

---

**扶风县财政局**  
**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. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。
2. 拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
3. 负责编制全县预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责全县部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全县政府预决算信息公开工作，指导镇

财

政管理工作。

4. 分析预测全县财政经济形势并提出建议；研究提出本县有关收入分配政策和改革方案；负责政府非税收入管理政策和制度，组织实施政府非税收入国库集中收缴；管理保障性住房建设资金，

拟

---

订土地、矿产等国有资源收入政策，负责制定政府购买服务政策；按规定管理彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县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。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；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。

8. 负责制订全县政府性资金管理制度。负责全县政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全县农业综合开发政策制订及资金管理工作；参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

---

9. 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, 编制全县社会保障预决算草案; 管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出, 组织协调社会保险费征收管理工作。

10. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策, 制定全县政府性债务管理制度和办法, 负责统一管理政府内外债务; 按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

11. 研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策; 按规定管理财政政策性金融业务; 负责管理道路交通事故社会救助基金; 负责地方金融机构资产和财务监管; 负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

12. 负责管理全县会计工作, 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; 负责指导和监督本县注册会计师和会计师事务所业务。

13. 拟定本县财政监督制度办法; 监督财税法规、政策的执行情况; 承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作; 组织协调重大或专项财政监督检查, 依

---

法查处违法违规行为。

14. 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。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，扶风县财政局内设 12 个股室（包括：办公室、综合股、政策法规股、预算股、国库股、教科文股、行政政法股、农业农村股、经建资环股、社会保障股、绩效监督股、金融与对外合作股及 8 个派出机构各镇街财政所；另有县财政国库支付中心、县农村综合改革事务中心（县债务中心）、县国有资产管理中心、县政府采购中心、县生产资金管理中心、县财会干部培训中心等下属单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 千方百计挖潜增收。财税部门联动，结合全县重点项目建设、招商引资、产业升级、总部企业发展等重点，逐行业、逐税种、逐项目加强分析预判，找准薄弱环节，提出相应解决措施。在盘活长期闲置资产方面下功夫，分类有序加速盘活政府存量资产。

---

2. 全力争取补助资金。加强对中省政策的理解、研究、宣传，对标中省政策，抓好项目挖掘、项目储备，紧盯一般性转移支付、“两新一重”、乡村振兴、民生保障、政府债券、粮食购销企业财务挂账等重点，加强部门联动，加大争跑力度，积极主动对接汇报，争取更多项目进入中省盘子。

3. 切实保障重点支出。坚持把“三保”作为重要政治任务来抓，足额编列、不留缺口。坚决贯彻过紧日子的要求，继续压减非刚性、非重点支出，及时清理收回结余结转等存量资金，把有限的财政资源腾出来，集中用于“六稳”“六保”、等重点支出。加快专项债券等重点项目支出进度，继续实行周报告、周督促制度。

4. 深化预算绩效管理。全面推进预算管理一体化改革，提高公务卡普及率，推行强制结算目录，在镇街财政所、农村中小学全面推行国库集中支付改革。层层压实责任，将预算绩效管理实质性嵌入预算管理流程，健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，推进预算与绩效管理一体化。

5. 防范化解财政风险。2022 年债务还本付息支出与“三保”等刚性支出叠加，预算平衡难度进一步加大，财政收支形势将比往年更为严峻。为此，要切实增强紧迫感、危机感，加强政府投资管理，从源头上防范政府债务，落实化解责任，坚决杜绝其他风险向财政转嫁，坚决守住政府债务风险底线。

### 三、部门预算单位

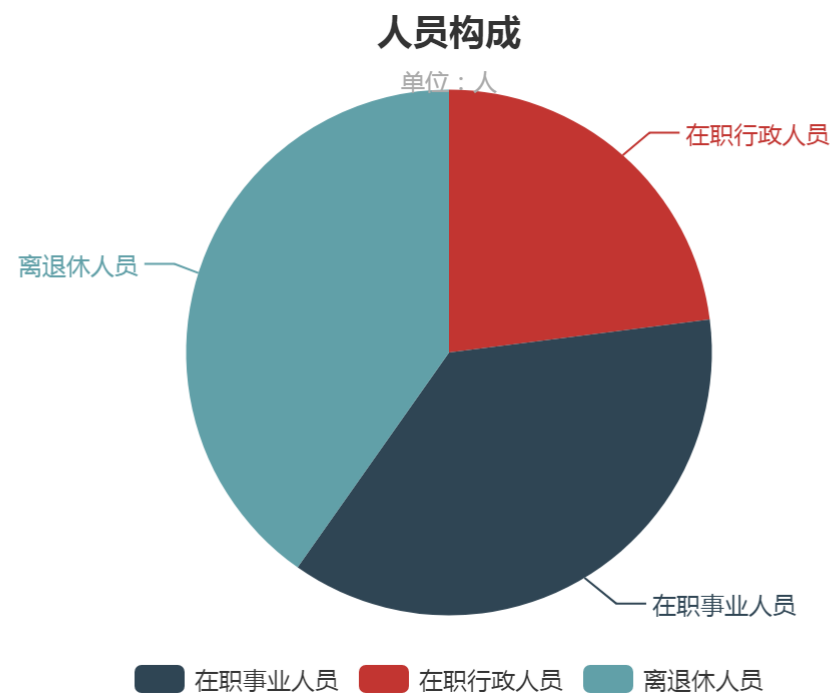
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县财政局	
2	扶风县财政国库集中支付中心	
3	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	
4	扶风县财会干部培训中心（中华会计函授学校扶风辅导站）	
5	扶风县政府采购中心	
6	扶风县生产资金管理中心	
7	扶风县国有资产管理中心	
8	扶风县财政局城关财政所	未单独预算
9	扶风县财政局绛帐财政所	未单独预算
10	扶风县财政局午井财政所	未单独预算
11	扶风县财政局段家财政所	未单独预算
12	扶风县财政局杏林财政所	未单独预算
13	扶风县财政局召公财政所	未单独预算
14	扶风县财政局天度财政所	未单独预算
15	扶风县财政局法门财政所	未单独预算



#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 74 人、事业编制 57 人；实有人员 149 人，其中行政 62 人、事业 38 人，单位管理的离退休人员 49 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 1509.2690 万元，其中一般公共预算拨款收入 1509.2690 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 60.6641 万元，主要原因是：1. 财政云预算一体化建设相关的信息化网络建设及维护费用增加，2. 人员调资及正常晋级晋档；2022 年本部门预算支出 1509.2690 万元，其中一般公共预算拨款支出 1509.2690 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 60.6641 万元，增加原因同上。

### （二）财政拨款收支情况。

---

2022年本部门财政拨款收入1509.2690万元，其中一般公共预算拨款收入1509.2690万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加60.6641万元，主要原因是：1. 财政云预算一体化建设相关的信息化网络建设及维护费用增加，2. 人员调资及正常晋级晋档；2022年本部门财政拨款支出1509.2690万元，其中一般公共预算拨款支出1509.2690万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加60.6641万元，增加原因同上。

### （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1509.2690万元，较上年增加60.6641万元，主要原因是：1. 财政云预算一体化建设相关的信息化网络建设及维护费用增加，2. 人员调资及正常晋级晋档。

#### 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支出1509.2690万元，其中：

(1) 事业运行（2010250）0.6900万元，较上年增加0.69万元，原因是科目调整，上年事业单位

---

使用 2010699，今年调整为 2010250。

(2) 行政运行（2010601）936.6664 万元，较上年增加 179.9933 万元，原因是科目调整，上年推公单位使用 2010699，今年调整为 2010601。

(4) 信息化建设（2010607）26.0000 万元，较上年增加 26 万元，原因是推进财政云预算一体化信息建设。

(5) 事业运行（2010650）24.2617 万元，较上年增加 24.2617 万元，原因是科目调整，上年事业单位使用 2010699，今年调整为 2010650。

(6) 其他财政事务支出（2010699）267.2225 万元，较上年减少 177.3617 万元，原因是科目调整，上年推公单位及事业单位使用 2010699。

(8) 行政单位离退休（2080501）0.0440 万元，较上年增加 0.0440 万元，原因是科目调整。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.1196 万元，较上年增加 5.658 万元，原因是调资缴费基数增加。

(12) 其他行政事业单位养老支出（2080599）5.0352 万元，较上年减少 5.3448 万元，原因是退

---

休人员医疗补助移交养老保险中心发放。

(15) 行政单位医疗（2101101）40.3056 万元，较上年增加 0.546 万元，原因是调资缴费基数增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）5.6052 万元，较上年增加 1.6824 万元，原因是新增人员及调资缴费基数增加。

(20) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.9776 万元，较上年增加 0.1368 万元，原因是调资缴费基数增加

(22) 住房公积金（2210201）86.3412 万元，较上年增加 8.0304 万元，原因是新增人员及调资缴费基数增加。

### 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 1509.2690 万元。其中：

工资福利支出（301）1187.0538 万元，较上年增加 101.5507 万元，原因是人员增加、增资及科

---

目调整。

商品和服务支出（302）317.1360万元，较上年减少34.9258万元，原因是压减支出及科目调整。

对个人和家庭补助支出（303）5.0792万元，较上年减少5.9608万元，原因是退休人员住房补贴转交养老中心发放。

（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1509.2690万元。其中：

机关工资福利支出（501）1057.2869万元，较上年增加95.6607万元，原因是原因是人员增加、增资及科目调整。

机关商品和服务支出（502）299.2360万元，较上年减少46.2150万元，原因是原因是压减支出及科目调整。

对事业单位经常性补助（505）147.6669万元，较上年增加17.1792万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）5.0792万元，较上年减少5.9608万元，原因是退休人员住房补贴转交养老中心发放。

---

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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，并已公开空表。

本部门无 2022 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

---

### 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少0.07万元（-7%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费0.9万元，较上年减少0.07万元（-7%），减少的主要原因是压减公务接待费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致，车改后我单位未保留车辆；公务用车购置费0.0000万元，与上年一致。

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

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 1509.2690 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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 48.5600 万元，较上年减少 53.1158 万元，主要原因是科目调整及统计口径变化。

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. 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、

---

公务用车运行费以及其他费用。

2. 功能科目2010601行政运行：反映财政部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(具体部门预算公开报表)

第四部分

公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风县财政局
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	公开空白理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	15092690.00	一、部门预算	15092690.00	一、部门预算	15092690.00	一、部门预算	15092690.00
2	1、财政拨款	15092690.00	1、一般公共服务支出	12548406.00	1、人员经费和公用经费支出	13002690.00	1、机关工资福利支出	10572869.00
3	(1)一般公共预算拨款	15092690.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11833538.00	2、机关商品和服务支出	2992360.00
4	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	1118360.00	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	50792.00	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	1476669.00
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	2090000.00	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	37000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1201988.00	(2)商品和服务支出	2053000.00	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	50792.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	478884.00	(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	863412.00				
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	15092690.00	本年支出合计	15092690.00	本年支出合计	15092690.00	本年支出合计	15092690.00
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	15092690.00	支出总计	15092690.00	支出总计	15092690.00	15092690.00









37	收入总计	15092690.00	支出总计	15092690.00	支出总计	15092690.00	支出总计	15092690.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

## 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）

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	15092690	11884330	1118360	2090000	
2	201	一般公共服务支出	12548406	9340046	1118360	2090000	
3	20102	政协事务	6900	6900	0	0	
4	2010250	事业运行	6900	6900	0	0	
5	20106	财政事务	12541506	9333146	1118360	2090000	
6	2010601	行政运行	9366664	8314304	1052360	0	
7	2010607	信息化建设	260000	0	0	260000	
8	2010650	事业运行	242617	223617	19000	0	
9	2010699	其他财政事务支出	2672225	795225	47000	1830000	
10	208	社会保障和就业支出	1201988	1201988	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1201988	1201988	0	0	
12	2080501	行政单位离退休	440	440	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151196	1151196	0	0	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	50352	50352	0	0	
15	210	卫生健康支出	478884	478884	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	478884	478884	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	403056	403056	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	56052	56052	0	0	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19776	19776	0	0	
20	221	住房保障支出	863412	863412	0	0	
21	22102	住房改革支出	863412	863412	0	0	
22	2210201	住房公积金	863412	863412	0	0	

表6

## 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）

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			15092690	11884330	1118360	2090000	
2	301	工资福利支出			11870538	11833538	0	37000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3458700	3458700	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	502668	502668	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2982080	2982080	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288225	288225	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	41889	41889	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27960	27960	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335520	335520	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1010364	1010364	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140832	140832	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403056	403056	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56052	56052	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17364	17364	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2412	2412	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	757788	757788	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105624	105624	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1627332	1627332	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85072	48072	0	37000	
21	302	商品和服务支出			3171360	0	1118360	2053000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	320000	0	270000	50000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40500	0	30500	10000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	37000	0	37000	0	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31000	0	28000	3000	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	0	30000	

30	30214	租赁费	50201	办公经费	260000	0	0	260000	
31	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	75600	0	75600	0	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	632760	0	632760	0	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1562000	0	12000	1550000	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103500	0	3500	100000	
38	303	对个人和家庭的补助			50792	50792	0	0	
39	30302	退休费	50905	离退休费	440	440	0	0	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000	0	0	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8352	8352	0	0	

表7

## 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）

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	13002690	11884330	1118360	
2	201	一般公共服务支出	10458406	9340046	1118360	
3	20102	政协事务	6900	6900	0	
4	2010250	事业运行	6900	6900	0	
5	20106	财政事务	10451506	9333146	1118360	
6	2010601	行政运行	9366664	8314304	1052360	
7	2010607	信息化建设	0	0	0	
8	2010650	事业运行	242617	223617	19000	
9	2010699	其他财政事务支出	842225	795225	47000	
10	208	社会保障和就业支出	1201988	1201988	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	1201988	1201988	0	
12	2080501	行政单位离退休	440	440	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1151196	1151196	0	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	50352	50352	0	
15	210	卫生健康支出	478884	478884	0	
16	21011	行政事业单位医疗	478884	478884	0	
17	2101101	行政单位医疗	403056	403056	0	
18	2101102	事业单位医疗	56052	56052	0	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19776	19776	0	
20	221	住房保障支出	863412	863412	0	
21	22102	住房改革支出	863412	863412	0	
22	2210201	住房公积金	863412	863412	0	

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）

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			13002690	11884330	1118360	
2	301	工资福利支出			11833538	11833538	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3458700	3458700	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	502668	502668	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2982080	2982080	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288225	288225	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	41889	41889	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27960	27960	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335520	335520	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1010364	1010364	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140832	140832	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403056	403056	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56052	56052	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17364	17364	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2412	2412	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	757788	757788	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105624	105624	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1627332	1627332	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48072	48072	0	
21	302	商品和服务支出			1118360	0	1118360	
22	30201	办公费	50201	办公经费	270000	0	270000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30500	0	30500	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	37000	0	37000	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	



29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
30	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
31	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	75600	0	75600
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	632760	0	632760
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500	0	3500
38	303	对个人和家庭的补助			50792	50792	0
39	30302	退休费	50905	离退休费	440	440	0
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000	0
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8352	8352	0

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2090000	
2	1	全额	2090000	
3	401001	扶风县财政局	1890000	
4		专用项目	1890000	
5		财政国库预算业务经费	750000	
6		财政国库预算业务经费	750000	用于国库和预算日常系统维护及业务费用支出
7		财政预算绩效管理	300000	
8		财政预算绩效管理	300000	用于财政预算资金的绩效管理
9		财政云等业务系统及机房设备维护费	500000	
10		财政云等业务系统及机房设备维护费	500000	拟用于财政云系统维护、工程师工资支付及机房设备的维修维护。
11		全县单位财政云使用光纤网络租赁费	260000	
12		全县单位财政云使用光纤网络租赁费	260000	保障我县财政云网络畅通，财政云各项业务正常运行。
13		政府债务系统维护费	30000	
14		政府债务系统维护费	30000	用于我县地方政府性债务系统的运行维护，保障系统的正常运行
15		政府综合财务报告培训费	50000	
16		政府综合财务报告培训费	50000	主要用于全县各一级、二级预算单位决算报告等财务报告的培训费支出。
17	401003	扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）	50000	
18		专用项目	50000	
19		农村综合改革管理	50000	
20		农村综合改革管理	50000	用于农村综合改革专项支出
21	401006	扶风县政府采购中心	50000	
22		专用项目	50000	
23		政府采购管理	50000	
24		政府采购管理	50000	2022年主要开通新的政府采购电子集中采购平台，平台运行维护及赴省、市学习并宣传。
25	401008	扶风县国有资产管理中心	100000	
26		专用项目	100000	
27		国有企业退休人员社会化管理经费	100000	
28		国有企业退休人员社会化管理经费	100000	国有企业退休人员全部移交街道和社区实行社会化管理，拨付社区管理工作经费。

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政国库预算业务经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00		
		其中: 财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	保障国库和预算各项业务正常开展。				
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	年度开展业务培训	≥2次	
		质量指标	无		
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放	按月发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	各类惠民政策落实到位,群众反映良好	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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

项目名称		财政云等业务系统及机房设备维护费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保证全县2022年财政云系统正常运行,国库集中支付、部门预算编制、指标管理、单位核算等业务顺利开展。				
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	无		
		质量指标	财政业务系统故障发生率	≤5%	
		时效指标	财政业务系统单位故障响应及排除时间	≤3天	
		成本指标	无		
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	财政业务系统故障发生率	≤5%	
		时效指标	财政业务系统单位故障响应及排除时间	≤3天	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	财政各业务系统应用范围大幅提升	明显提升	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	财政各业务系统应用范围大幅提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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

项目名称	财政预算绩效管理				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	为着力提升财政资源配置效率, 推动经济高质量发展, 创新预算管理方式, 全面实施预算绩效管理, 强化绩效责任, 硬化预算约束, 加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 不断提高公共服务的质量和水平。				
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	无		
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	专项资金支出率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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

项目名称		全县单位财政云使用光纤网络租赁费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政云各项业务正常运行。				
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	无		
		质量指标	财政业务信息安全事件	无发生	
		时效指标	故障排除响应时间	≤24小时	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	财政支付效率	明显提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。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

项目名称		政府债务系统维护费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障地方政府性债务系统正常运行。				
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	无		
		质量指标	系统故障率		≤5%
		时效指标	故障排除响应时间		≤24小时
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县债务单位满意度		≥90%

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

项目名称		政府综合财务报告培训费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于政府财务报告编制过程中聘请工程师对各预算单位会计进行培训、指导以及培训过程中各类费用的支出, 希望通过这项支出保证政府财务报告的顺利编制和公开, 方便社会各界对政府进行监督。				
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	无		
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	预算单位财务报告按时完成		100%
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥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

项目名称		农村综合改革管理			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	用于2022年农村综合改革专项支出				
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	无		
		质量指标	严格按照项目建设标准实施，第三方审计监督	100%	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		生态效益指标	乡村人居环境提升	明显改善	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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

项目名称		国有企业退休人员社会化管理经费			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	国有企业退休人员实行社会化管理,其管理服务工作与原企业分离,养老金实行社会化发放,人员实行属地化管理.拨付社区管理工作经费,加强对国有企业退休人员管理,完善管理服务功能.				
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	拨付6个社区国有企业退休人员社会化管理工	6个社区	
		质量指标			
		时效指标	国有企业退休人员养老金	按月足额发放	
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理	工作经费财政预算	
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休人员实行社会化管理	为退休人员提供便捷高效的服务	
		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	国有企业退休人员移交社区管理	满意度较高	

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

项目名称	政府采购管理				
主管部门	扶风县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>根据“放管服”政策，2022年主要开通新的政府采购电子集中采购平台，平台运行维护及赴省、市学习并宣传。2022-1-1至2022-12-31，今年全面上线运行。集中采购平属省市统一平台，为以后政府采购主要模式。</p>				
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	无	无	
		质量指标	系统运行故障	<5%,	
		时效指标	故障排除响应时间	<24小时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府采购无接触率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政、事业单位满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需求可任下续表。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

表15

部门(单位)名称		扶风县财政局			
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
	本年度主要工作目标	1. 千方百计挖潜增收。2. 全力争取补助资金。3. 切实保障重点支出。4. 深化预算绩效管理。5. 防范化解财政风险。	1509.27	1509.27	
金额合计			1509.27	1509.27	
年度总体目标	1. 千方百计挖潜增收。2. 全力争取补助资金。3. 切实保障重点支出。4. 深化预算绩效管理。5. 防范化解财政风险。				
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		100%



			严格执行预算，压减三公经费规模	低于上年水平	
			一般性支出规模	压减10%以上	
		质量指标		资金使用效率	明显提升
				干部综合素质水平	提高
		时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标		严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标		单位运行成本	下降
		社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		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		社会公众预其他单位满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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。					