

# 2022年太白县财政局单位预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全县和县级政府预决算草案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，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

4、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。

5、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，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、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。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。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级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制度措施。

9、研究拟订支持本县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。制定全县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。

10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县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。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县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。

12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13、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。

14、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有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15、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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

18、有关职责分工。县财政局承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

## **(二) 机构设置**

设4个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股）。

## **二、2022年单位工作任务**

2022年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中省市财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策和党政机关过“紧日子”要求，坚持以收定支、零基预算，“三保”支出优先，合理保障重点，积极化解债务，优化支出结构，

继续压缩一般性支出，持续推进财政预算一体化改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为县域经济高质量发展提供财政保障。

主要预期目标：

地方财政收入增长4%，争取中央、省、市资金10亿元，财政支出完成10亿元以上，实现政府隐性债务全面清零。

重点抓好以下五项工作：

一、狠抓财源建设，提升保障能力

1. 培植新兴财源。严格落实国家出台的各项减税降费政策，加强对市场主体支持，涵养财源、扩大税基，支持优势产业和重点产业做大做强。推进融资平台整合升级，破解中小微企业融资难题。改善投资环境，为企业纾难解困，培育新兴财源。

2. 强化征管。依法组织收入，严格源头管控，强化综合治税。税收占比达到50%以上，提升收入质量。

3. 争取资金。建立和完善部门争取资金与经费保障挂钩机制，充分调动各预算单位积极性，全力争取中央、省、市预算内投资和专项资金。

二、优化支出结构，兜牢“三保”底线

1. 厉行节约。坚决落实党政机关过“紧日子”的要求，最大限度压缩“三公”经费和一般性支出，严控非急需、非刚性支出，优先保障“三保”支出，保障重大项目、重大政策实施，集中财力办大事。

2. 兜牢底线。突出保基本兜底线，支持教育、卫生健康、社会保障、住房保障、文化体育事业发展，持续增进民生福祉。

3. 保障重点。全年安排4000万元专项资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业产业发展、生态旅游和招商引资、秦岭生态环保及环境整治、县城建设。

4. 加快支出。严格执行《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件要求，进一步加强预算执行管理，切实加快支出进度。强化支出动态监控运用，对支出缓慢的项目资金加大调整力度，确保预算执行均衡性。

5. 防范风险。以财政部隐性债务清零试点为契机，管好用好地方政府专项债券，拉动有效投资。完善防范化解隐性债务风险长效机制，稳妥化解存量，坚决遏制增量，确保年底前实现全县政府隐性债务清零目标。

### 三、深化财政改革，提高理财水平

1. 严肃财经纪律。细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行。加强单位账户监管，持续推动内控建设，强化会计质量监督，切实履行好财会监督职责。

2. 深化财政改革。持续推进财政云改革，加快预算管理一体化，提高预算管理信息化水平。落实生态文明财税支持政策，稳步有序推进碳达峰碳中和，支持深入打好污染防治攻坚战。

3. 加强绩效管理。严格执行《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》，开展重点民生支出和重大项目支出的绩效评价。管好用好中央财政直达资金，聚焦工程建设、乡村振兴、民生保障等重点领域，规范支出行为。

4. 管好国有资产。加强国有资产管理与预算管理衔接，扩大资产条码化管理范围，严格资产处置程序，全程跟踪国有资产变动，

防止流失侵蚀。

#### 四、抓好项目建设，全力招商引资

1. 项目建设。抓好太白福邸生态康养项目实施。

2. 招商引资。紧盯生态康养等重点领域，开展精准招商，完成招商引资2亿元，其中省际到位资金1亿元，策划包装项目1个。

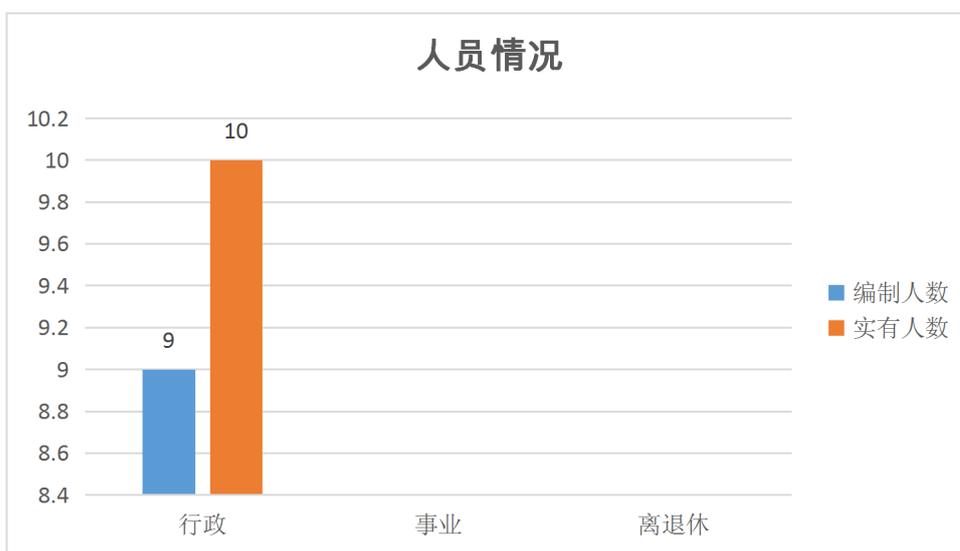
#### 五、坚持党建引领，强化队伍建设

1. 全面从严治党。常态化开展党史学习教育，加强党的政治建设，扛牢管党治党政治责任，把严的主基调一贯到底。坚持“三不腐”一体推进，坚定不移正风肃纪反腐，驰而不息转变工作作风，坚持两个责任贯通联动一体落实。

2. 加强队伍建设。组织财政干部学理论、学法规、学政策、学业务，练好内功、增强本领。深化干部绩效管理，营造风清气正、干事创业浓厚氛围，确保各项任务圆满完成。

### 三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 291.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.1 万元，主要原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；2022 年本单位预算支出 291.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.1 万元，主要原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 291.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0

万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.1万元，主要原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；2022年本单位财政拨款支出291.81万元，其中一般公共预算拨款支出291.81万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加17.1万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

### **（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年本单位当年一般公共预算拨款支出291.81万元，较上年增加17.1万元，主要原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本单位当年一般公共预算支出291.81万元，其中：

（1）行政运行（2010601）206.67万元，较上年减少32.24万元，原因是人员增加，工资调整，同时2021年此科目中列支了专项业务费支出；

（2）其他财政事务支出（2010699）46.82万元，2022年将专项业务费支出在此科目中列支；

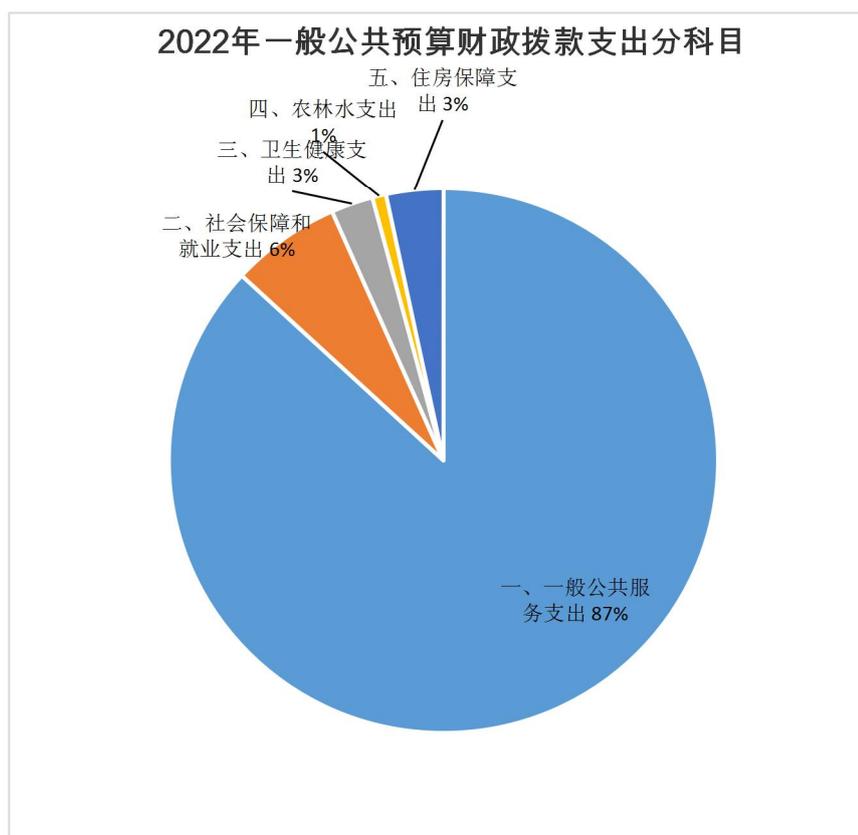
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增加，工资调整，养老保险缴费金额提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.3万元,较上年增加1.12万元,原因是人员增加,工资调整,职业年金缴费金额提高;

(5) 行政单位医疗(2101101)7.24万元,较上年增加1.26万元,原因是人员增加,工资调整,医保缴费金额提高;

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)2.35万元,较上年减少2.35万元,原因是驻村工作队人员调减;

(7) 住房公积金(2210201)9.81万元,较上年增加1.73万元,原因是人员增加,工资调整,住房公积金缴费金额提高。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

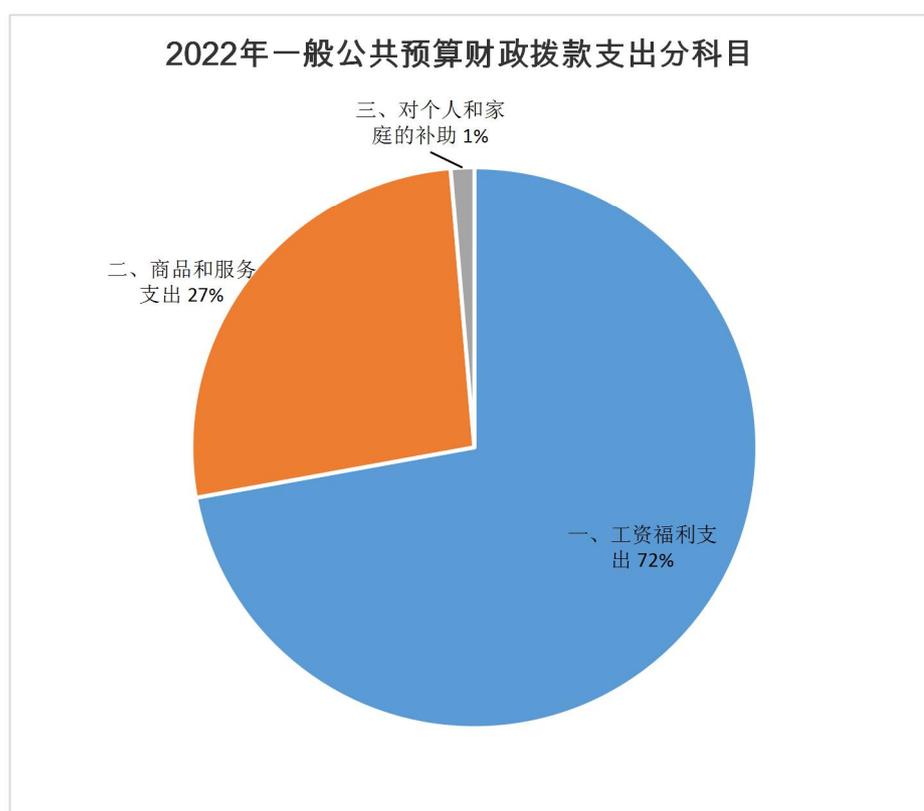
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 291.81 万元，其中：

工资福利支出（301）210.47 万元，较上年增加 38.31 万元，原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；

商品和服务支出（302）77.43 万元，较上年减少 18.86 万元，原因是压缩了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.91 万元，较上年增减少 2.35 万元，原因是驻村工作队人员调减，驻村人员生活补助减少。



(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

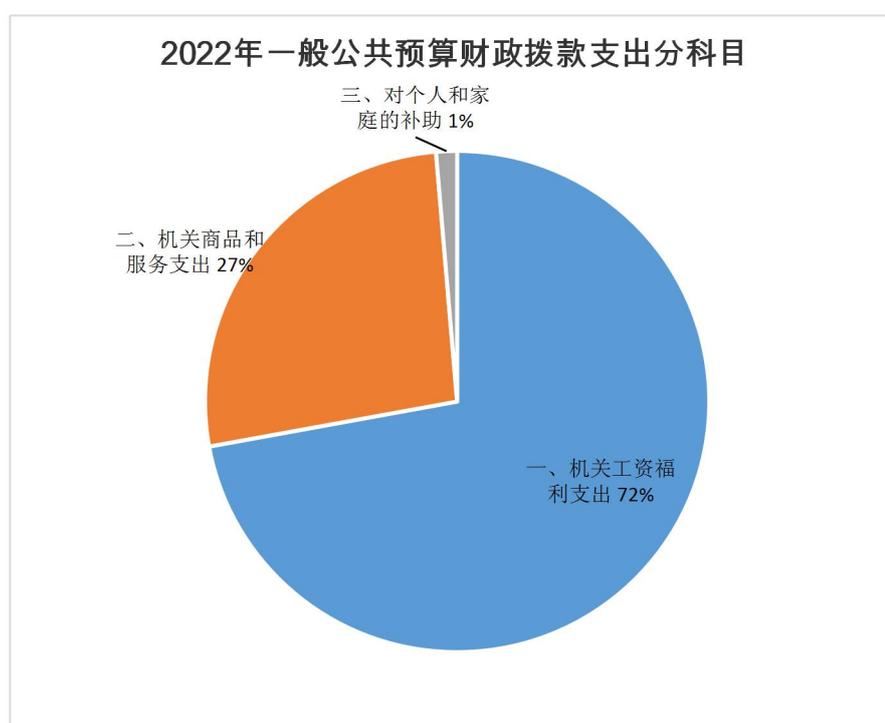
2022年本单位当年一般公共预算支出 291.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.47 万元，较上年增加 38.31 万

元，原因是人员增加，工资调整，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；

机关商品和服务支出（502）77.43万元，较上年减少18.86万元，原因是压缩了专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.91万元，较上年增减少2.35万元，原因是驻村工作队人员调减，驻村人员生活补助减少。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本单位无 2021 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**

本单位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。

本单位无 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**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，同比减少 27%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.3 万元，同比减少 27%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

会议费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，同比减少 20%，原因是严格执行中央八项规定，压缩了会议费支出预算。

培训费 0.8 万元，比上年减少 0.7 万元，同比减少 46.7%，原因是疫情影响，压缩了培训费支出预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 291.8 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 24 万元，与 2021 年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：是指因公出国（境）费、公务接待费公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局

保密审查情况：                    已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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
1	一、部门预算	291.81	一、部门预算	291.81	一、部门预算	291.81	一、部门预算	291.81
2	1、财政拨款	291.81	1、一般公共服务支出	252.69	1、人员经费和公用经费支出	244.99	1、机关工资福利支出	210.47
3	(1)一般公共预算拨款	291.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.47	2、机关商品和服务支出	77.43
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	30.61	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	3.91	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	0.80	(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	46.82	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	46.82	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	3.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.24	(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	2.35	(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	9.81				
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	本年收入合计	291.81	本年支出合计	291.81	本年支出合计	291.81	本年支出合计	291.81
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	291.81	支出总计	291.81	支出总计	291.81	支出总计	291.81





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	291.81	一、财政拨款	291.81	一、财政拨款	291.81	一、财政拨款	291.81
2	1、一般公共预算拨款	291.81	1、一般公共服务支出	252.69	1、人员经费和公用经费支出	244.99	1、机关工资福利支出	210.47
3	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	210.47	2、机关商品和服务支出	77.43
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	30.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.80	(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	46.82	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	18.91	(2)商品和服务支出	46.82	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	3.91
11			10、卫生健康支出	7.24	(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	2.35	(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	9.81				
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	本年收入合计	291.81	本年支出合计	291.81	本年支出合计	291.81	本年支出合计	291.81
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	291.81	支出总计	291.81	支出总计	291.81	支出总计	291.81

表5

## 2022年单位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

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	291.80	220.98	24.00	46.82	
2	201	一般公共服务支出	253.49	182.67	24.00	46.82	
3	20106	财政事务	253.49	182.67	24.00	46.82	
4	2010601	行政运行	206.67	182.67	24.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	46.82	0.00	0.00	46.82	
6	208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35	0.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	

表6

## 2022年单位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

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			291.81	220.99	24.00	46.82	
2	301	工资福利支出			210.47	210.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.96	47.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.87	81.87	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			77.43	6.61	24.00	46.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	52.32	0.00	5.50	46.82	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30205	水费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30216	培训费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	30217	公务接待费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91	6.61	1.30	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	0.00	

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

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	244.98	220.98	24.00	
2	201	一般公共服务支出	206.67	182.67	24.00	
3	20106	财政事务	206.67	182.67	24.00	
4	2010601	行政运行	206.67	182.67	24.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	

18	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
21	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35	0.00	
22	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	0.00	
23	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
24	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	
26	22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	
27	2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	

表8

## 2022年单位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）

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			244.99	220.99	24.00	
2	301	工资福利支出			210.47	210.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.96	47.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.87	81.87	0.00	
13	302	商品和服务支出			30.61	6.61	24.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
21	30215	会议费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
22	30216	培训费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
23	30217	公务接待费	50202	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91	6.61	1.30	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	46.82	
2	301	太白县财政局	46.82	
3	301001	太白县财政局	46.82	
4		专用项目	46.82	
5		国库支付网络维护及软件更新	46.82	
6		国库支付网络维护及软件更新	46.82	国库支付各类软件的维护、更新, 及网络使用费。





表13

## 2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.40	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-1.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.70
2	301	太白县财政局	3.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.40	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-1.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.70
3	301001	太白县财政局	3.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.40	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-1.20	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.70

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付网络维护及软件更新			
主管部门		太白县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.82		
		其中:财政拨款	46.82		
		其他资金			
总体目标	通过对全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件、国库集中支付网络等的维护和技术服务,确保全县各项事务的发展及各单位正常运转。				
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	服务维护次数	每年一次	
		质量指标	服务维护要求	满足预算单位及财政工作需求	
		时效指标	维护时限要求	根据合同约定执行	
		成本指标	成本控制	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务预算单位	保证预算单位的正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证预算单位的正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		太白县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位:万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	按期完成人员工资的发放,社会保险、公积金的缴纳等,为全面完成年度各项目标任务及机关各项工作的正常运转提供保障。	244.99	244.99	
	项目支出	通过对全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件、国库集中支付网络等的维护和技术服务,确保全县各项事务的发展及各单位正常运转。	46.82	46.82	
	金额合计				
年度总体目标	努力做大收入总量,提高收入质量,增强发展后劲,壮大地方财力,确保税收占比达到50%以上。合理确定运转经费标准,确保机构正常运转。倾力支持民生改善、重点项目、社会事业、“三农”等重点领域;计划统筹整合财政涉农资金1.3亿元,集中资金用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。把向上争资作为重中之重,建立和完善部门争取资金与经费保障挂钩机制,充分调动和发挥各预算单位的积极性,全面抓好政策对接,围绕飞地产业园区、卫生、市政建设等薄弱领域,积极向上争取专项资金。不断加强国有资产管理与预算管理相结合,进一步明确管理职责权限,实施资产条码化管理,严格资产处置程序,全程跟踪国有资产变动,防止流失侵蚀,提高使用效益。招商引资到位资金完成2亿元,策划包装项目2个,提供招商引资线索2条,外出拜访企业2次,邀请客商来县考察2次。				
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	地方财政收入		不断增长
		质量指标	优化财政支出结构,保重点支出		严控非急需、非刚性财政支出
		时效指标	完成年度		2022年
		成本指标	成本控制		严控非急需、非刚性财政支出
	效益指标	经济效益指标	财政保障能力		不断提升
		社会效益指标	服务县域经济社会发展		为全县各项事务的发展提供保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县经济社会发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：				
		……				