

清涧县非税收入服务中心

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

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

根据中共清涧县委机构编制委员会办公室文件精神，2020 年 5 月收费资金管理中心更名为清涧县非税收入服务中心，核定事业编制 14 人，领导职数 1 正 2 副。

(二) 机构设置

本部门设有办公室、财务室。

二、2022 年度部门工作任务

为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障；负责县本级非税收入征缴、资金结算工作，资金划缴、结算分成等事务性工作。

三、部门预算单位构成

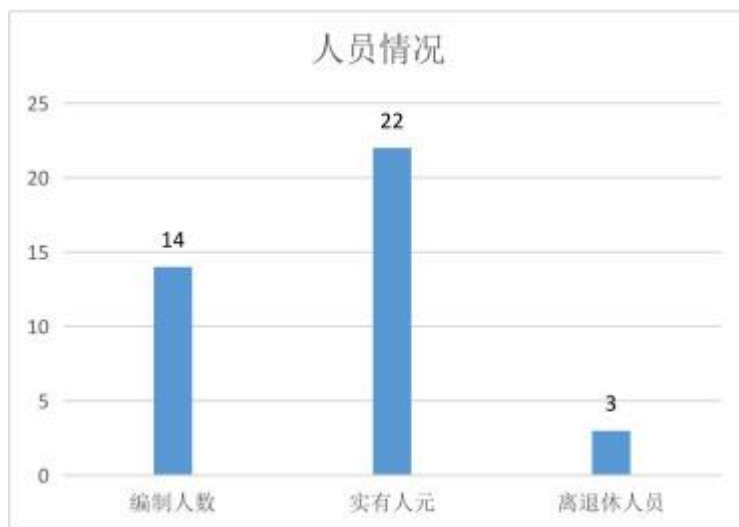
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县非税收入服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 3 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 277.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.31 万元，主要原因是工资普调，随之增加；2021 年本部门预算支出 277.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.31 万元，主要原因是工资普调，随之增加。

（二）财政拨款收支情况。

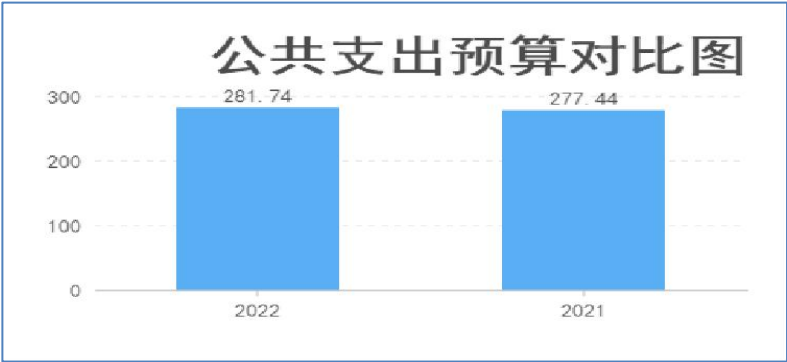
2022 年本部门财政拨款收入 277.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年增加 4.31 万元，主要原因是主要原因是工资普调，随之增加。2022 年本部门财政拨款支出 277.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.31 万元，主要原因是主要原因是工资普调，随之增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 277.44 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是主要原因是工资普调，随之增加。



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 277.44 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）159.87 万元，较上年减少 30.22 万元，主要原因是本年度科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.78 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资普调，缴纳基数大；

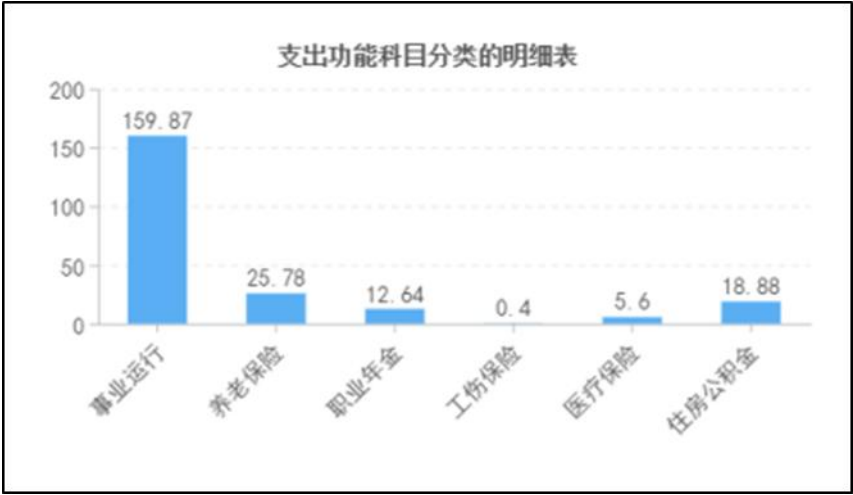
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是原因是工资普调，缴

纳基数大；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.4 万元较上年基本持平；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.6 万元，较上年基本持平；

（6）住房公积金（2210201）18.88 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是工资普调；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

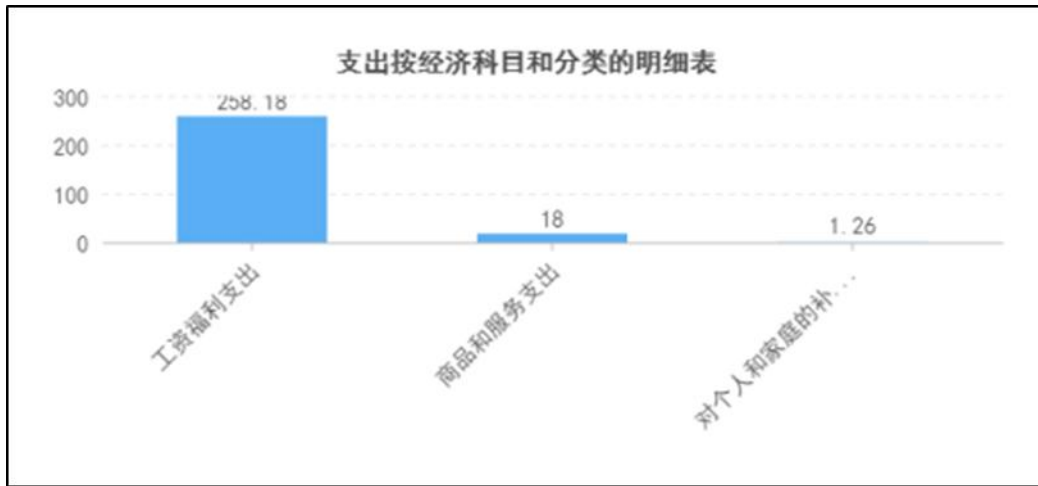
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 277.44 万元，其中：

工资福利支出（301）258.18 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是工资普调。

商品和服务支出（302）18 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2022 年增加对个人的奖励金。

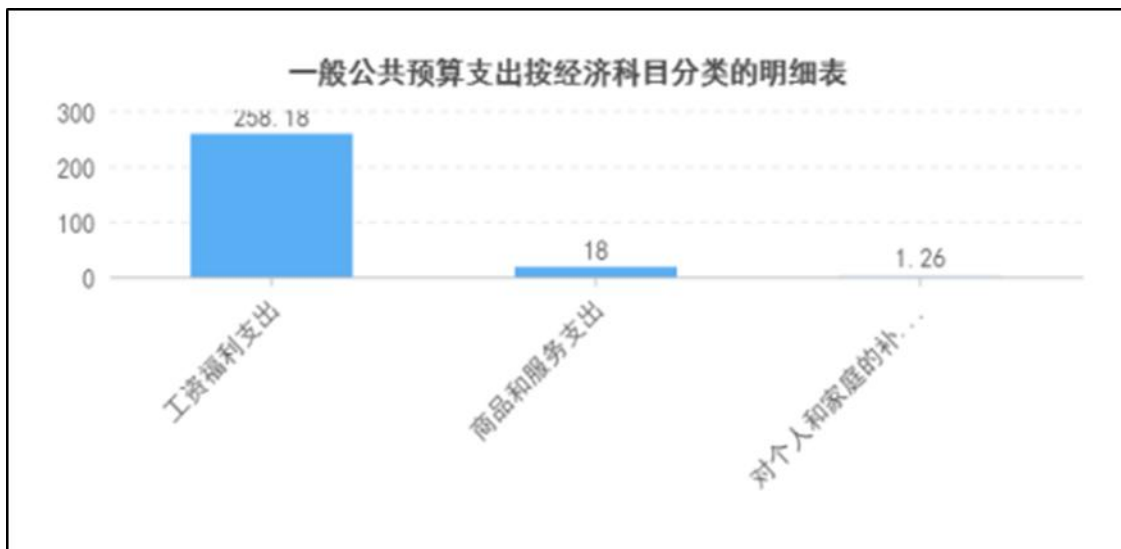


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 277.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）258.18 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是工资普调。

对个人和家庭的补助支出（509）1.26 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2022 年增加对个人的奖励金。



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、会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0 万元，2021年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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）。2021 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 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当年拨款 277.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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0万元， 较上年无变化，主要原因本单位性质为事业单位。

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. “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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县非税收收入服务中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	277.44	一、部门预算	277.44	一、部门预算	277.44	一、部门预算	277.44
1、财政拨款	277.44	1、一般公共服务支出	188.13	1、人员经费和公用经费支出	250.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	277.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.18	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	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	1.26	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	276.18
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	27.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	12.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	38.82	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.60	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26.00	(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	18.88		0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、预备费	0.00		0.00		
		25、其他支出	0.00		0.00		
		26、转移性支出	0.00		0.00		
		27、债务还本支出	0.00		0.00		
		28、债务付息支出	0.00		0.00		
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		
			0.00		0.00		
			0.00		0.00		
本年收入合计	277.44	本年支出合计	277.44	本年支出合计	277.44	本年支出合计	277.44
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	277.44	支出总计	277.44	支出总计	277.44	支出总计	277.44

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	277.44	277.44	277.44									
309	清涧县非税收入服务中心	277.44	277.44										
309001	清涧县非税收入服务中心	277.44	277.44										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	277.44	一、财政拨款	277.44	一、财政拨款	277.44	一、财政拨款	277.44
1、一般公共预算拨款	277.44	1、一般公共服务支出	188.13	1、人员经费和公用经费支出	250.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	246.18	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	3.00	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	1.26	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	276.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.82	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.26
		10、卫生健康支出	5.60	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26.00	(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	18.88				
		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				
			0.00				
本年收入合计	277.44	本年支出合计	277.44	本年支出合计	277.44	本年支出合计	277.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	277.44	247.44	3.00	27.00	**
201	一般公共服务支出	188.13	158.13	3.00	27.00	
20101	人大事务	1.26	12600			
2010150	事业运行	1.26	1.26			
20106	财政事务	186.87	156.87	3.00	27.00	
2010650	事业运行	159.87	156.87	3.00		
2010699	其他财政事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82			
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42			
2080505	机关事业单位基本养老保	25.78	25.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.64	12.64			
20827	财政对其他社会保险基金	0.40	0.40	0.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	5.60	5.60			
21012	财政对基本医疗保险基金	5.60	5.60			
2101201	财政对职工基本医疗保险	5.60	5.60			

213	农林水支出	25.99	25.99			
21301	农业农村	25.99	25.99			
2130104	事业运行	25.99	25.99			
221	住房保障支出	18.88	18.88			
22102	住房改革支出	18.88	18.88			
2210201	住房公积金	18.88	18.88			

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			277.44	247.44	3.00	27.00	
301	工资福利支出			258.17	246.18		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.65	144.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.73	3.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.78	25.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.89	18.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.08	0.08		12.00	
302	商品和服务支出			18.00		3.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		3.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	250.44	247.44	3.00	
201	一般公共服务支出	161.13	158.13	3.00	
20101	人大事务	1.26	1.26		
2010150	事业运行	1.26	1.26		
20106	财政事务	159.87	156.87	3.00	
2010650	事业运行	159.87	156.87	3.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82		
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42		
2080505	机关事业单位基本养老保	25.78	25.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.64	12.64		
20827	财政对其他社会保险基金	0.40	0.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	5.60	5.60		
21012	财政对基本医疗保险基金	5.60	5.60		
2101201	财政对职工基本医疗保险	5.60	5.60		
213	农林水支出	26.00	26.00		
21301	农业农村	26.00	26.00		
2130104	事业运行	26.00	26.00		
221	住房保障支出	18.88	18.88		
22102	住房改革支出	18.88	18.88		
2210201	住房公积金	18.88	18.88		

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			250.44	247.44	3.00	
301	工资福利支出			246.18	246.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.65	144.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.73	32.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.78	25.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.88	18.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.076	0.076		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	27.000	
1	全额	27.00	
309001	清涧县非税收入服务中心	27.00	的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	专用项目	27.00	乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。
	一般公共服务支出	27.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”
	县级协理员补助（2022）	12.000	部门人员少，工作量大，需要增加人员，能够提升工作效率。
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员、党建纪检和乡村振兴经费		
主管部门			非税收入服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27万元	
			其中: 财政拨款	27万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保顺利开展党的基层组织建设和党的有关活动 ; 目标2: 确保乡村振兴有效开展 ; 增加人员, 能够提升工作效率; 目标3: 增加人员, 提升工作效率;				
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	党建纪检次数	≥3次	
			乡村振兴次数	≥10次	
			县级协理员人数	4人	
		质量指标	工作完成质量	保质保量完成	
			人员考核情况	合格	
		时效指标	党建纪检完成时间	2022年	
			乡村振兴完成时间	2022年	
			工资发放情况	按时	
		成本指标	党建纪检金额（元）	5万元	
			乡村振兴（元）	10万元	
			县级协理员工资（元）	12万元	
		社会效益指标	宣传党的路线方针政策	效果良好	
			有效提高人民幸福指数	有效	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意服务度	100%	

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		清涧县非税收入服务中心			
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
	任务1	用于单位人员及日常开支	250.44	250.44	
	任务2	专项业务经费	27.00	27.00	
	金额合计		277.44	277.44	
年度 总体 目标	目标1：保证单位日常开支，确保顺利开展各项活动； 目标2：强化征管，提能增效，确保全面完成年度非税收入征收任务。				
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	保障单位人员及日常开支		本单位人员
			确保专项业务的开展		3项
		质量指标	工作完成质量		保质保量
		时效指标	发放工资情况		按时
			任务完成情况		及时
		成本指标	保障单位人员及日常开支		250.44万元
			确保专项业务的开展		27万元
	效益指标	经济效益指标	强化征管，提能增效，增加我县财力收入		有效
		社会效益指标	提高人民幸福指数		提高
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

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: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县非税收入服务中心

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	不涉及
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	277.44	247.44	3.00	27.00	**
201	一般公共服务支出	188.13	158.13	3.00	27.00	
20101	人大事务	1.26	1.26			
2010150	事业运行	1.26	1.26			
20106	财政事务	186.87	156.87	3.00	27.00	
2010650	事业运行	159.87	156.87	3.00		
2010699	其他财政事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82			
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	5.60	5.60			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60			
213	农林水支出	26.00	26.00			
21301	农业农村	26.00	26.00			
2130104	事业运行	26.00	26.00			
221	住房保障支出	18.88	18.88			
22102	住房改革支出	18.88	18.88			
2210201	住房公积金	18.88	18.88			

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			277.44	247.44	3.00	27.00	
301	工资福利支出			258.18	246.18		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.65	144.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.73	32.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.78	25.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.88	18.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.08	0.08		12.00	
302	商品和服务支出			18.00		3.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00		3.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	250.44	247.44	3.00	
201	一般公共服务支出	161.13	158.13	3.00	
20101	人大事务	1.26	1.26		
2010150	事业运行	1.26	1.26		
20106	财政事务	159.87	156.87	3.00	
2010650	事业运行	159.87	156.87	3.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82		
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	5.60	5.60		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.60	5.60		
213	农林水支出	26.00	26.00		
21301	农业农村	26.00	26.00		
2130104	事业运行	26.00	26.00		
221	住房保障支出	18.88	18.88		
22102	住房改革支出	18.88	18.88		
2210201	住房公积金	18.88	18.88		

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			250.44	247.44	3	
301	工资福利支出			246.18	246.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.65	144.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.73	32.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.78	25.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.88	18.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0756	0.0756		
302	商品和服务支出			3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	27.00
1	全额	27.00
309001	清涧县非税收入服务中心	27.00
	专用项目	27.00
	一般公共服务支出	27.00
	党建纪检经费（2022）	5.00
	县级协理员补助（2022）	12.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00