

附件 1

宝鸡市财政局 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

主要职责：

市财政局贯彻落实党中央、省委和市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟订市对县的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全市和市级政府预决算草案并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）按分工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；管理财政票据，研究拟订全市彩

票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全市政府债务管理制度和办法，承担市本级政府债务日常管理工作。负责制定全市政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出制度措施。

（九）研究拟订支持本市金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十一）会同有关部门拟订全市社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；承担社会保险

基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

(十二)负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全市投资政策，制定基本建设财务制度。

(十三)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导和监督本市注册会计师和会计师事务所业务。

(十四)承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导并监督县、镇财政管理工作。

(十五)负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及“金财工程”建设工作。

(十六)负责宝鸡高新技术产业开发区的财政管理工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

宝鸡市财政局是市政府组成部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设21个科室包括：办公室、人事教育科、综合科、政策法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、金融与国际合作科、会计科、政府采购管理科、信息化科、资

产管理科、自然资源与生态环境科、基金与债务管理科、内部监控科、财政监督检查科。

二、2022年度部门工作任务

2022年,我局将按照稳字当头、稳中求进的工作总基调,贯彻更加精准、更可持续的积极财政政策,充分发挥财政稳投资促消费作用,落实助企纾困政策,着力支持全市扩内需、促消费、稳增长。**一是着力狠抓财政收支工作。**综合考虑减税降费、新冠肺炎疫情等因素影响,按照积极稳妥的原则,2022年全市地方财政收入预算按增长3%安排,收入预期目标为98亿元。要进一步优化财政支出结构,着力增强基本民生和全市重大项目、重点工作的财力保障力度。**二是着力支持扩内需稳增长。**紧盯中省专项债券政策走向,积极优选、储备、上报专项债券项目258个,经国家发改委、财政部审核,符合发债要求项目117个,项目总投资319.2亿元,债券资金需求116.2亿元。一季度,我市拟送审在建和能开工项目34个,项目总投资70.02亿元,有望争取债券资金30.09亿元。我们将按省级债券发行进度,积极上报符合要求项目,争取更多专项债券资金支持,拉动市县有效投资。同时,要抢抓国家推动财力下沉,适度超前开展基础设施投资的政策机遇,联合市县相关部门积极筛选上报基础设施建设项目,争取中省更多资金支持。**三是着力创新投融资方式促发展。**发挥政府投资撬动作用,运用股权投资、融资租赁、担保代偿、PPP等市场化财政支持手段,激发和吸引更多民间资本重点用于补齐农业农村、生态环保、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。**四是着力防范财政运行风险。**平衡好

促发展和防风险的关系，查找财政工作风险点，持续深入完善财政内控制度和考评体系，稳妥化解存量债务，兜牢“三保”底线，建立民生支出清单管理制度，加速推进融资平台市场化转型，组建成立民生集团，优化财投公司，加强重大项目财政可承受能力评估，确保财政运行安全。**五是着力深化预算绩效管理。**不断扩大事前绩效评估范围，严格绩效目标管理，加强评价结果应用，提升预算绩效管理质量，提高财政支出的精准性有效性，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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。

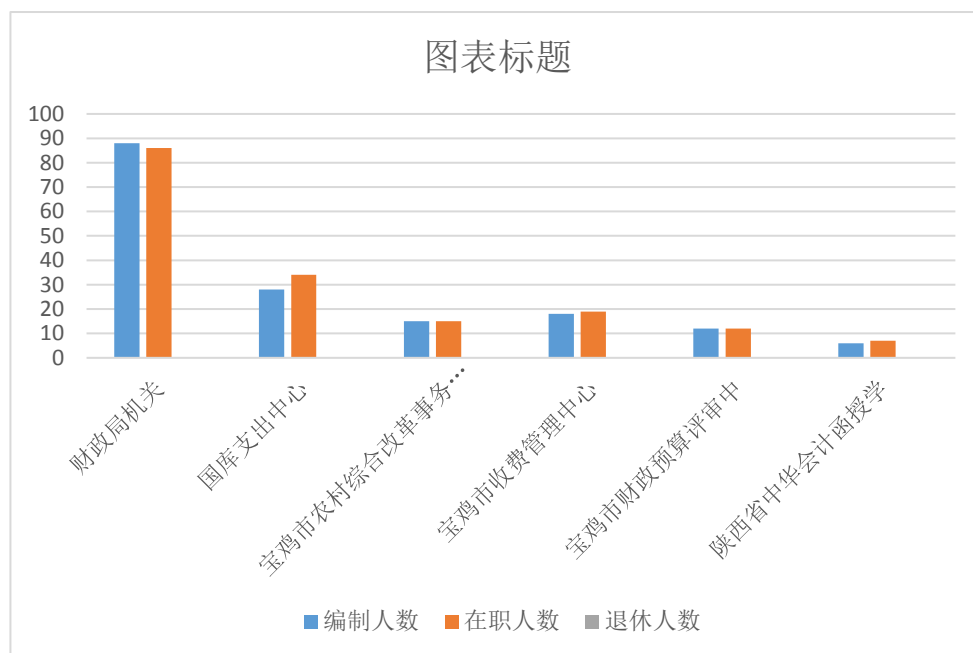
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 宝鸡市财政局部门本级（机关） |
| 2 | 宝鸡市财政国库支付中心 |
| 3 | 宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心) |
| 4 | 宝鸡市收费管理中心 |
| 5 | 宝鸡市财政预算评审中心 |
| 6 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制198人，其中行政编制88人、事业编制110人；实有人员195人，其中行政86人、事业108人。单位管理的离退休人员110人。

| 序号 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人 |
|----|------------------------|------|------|------|
| 1. | 宝鸡市财政局机关 | 88 | 86 | 0 |
| 2. | 宝鸡市财政国库支付中 | 28 | 34 | 0 |
| 3. | 宝鸡市农村综合改革事务中心(宝鸡市债务中心) | 15 | 15 | 0 |
| 4. | 宝鸡市收费管理中心 | 18 | 19 | 0 |
| 5. | 宝鸡市财政预算评审中 | 12 | 12 | 0 |
| 6. | 陕西省中华会计函授学 | 6 | 7 | 0 |



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2191.50万元，其中一般公共预算拨款收入2191.50万元、政府性基金拨款收入0万元0，2022年本部门预算收入较上年减少29.03万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2022年本部门预算支出2191.50万元，其中一般公共预算拨款支出2191.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少29.03万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2191.50万元，其中一般公共预算拨款收入2191.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少29.03万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2022年本部门财政拨款支出2191.50万元，其中一般公共预算拨款支出2191.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年较上年减少29.03万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

（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2191.50万元，

较上年减少 29.03 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算基本支出 2191.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)1892.50 万元，较上年增加 34.45 万元，原因是财政预算改革本年继续实施；

(2) 其他成人教育支出(2050499)2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训任务增加；

(3) 干部教育(2050802)40.96 万元，较上年减少 9.44 万元，原因是人员调出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)162.24 万元，较上年减少 13.54 万元，原因是人员调出减少；

(5) 行政单位医疗(2101101)89.62 万元，较上年减少 6.29 万元，原因是单位人员变化；

(6) 事业单位医疗(2101102)2.17 万元，较上年减少 1.33 万元，减少的原因是下属事业单位人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

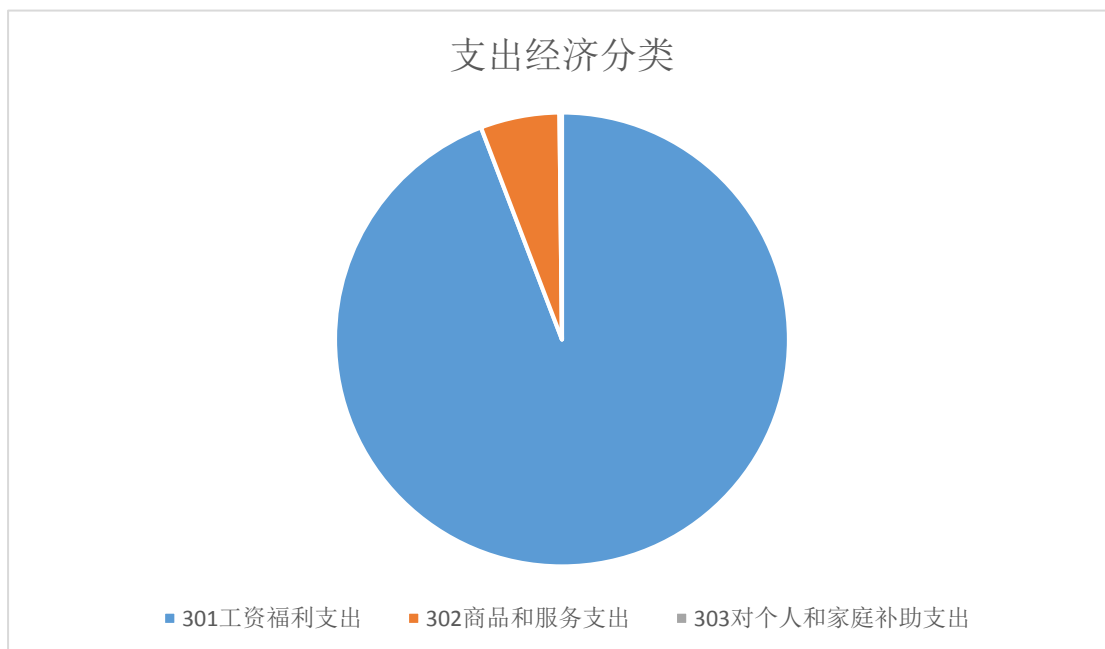
2022 年本部门当年一般公共预算基本支出 2191.50 万元，其中：

工资福利支出(301)2064.20 万元，较上年减少 6.81 万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

商品和服务支出(302)123.43 万元，较上年减少 2.35 万

元，原因是按照财政要求压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.88万元，较上年减少0.47万元，原因独生子女奖励金人数减少；



（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2191.50万元，其中：

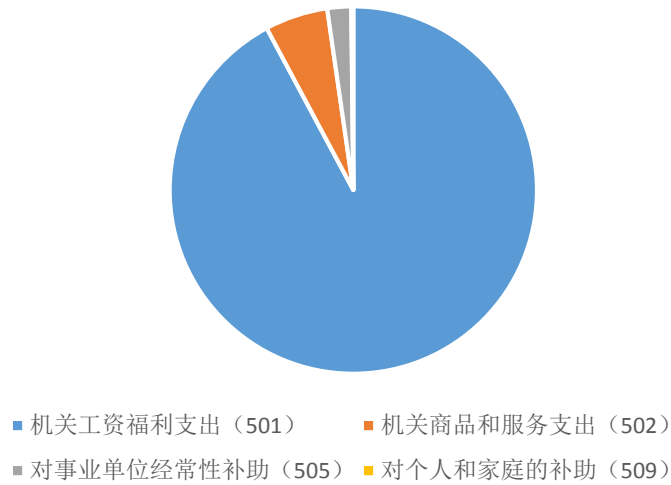
机关工资福利支出（501）2020.14万元，较上年减少15.91万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

机关商品和服务支出（502）121.43万元，较上年减少301.35万元，原因是全省预算执行一体化改革本年实施；

对事业单位经常性补助（505）46.06万元，较上年减少24.46万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加0.27万元，原因是按照统一要求压缩人员开支；

政府预算支出经济分类的类级科目



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.30 万元，较上年减少 6.20 万元，原因是按照财政要求压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年度没有安排因公出国（境）经费；公务接待费 12.30 万元，较上年增加

1.10 万元，增加的主要原因是工作任务增加开支；公务用车运行费 5.00 元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支；公务用车购置费 0 万元，本年度没有安排公务用车购置事项。会议费 1.00 万元，较上年减少 0.40 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩一般性会议开支；培训费 2.00 万元，较上年减少 3.4 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩外出培训开支。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 120.27 万元，较上年减少 5.51 万元，减少的主要原因是按照统一要求压缩开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统

筹和其他社会保障缴费。

第四部分公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市财政局

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 | 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 | 否 | 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 | 不涉及 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不涉及 |

表1

2021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、部门预算 | 2,220.53 | 一、部门预算 | 2,220.53 | 一、部门预算 | 2,220.53 | 一、部门预算 | 2,220.53 |
| 1、财政拨款 | 2,220.53 | 1、一般公共预算支出 | 1,877.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,201.13 | 1、机关工资福利支出 | 2,004.23 |
| （1）一般公共预算拨款 | 2,220.53 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 2,071.00 | 2、机关商品和服务支出 | 142.18 |
| 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 | 125.78 | 3、机关资本性支出（一） | |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭补助 | 4.35 | 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 | 67.49 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 69.77 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19.40 | 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 | 175.78 | （2）商品和服务支出 | 19.40 | 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 | 4.35 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 99.41 | （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 | | 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、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 | 2,220.53 | 本年支出合计 | 2,220.53 | 本年支出合计 | 2,220.53 | 本年支出合计 | 2,220.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年末户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 2,220.53 | 支出总计 | 2,220.53 | 支出总计 | 2,220.53 | 支出总计 | 2,220.53 |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,191.50 | 2,191.50 | | | | | | | | |
| 415 | 全额 | 2,191.50 | 2,191.50 | | | | | | | | |
| 415001 | 宝鸡市财政局 | 1,156.37 | 1,156.37 | | | | | | | | |
| 415002 | 宝鸡市财政国库支付中心 | 358.50 | 358.50 | | | | | | | | |
| 415003 | 宝鸡市农村综合改革事务中心 | 185.79 | 185.79 | | | | | | | | |
| 415004 | 宝鸡市收费管理中心 | 260.35 | 260.35 | | | | | | | | |
| 415006 | 宝鸡市财政预算评审中心 | 182.52 | 182.52 | | | | | | | | |
| 415007 | 陕西省中华会计函授学校宝鸡分校 | 47.97 | 47.97 | | | | | | | | |

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 | 2,191.50 | 2,068.07 | 123.43 | | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | | |
| 205 | 教育支出 | 42.96 | 40.96 | 2.00 | | |
| 20504 | 成人教育 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 40.96 | 40.96 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 40.96 | 40.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.24 | 162.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.24 | 162.24 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.24 | 162.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.79 | 91.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.79 | 91.79 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.62 | 89.62 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | | |

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 | | | 2,191.50 | 2,068.07 | 123.43 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,064.20 | 2,064.20 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 817.02 | 817.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.51 | 16.51 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 788.86 | 788.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.21 | 60.21 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.05 | 21.05 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176.10 | 176.10 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95.12 | 95.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 78.26 | 78.26 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 123.43 | | 123.43 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.95 | | 59.95 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.13 | | 20.13 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12.30 | | 12.30 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.88 | 3.88 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.62 | 1.62 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.50 | 1.50 | | | |

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 | 2,191.50 | 2,068.07 | 123.43 | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | |
| - | | 2.00 | | 2.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,892.50 | 1,773.08 | 119.43 | |
| 205 | 教育支出 | 42.96 | 40.96 | 2.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 40.96 | 40.96 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 40.96 | 40.96 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.24 | 162.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.24 | 162.24 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.24 | 162.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.79 | 91.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.79 | 91.79 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89.62 | 89.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | | |

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 | | | 2,191.50 | 2,068.07 | 123.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,064.20 | 2,064.20 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 817.02 | 817.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.51 | 16.51 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 788.86 | 788.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.21 | 60.21 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.05 | 21.05 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 176.10 | 176.10 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.26 | 3.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95.12 | 95.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 78.26 | 78.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 123.43 | | 123.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 59.95 | | 59.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20.13 | | 20.13 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12.30 | | 12.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.88 | 3.88 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.62 | 1.62 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.50 | 1.50 | | |

表9

2021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14

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: | | | | |
| 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 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 |
| | 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、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。

表16

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。

