

城固县财政局

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕149号），我局部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与镇（街道办事处）的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理；负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级财政决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行协调监督，承担全县财政行政执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理工作；负责全县财源建设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县财政局内设机构共 16 个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。另有县财税监督检查局、县会计事务管理局、县非税收入管理局、县政府采购中心、县国有资产管理局、县农村综合改革办公室、县企业财政管理所、县财政干部教育培训中心、县财政投资评审中心、县国库支付局、县金融工作办公室等下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

一是强化财政保障力度，积极扩充县级可用财力。在顶格落实“减税降费”政策的前提下，依托税收保障信息监控平台梳理税源疑点信息，协助税务部门强化税源监控，同步实施非税收入电子化征缴，使应征收入“颗粒归仓”，确保地方财政收入同口径增长 7%以上。密切关注中省扩大内需和优化产业升级等方面的政策导向，精准落实争取项目资金任务，统筹做好财政项目库申报、专项债券争取和转移支付资金的争跑工作，最大限度赢得上级财政部门对我县项目资金扶持和优惠政策倾斜，力争更多项目挤进中省市预算盘子，确保全县争取项目资金总量增长 8%以上，为重点项目建设和县委、县政府各项决策部署提供坚实财力保障。

二是深化绩效管理改革，提高财政资金使用效益。以资源合理配置和高效利用为目的，着力推进构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度，在财政资金绩效自评价实现全覆盖的基础上，逐年增加财政专项资金重点绩效评价数量和规模，以部门预算单位为重点向镇办推广，以民生项目和重点工程为重点向所有项目推广，逐步完善绩效评价指标体系，落实部门预算管理的主体责任，着力提高预算绩效管理工作水平。

三是围绕乡村振兴战略，持续加大财政支持力度。严格落实“四个不摘”规定，认真总结脱贫攻坚期间扶贫资金管理的一系列有效做法，继续开展涉农资金整合，对纳入整合范围的财政涉农

资金继续实行资金切块下达到部门，由县政府结合有关政策、规划、目标任务，分轻重缓急统筹安排使用，集中财力解决发展短板。健全完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和财力保障机制，设立乡村振兴专项资金，大力推进美丽乡村建设，补齐农村基础设施和人居环境短板，逐步实现城乡基本公共服务均等化。

四是加大民生领域投入，不断提升人民生活水平。积极支持全县义务教育优质均衡发展创建工作，落实财政教育投入“三个增长”要求，完善教师绩效工资分配制度改革，支持职业教育基础能力和专业建设。推进公共文化服务体系建设，健全公共文化投入与县域经济发展阶段相适应的财政保障机制。努力增加卫生投入，持续完善覆盖城乡的重大疾病预防控制体系，提升重大传染病疫情监测预警防控能力。落实好民生领域各项提标扩面政策，确保民生支出始终占到财政总支出的 80%以上，不断提升人民群众的满意度和获得感。

五是加强财政监督管理，提高精细化管理水平。以加强财政预算绩效管理为目标，积极完善以部门预算为基础、国库集中支付为平台、财政投资评审为支撑、政府采购为手段、实施专项检查为保障的“五位一体”财政管理模式。常态化推行预算公开机制，进一步扩大预算公开范围，明确公开的原则和主体，细化公开内容，健全预算信息披露和预算公开责任制度，逐步实现预算公开的法制化、规范化。进一步建立健全财政内控制度体系，严控“三公”经费支出，深入开展财经纪律和行政事业单位会计信息质量专项检查，坚决纠正和查处各类财经违法违规行为。

六是推进全面从严治党，打造过硬财政干部队伍。以党的政治建设为统领，积极巩固拓展党史学习教育成果，不断深化“六个全面从严”工程和“三个专项整治”工作，持之以恒夯实压紧党风廉政建设“两个责任”，常态长效开展以案促改工作，突出廉政宣传教育，注重预警防范，完善制度机制，严肃财经纪律，规范财政运行，持续深化作风建设，强化监督执纪问责，推动落实中央八项规定精神，全力营造风清气正的良好氛围，努力打造一支作风过硬、业务精湛、崇尚荣誉、善战必胜的财政铁军。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

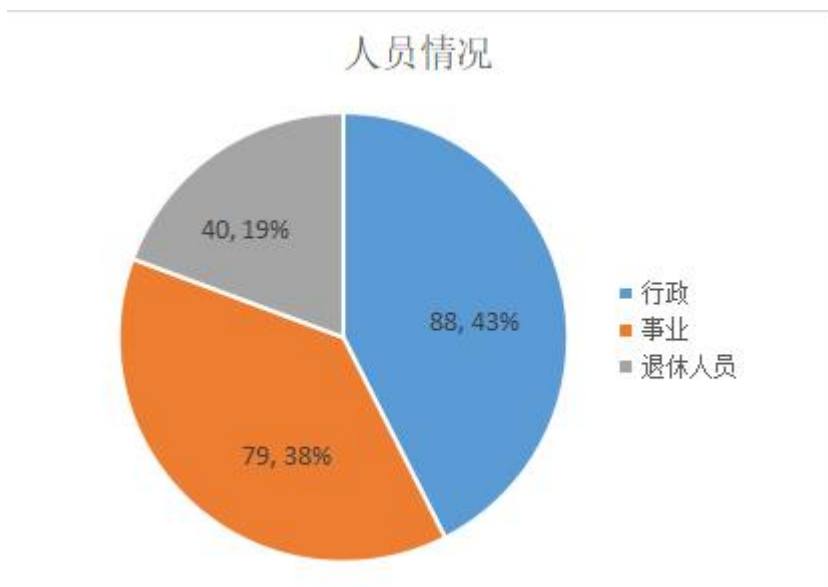
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县财政局本级（机关）	
2	城固县财税监督检查局	
3	城固县会计事务管理局	
4	城固县非税收入管理局	
5	城固县政府采购中心	
6	城固县国有资产管理局	
7	城固县农村综合改革办公室	
8	城固县企业财政管理所	

9	城固县财政干部教育培训中心	
10	城固县财政投资评审中心	
11	城固县国库支付局	
12	城固县金融工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 23 人、事业编制 87 人；实有人员 167 人，其中行政 88 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 40 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 1657.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1657.03 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 38.73 万元，主要原因是人员工资变化和增加的预算绩效评价工作经费；

2022 年本部门预算支出 1657.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.03 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 38.73 万元，主要原因是人员工资变化和增加的预算绩效评价工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1657.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1657.03 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.73 万元，主要原因是人员工资变化和增加的预算绩效评价工作经费。

2022 年本部门财政拨款支出 1657.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.03 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.73 万元，主要原因是人员工资变化和增加的预算绩效评价工作经费。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1657.03 万元，较上年增加 38.73 万元，主要原因是人员工资变化和增加的预算绩效评价工作经费。

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 1657.03 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 916.15 万元,较上年增加 108.76 万元,主要原因是人员工资变化和部分人员需补缴养老年金。

(2) 预算改革业务(2010604) 63 万元,较上年增加 63 万元,原因是今年将预算绩效业务费列入预算。

(3) 信息化建设(2010607) 81 万元,较上年持平,原因是该项业务工作无变化。

(4) 事业运行(2010650) 554.93 万元,较上年减少 3.27 万元,原因是局属单位正常人员变动经费变化。

(5) 其他财政事务支出(2010699) 41.96 万元,较上年减少 58.07 万元,原因是培训中心今年将人员工资、公用经费列入该科目。

(6) 其他扶贫支出(2130599) 0 万元,较上年减少 71.68 万元,原因是当年年初预算未安排该项支出。

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 1657.03 万元,其中:
工资福利支出(301) 1450.38 万元,较上年增加 62.28 万元,原因是工资增资和部分人员需补缴养老年金;

商品和服务支出(302) 185.3 万元,较上年减少 10.62 万元,原因是人员变化减少了公用经费预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.35 万元,较上年减少 15.07 万元,原因是上年度降温费在该科目预算;

资本性支出(310) 20 万元,较上年增加 2.14 万元,原因是

今年将对部分信息化软硬件进行更新。

（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 1657.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1306.33 万元，较上年增加 540.89 万元，原因是局属单位人员经费纳入该科目预算；

机关商品和服务支出（502）177.8 万元，较上年增加 82.81 万元，原因是今年增加了预算绩效专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是今年将对部分信息化软硬件进行更新；

对事业单位经常性补助（505）151.55 万元，较上年减少 572.04 万元，原因是局属单位人员经费纳入机关工资福利支出科目预算；

对个人和家庭的补助（509）1.35 万元，较上年减少 15.07 万元，原因是上年度财政云中降温费在该科目预算。

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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排；公务接待费 0.41 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初预算未安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本年无会议费经费预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本年无培训费经费预算；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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当年拨款 1657.03 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 61.3 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因本年业务增多经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

附件

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县财政局

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	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	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	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	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	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	1,657.03	一、部门预算	1,657.03	一、部门预算	1,657.03	一、部门预算	1,657.03
1、财政拨款	1,657.03	1、一般公共服务支出	1,657.03	1、人员经费和公用经费支出	1,513.03	1、机关工资福利支出	1,306.33
（1）一般公共预算拨款	1,657.03	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,450.38	2、机关商品和服务支出	177.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	61.30	3、机关资本性支出（一）	20.00
（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	1.35	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	151.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144.00	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		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		（2）商品和服务支出	124.00	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	1.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	20.00	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					
		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	1,657.03	本年支出合计	1,657.03	本年支出合计	1,657.03	本年支出合计	1,657.03
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	1,657.03	支出总计	1,657.03	支出总计	1,657.03	支出总计	1,657.03

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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							
136	城固县财政局	1,657.03	1,657.03	0	0	0	0	0	0	0	0
136001	城固县财政局机关	1,060.15	1,060.15	0	0	0	0	0	0	0	0
136002	城固县财税监督检查局	41.17	41.17	0	0	0	0	0	0	0	0
136003	城固县会计事务管理局	134.74	134.74	0	0	0	0	0	0	0	0
136004	城固县非税收入管理局	52.48	52.48	0	0	0	0	0	0	0	0
136005	城固县政府采购中心	59.17	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0
136006	城固县国有资产管理局	37.45	37.45	0	0	0	0	0	0	0	0
136007	城固县农村综合改革办公室	45.03	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
136008	城固县企业财政管理所	37.51	37.51	0	0	0	0	0	0	0	0
136009	城固县财政干部教育培训中心	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0	0	0
136010	城固县财政投资评审中心	66.18	66.18	0	0	0	0	0	0	0	0
136011	城固县国库支付局	72.85	72.85	0	0	0	0	0	0	0	0
136012	城固县金融工作办公室	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1,657.03	一、财政拨款	1,657.03	一、财政拨款	1,657.03	一、财政拨款	1,657.03
1、一般公共预算拨款	1,657.03	1、一般公共服务支出	1,657.03	1、人员经费和公用经费支出	1,513.03	1、机关工资福利支出	1,306.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,450.38	2、机关商品和服务支出	177.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.30	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	1.35	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	151.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	124.00	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	1.35
		10、卫生健康支出		(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	20.00	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					
		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	1,657.03	本年支出合计	1,657.03	本年支出合计	1,657.03	本年支出合计	1,657.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,657.03	支出总计	1,657.03	支出总计	1,657.03	支出总计	1,657.03

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	1657.03	1451.73	61.3	144	
201	一般公共服务支出	1657.03	1451.73	61.3	144	
20106	财政事务	1657.03	1451.73	61.3	144	
2010601	行政运行	916.15	883.6	32.55		
2010604	预算改革业务	63			63	
2010607	信息化建设	81			81	
2010650	事业运行	554.93	528.68	26.25		
2010699	其他财政事务支出	41.96	39.46	2.5		

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	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			1,657.03	1,451.73	61.3	144	
301	工资福利支出			1,450.38	1,450.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.63	577.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.02	61.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.84	356.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.68	39.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.97	42.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.71	3.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.78	65.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.64	22.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195.75	195.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
302	商品和服务支出			185.30		61.3	124	
30201	办公费	50201	办公经费	85.19		32.19	53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.25		2.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.00			66	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
310	资本性支出			20.00			20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			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	1513.03	1451.73	61.3	**
201	一般公共服务支出	1513.03	1451.73	61.3	
20106	财政事务	1513.03	1451.73	61.3	
2010601	行政运行	916.15	883.6	32.55	
2010650	事业运行	554.93	528.68	26.25	
2010699	其他财政事务支出	41.96	39.46	2.5	

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			1,513.03	1,451.73	61.3	
301	工资福利支出			1,450.38	1,450.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.63	577.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.02	61.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.84	356.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.68	39.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.97	42.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.78	65.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.64	22.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195.75	195.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
302	商品和服务支出			61.30		61.3	
30201	办公费	50201	办公经费	32.19		32.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

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	144	
136001	城固县财政局	144	
	财政支出绩效评价工作经费	63	1、开展全县部门单位、镇办预算绩效评价工作培训。2、将各部门所有县本级预算安排项目支出均纳入绩效评价范围。3、对已购置软件进行进一步优化升级。4、委托第三方绩效评价机构开展重点项目绩效评价工作。
	财政信息化平台运行经费	81	财政信息化平台建设是以服务财政改革与发展为出发点，以网络连接，软件应用为主的信息化支撑平台。包含财政信息化机房建设维护、财政内网运行和安全维护、财政云、预算执行系统、预算编制软件、指标管理系统、工资查询系统等软件的购置维护和信息化硬件的购置更新。

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政信息化运行经费		
主管部门			城固县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	81	
			其中：财政拨款	81	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好财政信息化平台的日常维护； 目标2：保障各类财政软件正常运行； 目标3：做好信息化硬件的购置更新。				
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	软件维护数量	≥6套	
			硬件维护数量	≥141台	
			固定机房维护数	1个	
			信息化硬件设备购置更新数	≥8	
		质量指标	系统正常运转率	≥95%	
			设备正常运行率	≥95%	
			机房正常工作率	≥95%	
			设备更新及时性	及时	
			机房内监测设备正常运转率	≥95%	
			更新设备质量	合格	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
			系统故障修复响应时长	<4小时	
			硬件故障响应时长	<3小时	
		成本指标	项目成本	≤810000	
		社会效益指标	保障信息化平台正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇办用户满意度	≥90%	
			部门用户满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政支出绩效评价工作经费		
主管部门			城固县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63	
			其中: 财政拨款	63	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展全县部门单位、镇办预算绩效评价工作经费; 目标2: 将2022年度各部门所有县本级预算安排项目支出均纳入绩效评价范围; 目标3: 对已购置软件进行进一步优化升级; 目标4: 委托第三方绩效评价机构开展重点项目绩效评价工作。				
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	优化、运维软件数量	≥1套	
			开展绩效评价重点项目数量	≥5个	
			开展绩效评价工作培训次数	≥1次	
		质量指标	软件维护工作达标率	≥95%	
			培训人员出勤率	≥95%	
			绩效评价工作质量达标率	≥95%	
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时	
			软件维护工作及时性	及时	
			培训工作开展及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤630000元	
	效益指标	社会效益指标	有效推进预算绩效管理工作	有效	
		可持续影响指标	不断健全预算绩效管理体系	不断完善	
			有效提高财政资金配置效率和使用效益	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>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			城固县财政局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中省市财政工作会议、县第十六次党代会安排部署，紧紧围绕县委、县政府建设汉中区域中心城市核心区总目标，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，量入为出，量力而行，从严控制一般性支出；坚持依法理财、民生优先，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务；坚持改革创新、加强财政监督，全面实施预算绩效管理，充分发挥资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。	总额	财政拨款	其他资金
			1657.03	1657.03	
			1657.03	1657.03	
金额合计			1657.03	1657.03	
年度 总体 目标	一是抓好税收保障，奋力组织财政收入。二是抓好预算执行，努力做好资金保障。三是抓好融资工作，全力服务经济发展。四是抓好预算管理，着力提高绩效水平。五是抓好队伍建设，竭力提升整体素能。				
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	全县地方财政收入增长		≥4.2%
			部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤去年水平
			县级部门预算绩效自评率		100%
			县级及县级以上媒体宣传稿件篇数		≥21
			年参加财政业务培训人数		≥350人次
		质量指标	地方财政收入税收占比		70—80%
			债务率在预警范围之外		保持
			项目评审核减率		≥9%
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%
			县级其他部门满意度		≥90%

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。

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。