

附件 1

靖边县财政局（本级）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 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“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)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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。

(二)起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(四)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

(五)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(六)承办县政府交办的其他事项。

机构设置情况：靖边县财政局本级设置 14 个股、室、中心组成，有办公室、预算股、国库股、经建股、综合股、教科

文股、监察室、行政股、债务股、信息中心、采购股、会计股、社保股、国资股、十四个股室。

二、2022 年度单位工作任务

（一）要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。要强化预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效支出，优化支出结构，腾退资金重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域支出。同时，厘清政府和市场的边界，加快完善政府性融资担保体系建设，加强 PPP 模式应用，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引金融和社会资本增加重点领域投入，缓解财政增支压力。

（二）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（三）要“增效”，深入推进财政管理改革。要坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，完善预算支出标准体系，

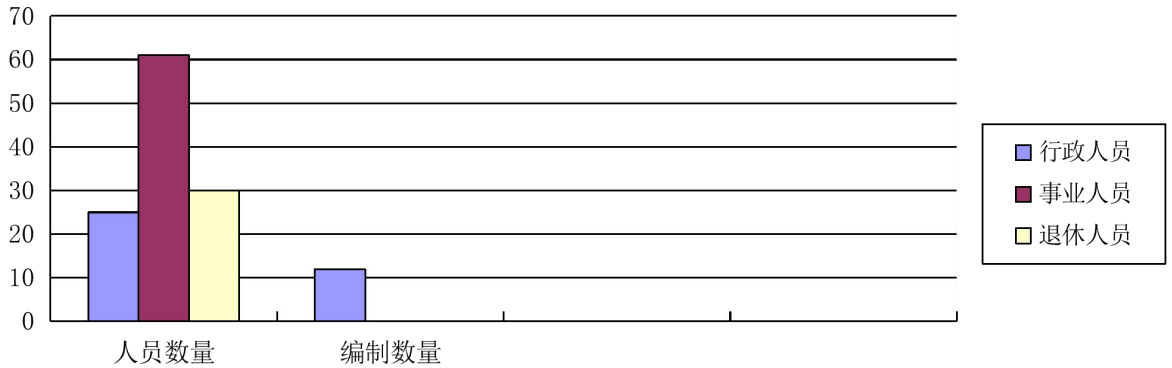
加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。要加强国有资产管理，搭建基金投资、股权运作、资产管理、金融服务等专业平台，积极开展股权运作，盘活存量国有资产，持续强化国有企业资本运营功能，促进国有资产合理流动和保值增值，同时进一步优化行政事业性国有资产配置，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”原则，将公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、罚没物资、文化文物资产等资产分类登记入账，堵住资产流失漏洞，提高国有资产使用效率。

（四）要“风控”，强化地方政府债务管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险，加强债务管理能力，提高债券资金使用效益。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警工作；定期开展债务违约风险台账排查；强化违法违规举债追责问责；落实部门债务风险防控主体责任，确保到期债务足额偿还。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，实有人员 86 人，其中行政 20 人、事业 64 人。部门管理的离退休人员 30 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 30 人。

人员结构柱状图



第二部分 收支情况

四、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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 842.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 465.21 万元，主要原因一是本部门人员工资福利减少；二是厉行节约压

减运行经费；2022年本单位预算支出842.46万元，其中一般公共预算拨款支出842.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，预算支出较上年减少465.21万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（二）财政拨款收支情况

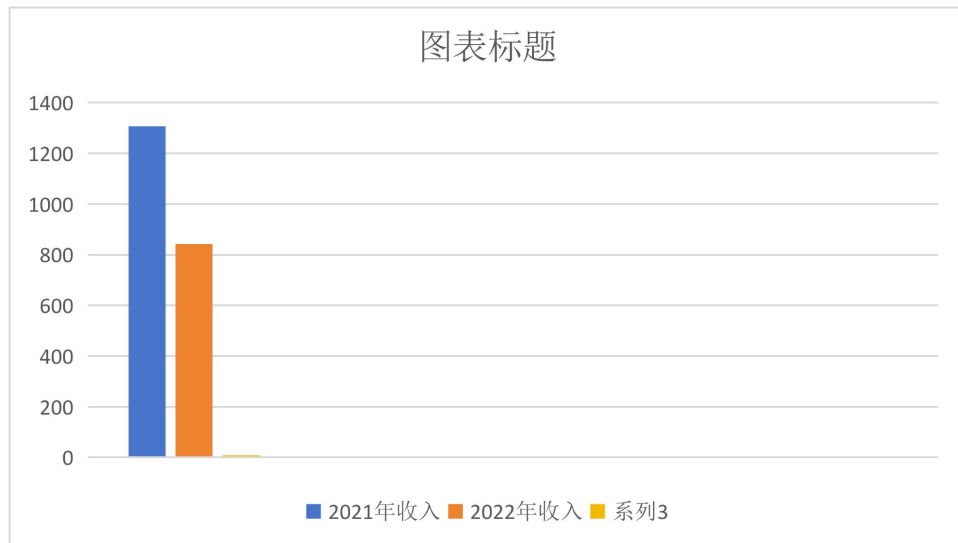
2022年本单位财政拨款收入842.46万元，其中一般公共预算拨款收入842.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，预算收入较上年减少465.21万元，主要原因一是本部门人员工资福利减少；二是厉行节约压减运行经费；预算支出842.46万元，其中一般公共预算拨款支出842.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少465.21万元，主要原因一是人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出842.46万元，较上年减少465.21万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减

少；二是厉行节约压减运行经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 842.46 万元。较上年减少 465.212 万元。其中：

(1) 行政运行（2010601）236.61 万元，较上年减少 99.28 万元，原因是厉行节俭。

(2) 一般行政管理事务（2010602）43.3 万元。

(3) 预算改革业务（2010604）136.7 万元。较上年减少 62.3 万元，厉行节俭。

(4) 信息化建设（2010607）59 万元，较上年减少 141 万元，原因是调整专项业务功能科目。

(5) 委托业务经费（2010608）300 万元，较上年减少 100 万元，采购委托业务减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.76 万

元，较上年减少 6.25 万元，原因是在职人员转退。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.06 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是人员工作变动调减到其他单位。

(8) 住房公积金（2210201）21.93 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是在职人员转退。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 303.46 万元，其中：

工资福利支出（301）275.01 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是在职人员工资调整。

商品和服务支出（302）21.3 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是厉行节约，精减商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）7.15 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是在职人员转退休。



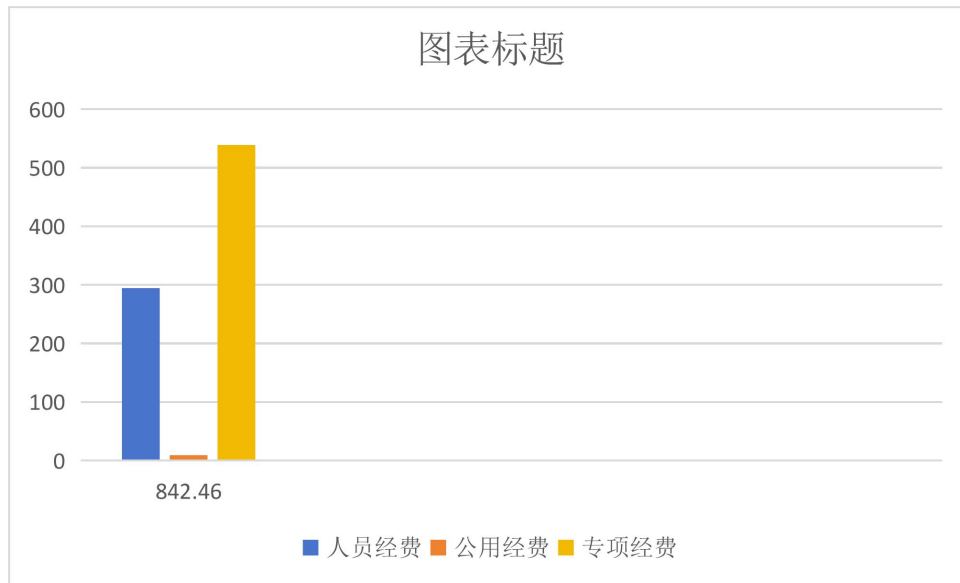
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 842.46 万元。其中：

人员经费支出 294.16 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是调资。

公用经费支出 9.3 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是厉行节约，精减商品和服务支出。

专项业务经费支出 539 万元，较上年减少 458.46 万元。原因是项目减少，专项资金减少。



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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元，较上年增加3万元，主要原因是会议费增加。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款842.46万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排21.3万元，较上年减少8万元，主要原因是厉行节俭。

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

1. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局（本级）

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	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	842.46	一、部门预算	842.46	一、部门预算	842.46	一、部门预算	842.46
1、财政拨款	842.46	1、一般公共服务支出	775.6	1、人员经费和公用经费支出	303.46	1、机关工资福利支出	275
(1)一般公共预算拨款	842.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	275.01	2、机关商品和服务支出	518.6
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.3	3、机关资本性支出（一）	41.7
(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	7.15	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	539	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	22.76	(2)商品和服务支出	497.3	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	7.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.16	(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	41.7	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	21.93				
		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	842.46	本年支出合计	842.46	本年支出合计	842.46	本年支出合计	842.46
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	842.46	支出总计	842.46	支出总计	842.46	支出总计	842.46

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	842.46	一、财政拨款	842.46	一、财政拨款	842.46	一、财政拨款	842.46
1、一般公共预算拨款	842.46	1、一般公共服务支出	775.6	1、人员经费和公用经费支出	303.46	1、机关工资福利支出	275
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	275.01	2、机关商品和服务支出	518.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.3	3、机关资本性支出（一）	41.7
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	7.15	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	539	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	22.76	(2)商品和服务支出	497.3	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	7.15
		10、卫生健康支出	11.16	(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	41.7	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	21.93				
		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	842.46	本年支出合计	842.46	本年支出合计	842.46	本年支出合计	842.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842.46	支出总计	842.46	支出总计	842.46	支出总计	842.46

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
201	一般公共服务支出	775.61	227.3	9.3	539	
20106	财政事务	775.61	227.3	9.3	539	
2010601	行政运行	236.61	227.3	9.3		
2010602	一般行政管理事务	43.3			43.3	
2010604	预算改革业务	136.7			136.7	
2010607	信息化建设	59			59	
2010608	财政委托业务支出	300			300	
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76			
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76			
210	卫生健康支出	17.16	17.16			
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06			
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06			
221	住房保障支出	21.93	21.93			
22102	住房改革支出	21.93	21.93			
2210201	住房公积金	21.93	21.93			

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			303.46	2,941,663.12	9.3		
301	工资福利支出			275.01	275.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.69	92.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.93	21.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27			
302	商品和服务支出			21.3	21.3	9.3		
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12	12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3		
303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	303.46	294.16	9.3	
201	一般公共服务支出	236.61	227.31	9.3	
20106	财政事务	236.61	227.31	9.3	
2010601	行政运行	236.61	227.31	9.3	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76		
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	17.16	17.16		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16		
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	21.93	21.93		

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	303.46	294.16	9.3	
22102	住房改革支出	21.93	21.93		
2210201	住房公积金	21.93	21.93		

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			303.46	2,941,663.12	9.3	
301	工资福利支出			275.01	275.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.75	96.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.69	92.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.93	21.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27		
302	商品和服务支出			21.3	21.3	9.3	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12	12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3	
303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
408	靖边县财政局	539	
408001	靖边县财政局	539	
	通用项目	300	
	委托咨询业务	300	
	财政委托评审服务费	300	
	专用项目	239	
	县级专项业务经费	239	
	财政改革专项业务经费	40	
	财政信息化建设专项工作经费	199	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
408001	靖边县财政局		0							

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		财政改革专项业务工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体	推动财政业务改革,提高县域财力水平,保障财政单位运转顺利。				
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	财政改革任务完成次数	≥50次	
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
		时效指标	12月20日完成财政支出任务	≥95%	
		成本指标	财政改革预算业务费用	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政业务能力	≥95%	
		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	财政服务对象满意度	≥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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托评审服务费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目	依据中省市县相关法规及行业工程建设的文件规定, 对列入中、省、市、县政府投(融)资建设项目(含维修、装修)预算编制的真实性、准确性、完整性和合规性等进行审核, 有效利用				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政投资项目评审次数	≥ 50 次	
		质量指标	按照评审合同完工	$\geq 95\%$	
		时效指标	按项目计划完成	100%	
		成本指标	财政投资项目评审服务费	≤ 300 万元	
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	审减率达到一定的比率	
		社会效益指标			
		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	提供评审服务满意度	$\geq 95\%$	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		助征人员及工勤人员养老保险缴费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务				
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	助征人员及工勤人员人数	25人	
		质量指标	按期完成助征人员及工勤人员养老保险缴费	100%	
		时效指标	按期申报	12月中旬前	
		成本指标	助征人员及工勤人员养老保险缴费财政支出	27万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	助征人员及工勤人员社会保障	保障助征人员及工勤人员工资福利	
		生态效益			
		可持续影响	推进脱贫攻坚工作执行	3年	
	满意度指标	服务对象	助征人员及工勤人员满意率	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

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设专项工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.00	
		其中: 财政拨款		199.00	
		其他资金			
总体目标	推动财政信息化建设水平, 提升财政服务能力水准。				
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	财政云服务单位数量	≥ 400	
		质量指标	保障财政业务信息化要求	100%	
		时效指标	财政业务及时性	100%	
		成本指标	财政信息化运维成本	≤ 199 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政社会服务水平	$\geq 95\%$	
		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	财政服务对象满意率	$\geq 95\%$	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	整体支出		总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	842.46	842.46
年度 总体 目标	保障财政部门人员工资按时发放，保障财政工作正常运转。				
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	预算单位数量	1	
		质量指标	保工资保运转	100%	
		时效指标	预算执行进度	本年度12月15日前	
		成本指标	部门预算总额	842.46	
	效益指标	经济效益 指标	保障财政运行	842.46	
		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	保障财政运行	1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	预算人员满意度	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县财政局专项资金汇总			
主管部门				实施期限	本年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	539	年度资金总额:	539
		其中: 财政拨款	539	其中: 财政拨款	539
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	本年度内完成当年预算项目			当年完成预算专项项目	
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	财政改革任务完成次数	≥50次	
			财政投资项目评审次数	≥ 50次	
			财政云服务单位数量	≥400	
			助征人员及工勤人员人数	25人	
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
			按照评审合同完工	≥95%	
			保障财政业务信息化要求	100%	
			按期完成助征人员及工勤人员养老保险缴费	100%	
		时效指标	12月20日完成财政支出任务	≥95%	
			按项目计划完成	100%	
			财政业务及时性	100%	
			按期申报	按期申报	
		成本指标	财政改革预算业务费用	≤80万	
			财政投资项目评审服务费	≤300万元	
			财政信息化运维成本	≤199万元	
			助征人员及工勤人员养老保险缴费财政支出	27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升财政业务能力	≥95%	
			助征及工勤人员保障	100%	
			提升财政社会服务水平	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			可持续影响指标	推进脱贫攻坚工作执行	3年
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	财政服务对象满意率	≥95%		
		提供评审服务满意率	≥95%		
		财政服务对象满意率	≥95%		
		助征人员及工勤人员满意率	100%		

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。