

附件 1

靖边县财政局龙洲财政和统计所 2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年度收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度；认真贯彻执行相关统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施镇统计规划；

2、负责组织和组织管理镇财政收入和支出，管理镇单位财务；

3、负责编制镇年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告；

4、负责管理镇非税收入资金；

5、负责发放镇居民补贴资金；

6、负责监督管理各级各类财政资金；

7、负责镇财政专项资金绩效管理，严格审核申报项目的真实性，配合镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收；

8、负责管理镇国有资产和债权债务；

9、负责镇财政供养人员变动登记；

10、负责镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

11、负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

12、建立健全并管理镇统计信息化系统，维护管理好镇基本单位名录库；负责国家重大国情国力，专项调查、社情民意调查及各级临时性调查工作；负责镇农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、固定资产投资、

城乡居民收入等行业的统计调查工作；

13、负责县财政局和镇政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

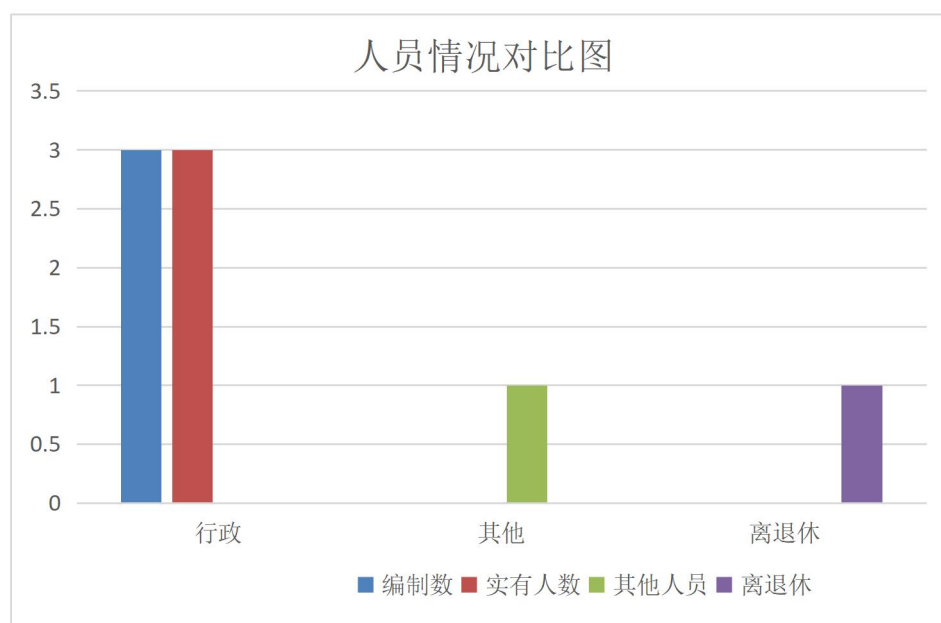
按照以责定岗、精简高效的原则，科学设置岗位，明确岗位职责。本单位设置所长、总预算会计（兼财务会计）、惠民补贴和统计管理员 3 个岗位。

二、2022 年度工作任务

完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 0 人、其他人员 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位当年预算收入44.39万元，其中一般公共预算拨款收入44.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少14万元，主要原因是：人员减少；2022年本单位预算支出44.39万元，其中一般公共预算拨款支出44.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少14万元，主要原因是：人员减少。

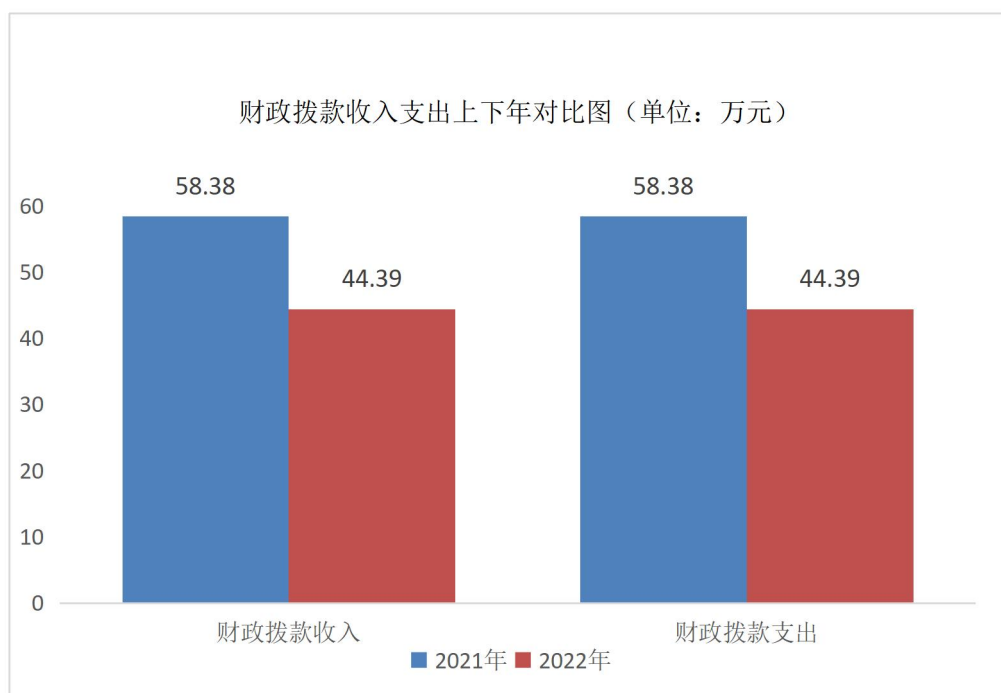
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入44.39万元，其中一般公共预算拨款收入44.39万元、政府性基金拨款收入00万元，较上年减少14万元，主要原因是：人员减少。2022年本单位财政拨款支出44.39万元，其中一般公共预算拨款支出44.39万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少14万元，主要原因是：人员减少。

(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年本单位一般公共预算拨款支出44.39万元，较上年减少14万元，主要原因是：人员减少。

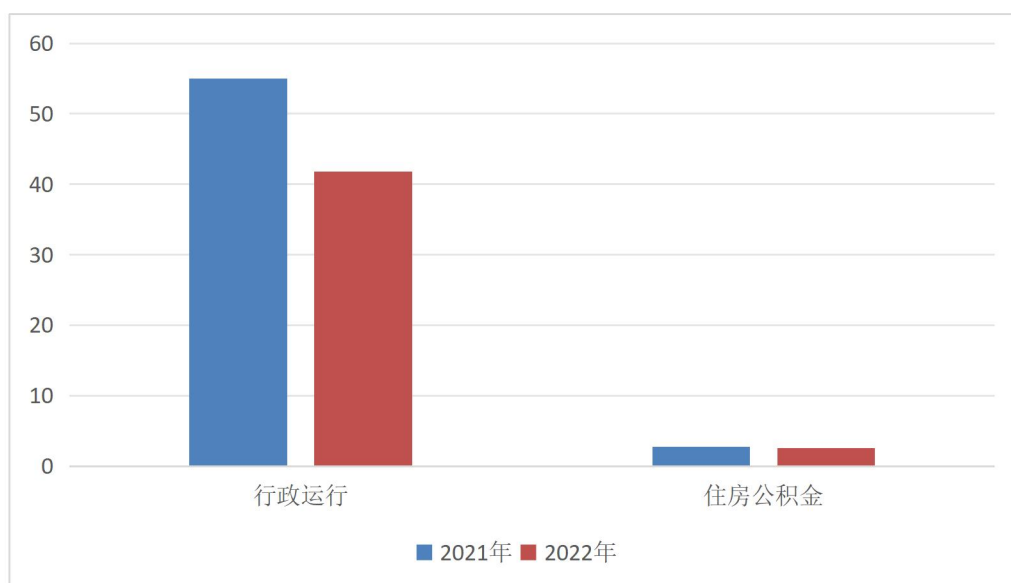


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出 44.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010601 和 2010101）41.83 万元，较上年减少 13.16 万元，主要原因是：人员减少。

（2）住房公积金（2210201）2.56 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是：人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

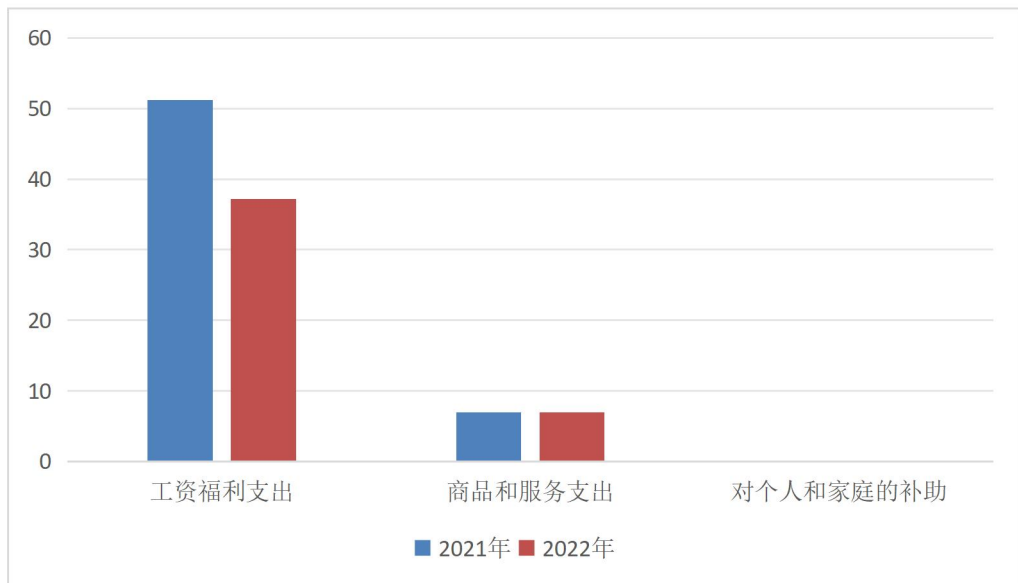
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 44.39 万元，其中：

工资福利支出（301）37.22 万元，较上年减少 14 万元，原因是：
人员减少；

商品和服务支出（302）6.98 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.18 万元，较上年无增减。



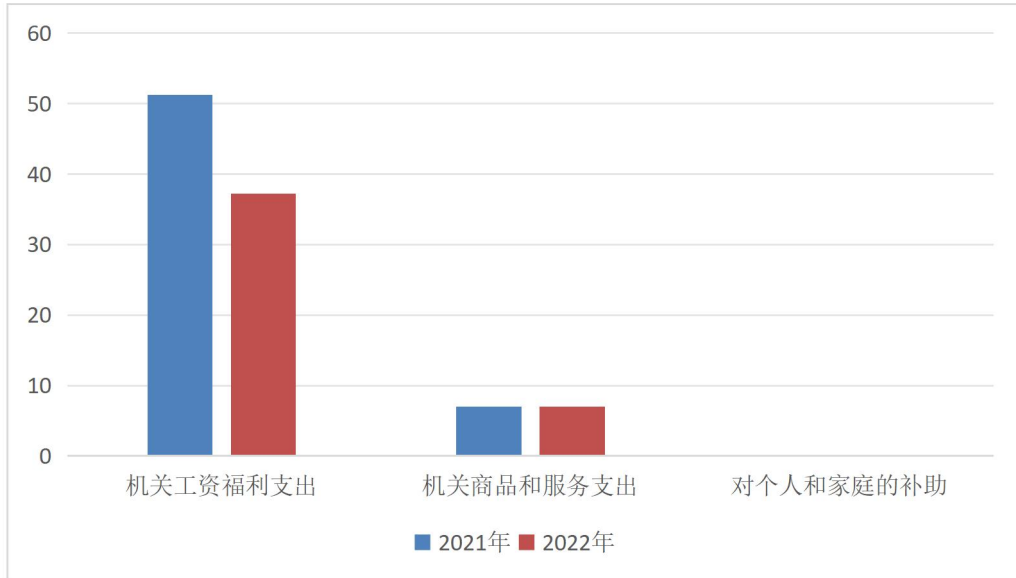
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 44.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.22 万元，较上年减少 14 万元，
原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）6.98 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.18 万元，较上年无增减。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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，并已公开空表并。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.39 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2022 年本单位公用经费预算安排 5 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费

用等。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局龙洲财政和统计所

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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、财政拨款	44.39	一、财政拨款	44.39	一、财政拨款	44.39	一、财政拨款	44.39
1. 一般公共预算拨款	44.39	1. 一般公共服务支出	41.83	1. 人员经费和公用经费支出	44.39	1. 机关工资福利支出	37.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	37.22	2. 机关商品和服务支出	6.98
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	6.98	3. 机关资本性支出（一）	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.18	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		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. 社会保障和营业支出		(2) 商品和服务支出		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	0.18
		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		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	2.56				
		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	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39

表1

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							
506002	靖边县财政局龙洲财政和统计所	44.39	44.39								

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	44.39	一、财政拨款	44.39	一、财政拨款	44.39	一、财政拨款	44.39
1、一般公共预算拨款	44.39	1、一般公共服务支出	41.83	1、人员经费和公用经费支出	44.39	1、机关工资福利支出	37.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	37.22	2、机关商品和服务支出	6.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.98	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	0.18
		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		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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.56				
		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					

表 4

		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计 44.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计 44.39

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	44.39	39.39	5		
201	一般公共服务支出	41.83	36.83	5		
20101	人大事务	25.81	25.81			
2010101	行政运行	25.81	25.81			
20106	财政事务	16.02	11.02	5		
2010601	行政运行	16.02	11.02	5		
221	住房保障支出	2.56	2.56			
22102	住房改革支出	2.56	2.56			
2210201	住房公积金	2.56	2.56			

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			44.39	39.39	5		
301	工资福利支出			37.22	37.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.56	2.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			6.98	1.98	5		
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5		
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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	44.39	39.39	5	
201	一般公共服务支出	41.83	36.83	5	
20101	人大事务	25.81	25.81		
2010101	行政运行	25.81	25.81		
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	16.02	11.02	5	
2010601	行政运行	16.02	11.02	5	
221	住房保障支出	2.56	2.56		
22102	住房改革支出	2.56	2.56		
2210201	住房公积金	2.56	2.56		

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			44.39	39.39	5	
301	工资福利支出			37.22	37.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.56	2.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			6.98	1.98	5	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			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、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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政局龙洲财政和统计所			
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	人员经费	39.39	39.39	
	任务 2	运转经费	5	5	
金额合计			44.39	44.39	
年度 总体 目标	扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习，不断改进工作方法，确保国库集中支付工作顺利进行。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门 / 单位人员满意度	≥95%	

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

