

紫阳县财政局
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：

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订本县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

2. 拟订本县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并督促落实。

3. 负责全县财政收支管理。负责编制年度财政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预算调整、年度决算及其他重大财政事项。组织制订本县经费开支标准、定额，负责审核批复部门、单位的年度预决算。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益。组织实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

7. 负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

8. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9. 负责全县政府内外债务统一管理，制定全县政府性债务管理制度，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现设有行政股、预算股、综合及会计股、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、政府采购管理股、监督评价股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）围绕财政收支主线加强财政管理。一是密切关注中省政策走向，加强分析研判，抢抓机遇，统筹做好收入组织工作。二是继续贯彻落实各项减税降费政策，进一步降低

实体经济企业负担，培植可持续增长税源，为全县经济社会事业发展提供财力保障。三是做好财政支出管理，规范预算编制程序，强化预算资金审核，确保财政资金用得更精准，加强项目资金管理，加快预算支出进度，促进资金使用更均衡。

（二）围绕防范重大风险做好政府债务管理。一是多措并举、综合施策，确保债务化解方案落实到位，确保隐性债务风险安全可控。二是着力加强风险源头管控，硬化预算约束。加强与相关部门配合，严格规范建设项目审批和资金管理，充分开展财政承受能力评估论证，坚决遏制无预算项目开工，同时把好项目质量关，控制超预算项目建设。三是用足用好地方政府专项债券，努力做好稳投资、补短板工作。紧盯上级政策，积极谋划专项债券项目申报范围，不断提升专项债券项目生成能力。四是建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，确保债券资金有效使用。

（三）围绕民生关切重点加大保障力度。一是保障民生支出，重点向农业、扶贫、教育、社会保障、卫生等领域倾斜，继续加强财政强农惠农富农政策力度。二是继续强力统筹整合财政涉农资金和加大苏陕协作对接力度，加强乡村振兴推进的资金保障力度。三是多渠道筹措资金，统筹整合各

类财政专项资金，加大易地扶贫搬迁后续扶持资金投入，切实保障搬迁群众基本权益，落实各项优惠政策。四是全力保证生态环保、社会治理等各项重点支出需要，推进社会各项事业追赶超越发展，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。

（四）围绕财政资金绩效强化监督管理。一是推进预算绩效管理全面实施，构建绩效与预算融合机制，在预算编制阶段建立并强化绩效目标对预算的指导作用。二是强化部门主体责任，健全预算绩效标准体系，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，逐步形成规范化的绩效标准体系。三是深入推进“财政云”工作的开展和任务落实，实现财政监督与业务工作的有机融合，着力实现财政运行全过程监督，切实加强对财政资金和财政运行全过程监督和风险防控。

（五）围绕干部作风效能抓好队伍建设。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动，在干部队伍中形成善学善用、务实进取的良好氛围，不断提升财政干部队伍的业务素质和工作绩效。二是强化党风廉政教育，提高宣传教育的针对性和实效性，增强感染力、吸引力，创新教育形式和内容，切实提高财政干部反腐倡廉的自觉性和拒腐防变的能力，增强自觉学廉、讲廉、倡廉、行廉的意识。

三、部门预算单位构成

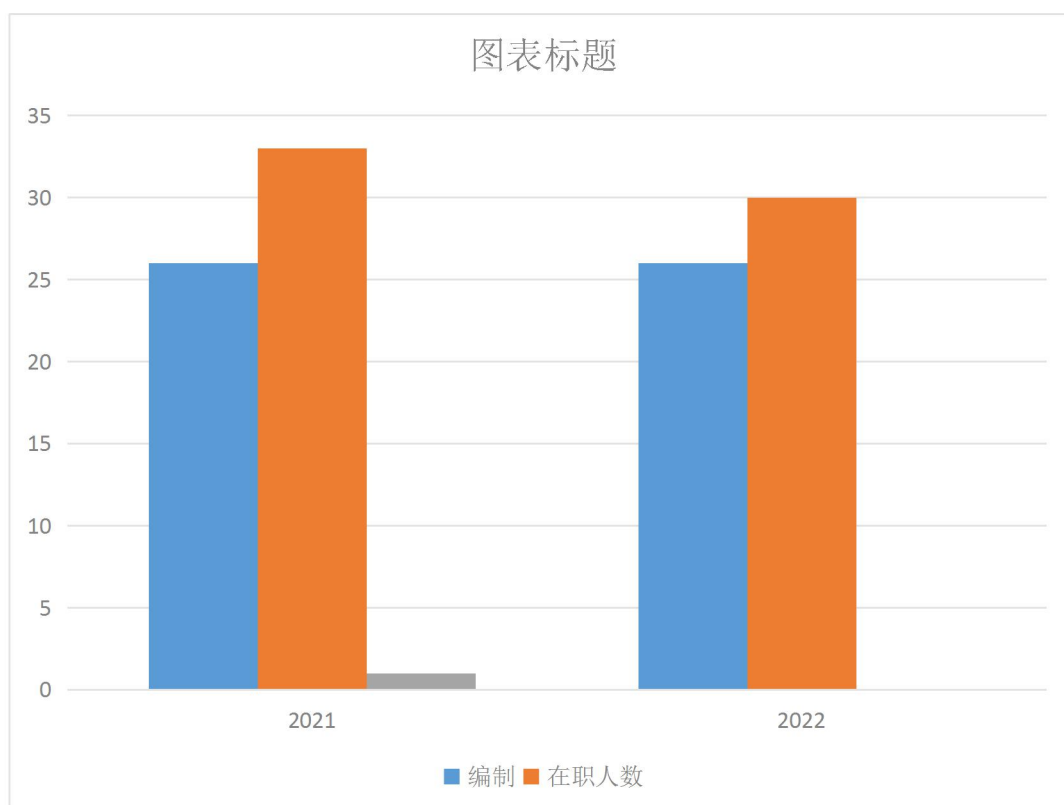
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县财政局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位离退休人员 32 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 458.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.89 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.81 万元，主要原因是退休 3 人。2022 年本部门预算支出 458.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.89 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.81 万元，主要原因是退休 3 人。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 458.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.89 万元，2022 年本部门财政拨款收入较

上年减少 8.81 万元，主要原因是退休 3 人。2022 年本部门财政拨款支出 458.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.89 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.81 万元，主要原因是退休 3 人。

（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 458.89 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是退休 3 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 458.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）371.29 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是 2021 年退休 3 人。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）37.8 万元，比去年减少 2.49 万元，原因是 2021 年退休 3 人。

（3）职工基本医疗保险统筹基金（2090301）18.46 万元，比去年减少 0.74 万元，原因是 2021 年退休 3 人。

（4）住房公积金（2210201）31.34 万元，比去年减少 2.22 万元，原因是 2021 年退休 3 人。

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 458.89 万元，其中：

工资福利支出（301）361.05 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是增加了机关临聘人员预算。

商品和服务支出（302）94.5 万元，较上年减少 24.67 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

对个人和家庭的补助（303）3.34 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是 2022 年退休人员降温费由单位预算支付。

（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 458.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.05 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是 2022 年增加了临聘人员经费。

机关商品和服务支出（502）94.5 万元，较上年减少 24.67 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是 2022 年退休人员降温费由单位预算支付。

4、2021 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，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.62 万元，较上年减少 0.34 万元（21%），减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.62 万元较上年减少 0.34 万元（21%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是严格执行预算管理。培训费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格执行预算管理。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、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、部门政府采购情况说明

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 458.89 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.5 万元，较上年增加 24.9 万元，主要原因是与去年预算编制口径不一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县财政局

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重点项目绩效目标表	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

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	458.89	一、部门预算	458.89	一、部门预算	458.89	一、部门预算	458.89
2	1、财政拨款	458.89	1、一般公共服务支出	371.29	1、人员经费和公用经费支出	381.89	1、机关工资福利支出	361.05
3	(1)一般公共预算拨款	458.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	334.05	2、机关商品和服务支出	94.5
4	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	44.5	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	3.34	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.8	(2)商品和服务支出	50	8、对企业资本性支出	
10	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	3.34
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	31.34				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	458.89	本年支出合计	458.89	本年支出合计	458.89	本年支出合计	458.89
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	458.89	支出总计	458.89	支出总计	458.89	支出总计	458.89

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	458.89	一、财政拨款	458.89	一、财政拨款	458.89	一、财政拨款	458.89
2	1、一般公共预算拨款	458.89	1、一般公共服务支出	371.29	1、人员经费和公用经费支出	381.89	1、机关工资福利支出	361.05
3	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	334.05	2、机关商品和服务支出	94.5
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.5	3、机关资本性支出（一）	
5	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	3.34	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	37.8	(2)商品和服务支出	50	8、对企业资本性支出	
10			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	3.34
11			10、卫生健康支出	18.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	31.34				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	458.89	本年支出合计	458.89	本年支出合计	458.89	本年支出合计	458.89
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	458.89	支出总计	458.89	支出总计	458.89	支出总计	458.89

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)

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	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
1		合计	458.89	337.39	44.5	77	
2	201	一般公共服务支出	371.29	249.79	44.5	77	
3	20106	财政事务	371.29	249.79	44.5	77	
4	2010601	行政运行	371.29	249.79	44.5	77	
5	208	社会保障和就业支出	37.8	37.8			
6	20805	行政事业单位养老支出	37.8	37.8			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8			
8	210	卫生健康支出	18.46	18.46			
9	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46			
10	2101101	行政单位医疗	18.46	18.46			
11	221	住房保障支出	31.34	31.34			
12	22102	住房改革支出	31.34	31.34			
13	2210201	住房公积金	31.34	31.34			

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）

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	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
1		合计			458.89	337.39	44.5	77	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	361.05	334.05		27	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.35	236.35			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.8	37.8			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
8	30113	住房公积金		住房公积金支出	31.34	31.34			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27			27	
10	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	94.5		44.5	50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	66.2		16.2	50	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62		1.62		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.68		26.68		
14	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.34	3.34			
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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)

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	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
1		合计	381.89	337.39	44.5	
2	201	一般公共服务支出	294.29	249.79	44.5	
3	20106	财政事务	294.29	249.79	44.5	
4	2010601	行政运行	294.29	249.79	44.5	
5	208	社会保障和就业支出	37.8	37.8		
6	20805	行政事业单位养老支出	37.8	37.8		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8		
8	210	卫生健康支出	18.46	18.46		
9	21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46		
10	2101101	行政单位医疗	18.46	18.46		
11	221	住房保障支出	31.34	31.34		
12	22102	住房改革支出	31.34	31.34		
13	2210201	住房公积金	31.34	31.34		

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-不含上年结转）

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	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
1		合计			381.89	337.39	44.5	
2	301	工资福利支出			334.05	334.05		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.35	236.35		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.8	37.8		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.34	31.34		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
10	302	商品和服务支出			44.5		44.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.2		16.2	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62		1.62	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.68		26.68	
14	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34		
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

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）

预算单位：紫阳县财政局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	77.00	
2	112	紫阳县财政局	77.00	
3	112001	紫阳县财政局	77.00	
4		专用项目	77.00	
5		专项业务经费	77.00	
6		财政业务工作	25.00	
7		国库支付业务	10.00	
8		信息化建设服务及维修	15.00	
9		其他人员	27.00	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政专项业务费		
主管部门		紫阳县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77万元
		其中：财政拨款		77万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：金财工程建设及维护服务费、财政云运行服务费、网络维护改建、办公耗材 目标2： 目标3：			
	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：金财工程建设及维护服务费	25万元
			指标2：财政云运行服务费	10万元
			指标3：网络维护改建、办公耗材	15万元
			指标4：机关临聘人员工资	27万元
		质量指标	指标1：金财工程、财政云系统正常运行	100%
		时效指标	指标1：2021年1月1日至12月30日	长期
		成本指标	指标1：机关正常运转及网络维护、办公耗材	77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：金财工程、财政云系统保障全县财政预算正常运行	长期
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力	逐步提高
		生态效益指标	指标1：内外网物理分开，无纸化办公促进生态发展	长期
可持续影响指标		指标1：软件系统化	长期	
	服务对象满意度指标	指标1：为全县经济提供财力保障，群众对财政服务职能更加满意	群众满意度逐步提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政局			
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	机关运行及业务开展	458.89	458.89	
	任务2				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，以创建“五型财政”为抓手，持续在组织收入提高质量、保障改善基本民生、强化财政监督管理、规范依法理财行为和加强干部队伍建设上下功夫，为全县经济社会事业追赶超越发展提供财力保障。				
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	指标1：保障人员经费		100%
			指标2：保障机构运行		100%
		质量指标	指标1：完成各项财政工作任务		100%
		时效指标	指标1：按期完成工作任务		100%
		成本指标	指标1：机构运行成本		工资及运转
	效益指标	经济效益指标	指标1：为国理财		98%
		社会效益指标	指标1：提升政府执行力和公信力		逐步提高
		生态效益指标	指标1：内外网物理分开，无纸化办公促进生态发展		长期
		可持续影响指标	指标1：提高收入质量 保障改善民生		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为全县经济提供财力保障，群众对财政服务职能更加满意		群众满意度逐步提高

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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

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。