

附件 1

千阳县财政局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟定全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，承担县本级政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13、负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所的业务。

14、承担财税法规 and 政策的执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量，指导监督镇财政管理工作。

15、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设 8 个股室：政秘股、预算股、国库业务股（财政信息化管理股）、综合股（会计与监督检查股）、财务管理股、社会保障股、经济建设股、农业股。

## 二、2022 年单位工作任务

（一）加大政策实施力度，推动经济平稳健康。1、培育新兴增财源。2、提质增效抓收入。3、全力向上争资争项。4. 做好专项债券发行使用。

（二）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。5. 统筹资金保民生。6. 细化预算保运转。7. 直达资金建机制。

（三）发挥财政资金效益，统筹推进乡村振兴。8. 统筹整合涉农资金。9. 财政奖补助力乡村振兴。

（四）积极防范化解风险，守住财政安全底线。10. 防范化解隐性债务风险。11. 推动融资平台转型升级。

（五）持续深化改革创新，提高财政管理水平。12. 全面实施预算绩效管理。13. 落实人大预算联网监督。14. 做好预决算公开各项工作。15. 加强行政事业国有资产管理。16. 实施“互联网+政府采购”。17. 健全直达资金动态监控。18. 持续推动内控建设。19. 加大财务管理培训。20. 提升财政管理法治化水平。

（六）落实全面从严治党，奋力续写财政新篇章。21. 发挥全面从严治党引领作用。22. 学习教育

提升干部整体素质。23. 完善管理制度严格考核机制。24. 监督问责强化干部管理。25. 作风建设推动财政干部真抓实干。

### 三、单位预算单位构成

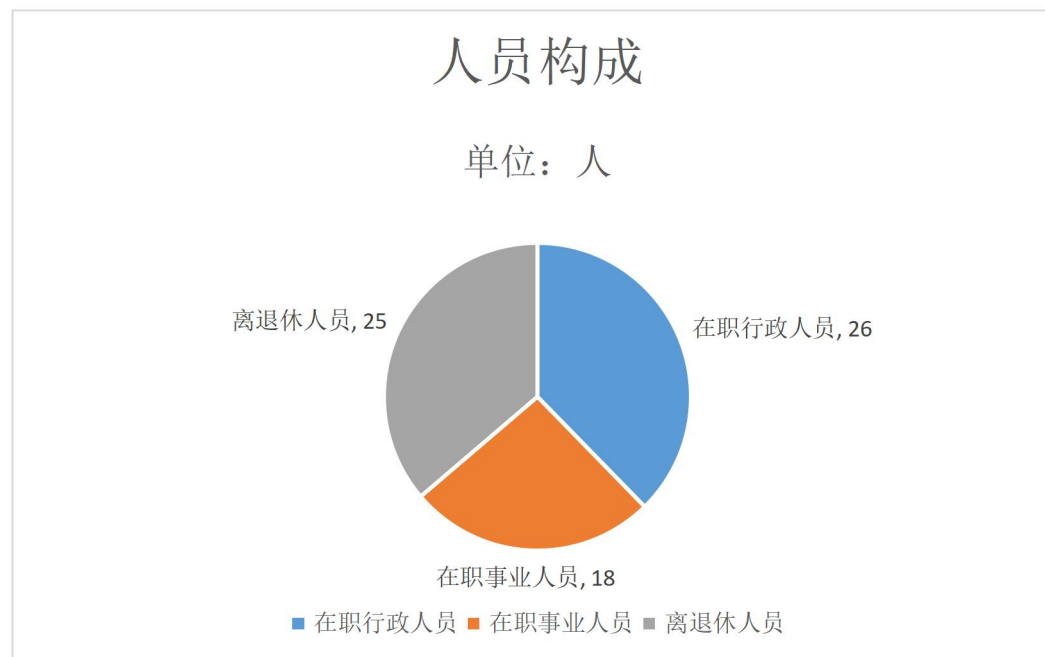
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位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  | 千阳县财政局 |       |

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 22 人、事业编制 14 人；实有人员 44 人，其中行政 26 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （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 980.9252 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.9252 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少

1285.924 万元，主要原因是：一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款收入减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款收入减少。

2022 年本部门预算支出 980.9252 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.9252 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1285.924 万元，主要原因是：一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 980.9252 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.9252 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1285.924 万元，主要原因是：一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款收入减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款收入减少。

2022 年本部门财政拨款支出 980.9252 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.9252 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1285.924 万元，主要原因是：一是 2022 年度年初预算中未列入

专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 980.9252 万元，较上年减少 1285.924 万元，主要原因是：一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。

#### 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 980.9252 万元。其中：

(1) 行政运行（2010601）552.1179 万元，较上年增加 65.6879 万元，原因是在职人员工资正常晋升及相关社会保障缴费增长。

(2) 一般行政管理事务（2010602）17 万元，较上年减少 43 万元，原因是根据中省过紧日子压缩一般性支出的要求，为保障重点工作，对一般性支出进行了压减。

(3) 预算改革业务（2010604）38.00 万元，较上年增加 18 万元，原因是按照省市对预算业务方面的管理要求，实施全面预算绩效管理，增加了财政资金绩效管理方面经费。

(4) 信息化建设（2010607）40 万元，较上年增加 36 万元，原因是主要用于财政云系统软硬件建设、地方政府债券系统等财政信息化项目建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务。

(5) 住房公积金（2210201）38.8616 万元，较上年增加 3.5847 万元，原因是在职人员社保缴费基数增加。

(7) 地方政府一般债券付息支出（2320301）294.9457 万元，较上年减少 1174.9966 万元，原因一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 1580.5183 万元，其中：

工资福利支出（301）530.8125 万元，较上年增加 54.0456 万元，原因是在职人员工资正常

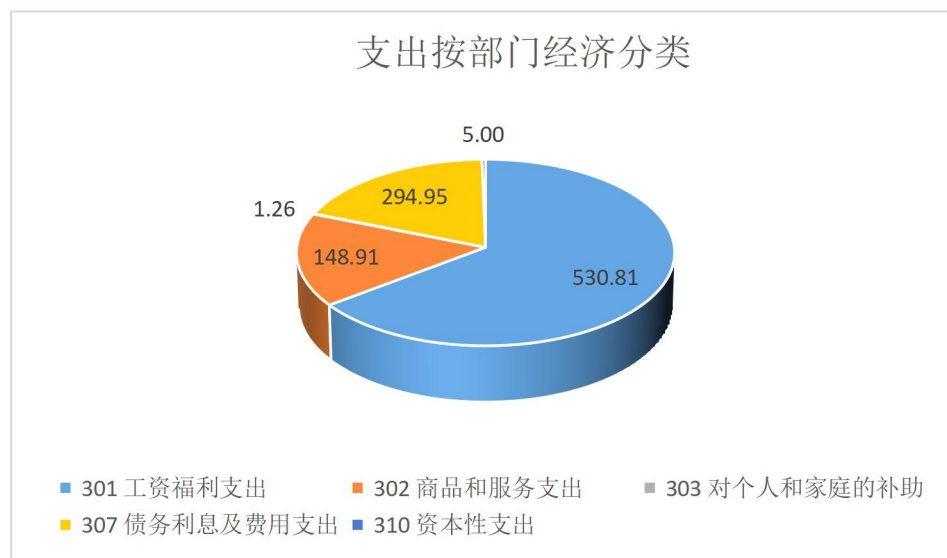
晋升及相关社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）148.907 万元，较上年增加 104.027 万元，原因是增加了财政云系统软硬件建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务支出。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年无变化。

债务利息及费用支出（307）294.9457 万元，较上年减少 1174.9966 万元，原因一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是按照精细化管理要求，对办公设备购置经费单独列支。



（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 980.9252 万元，其中：

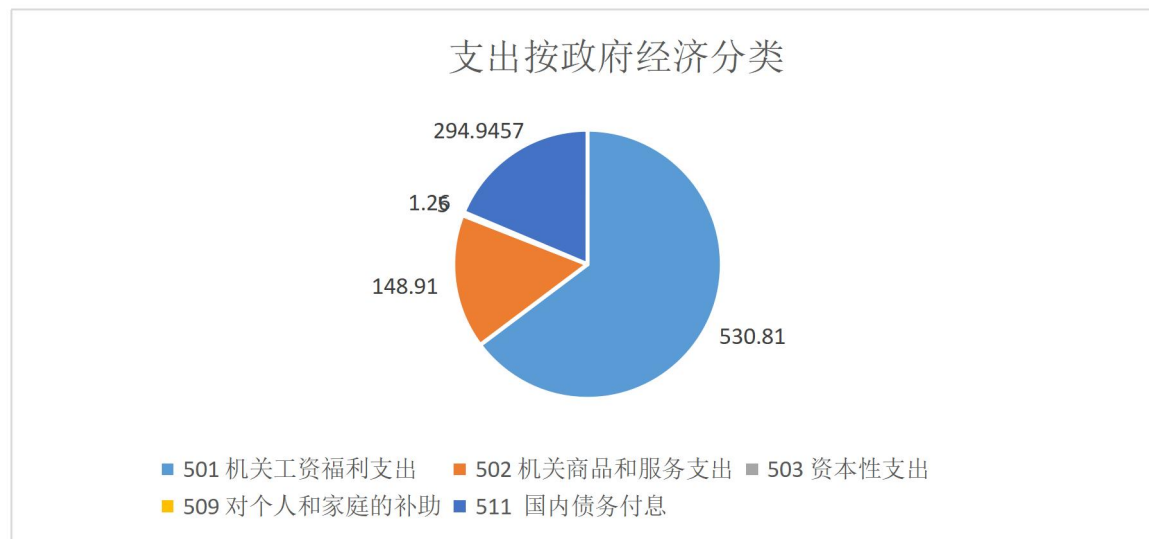
机关工资福利支出（501）530.8125 万元，较上年增加 54.0456 万元，原因是在职人员工资正常晋升及相关社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）148.907 万元，较上年增加 104.027 万元，原因是增加了财政云系统软硬件建设及各类财政信息系统日常维护及驻场服务支出。

资本性支出（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是按照精细化管理要求，对办公设备购置经费单独列支。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年无变化。

国内债务付息（511）294.9457 万元，较上年减少 1174.9966 万元，原因一是 2022 年度年初预算中未列入专项债务还本付息，政府性基金拨款支出减少；二是 2022 年一般债务还本付息列入预算金额减少，一般公共预算拨款支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

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。

本单位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。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.75 万元，减少 14%，减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.5 万元，较上年减少 0.75 万元，减少 14%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门无会议费预算。

2022 年当年培训费预算 7 万元，较上年增加 7 万元，增加 100%，增加的主要原因是按照省市财政业务改革培训安排，对财政系统在职人员及全县会计人员进行财政业务方面培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位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 1580.5183 万元、当年政府性

基金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出项目。

## 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 58.907 万元，较上年增加 14.027 万元，主要原因是在职人员增加，并且实施全面预算绩效管理，增加绩效管理方面经费。

本部门无 2022 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：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：

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 年单位综合预算收支总表                     | 否    |            |
| 表 2  | 2022 年单位综合预算收入总表                     | 否    |            |
| 表 3  | 2022 年单位综合预算支出总表                     | 否    |            |
| 表 4  | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |            |
| 表 5  | 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 6  | 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 7  | 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 8  | 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 9  | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本年无政府性基金收入 |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |            |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本年无上年结转资金  |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表       | 是    | 本年无政府采购    |

|      |                                         |   |  |
|------|-----------------------------------------|---|--|
| 表 13 | 2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否 |  |
| 表 15 | 2022 年单位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                       | 否 |  |

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                  |            | 支 出               |            |                       |            |                       |            |
|----------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项 目                  | 预算数        | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数        | 部门预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算               | 9809252.00 | 一、部门预算            | 9809252.00 | 一、部门预算                | 9809252.00 | 一、部门预算                | 9809252.00 |
| 1、财政拨款               | 9809252.00 | 1、一般公共服务支出        | 6401179.00 | 1、人员经费和公用经费<br>支出     | 5909795.00 | 1、机关工资福利支出            | 5308125.00 |
| (1)一般公共预算拨款          |            | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出             | 5308125.00 | 2、机关商品和服务支出           | 1489070.00 |
| 其中：专项资金列入单位<br>预算的项目 |            | 3、国防支出            | 0.00       | (2)商品和服务支<br>出        | 589070.00  | 3、机关资本性支出（一）          | 50000.00   |
| (2)政府性基金拨款           |            | 4、公共安全支出          | 0.00       | (3)对个人和家庭<br>的补助      | 12600.00   | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入        |            | 5、教育支出            | 70000      | (4)资本性支出              | 0.00       | 5、对事业单位经常性补<br>助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入             |            | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费支出            | 3899457.00 | 6、对事业单位资本性补<br>助      | 0.00       |
| 3、事业收入               |            | 7、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出             | 0.00       | 7、对企业补助               | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理<br>的收费   |            | 8、社会保障和就业支<br>出   | 0.00       | (2)商品和服务支<br>出        | 900000.00  | 8、对企业资本性支出            | 0.00       |

|            |  |                    |        |                    |            |              |            |
|------------|--|--------------------|--------|--------------------|------------|--------------|------------|
| 4、事业单位经营收入 |  | 9、社会保险基金支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭<br>补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助  | 12600.00   |
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出          | 0.00   | (4)债务利息及费<br>用支出   | 2949457.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00       |
| 6、其他收入     |  | 11、节能环保支出          | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00       | 11、债务利息及费用支出 | 2949457.00 |
|            |  | 12、城乡社区支出          | 0.00   | (6)资本性支出           | 50000.00   | 12、债务还本支出    | 0.00       |
|            |  | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(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<br>息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基<br>金补助   | 0.00       | 15、其他支出      | 0.00       |
|            |  | 16、商业服务业等支<br>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<br>出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出         | 0.00       |              |            |
|            |  | 19、自然资源海洋气<br>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          | 388616 |                    |            |              |            |
|            |  | 21、粮油物资储备支<br>出    | 0.00   |                    |            |              |            |
|            |  | 22、国有资本经营预<br>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      | 2949457.00 |            |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            |                |            |            |            |            |            |
|             |            |                |            |            |            |            |            |
| 本年收入合计      | 9809252.00 | 本年支出合计         | 9809252.00 | 本年支出合计     | 9809252.00 | 本年支出合计     | 9809252.00 |
| 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       |                |            |            |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
|             |            |                |            |            |            |            |            |
| 收入总计        | 9809252.00 | 支出总计           | 9809252.00 | 支出总计       | 9809252.00 | 支出总计       | 9809252.00 |

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出               |            |                       |            |                       |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数        | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 9809252.00 | 一、财政拨款            | 9809252.00 | 一、财政拨款                | 9809252.00 | 一、财政拨款                | 9809252.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9809252.00 | 1、一般公共服务支出        | 6401179.00 | 1、人员经费和公用经费支出         | 5909795.00 | 1、机关工资福利支出            | 5308125.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出             | 5308125.00 | 2、机关商品和服务支出           | 1489070.00 |
| 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            | 589070.00  | 3、机关资本性支出(一)          | 50000.00   |
| 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          | 12600.00   | 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          | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费支出            | 3899457.00 | 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             | 0.00       | 7、对企业补助               | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业         | 0.00       | (2)商品和服务支出            | 900000.00  | 8、对企业资本性支出            | 0.00       |

|  |  |                |           |                |            |              |            |
|--|--|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|------------|
|  |  | 支出             |           |                |            |              |            |
|  |  | 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  | 12600.00   |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 0.00      | (4)债务利息及费用支出   | 2949457.00 | 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 | 2949457.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 50000.00   | 12、债务还本支出    | 0.00       |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (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      | 388616.00 |                |            |              |            |
|  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                |            |              |            |

|        |            |                    |            |        |            |        |            |
|--------|------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 22、国有资本经营<br>预算支出  | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 23、灾害防治及应<br>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          | 2949457.00 |        |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用<br>支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 9809252.00 | 本年支出合计             | 9809252.00 | 本年支出合计 | 9809252.00 | 本年支出合计 | 9809252.00 |
| 上年结转   | 0.00       | 结转下年               | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
|        |            |                    |            |        |            |        |            |
|        |            |                    |            |        |            |        |            |
|        |            |                    |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 9809252.00 | 支出总计               | 9809252.00 | 支出总计   | 9809252.00 | 支出总计   | 9809252.00 |

表 5

## 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：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           | 9809252.00 | 5320725.00 | 589070.00 | 3899457.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 6471179.00 | 4932109.00 | 589070.00 | 950000.00  |    |
| 20106   | 财政事务         | 6471179.00 | 4932109.00 | 589070.00 | 950000.00  |    |
| 2010601 | 行政运行         | 5521179.00 | 4932109.00 | 589070.00 | 0.00       |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务     | 170000.00  | 0.00       | 0.00      | 170000.00  |    |
| 2010604 | 预算改革业务       | 380000.00  | 0.00       | 0.00      | 380000.00  |    |
| 2010607 | 信息化建设        | 400000.00  | 0.00       | 0.00      | 400000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出       | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 22102   | 住房公积金        | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 232     | 债务付息支出       | 2949457.00 | 0.00       | 0.00      | 2949457.00 |    |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 2949457.00 | 0.00       | 0.00      | 2949457.00 |    |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2949457.00 | 0.00       | 0.00      | 2949457.00 |    |

表 6

## 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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 9809252.00 | 5320725.00 | 589070.00 | 3899457.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5308125.00 | 5308125.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1844539.00 | 1844539.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1398886.00 | 1398886.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 147545.00  | 147545.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工作福利支出 | 185580.00  | 185580.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 518155.00  | 518155.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 259078.00  | 259078.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 297406.00  | 297406.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 133200.00  | 133200.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 135120.00  | 135120.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1489070.00 | 0.00       | 589070.00 | 589070.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 270000.00  | 0.00       | 90000.00  | 180000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 30000.00   | 0.00       | 10000.00  | 20000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10000.00   | 0.00       | 5000.00   | 5000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 85000.00   | 0.00       | 20000.00  | 65000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 25000.00   | 0.00       | 5000.00   | 20000.00   |    |

|       |           |       |           |            |          |           |            |  |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|----------|-----------|------------|--|
| 30211 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 30000.00   | 0.00     | 30000.00  | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 130000.00  | 0.00     | 30000.00  | 100000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 285000.00  | 0.00     | 5000.00   | 280000.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 70000.00   | 0.00     | 0.00      | 70000.00   |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 45000.00   | 0.00     | 45000.00  | 0.00       |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 64770.00   | 0.00     | 64770.00  | 0.00       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 401800.00  | 0.00     | 271800.00 | 130000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 42500.00   | 0.00     | 12500.00  | 30000.00   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 12600.00   | 12600.00 | 0.00      | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 12600.00   | 12600.00 | 0.00      | 0.00       |  |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |           | 2949457.00 | 0.00     | 0.00      | 2949457.00 |  |
| 30701 | 国内债务付息    | 51101 | 国内债务付息    | 2949457.00 | 0.00     | 0.00      | 2949457.00 |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 50000.00   | 0.00     | 0.00      | 50000.00   |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 50000.00   | 0.00     | 0.00      | 50000.00   |  |

表 7

## 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：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       | 5909795.00 | 5320725.00 | 589070.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 5521179.00 | 4932109.00 | 589070.00 |    |
| 20106   | 财政事务     | 5521179.00 | 4932109.00 | 589070.00 |    |
| 2010601 | 行政运行     | 5521179.00 | 4932109.00 | 589070.00 |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2010604 | 预算改革业务   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2010607 | 信息化建设    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 21004   | 公共卫生     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 21303   | 水利       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2130399 | 其他水利支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 221     | 住房保障支出   | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      |    |

|         |                    |           |           |      |  |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金              | 388616.00 | 388616.00 | 0.00 |  |
| 231     | 债务还本支出             | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 232     | 债务付息支出             | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 233     | 债务发行费用支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 23303   | 地方政府一般债务<br>发行费用支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |
| 23303   | 地方政府一般债务<br>发行费用支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |  |

表 8

## 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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 5909795.00 | 5320725.00 | 589070.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5308125.00 | 5308125.00 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1844539.00 | 1844539.00 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1398886.00 | 1398886.00 | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 147545.00  | 147545.00  | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工作福利支出 | 185580.00  | 185580.00  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 518155.00  | 518155.00  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 259078.00  | 259078.00  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 297406.00  | 297406.00  | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 388616.00  | 388616.00  | 0.00      |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 133200.00  | 133200.00  | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 135120.00  | 135120.00  | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 589070.00  | 0.00       | 589070.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 90000.00   | 0.00       | 90000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10000.00   | 0.00       | 10000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20000.00   | 0.00       | 20000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 5000.00    | 0.00       | 5000.00   |    |

|       |           |       |           |           |          |           |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 30211 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 30000.00  | 0.00     | 30000.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 30000.00  | 0.00     | 30000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 5000.00   | 0.00     | 5000.00   |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 45000.00  | 0.00     | 45000.00  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 64770.00  | 0.00     | 64770.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 271800.00 | 0.00     | 271800.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12500.00  | 0.00     | 12500.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 12600.00  | 12600.00 | 0.00      |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 12600.00  | 12600.00 | 0.00      |  |
| 307   | 债务利息及费用支出 |       |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 30701 | 国内债务付息    | 51101 | 国内债务付息    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 30703 | 国内债务发行费用  | 51103 | 国内债务发行费用  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 310   | 资本性支出     |       |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 单位预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出         | 0.00 | 一、机关工资福利支出            | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务支出           | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）          | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）          | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助          | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支出            | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助          | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助               | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出     | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性支出            | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助           | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用支出             | 0.00 | 十、对社会保障基金补助           | 0.00 |

|        |      |             |      |             |      |              |      |
|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
|        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
|        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
|        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
|        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
|        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |              |      |
|        |      |             |      |             |      |              |      |
|        |      |             |      |             |      |              |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计       | 0.00 |

表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|------------|------------|------|
|        | 合计         | 3899457.00 |      |
| 301    | 千阳县财政局     | 3899457.00 |      |
| 301001 | 千阳县财政局     | 3899457.00 |      |
|        | 专用项目       | 3899457.00 |      |
|        | 债务类        | 2949457.00 |      |
|        | 债务付息       | 2949457.00 |      |
|        | 专项业务类      | 950000.00  |      |
|        | 办公设施维修维护费  | 100000.00  |      |
|        | 财务人员培训经费   | 70000.00   |      |
|        | 信息化建设      | 400000.00  |      |
|        | 预算绩效管理业务经费 | 380000.00  |      |

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金性<br>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。

单位：元

## 单位：元

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位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：元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 2020 年 |                         |                       |                       |                      |                                 |                                           |        |             |              | 2021 年         |                         |                       |                       |                                 |                                           |        |        | 增减变化情况      |             |     |                         |                       |                                 |                                           |   |    |    |             |             |
|----------|------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|-------------|-------------|
|          |      | 合 计    | 一般公共预算拨款安排的“三<br>公”经费预算 |                       |                       |                      |                                 |                                           |        | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费  | 合 计            | 一般公共预算拨款安排的“三<br>公”经费预算 |                       |                       |                                 |                                           |        |        | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合 计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                       |                                 |                                           |   |    |    | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|          |      |        | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |        |             |              |                | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费            |                                           |        | 小<br>计 |             |             |     | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费                |                                           |   |    |    |             |             |
|          |      |        |                         |                       |                       | 小<br>计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计 |             |              |                |                         |                       |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计 |        |             |             |     |                         |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |   |    |    |             |             |
|          | 合计   |        | *                       | **                    | *                     | *                    | *                               | *                                         | *      | *           | 50000<br>.00 | 50<br>00<br>0. | **                      | 50<br>00<br>0.        | *                     | *                               | *                                         | *      | *      | *           | **          | *   | **                      | *                     | *                               | *                                         | * | ** | ** | **          |             |

[illegible]

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                       |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                      | 办公设施维修维护费 |                       |        |    |
| 主管单位         |                                                      | 千阳县财政局    |                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额:  |                       | 10 万元  |    |
|              |                                                      | 其中: 财政拨款  |                       | 10 万元  |    |
|              |                                                      | 其他资金      |                       |        |    |
| 总体目标         | 财政内网办公设施维修维护，稳定内网运行环境，更换隔离卡办公设施，改善机关办公环境，确保各项业务顺利开展。 |           |                       |        |    |
| 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      | 指标 1: 需维修维护办公设施       | 应修尽修   |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 指标 1: 维修合格率           | 95%以上  |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 指标 1: 2022.1--2022.12 | 1 年    |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 指标 1: 费用控制在财政预算内      | ≤10 万元 |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 指标 1:                 |        |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 指标 1: 稳定平台运行环境，机关办公条件 |        |    |

|  |       |               |               |      |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:         |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:         |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 机关人员满意度 | ≤95% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                               |        |                        |            |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                               |        | 财务人员培训经费               |            |    |
| 主管单位         |                                                               |        | 千阳县财政局                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               |        | 实施期资金总额:               | 7 万元       |    |
|              |                                                               |        | 其中：财政拨款                | 7 万元       |    |
|              |                                                               |        | 其他资金                   |            |    |
| 总体目标         | 按照《千阳县财政局关于职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，年内对全县行政事业单位财务人员进行各类会议及业务安排培训。 |        |                        |            |    |
| 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   | 指标 1：全县行政适应单位财务人员      | 不少于 300 人次 |    |
|              |                                                               | 质量指标   | 指标 1：根据业务培训任务要求，培训合格率。 | 95%以上      |    |
|              |                                                               | 时效指标   | 指标 1：2022. 1--2022. 12 | 1 年        |    |
|              |                                                               | 成本指标   | 指标 1：培训费用              | ≤7 万元      |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标 | 指标 1：                  |            |    |
|              |                                                               | 社会效益指标 | 指标 1：行政事业单位财务人员综合素质    | 明显提高       |    |

|  |       |               |                 |      |  |
|--|-------|---------------|-----------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:           |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:           |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 财务培训人员满意度 | ≤95% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |        |                      |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                              |        | 信息化建设                |        |    |
| 主管单位         |                                                                              |        | 千阳县财政局               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |        | 实施期资金总额:             | 40 万元  |    |
|              |                                                                              |        | 其中：财政拨款              | 40 万元  |    |
|              |                                                                              |        | 其他资金                 |        |    |
| 总体目标         | 确保财政云核心业务系统建设工作顺利推进，确保国有资产管理平台、政府采购管理平台、债务管理平台正常运行，业务正常开展；规范业务操作流程，加强资金监管力度。 |        |                      |        |    |
| 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   | 指标 1：预算单位            | 183 个  |    |
|              |                                                                              | 质量指标   | 指标 1：市县预算单位电子化核算目标任务 | 圆满完成   |    |
|              |                                                                              | 时效指标   | 指标 1：2022.1--2022.12 | 1 年    |    |
|              |                                                                              | 成本指标   | 指标 1：费用控制在财政预算内      | ≤40 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标 | 指标 1：                |        |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标 | 指标 1：实现单位-财政-银行联网运行  | 确保实现   |    |

|  |       |               |               |      |  |
|--|-------|---------------|---------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:         |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:         |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 预算单位满意度 | ≤95% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |            |                         |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                              | 预算绩效管理业务经费 |                         |        |    |
| 主管单位         |                                                                              | 千阳县财政局     |                         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:   |                         | 38 万元  |    |
|              |                                                                              | 其中: 财政拨款   |                         | 38 万元  |    |
|              |                                                                              | 其他资金       |                         |        |    |
| 总体目标         | 按照《中共中央国务院关于全面预算绩效管理的意见》文件要求, 完善我县预算绩效管理体系, 健全预算绩效管理制度, 对我县各类项目开展预算绩效管理评价工作。 |            |                         |        |    |
| 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       | 指标 1: 全县行政事业单位          | 183 个  |    |
|              |                                                                              | 质量指标       | 指标 1: 按照年度目标任务要求        | 圆满完成   |    |
|              |                                                                              | 时效指标       | 指标 1: 2022. 1--2022. 12 | 1 年    |    |
|              |                                                                              | 成本指标       | 指标 1: 预算绩效管理业务经费        | ≤38 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标     | 指标 1:                   |        |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标     | 指标 1: 开展绩效管理评价          | 全面开展   |    |

|  |       |               |                   |      |  |
|--|-------|---------------|-------------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:             |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:             |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 项目实施预算单位满意度 | ≤95% |  |

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、市县单位也应公开。

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                              |        |                            |              |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                              |        | 债务付息                       |              |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                              |        | 千阳县财政局                     |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                              |        | 实施期资金总额:                   | 294.9457 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                              |        | 其中: 财政拨款                   | 294.9457 万元  |    |
|              |                                                                                                                                                                              |        | 其他资金                       |              |    |
| 总体目标         | 围绕县委、县政府决策部署, 聚焦全县经济社会发展目标, 申报新增政府债券项目, 严格实行政府专项债券项目联审机制, 严把项目质量关, 切实发挥好债券资金投资拉动作用, 吸引广大人民群众参与地方建设和共享改革发着成果。积极谋划储备债券项目, 优化政府债券发现工作, 充分发挥政府债券稳投资、惠民生、补短板等积极作用, 服务我县经济社会高质量发展。 |        |                            |              |    |
| 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   | 指标 1: 债务付息                 | 1 笔          |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 指标 1: 债券资金投资拉动作用           | 不断提高         |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 时效指标   | 指标 1: 2022.1--2022.12      | 1 年          |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 成本指标   | 指标 1: 预算绩效管理业务经费           | ≤294.9457 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                         | 经济效益指标 | 指标 1:                      |              |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 社会效益指标 | 指标 1: 政府债券稳投资、惠民生、补短板等积极作用 | 充分发挥         |    |

|  |       |               |                |      |  |
|--|-------|---------------|----------------|------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:          |      |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 县域经济社会发展 | 不断推进 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 融资单位满意度  | ≤95% |  |

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |            |                                                     |          |          |      |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费       | 保障人员全年工资、社保等。                                       | 532.075  | 532.075  |      |
|                | 公用经费       | 保障单位各项日常开支等。                                        | 58.907   | 58.907   |      |
|                | 办公设施维修维护费  | 财政内网办公设施维修维护，稳定内网运行环境。                              | 10       | 10       |      |
|                | 财务人员培训经费   | 对全县行政事业单位财务人员进行各类会议及业务安排培训。                         | 7        | 7        |      |
|                | 信息化建设      | 确保财政云核心业务系统建设工作顺利推进，确保国有资产管理平台、政府采购管理平台、债务管理平台正常运行。 | 40       | 40       |      |
|                | 预算绩效管理业务经费 | 完善我县预算绩效管理体系，健全预算绩效管理制度。                            | 38       | 38       |      |
|                | 债务付息       | 聚焦全县经济社会发展目标，申报新增政府债券项目。                            | 294.9457 | 294.9457 |      |
|                | 金额合计       |                                                     | 980.952  | 980.952  |      |

|                |       |               |                      |              |
|----------------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1  |               |                      |              |
| 年度<br>绩效<br>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：预算单位            | 183 家        |
|                |       | 质量指标          | 指标 1：按照年度目标任务要求      | 圆满完成         |
|                |       | 时效指标          | 指标 1：2022.1--2022.12 | 1 年          |
|                |       | 成本指标          | 指标 1：各项总成本           | ≤980.9252 万元 |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                |              |
|                |       | 社会效益<br>指标    | 指标 1：                |              |
|                |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1：                |              |
|                |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：县域经济社会发展        | 不断推进         |
|                | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：预算单位满意度         | ≤95%         |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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         |                                                                                                                                                     |      | 千阳县财政局      |           |                                                                                                                                                     |           |
| 主管单位         |                                                                                                                                                     |      | 千阳县财政局      |           | 实施期限                                                                                                                                                | 1 年       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                     |      | 实施期资金总额：    | 980. 9252 | 年度资金总额：                                                                                                                                             | 980. 9252 |
|              |                                                                                                                                                     |      | 其中：财政拨<br>款 | 980. 9252 | 其中：财政拨款                                                                                                                                             | 980. 9252 |
|              |                                                                                                                                                     |      | 其他资<br>金    |           | 其他资金                                                                                                                                                |           |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                                                                                                                                              |      |             |           | 年度目标                                                                                                                                                |           |
|              | 认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。 |      |             |           | 认真贯彻落实执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策，全面完成了本年度的工作任务，履职效果较为显著。 |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标 | 指标内容        |           | 指标值                                                                                                                                                 | 备注        |
|              | 产出<br>指标                                                                                                                                            | 数量指标 | 覆盖预算单位      |           | 183 个                                                                                                                                               |           |
|              |                                                                                                                                                     | 质量指标 | 财政工作正常开展    |           | 不断提升                                                                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                                                     | 时效指标 | 项目完成率       |           | ≥100                                                                                                                                                |           |

|  |       |           |              |             |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------------|--|
|  |       | 成本指标      | 各项总成本        | 980.9252    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障业务、务实节俭    | $\geq 100$  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公共服务质量水平和效益  | $\geq 100$  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 节约资源         | $\geq 100$  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障机关后勤工作正常运行 | $\geq 100$  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位群众满意度    | $\geq 95\%$ |  |

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。