

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县财政国库支付中心

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	是	不涉及专项业务经费的部门
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	是	不涉及采购预算的部门
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	是	不涉及专项业务经费的部门
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。

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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
1	一、部门预算	1995155.00	一、部门预算	1995155.00	一、部门预算	1995155.00	一、部门预算	1995155.00
2	1、财政拨款	1995155.00	1、一般公共服务支出	1446222.00	1、人员经费和公用经费支出	1995155.00	1、机关工资福利支出	1883302.00
3	(1)一般公共预算拨款	1995155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883302.00	2、机关商品和服务支出	110773.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110773.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	303229.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99741.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	145963.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1995155.00	支出总计	1995155.00	支出总计	1995155.00	支出总计	1995155.00





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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	1995155.00	一、财政拨款	1995155.00	一、财政拨款	1995155.00	一、财政拨款	1995155.00
2	1、一般公共预算拨款	1995155.00	1、一般公共服务支出	1446222.00	1、人员经费和公用经费支出	1995155.00	1、机关工资福利支出	1883302.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883302.00	2、机关商品和服务支出	110773.00
4	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	110773.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	303229.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1080.00
11			10、卫生健康支出	99741.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	145963.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00	本年支出合计	1995155.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1995155.00	支出总计	1995155.00	支出总计	1995155.00	支出总计	1995155.00

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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	1995155	1884382	110773	0	
2	201	一般公共服务支出	1446222	1335449	110773	0	
3	20106	财政事务	1446222	1335449	110773	0	
4	2010699	其他财政事务支出	1446222	1335449	110773	0	
5	208	社会保障和就业支出	303229	303229	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	303229	303229	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202153	202153	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101076	101076	0	0	
9	210	卫生健康支出	99741	99741	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	99741	99741	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	99741	99741	0	0	
12	221	住房保障支出	145963	145963	0	0	
13	22102	住房改革支出	145963	145963	0	0	
14	2210201	住房公积金	145963	145963	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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			1995155	1884382	110773	0	
2	301	工资福利支出			1883302	1883302	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1216356	1216356	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60050	60050	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47098	47098	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	202153	202153	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101076	101076	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99741	99741	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10865	10865	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145963	145963	0	0	
11	302	商品和服务支出			110773	0	110773	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28610	0	28610	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12160	0	12160	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	14596	0	14596	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	576	0	576	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400	0	29400	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11431	0	11431	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1080	1080	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080	0	0	



## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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	1995155	1884382	110773	
2	201	一般公共服务支出	1446222	1335449	110773	
3	20106	财政事务	1446222	1335449	110773	
4	2010699	其他财政事务支出	1446222	1335449	110773	
5	208	社会保障和就业支出	303229	303229	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	303229	303229	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	202153	202153	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101076	101076	0	
9	210	卫生健康支出	99741	99741	0	
10	21011	行政事业单位医疗	99741	99741	0	
11	2101102	事业单位医疗	99741	99741	0	
12	221	住房保障支出	145963	145963	0	
13	22102	住房改革支出	145963	145963	0	
14	2210201	住房公积金	145963	145963	0	

## 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：宁陕县财政国库支付中心

金额单位：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			1995155	1884382	110773	
2	301	工资福利支出			1883302	1883302	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1216356	1216356	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60050	60050	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47098	47098	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202153	202153	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101076	101076	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99741	99741	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10865	10865	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145963	145963	0	
11	302	商品和服务支出			110773	0	110773	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28610	0	28610	
13	30205	水费	50201	办公经费	8000	0	8000	
14	30206	电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12160	0	12160	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	14596	0	14596	
17	30229	福利费	50201	办公经费	576	0	576	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400	0	29400	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11431	0	11431	
20	303	对个人和家庭的补助			1080	1080	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080	0	











表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

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: .....				
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:		
			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		宁陕县财政国库支付中心				
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	
		人员经费和公用经费	保工资、保运转基本支出	199.52	199.52	
		金额合计		199.52	199.52	
年度 总体 目标	1、贯彻落实党的十九大和十九届全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实财税政策，深化财税改革，加快建立完善现代财政制度，促进全县经济持续健康发展。2、保障部门正常运行。3、全面推进陕西财政云建设。4、全力配合脱贫攻坚。5、软件平台维护开发，加强对服务器、计算机、网络硬件、安全等设备管理和维护等。					
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	预算绩效目标评审率100%、参加财政业务培训人数、部门决算公开覆盖率达100%、开展全县预算单位财务软件开发维护，安全管理。	100%		
		质量指标	财政干部综合素质水平、财政云使用熟练程度逐步提高，维护单位财务软件正常使用，财务信息化平台各类系统可用性。	100%		
		时效指标	按时完成2022年度各项工作任务和政府预决算公开，按时报送“三公”经费，及时处理网络故障。	12月底按时完成		
		成本指标	严格控制费用规模小于预算规模，严格执行国家相关制度。	≤199.52万元		
	社会效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、高效化。公共服务的效率和质量水平，全面了解和使用的财政云系统。	不断提高		
		可持续影响指标	促进各预算单位全面了解财政政策和财政云系统工作。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提升各部门对信息维护满意度，人员投诉率小于百分之一。	≥95%			

## 2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县财政国库支付中心

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。