

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县财政局

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金的部门

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县财政局

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,318,099.00	一、部门预算	7,318,099.00	一、部门预算	7,318,099.00	一、部门预算	7,318,099.00
1、财政拨款	7,318,099.00	1、一般公共服务支出	5,774,169.00	1、人员经费和公用经费支出	6,218,099.00	1、机关工资福利支出	5,715,438.00
(1)一般公共预算拨款	7,318,099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,715,438.00	2、机关商品和服务支出	1,002,661.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	502,661.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	856,103.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	279,217.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	600,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	408610.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	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	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00
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	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县财政局

单位：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	7,318,099.00	一、财政拨款	7,318,099.00	一、财政拨款	7,318,099.00	一、财政拨款	7,318,099.00
1、一般公共预算拨款	7,318,099.00	1、一般公共服务支出	5,774,169.00	1、人员经费和公用经费支出	6,218,099.00	1、机关工资福利支出	5,715,438.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,715,438.00	2、机关商品和服务支出	1,002,661.00
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	502,661.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
		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	1,100,000.00	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、社会保障和就业支出	856,103.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	279,217.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	600,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	408,610.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	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	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00	本年支出合计	7,318,099.00
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	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00	支出总计	7,318,099.00

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：宁陕县财政局

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	7318099	5715438	502661	1100000	
201	一般公共服务支出	5774169	4171508	502661	1100000	
20106	财政事务	5774169	4171508	502661	1100000	
2010601	行政运行	3354076	2851415	502661		
2010608	财政委托业务支出	600000			600000	
2100699	其他财政事务支出	1820093	1320093		500000	
208	社会保障和就业支出	856103	856103			
20805	行政事业单位养老支出	856103	856103			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	570736	570736			
2080506	机关事业单位基本职业年金支出	285367	285367			
210	卫生健康支出	279217	279217			
21011	行政事业单位医疗	279217	279217			
2101101	行政单位医疗	279217	279217			
221	住房保障支出	408610	408610			
22102	住房改革支出	408610	408610			
2210201	住房公积金	408610	408610			

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：宁陕县财政局

单位：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			7318099	5715438	502661	1100000	
301	工资福利支出			5715438	5715438			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3567098	3567098			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561985	561985			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	570736	570736			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285367	285367			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279217	279217			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408610	408610			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42425	42425			
302	商品和服务支出			1002661		502661	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	152000		152000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000		38000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	40861		40861		
30229	福利费	50201	办公经费	1800		1800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	740000		240000	500000	
309	资本性支出（基本建设）			600000			600000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	600000			600000	

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：宁陕县财政局

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	6218099	5715438	502661	
201	一般公共服务支出	4674169	4171508	502661	
20106	财政事务	4674169	4171508	502661	
2010601	行政运行	3354076	2851415	502661	
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出	1320093	1320093		
208	社会保障和就业支出	856103	856103		
20805	行政事业单位养老支出	856103	856103		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	570736	570736		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285367	285367		
210	卫生健康支出	279217	279217		
21011	行政事业单位医疗	279217	279217		
2101101	行政单位医疗	279217	279217		
221	住房保障支出	408610	408610		
22102	住房改革支出	408610	408610		
2210201	住房公积金	408610	408610		

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）

预算单位：宁陕县财政局

单位：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			6218099	5715438	502661	
301	工资福利支出			5715438	5715438		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3567098	3567098		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561985	561985		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570736	570736		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285367	285367		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279217	279217		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408610	408610		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42425	42425		
302	商品和服务支出			502661		502661	
30201	办公费	50201	办公经费	152000		152000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38000		38000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40861		40861	
30229	福利费	50201	办公经费	1800		1800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240000		240000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

单位：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）

预算单位：宁陕县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1100000	
1	全额	1100000	
21007	宁陕县财政局	1100000	
	专用项目	1100000	
	财政专项业务费	1100000	
	1财政专项业务费	1100000	

表11

预算单位：宁陕县财政局

单位：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
217	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县财政局

项目名称		投资评审业务费			
主管部门		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	创新财政投资评审机制, 加快评审速度, 提高评审质量, 降低评审风险, 充分发挥造价咨询中介机构优势, 不断提升服务财政预算支出管理和项目建设能力, 节省财政资金。				
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	开展评审结果复议	1次/家	
			开展委托评审业务	4个/家	
		质量指标	出具评审报告合格率	≥95%	
		时效指标	及时度	有效提高	
		成本指标	成本指标	控制降低成本	
	效益指标	经济效益指标	控制和降低预算造价	5%-10%	
		社会效益指标	社会效益指标	有效提高	
		生态效益指标	生态效益指标	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	≥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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县财政局

项目名称		投资评审业务费			
主管部门		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	严格按照“依法依规依程序、公平公正公开”的原则，完善管理制度，创新理财模式，努力提高财政运行质量，规范财政库款和银行账户管理，加强对财政专项资金的使用、绩效等方面全程动态管理。				
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	网络运行维护费	1次/家	
			规范政府采购行为	4个/家	
		质量指标	出具报告合格率	≥95%	
		时效指标	及时度	有效提高	
		成本指标	成本指标	控制降低成本	
	效益指标	经济效益指标	通过交易中心集中交易	5%-10%	
		社会效益指标	社会效益指标	有效提高	
		生态效益指标	生态效益指标	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位	95%	
			供应商满意度	90%	
			社会对象满意	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公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县财政局

部门（单位）名称		宁陕县财政局			
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
	基本支出	人员经费支出	571.54	571.54	
	基本支出	公用经费支出	50.27	50.27	
	项目支出	专项业务经费支出	110.00	110.00	
金额合计			731.81	731.81	
年度 总体 目标	全面围绕县委政府工作重点做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定各项工作，坚持“公平公正公开”的原则，围绕“保工资发放、保法定支出、保稳定需要、促重点建设”，科学调度资金，尽快形成实物工作量。清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。完善管理制度，努力提高财政运行质量，为全面建成小康宁陕提供财力保障和优质服务。				
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	部门预决算公开覆盖率		县级部门覆盖
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤上年水平
			一般性支出规模		≤上年水平
			年参加财政业务培训人数		≥380人次
		质量指标	财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
			地方财政收入税收占比		70%-80%
			项目评审核减率		≥10%
		时效指标	按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后
			按时完成年度工作任务		2022-12-31
	预决算算公开		本级财政部门批准后		
	成本指标	严格控制管理费用，严格执行相关规定		不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不断提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态效益指标		不断提高
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门服务满意度		≥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

预算单位：

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。