

表2

# 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | | | |
| 306 | 清涧县财政局 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | | | |
| 306001 | 清涧县财政局 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | | | |

表3

# 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | |
| 306 | 清涧县财政局 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | |
| 306001 | 清涧县财政局 | 450.81 | 450.81 | | | | | | | | |

表4

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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 |
| 一、财政拨款 | 450.81 | 一、财政拨款 | 450.81 | 一、财政拨款 | 450.81 | 一、财政拨款 | 450.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 450.81 | 1、一般公共服务支出 | 343.22 | 1、人员经费和公用经费支出 | 417.81 | 1、机关工资福利支出 | 422.89 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 407.89 | 2、机关商品和服务支出 | 24.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.92 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 33.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 15.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 65.89 | (2)商品和服务支出 | 18.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 9.01 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 32.68 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 | 本年支出合计 | 450.81 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 | 支出总计 | 450.81 |

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-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 | 450.81 | 410.89 | 6.92 | 33.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 343.22 | 303.30 | 6.92 | 33.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 343.22 | 303.30 | 6.92 | 33.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 33.00 | | | 33.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58 | 43.58 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.01 | 9.01 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | | |

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 | | | 450.81 | 410.89 | 6.92 | 33.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 422.89 | 407.89 | | 15.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272.93 | 272.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.61 | 17.61 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.08 | 11.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.58 | 43.58 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.92 | | 6.92 | 18.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.92 | | 6.92 | 18.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | | |

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 | 417.81 | 410.89 | 6.92 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 20106 | 财政事务 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 2010601 | 行政运行 | 310.22 | 303.30 | 6.92 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.58 | 43.58 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.79 | 21.79 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.01 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.01 | 9.01 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | | |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | |

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 | | | 417.81 | 410.89 | 6.92 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 407.89 | 407.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272.93 | 272.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.61 | 17.61 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.08 | 11.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.58 | 43.58 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.79 | 21.79 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.92 | | 6.92 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.92 | | 6.92 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.80 | 1.80 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | | |

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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 33.00 | |
| 306001 | 清涧县财政局 | 33.00 | |
| | 专用项目 | 33.00 | |
| | 一般公共服务支出 | 33.00 | |
| | 党建纪检经费（2022） | 8.00 | 党建纪检经费（2022） |
| | 县级协理员补助（2022） | 15.00 | 县级协理员补助（2022） |
| | 乡村振兴经费（2022） | 10.00 | 乡村振兴经费（2022） |

表11

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | |
| ** | | 合计 | 8.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | 3.00 | | | | | | | | | -8.00 | -5.00 | | -5.00 | | | | | -3.00 |
| | 306 | 清涧县财政局 | 8.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | 3.00 | | | | | | | | | -8.00 | -5.00 | | -5.00 | | | | | -3.00 |
| | 306001 | 清涧县财政局 | 8.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | 3.00 | | | | | | | | | -8.00 | -5.00 | | -5.00 | | | | | -3.00 |

表14

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 财政履职专项业务经费 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 清涧县财政局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 33.00 |
| | 其中：财政拨款 | 33.00 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：保障单位党建、纪检日常办公运行，提升办公效率！<br>目标2：确保县级协理人员工资按时发放。<br>目标3：推进乡村振兴工作有序进行。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员34人、借调2人、协理人员9人日常办公运行 | 办公效率提升 | |
| | | | 指标2：县政府及主管部门安排的各类事项 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算支出进度 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：党建纪检经费 | 8万元 | |
| | | | 指标2：县级协理员补助 | 15万元 | |
| | | | 指标3：乡村振兴经费 | 10万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务效率 | 提升 | |
| | | | 指标2：社会公众了解财政政策水平 | 提高 | |
| | | | 指标3：保证财政信息化工作正常运转 | 保障运转 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：落实中省财税优惠政策 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：落实中省财税优惠政策 | ≥90% | |
| | | | 指标2：财政干部满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标3：社会公众满意度 | ≥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15

# 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧县财政局 | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 其他资金 |
| | 基本职能 | （一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。<br>（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。<br>（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。<br>（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度，办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。<br>（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。<br>（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监督工作。<br>（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。<br>（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。<br>（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。<br>（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。<br>（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。<br>（十二）完成县政府交办的其他事项。 | 417.81 | |
| | 专项业务费 | 财政履职专项业务经费 | 33.00 | |
| | 金额合计 | | 450.81 | |
| 年度总体目标 | 目标1：积极组织财政收入，提高财政收入质量。<br>目标2：优化财政支出结构，严控一般性支出。<br>目标3：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略。<br>目标4：深化财政体制改革，提升服务管理水平。 | | | |

| 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 | 指标1：保障县财政局系统工作人数 | 200多人 |
| | | | 指标2：办公用房面积 | 5780平方米 |
| | | | 指标3：供暖面积 | 5780平方米 |
| | | | 指标4：零星修缮次数 | 1次 |
| | | | 指标5：办公耗材及办公设备采购 | 根据需要 |
| | | | 指标6：助力全县乡村振兴任务 | 全县 |
| | | 质量指标 | 指标1：财政资金管理 | 确保财政资金安全运行 |
| | | | 指标2：办公耗材利用率 | 100% |
| | | | 指标3：零星维修质量达标率 | 100% |
| | | | 指标4：取暖达标率 | 符合当地取暖标准 |
| | | | 指标5：财政干部业务水平 | 不断提高 |
| | | | 指标6：设施设备维修达标率 | 100% |
| | | | 指标7：取暖达标率 | 符合当地取暖标准 |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 2022-12-31前 |
| | | | 指标2：按时完成预算决算公开 | 人代会批准后20日内 |
| | | | 指标3：管理部门单位预算决算公开 | 财政部门批复后20日内 |
| | | 成本指标 | 指标1：费用支出标准 | 严格执行八项规定 |
| | | | 指标2：三公经费支出 | 较上年只减不增 |
| | | | 指标3：公用经费支出 | 较上年下降15% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务效率和质量水平 | 提高 |
| | | | 指标2：促进社会公众全面了解财政政策 | 增加了解 |
| | | | 指标3：财政管理科学化、规范化、精细化水平 | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：财政政策宣传持续性发挥作用 | 中长期目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意率 | ≥90% |
| | | | 指标2：社会公众及其他部门满意率 | ≥95% |
| | | | 指标3：政风行风满意度 | ≥96% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | |
| 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。