

# 柞水县财政局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策，执行国家财税法律法规及政策，担负着全县财税政策、财政收支、财源建设、资金监管、财政改革、政府采购、会计管理、政府性债务管理、行政事业单位国有资产管理、政府性投资项目评审等重要经济活动管理工作职能。

### （二）、机构设置

财政局机关内设党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审中心、监督评价股、财政所管理股15个业务股室及9个镇办财政所。

## 二、工作任务

1、在增收开源上下功夫。加强财政收入走势分析研判，准确把握经济运行和税源变化趋势。紧盯中省市政策导向，争取更多上级政策和资金支持。加强政府性基金、国有资本经营预算的收入征管，整合闲散资金、盘活资源资产。着力优化收入结构，形成以税收收入为主体、非税收入为补充的收入格局，进一步提升收入质量，促进收入可持续增长。

2、在过紧日子上下功夫。严格落实过“紧日子”的要求，支出压减10%、“三公”经费压减5%。压实预算单位主体责任，全力

守住“三保”底线。加强“四本预算”统筹力度，切实盘活存量资金。加大财政借款清理回收，确保财政往来款规模只减不增。严格按照国家财政直达资金的要求，真正让资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域。继续加强财政结转结余资金的管理，将闲置和沉淀资金收回预算统筹安排；

3、在绩效管理上下功夫。全面推行预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。整合用好财政部门绩效管理和监督检查两块力量，强化绩效管理业务能力和技术力量支撑。大力推行预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，逐步实现预算编制和绩效管理全面融合。加强绩效评价结果应用，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的鲜明导向，将评价结果和部门预算挂钩并进行奖惩。

4、在重点保障上下功夫。加大资金筹措力度，确保干部职工工资按月足额发放。聚焦教育、医疗卫生等领域短板突出问题，做好城区跨河桥梁、穆家庄九年制学校等10件民生实事项目资金保障调度工作。发挥好工业发展基金、旅游发展基金、电商发展基金、木耳产业发展基金以及项目前期费的引导作用，充分体现财政政策的整合效应。

5、在财政改革上下功夫。加快推进财政事权和支出责任划分改革，建立事权和支出责任相匹配的制度。支持推进国资国企改革三年行动，积极盘活各类闲置资产，发挥资产效益。加大财政云-体化系统应用推广力度，推动应用能力提升和使用规范。加快电子化交易平台建设和应用，发挥好政府采购支持经济发展的政策功能。继续完善常态化风险排查预警制度，确保不发生债务违约事件。

6、在财经秩序专项整治重点上下功夫。在财经秩序专项整治行动中，提高站位，统一思想，夯实任务，集中精力抓实、抓细，以“查”促“改”，以“改”促“建”，确保专项整治行动取得实效。成立柞水县财经秩序专项整治领导小组，对照专项整治的七大领域，对应设立七个工作专班，建立七大领域的责任清单，将具体任务分解到每个专班，认真研究财经秩序专项整治行动有关政策和问题类型，全面开展排查，不留死角、不漏项目、清查彻底，确保第一阶段自查工作顺利开展。

### 三、预算单位构成

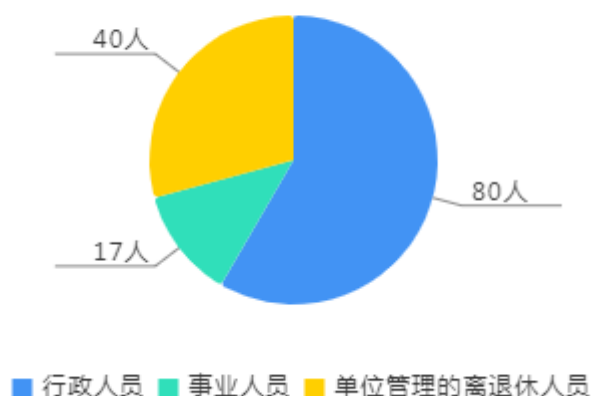
本部门的部门预算包括部门本级（机关）及基层财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县财政局本级（机关）	
2	基层财政所	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制58人，事业编制22人；实有人员97人，其中行政80人，事业17人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,230.54万元，其中：一般公共预算拨款1,230.54万元，较上年减少20.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员；本部门2022年预算支出1,230.54万元，其中：一般公共预算拨款1,230.54万元，较上年减少20.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,230.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,230.54万元，较上年减少20.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员；本部门2022年财政拨款支出1,230.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,230.54万元，较上年减少20.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、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1,230.54万元，较上年减少20.53万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员。。

#### （二）、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1,230.54万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）878.30万元，较上年减少56.82万元，下降6.08%，下降的主要原因是：2021年底及本年度新增退休人员；

(2) 信息化建设（2010607）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年信息化建设35万元在其他财政事务（2010699）科目中核算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.16万元，较上年增加17.03万元，增长16.67%，增长的主要原因是：调整工资后，养老保险计算基数上涨，单位部分补贴上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年增加1.07万元，增长74.83%，增长的主要原因是：2021年新分配事业单位人员8名；

(6) 行政单位医疗（2101101）58.00万元，较上年增加13.75万元，增长31.07%，增长的主要原因是：2021年新分配事业单位人员8名，加之本年度的单位医疗保险缴费部分比列上调；

(7) 住房公积金（2210201）78.00万元，较上年增加0.46万元，增长0.59%，增长的主要原因是：2021年新分配事业单位人员8名。

(三)、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

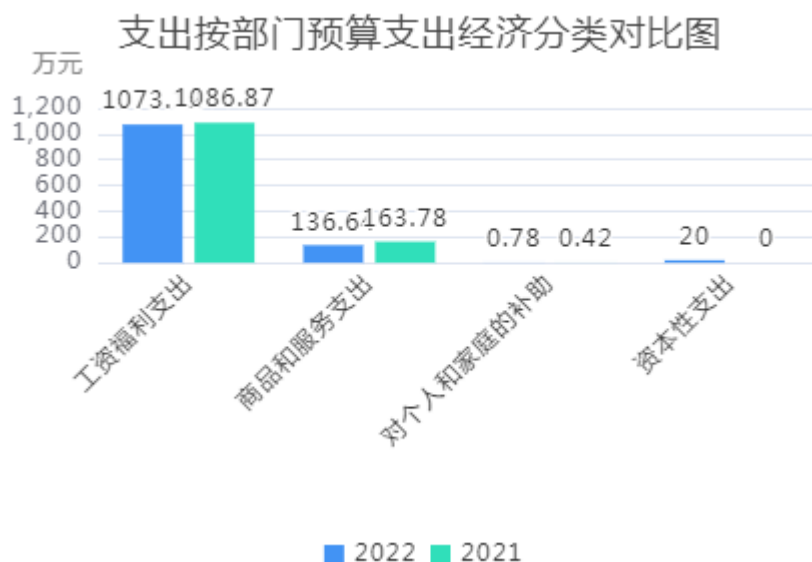
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,230.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,073.12万元，较上年减少13.75万元，下降1.27%，下降的主要原因是：2021年底及本年初新增退休人员；

商品和服务支出（302）136.64万元，较上年减少27.14万元，下降16.57%，下降的主要原因是：信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.36万元，增长85.71%，增长的主要原因是：基层财政所新增遗属1人；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算。



(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1,230.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,073.12万元，较上年减少13.75

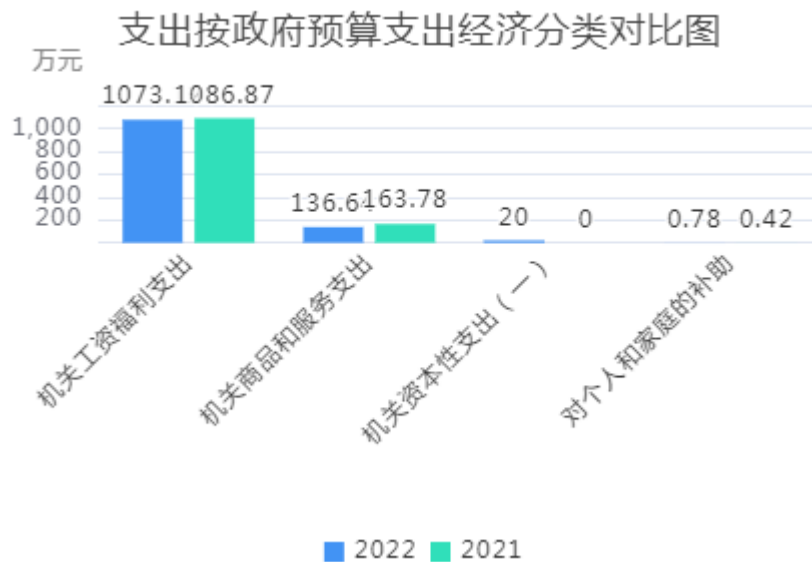


万元，下降1.27%，下降的主要原因是：：2021年底及本年初新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）136.64万元，较上年减少27.14万元，下降16.57%，下降的主要原因是：信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.36万元，增长85.71%，增长的主要原因是：基层财政所新增遗属1人。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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2台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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100.64万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排56.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县财政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县财政局

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	12,305,400.00	一、部门预算	12,305,400.00	一、部门预算	12,305,400.00	一、部门预算	12,305,400.00
1、财政拨款	12,305,400.00	1、一般公共服务支出	9,123,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,299,000.00	1、机关工资福利支出	10,731,200.00
(1)一般公共预算拨款	12,305,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,731,200.00	2、机关商品和服务支出	1,366,400.00
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	560,000.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,006,400.00	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	1,812,400.00	(2)商品和服务支出	806,400.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	580,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	780,000.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,305,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,305,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,305,400.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00									
111	柞水县财政局	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00									
111001	柞水县财政局	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县财政局

单位：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	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00							
111	柞水县财政局	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00							
111001	柞水县财政局	12,305,400.00	12,305,400.00	12,305,400.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县财政局

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	12,305,400.00	一、财政拨款	12,305,400.00	一、财政拨款	12,305,400.00	一、财政拨款	12,305,400.00
1、一般公共预算拨款	12,305,400.00	1、一般公共服务支出	9,123,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,299,000.00	1、机关工资福利支出	10,731,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,731,200.00	2、机关商品和服务支出	1,366,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,000.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,006,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,812,400.00	(2)商品和服务支出	806,400.00	8、对企业资本性支出	
		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	7,800.00
		10、卫生健康支出	580,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	780,000.00	(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,305,400.00	<b>本年支出合计</b>	12,305,400.00	<b>本年支出合计</b>	12,305,400.00	<b>本年支出合计</b>	12,305,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,305,400.00	<b>支出总计</b>	12,305,400.00	<b>支出总计</b>	12,305,400.00	<b>支出总计</b>	12,305,400.00

## 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）

部门名称：柞水县财政局

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	12,305,400.00	10,739,000.00	560,000.00	1,006,400.00	
201	一般公共服务支出	9,133,000.00	7,566,600.00	560,000.00	1,006,400.00	
20106	财政事务	9,133,000.00	7,566,600.00	560,000.00	1,006,400.00	
2010601	行政运行	8,783,000.00	7,566,600.00	560,000.00	656,400.00	
2010607	信息化建设	350,000.00			350,000.00	
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	1,812,400.00	1,812,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,787,400.00	1,787,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,600.00	1,191,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,800.00	595,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	580,000.00	580,000.00			
21011	行政事业单位医疗	580,000.00	580,000.00			
2101101	行政单位医疗	580,000.00	580,000.00			
221	住房保障支出	780,000.00	780,000.00			
22102	住房改革支出	780,000.00	780,000.00			
2210201	住房公积金	780,000.00	780,000.00			

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）

部门名称：柞水县财政局

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	12,305,400.00	10,739,000.00	560,000.00	1,006,400.00	
301	工资福利支出			10,731,200.00	10,731,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,914,800.00	6,914,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,600.00	1,191,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,800.00	595,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,000.00	780,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,000.00	324,000.00			
302	商品和服务支出			1,366,400.00		560,000.00	806,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	438,400.00		202,000.00	236,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		200,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：柞水县财政局

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	11,299,000.00	10,739,000.00	560,000.00	
201	一般公共服务支出	8,126,600.00	7,566,600.00	560,000.00	
20106	财政事务	8,126,600.00	7,566,600.00	560,000.00	
2010601	行政运行	8,126,600.00	7,566,600.00	560,000.00	
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,812,400.00	1,812,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,787,400.00	1,787,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,600.00	1,191,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,800.00	595,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	580,000.00	580,000.00		
21011	行政事业单位医疗	580,000.00	580,000.00		
2101101	行政单位医疗	580,000.00	580,000.00		
221	住房保障支出	780,000.00	780,000.00		
22102	住房改革支出	780,000.00	780,000.00		
2210201	住房公积金	780,000.00	780,000.00		

## 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）

部门名称：柞水县财政局

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	11,299,000.00	10,739,000.00	560,000.00	
301	工资福利支出			10,731,200.00	10,731,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,914,800.00	6,914,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,600.00	1,191,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,800.00	595,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,000.00	780,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	324,000.00	324,000.00		
302	商品和服务支出			560,000.00		560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县财政局

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,006,400.00	
	全额	1,006,400.00	
111001	柞水县财政局	1,006,400.00	
	通用项目	350,000.00	
	信息化运行维护项目	350,000.00	
	各类财务系统网络维护费用	350,000.00	账务系统、资产系统、预算执行系统等的维护升级
	专用项目	656,400.00	
	专用项目	656,400.00	
	财政所专项业务经费	656,400.00	8镇1街道办的财政所日常工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县财政局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类财务系统网络维护费用、基层财政所财政业务经费及惠农补贴网络、金财网络维护费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100.64		
		其中：财政拨款	100.64		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行 目标2：财政内网的安全运转保证各类资金的运转得到及时有效的反馈 目标3：完成财政局、9个基层财政所的日常工作顺利开展				
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	指标1：账务系统、资产系统、预算执行系统等的维护升级、网络维护运行服务	维护升级3个系统,80个单位,144套账务,即时维护全县80个单位的内网后台运行程序	
			指标1：保证各类财务软件、网络系统的安全运行,保证信息畅通,向财务负责人	全县80个单位,144个账套的安全运行	
		质量指标	指标2：高质量完成全县各类专项监督检查工作	按照监督检查相关法律制度完成	
			指标1：保证日常财务工作顺利开展,保证年终账务按时结转	及时维护,按期完成	
		时效指标	指标2：资金支付率	100%	
			成本指标	指标1：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范管理各类财政资金	无	
			指标2：保证财政资金高速运转	无	
			指标3：保证财政资金得到有效利用	无	
		社会效益指标	指标1：使财政资金利用率最大化	无	
			指标2：防止财政资金趴窝、滞留	无	
			指标3：及时向财务负责人反馈财务运行状况	无	

		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	指标1: 全县各单位财务人员的满意度 指标2: 办案满意度	≥98%	

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县财政局			
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
	任务1	1. 保证我单位人员工资、人员各类社	1037.12	1037.12	
	任务2	1. 负责机关大院办公用房分配、水费	97.52	97.52	
	任务3	认真负责单位会议、培训布置工作、	6.3	6.3	
	任务4	接待证全县东乡系统、固定电话系统	89.6	89.6	
	金额合计	预算执行系统等网络版系统安全顺	1230.54	1230.54	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保证我单位人员工资、人员各类社保费正常支出</p> <p>目标2: 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作; 2. 2020年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费等</p> <p>目标3: 认真负责单位会议、培训布置工作、接待及公务车辆的管理后勤保障工作;</p> <p>目标4: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行</p>				
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: 投入人员经费, 保证单位人员工资支出	在职58人、临聘人员19人	
			指标2: 1. 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作; 2. 2020年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费		
			指标3: 账务系统、资产系统、预算执行系统等维护升级、网络维护运行服务		维护升级3个系统, 80个单位, 144套账务, 即时维护全县80个单位的内网后台运行程序
			指标4: 完成财政局等4个单位的日常监督检查工作		4个人, 8万元
		质量指标	指标1: 投入人员经费, 保证单位人员工资支出的及时发放	12个月	
			指标2: 投入公用经费, 保证公务用车的正常运行维护、正常的办公费用。	≥58人; 12个月	
			指标3: 保证各类财务软件、网络系统的安全运行, 保证信息畅通, 向财务负责人准确、及时的反馈财务运转情况, 制定更优的财务目标	全县80个单位, 144个账套的安全运行	
			指标4: 高质量完成全县各类专项监督检查工作	按照监督检查相关法律制度完成	
	时效指标	指标1: 保证单位人员工资按时发入	按月发放		
		指标2: 保证公务用车的及时运行维护、单位工作的顺利开展	≥18人; 12个月		
		指标3: 保证日常财务工作顺利开展, 保证年终账务按时结转	及时维护, 按期完成		
		指标4: 资金支付率	100%		
	成本指标	无	无		
效益指标	经济效益指标	指标1: 节约使用水、电费	无		
		指标2: 对线路定期检修			
		指标3: 保障本单位工作的顺利开展			
效益指标					

	双益指标	社会效益指标	无	无
		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	指标1: 全县各单位财务人员的满意度	≥98%

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15

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		各类财务系统网络维护费用、基层财政所财政业务经费及惠农补贴网络 全县网络维护费				
主管部门		柞水县财政局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	100.64	年度资金总额:	100.64	
		其中: 财政拨款	100.64	其中: 财政 拨款	100.64	
		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: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络畅通			目标1: 保证全县账务系统、固定		
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: 账务系统、资产系统、预算执行系统等维护升级、网络维护运行服务	维护升级3个系统, 80个单位, 144套账务, 即时维护全县80个单位的内网后台运行程序		
		质量指标	指标1: 保证各类财务软件、网络系统的安全运行, 保证信息畅通, 向财务负责人准确、及时的反馈财 指标2: 高质量完成全县各类专项 监督检查工作	全县80个单位, 144个账套的安全运行		
		时效指标	指标1: 保证日常财务工作顺利开展, 保证年终账务按时结转 指标2: 资金支付率	及时维护, 按期完成 100%		
		成本指标	指标1: 无	无		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 规范管理各类财政资金	指标1: 规范管理各类财政资金		
			指标2: 保证财政资金高速运转	指标2: 保证财政资金高速运转		
			指标3: 保证财政资金得到有效利用	指标3: 保证财政资金得到有效利用		
		社会效益 指标	指标1: 使财政资金利用率最大化	指标1: 使财政资金利用率最大化		
			指标2: 防止财政资金趴窝、滞留	指标2: 防止财政资金趴窝、滞留		
			指标3: 及时向财务负责人反馈财务运行状况	指标3: 及时向财务负责人反馈财务运行状况		
	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	指标1: 全县各单位财务人员的 满意度	≥98%		

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, 应公开主要并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
管理工作推进情况 逐一部署 和极推进