
靖边县财政局
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

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

(十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；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，编制全县社会保障资金(基金)预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

(一)要“开源”，多渠道筹集财政资金。要强化重点税源管理，在不折不扣落实减税降费政策的基础上，密切关注炼油厂、采油厂、中煤榆能化等全县重点行业、重点企业产能建设情况，及时掌握生产经营过程中的动态情况，做到依法征收、应收尽收。要全力抓实土地、残次林收入，统筹供应规模、结构和时序，确保收入及时足额入库。要扎实推进“个转企”“小升规”和“五上企业”培育，支持县内骨干企业、龙头企业做大做强，稳固现有财源基础。要围绕产业转型升级，加快现代农业发

展步伐、培育壮大现代服务业，积极引导和鼓励来靖施工企业在我县注册落户，扩大财源基础。要加快推进煤炭产业开发、融资平台公司转型等，培育出新的税源，进一步增强财政的发展动力。要认真研读文件和各类利好政策，准确把握中省市重大战略实施、重点领域投资、重要产业政策，积极主动抢抓机遇，全力争取更多项目、资金、政策的支持。

（二）要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现财政收支平衡。要强化预算绩效管理，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效支出，优化支出结构，腾退资金重点保障公共卫生、教育医疗、社会保障等民生领域支出。同时，厘清政府和市场的边界，加快完善政府性融资担保体系建设，加强 PPP 模式应用，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引金融和社会资本增加重点领域投入，缓解财政增支压力。

（三）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县榆林副中心城市，榆林生态文明先行示范区、陕北高端能源化工基地核心区、全国特色优质农产品输出区建设，全面推动资源型城市转型升级。要保障红墩界、海则滩、黄蒿界煤矿，以及人居环境、供水改建、无人机等重大项目建设。要坚决兜牢“三保”底线，管好用好中央新增直达资金，落实教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支

出，补齐民生短板，加快“经济财政”“行政财政”向“民生财政”的转变。

（四）要“增效”，深入推进财政管理改革。要坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，完善预算支出标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。要推进预算管理一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。要加强国有资产管理，搭建基金投资、股权运作、资产管理、金融服务等专业平台，积极开展股权运作，盘活存量国有资产，持续强化国有企业资本运营功能，促进国有资产合理流动和保值增值，同时进一步优化行政事业性国有资产配置，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”原则，将公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、罚没物资、文化文物资产等资产分类登记入账，堵住资产流失漏洞，提高国有资产使用效率。

（五）要“风控”，强化地方政府债务管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解债务风险，加强债务管理能力，提高债券资金使用效益。持续优化政府债务期限结构，做好债务风险评估及预警工作；定期开展债务违约风险台账排查；强化违法违规举债追责问责；落实部门债务风险防控主体责任，确保到期债务足额偿还。

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。

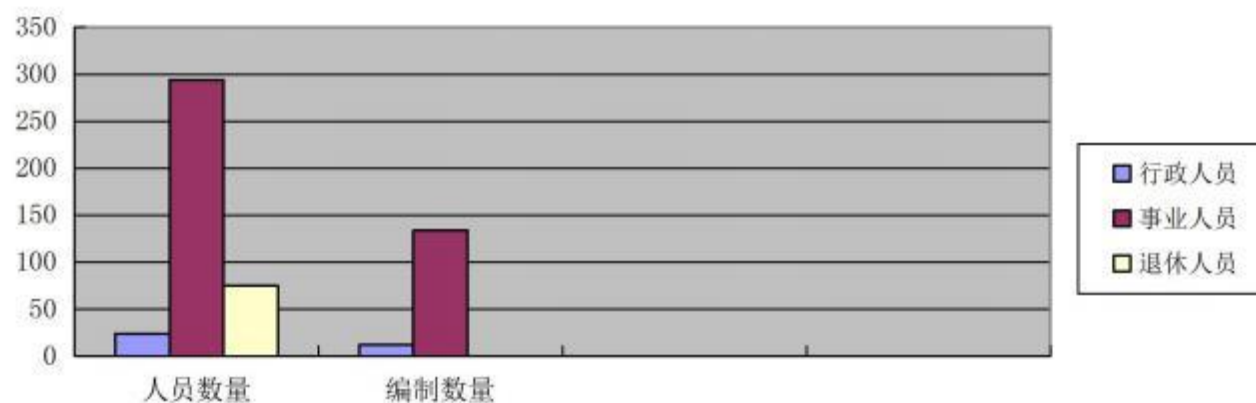
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县财政局（机关）	
2	靖边县非税收入事务中心	
3	靖边县政府采购中心	
4	靖边县国库集中支付中心	
5	靖边县会计事务服务中心	
6	靖边县企业财税服务中心	
7	靖边县财政投资评审中心	
8	靖边县财政规范化服务中心	
9	靖边县财政预算绩效中心	
10	靖边县农业财务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 12 人、事业编制 134 人；实有人员 318 人，其中行政 24 人、事业 294 人。部门管理的离退休人员 75 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 75 人。

人员结构柱状图



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 4684.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 4684.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 288.40 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费；2022 年本部门预算支出 4684.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 4684.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 288.40 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4684.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 4684.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 288.40 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费；2022 年本部门预算支出 4684.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 4684.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 288.40 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

（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 4684.80 万元，较上年减少 288.40 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

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 4684.80 万元。其中：

(1) 行政运行（2010601）236.61 万元，较上年减少 302.36 万元，原因是将上年专项业务功能科目调整到其他功能科目。

(2) 一般行政管理事务（2010602）43.30 万元，较上年增加 43.30 万元，原因是调整专项业务功能科目。

(3) 预算改革业务（2010604）136.70 万元，较上年增加 136.70 万元，原因是调整专项业务功能科目。

(4) 信息化建设（2010607）59.00 万元，较上年增加 59.00 万元，原因是调整专项业务功能科目。

(5) 财政委托业务支出（2010608）300.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是本项支出运行稳定。

(6) 事业运行（2010650）3063.10 万元，较上年减少 176.22 万元，原因一是本部门人员工资福利支出减少；二是厉行节约压减运行经费。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）347.83 万元，较上年增加 4.10 万元，原因是人员基本工资增加，提高养老保险缴费基数。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.53 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员基本工资增加，提高职业年金缴费基数。

(9) 行政单位医疗（2101101）17.94 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员工作变动调减到其他单位。

(10) 事业单位医疗（2101102）185.58 万元，较上年减少 14.63 万元，原因是在职人员转退。

(11) 住房公积金（2210201）277.66 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是在职人员转退。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4684.80 万元，其中：

工资福利支出（301）3379.06 万元，较上年减少 98.42 万元，原因是在职人员转退。

商品和服务支出（302）929.80 万元，较上年减少 39.42 万元，原因是厉行节约，精减商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）21.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是在职人员转退休。

资本性支出（310）354.60 万元，较上年减少 141.30 万元，原因是厉行节约，精减资本性支出。

（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 4684.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.01 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是部门人员调减到其他部门任职。

机关商品和服务支出（502）518.60 万元，较上年减少 77.16 万元，原因是机关厉行节约，精减商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）41.70 万元，较上年增加 6.70 万元，原因是较上年度新购置资产。

对事业单位经常性补助（505）3515.24 万元，较上年减少 51.64 万元，原因是厉行节约，精减业务活动费用支出。

对事业单位资本性补助（506）312.90 万元，较上年减少 148.00 万元，原因是厉行节约，压减

运行经费。

对个人和家庭的补助（509）21.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是在职人员转退休。

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 2021 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 2021 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 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。

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 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 14.00 万元，较上年减少 2.00 万元，占比 12.50%，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费预算。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年减少 2.00 万元（12.50%），减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 7.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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 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 4684.80 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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 131.76 万元，较上年减少 7.70 万元，主要原因是厉行节约，

精减业务活动费用支出。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政局

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	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	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	上年无结转
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	无
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022年部门专项资金绩效目标汇总表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表

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	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	4684.8	一、部门预算	4684.8	一、部门预算	4684.8	一、部门预算	4684.8
2	1、财政拨款	4684.8	1、一般公共服务支	3837.2	1、人员经费和公用经	3544.5	1、机关工资福利支出	275.01
3	(1)一般公共预算拨款	4684.8	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	3379.0	2、机关商品和服务支出	518.60
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	143.52	3、机关资本性支出（一）	41.70
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	21.05	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	20.00	(4)资本性支出	0.90	5、对事业单位经常性补助	3515.2
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	1140.2	6、对事业单位资本性补助	312.90
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业	364.36	(2)商品和服务	786.28	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	0.00	(3)对个人和家	0.30	9、对个人和家庭的补助	21.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	185.58	(4)债务利息及	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	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	353.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	277.66				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31	本年收入合计	4684.8	本年支出合计	4684.8	本年支出合计	4684.8	本年支出合计	4684.8
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	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	0.00						
37								
38	收入总计	4684.8	支出总计	4684.8	支出总计	4684.8	支出总计	4684.8

[illegible]

单位：万元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	4684.80	4684.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2	408	靖边县财政局	4684.80	4684.80	0	0	0	0	0	0	0	0
3	408001	靖边县财政局	842.47	842.47	0	0	0	0	0	0	0	0
4	408002	靖边县财政预算绩效中心	538.17	538.17	0	0	0	0	0	0	0	0
5	408003	靖边县非税收入事务中心	207.41	207.41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	408004	靖边县农业财务服务中心	406.38	406.38	0	0	0	0	0	0	0	0
7	408005	靖边县企业财税服务中心	388.47	388.47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	408006	靖边县国库集中支付中心	501.33	501.33	0	0	0	0	0	0	0	0
9	408007	靖边县会计事务服务中心	595.42	595.42	0	0	0	0	0	0	0	0
10	408008	靖边县财政规范化服务中心	230.01	230.01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	408009	靖边县财政投资评审中心	462.09	462.09	0	0	0	0	0	0	0	0
12	408010	靖边县政府采购中心	513.06	513.06	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	4684.80	一、财政拨款	4684.80	一、财政拨款	4684.80	一、财政拨款	4684.80
2	1、一般公共预算拨款	4684.80	1、一般公共服务支出	3857.20	1、人员经费和公用经费支出	3544.52	1、机关工资福利支出	275.01
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3379.05	2、机关商品和服务支出	518.60
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	143.52	3、机关资本性支出（一）	41.70
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	21.05	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	0.90	5、对事业单位经常性补助	3515.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1140.28	6、对事业单位资本性补助	312.90
8			7、文化旅游体育与传	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	364.36	(2)商品和服务支出	786.28	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	0.30	9、对个人和家庭的补助	21.35
11			10、卫生健康支出	185.58	(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	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	353.70	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	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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	277.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				

24			23、灾害防治及应急管	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	4684.80	本年支出合计	4684.80	本年支出合计	4684.80	本年支出合计	4684.80
33	上年结转		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	4684.80	支出总计	4684.80	支出总计	4684.80	支出总计	4684.80

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）

单位：万元

序	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	4684.80	3412.76	131.76	1140.28	
2	201	一般公共服务支出	3857.20	2585.16	131.76	1140.28	
5	20106	财政事务	3838.71	2573.38	125.06	1140.28	
6	2010601	行政运行	236.61	227.31	9.30	0.00	
7	2010602	一般行政管理事务	43.30	0.00	0.00	43.30	
8	2010604	预算改革业务	136.70	0.00	0.00	136.70	
9	2010607	信息化建设	59.00	0.00	0.00	59.00	
10	2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
11	2010650	事业运行	3081.59	2357.85	122.46	601.28	
12	208	社会保障和就业支出	364.36	364.36	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	364.36	364.36	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.83	347.83	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	185.58	185.58	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	185.58	185.58	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	168.42	168.42	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	277.66	277.66	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	277.66	277.66	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	277.66	277.66	0.00	0.00	

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）

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			4684.80	3412.76	131.76	1140.28	
2	301	工资福利支出			3379.05	3379.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.76	96.76	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1784.73	1784.73	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.70	92.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.88	275.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88.40	88.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.14	155.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.07	320.07	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.24	203.24	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.73	255.73	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			929.80	12.66	130.86	786.28	
22	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	3.00	20.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.10	0.00	34.30	52.80	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38.20	0.00	8.80	29.40	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
27	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	2.58	1.16	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.22	0.00	6.20	2.02	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.00	3.30	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	0.12	1.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	2.10	7.20	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44.00	0.00	0.00	44.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.80	4.90	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	

42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.06	0.00	39.06	3.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	315.00	0.00	0.00	315.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00	12.00	0.00	6.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.66	0.66	0.00	8.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.30	0.00	2.30	35.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165.50	0.00	12.00	153.50	
51	303	对个人和家庭的补助			21.35	21.05	0.00	0.30	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.71	5.71	0.00	0.00	
53	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.30	0.00	0.00	0.30	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.34	15.34	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			354.60	0.00	0.90	353.70	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.90	0.00	0.90	10.00	
58	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
59	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.70	0.00	0.00	6.70	
60	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	302.00	0.00	0.00	302.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3544.52	3412.76	131.76	
2	201	一般公共服务支出	2716.92	2585.16	131.76	
3	20106	财政事务	2716.92	2585.16	131.76	
4	2010601	行政运行	236.61	227.31	9.30	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2010650	事业运行	2480.31	2357.85	122.46	
10	208	社会保障和就业支出	364.36	364.36	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	364.36	364.36	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.83	347.83	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	185.58	185.58	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	185.58	185.58	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	168.42	168.42	0.00	
20	221	住房保障支出	277.66	277.66	0.00	
21	22102	住房改革支出	277.66	277.66	0.00	
22	2210201	住房公积金	277.66	277.66	0.00	

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）

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			3544.52	3412.76	131.76	
2	301	工资福利支出			3379.05	3379.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.76	96.76	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1784.73	1784.73	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.70	92.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.88	275.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	88.40	88.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.14	155.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.07	320.07	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.24	203.24	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.93	21.93	0.00	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.73	255.73	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	
21	302	商品和服务支出			143.52	12.66	130.86	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.30	0.00	34.30	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	

42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.06	0.00	39.06	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
51	303	对个人和家庭的补助			21.05	21.05	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.71	5.71	0.00	
53	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.34	15.34	0.00	
55	310	资本性支出			0.90	0.00	0.90	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.90	0.00	0.90	
58	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
59	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
60	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	1,140.28	
2	1	全额	1,140.28	
3	408001	靖边县财政局	539.00	
4		通用项目	300.00	
5		委托咨询业务	300.00	
6		财政委托评审服务费	300.00	依据中省市县相关法规及行业工程建设的规定，对列入中、省、市、县政府投（融）资建设项目（含维修、装修）预算编制的真实性、准确性、完整性和合规性等进行审核，并让财政资金有效利用。
7		专用项目	239.00	
8		县级专项业务经费	239.00	
9		财政改革专项业务经费	40.00	为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利，实施本专项工作。

10		财政信息化建设专项工作经费	199.00	贯彻执行中省财政政策，推动财政信息化建设，搞好“财政云”全国推广试点工作。
11	408002	靖边县财政预算绩效中心	310.00	
12		专用项目	310.00	
13		民生项目县级配套	300.00	
14		“一事一议”项目财政奖补资金	300.00	根据上级文件精神和县本级财政预算安排，以及各镇、村项目申报及全县乡村振兴战略工作部署情况，经我中心实地勘察，统筹安排
15		县级专项业务经费	10.00	
16		绩效管理业务费	10.00	完善预算绩效管理流程，健全预算绩效体系，创新绩效评估评价方法，事前、事中、事后追踪服务
17	408003	靖边县非税收入事务中心	35.00	
18		专用项目	35.00	
19		县级专项业务经费	35.00	
20		非税收入征缴业务经费	35.00	非税收入收缴、财政票据领销、非税收入稽查、非税收入业务培训和宣传等工作
21	408004	靖边县农业财务服务中心	14.00	
22		专用项目	14.00	
23		县级专项业务经费	14.00	

24		农业服务业务经费	10.00	强农惠农政策宣传、涉农保险等农业服务业务经费
25		资金回收业务经费	4.00	财政周转金回收业务经费
26	408005	靖边县企业财税服务中心	20.00	
27		专用项目	20.00	
28	-	专用项目	5.00	
29		清欠企业信息申报业务经费	5.00	清欠企业信息，企业各类补贴申报业务经费
30		县级专项业务经费	15.00	
31		全县税源普查业务经费	10.00	全县税源普查调研，纳税信息汇总归纳，及时有效上报相关数据
32		一卡通工作经费	5.00	惠农惠民财政补贴资金一卡通，便民利民，健全监管体制，提升惠农惠民治理效能
33	408006	靖边县国库集中支付中心	25.00	
34		专用项目	25.00	
35	-	专用项目	25.00	
36		国库集中支付业务经费	25.00	运用财政云办理各级预算单位及往来资金的集中支付业务，准确并按时核算全县各基本建设项目支出业务。
37	408007	靖边县会计事务服务中心	134.28	

38		专用项目	134.28	
39	-	专用项目	100.00	
40		会计继续教育及业务培训费	20.00	根据 2022 年工作计划安排
41		聘请审计、评估、测绘机构经费	30.00	因需对部分国有资产进行划转，特需聘请审计、评估、测绘机构对资产进行评估
42		物流建设项目资产、财务审计经费	50.00	需聘请第三方会计事务所对靖边县汇力能源有限公司物流建设项目进行资产审计
43		县级专项业务经费	34.28	
44		“拍卖惠民苑避灾搬迁安置房 ” 聘请拍卖公司费用	24.28	靖边县财政局计划聘请拍卖公司开展惠民苑避灾搬迁安置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作
45		国有资产管理经费	10.00	实行动态管理，有效提升资产利用率
46	408008	靖边县财政规范化服务中心	14.00	
47		专用项目	14.00	
48		县级专项业务经费	14.00	
49		财政监督检查费	14.00	2022 年财政监督检查费
50	408009	靖边县财政投资评审中心	14.00	
51		专用项目	14.00	
52		县级专项业务经费	14.00	

53		项目评审业务费	14.00	建设单位送来项目有我中心将一些工作业务过多 技术要求特别难的项目随机派给中介机构 项目理顺评审业务，增加工作力量，充分发挥财政 投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。
54	408010	靖边县政府采购中心	35.00	
55		专用项目	35.00	
56		县级专项业务经费	35.00	
57		政府采购专项业务费	35.00	运用财政云办理各级预算单位财政直接支付和授 权支付及往来资金的集中支付业务，准确并按时核 算全县各基本建设基本项目支出业务

表11

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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						会议费	培训费	
				小计	因公接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公	公务						小计	公	公务						小计	公	公务			小计	公		公务
1		合计	16.00	16.0			16.00		16.00	3.	42.	34.00	14.00	0	0.00	14.00	0.	14.00	0.	20	-27	-2.00			-2.0		-2.00	-3	-2	
2	408	靖边县财政	16.00	16.0			16.00		16.00	3.	42.	34.00	14.00	0	0.00	14.00	0.	14.00	0.	20	-27	-2.00			-2.0		-2.00	-3	-2	
3		靖边县财政	0.00	0.00			0.00		0.00	3.	14.	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	-17	0.00			0.00		0.00	-3	-1	
4		靖边县财政	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	0.0	2.00	2.00	0	0.00	2.00	0.	2.00	0.	0.	0.0	0.00			0.00		0.00	0.	0.	
5		靖边县非税	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	0.0	2.00	2.00	0	0.00	2.00	0.	2.00	0.	0.	0.0	0.00			0.00		0.00	0.	0.	
6		靖边县农业	4.00	4.00			4.00		4.00	0.	0.0	6.00	6.00	0	0.00	6.00	0.	6.00	0.	0.	2.0	2.00			2.00		2.00	0.	0.	
7		靖边县企业	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	-2.	-2.00			-2.0		-2.00	0.	0.	
8		靖边县国库	0.00	0.00			0.00		0.00	0.	0.0	2.00	2.00	0	0.00	2.00	0.	2.00	0.	0.	2.0	2.00			2.00		2.00	0.	0.	
9		靖边县会计	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	28.	20.00	0.00	0	0.00	0.00	0.	0.00	0.	20	-10	-2.00			-2.0		-2.00	0.	-8	
1		靖边县财政	0.00	0.00			0.00		0.00	0.	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.0	0.00			0.00		0.00	0.	0.	
1		靖边县财政	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	-2.	-2.00			-2.0		-2.00	0.	0.	
1		靖边县政府	2.00	2.00			2.00		2.00	0.	0.0	2.00	2.00	0	0.00	2.00	0.	2.00	0.	0.	0.0	0.00			0.00		0.00	0.	0.	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政改革专项业务工作经费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	推动财政业务改革, 提高县域财力水平, 保障财政单位运转顺利。				
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	财政改革任务完成次数	≥50 次	
		质量指标	本年度财政改革完成率	100%	
		时效指标	12 月 20 日完成财政支出任	≥95%	
		成本指标	财政改革预算业务费用	≤ 80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政业务能力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指	服务对象满意	财政服务对象满意率	≥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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化建设专项工作经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总	199.00		
		其中：额财政拨款	199.00		
		其他资金			
总体目标	推动财政信息化建设水平，提升财政服务能力水准。				
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	财政云服务单位	≥400	
		质量指标	保障财政业务信	100%	
		时效指标	财政业务及时性	100%	
		成本指标	财政信息化运维	≤199 万元	
	效益指标	经济效益指	成本		
		社会效益指	提升财政社会服	≥95%	
		生态效益指	务水平		
		可持续影响			
	满意度指标	服务指对象满	财政服务对象满	≥95%	
	意度指标	意率			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政委托评审服务费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总	300.00	
			其中额：财政拨	300.00	
			其他款资金		
总体目标	依据中省市县相关法法规及行业工程建设的文件规定，对列入中、省、市、县 政府投（融）资建设项目（含维修、装修）预算编制的真实性、准确性、完整性和合规性等进行审核，有效利用财政资金。				
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	财政投资项目	≥ 50 次	
		质量指标	按照评审合同	≥ 95%	
		时效指标	按项目计划完	100%	
		成本指标	财政投资项目	≤300 万元	
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产	审减率达到	
		社会效益指标	流失	定的比率	
		生态效益指标	指标	满意率	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提供评审服务	≥ 95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效管理业务费			
主管部门			靖边县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总	10.00		
			其中：额财政拨款	10.00		
			其他资金			
总体目标						
年度绩效指标		一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指	对所有涉及财	100%	
			质量指	准确率项目的	100%	
			时效指	项目期限	全年	
			成本指	项目成本	元	
		效益指标	经济效	保障资金使用		
			社会效	效率 提升财政		
			生态效			
			可持续			
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≧95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"一事一议"项目财政奖补资金				
主管部门		靖边县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中: 财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	根据上级文件精神和县本级财政预算安排, 及各乡镇、村项目申报及乡村振兴战略工作部署情况, 经我中心实地勘察, 统筹安排一事一议财政奖补项目					
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	一事一议项目财政奖补资金	25 个		
		质量指标	工程验收合格率	项目每公里	100%	
		时效指标	一事一议财政奖补资金执行	100%		
		成本指标	项目成本	元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	农村人居环境	有所改善		
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象对对象满意度指	项目农民满意度	≥95%		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入征缴业务经费				
主管部门		靖边县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中: 财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	非税收入收缴、财政票据领销、非税收入稽查、非税收入业务培训和宣传等工作					
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	办公费		10	
			印刷费		7	
			劳务费		3	
			宣传费		9.6	
			网络租赁费		3.2	
			其他费用		2.2	
		质量指标	满足单位 32 人办公		100%	
		时效指标	全年		1 年	
		成本指标	满足单位 32 人办公		100%	
	效益指标	经济效益指标		非税收入收缴、财政票据领销、	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标		往来业务单位	基本满意	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业服务业务经费		
主管部门			靖边县财政局		
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	通过发放宣传物品、悬挂展板等形式提高强民惠农政策知晓度, 促使全民参与监督政策实施情况; 通过电话回访、实地核查等方式开展农业保险服务工作, 使农业保险政策真正起到惠民利民的的作用。				
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	参与强农惠农政策宣传、涉农保险等相关服务工作人	35 人	
		质量指标	保质保量完成相关农业服务工作	100%	
		时效指标	根据 2022 年工作规划, 按实际工作进度完成相关农	100%	
		成本指标	项目成本	控制在预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使广大人民群众进一步了解农业政策, 发挥政策引导	效果显著	
		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	服务对象满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资金回收业务经费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	保质保量完成财政周转金回收工作，提高资金使用效率。				
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	按计划完成财政周转资金回收工作	134 家	
		质量指标	根据市农业科工作要求回收财政周转资金	2 万元	
		时效指标	按时完成财政周转金回收任务	2022 年年底	
		成本指标	项目成本	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	促使财政资金有效周转，提高资金使用效率	效果显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
	标		度指标		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清欠企业信息申报业务工作经历		
主管部门			靖边县财政局		
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	防范化解拖欠中小企业账款，调动力量，整合资源，研究制定剩余欠款清偿方案，落实还款资金				
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	拖欠中小企业	200 户	
		质量指标	清欠率达标	100%	
		时效指标	经常性工作	2022 年	
		成本指标	财政运行费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业经济有效发展	良好	
		社会效益指标	中小企业效益增加	95%	
		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	清欠中小企业账款工作群众满意度	98%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县税源普查业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
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	全县税源普查摸底，实现财税信息共享，强化税源动态管理，促进财政收入稳定增长				
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	全县纳税户	9300 户	
		质量指标	纳税信息汇总分析上报	良好	
		时效指标	经常性工作	2022 年	
		成本指标	财政运行	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县税源普查，实现财税信息共享	100%	
		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	纳税户对调研及反应企业情况工作满意度	95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一卡通工作经费		
主管部门			靖边县财政局		
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	惠农惠民财政补贴资金一卡通，便民利民，健全监管体制，提升惠农惠民治理效能，兑付工作按照相关规定，履行专项支付职能，加强资金监管，及时兑付业务职能				
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	一卡通兑付补贴项目	3 个	
		质量指标	兑付工作及时率	94%	
		时效指标	经常性工作	2022 年	
		成本指标	运行经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济有效运转	良好	
		社会效益指标	农户补贴政策完善	92%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴政策有序发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			25.00
		其中：财政拨款			25.00
		其他资金			
总体目标		办理各级预算单位及往来资金的集中支付业务，准确并按时核算全县各基本建设项目支出业务			
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	办公费、印刷各类支付凭证及报账凭证、支付业务	1 万本	
		质量指标	支付业务	3.8 万笔	
		时效指标	办公费、印刷各类支付凭证及报账凭证、支付业务	经济、实	
		成本指标	办公费、印刷各类支付凭证及报账凭证、支付业务	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办理各级预算单位及往来资金的集中支付业务，准确并按时核	提高	
		生态效益指标	算办全理县各基预本算建单位项及目往支来出资金务的集中支付业务，准确并按时核	无	
		可持续影响指			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	各预算单位满意度	95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“拍卖惠民苑避灾搬迁安置房”聘请拍卖公司费用			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			24.28
		其中：财政拨款			24.28
		其他资金			
总体目标	靖边县财政局计划聘请拍卖公司开展惠民苑避灾搬迁安置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作				
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	靖边县财政局计划聘请拍卖公司开展惠民苑避灾搬迁安置房	100%	
		质量指标	准确进楼行的惠民苑避层灾拍搬迁安作置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作	100%	
		时效指标	按时完成惠民苑避灾搬迁安置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作工	按时完	
		成本指标	完成惠民苑避灾搬迁安置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	准确完成惠民苑避灾搬迁安置房 C1-C6 楼的一、二层拍卖工作	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指	服务对标象满意			
标	度指标				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理经费			
主管部门		靖边县财政局			
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		实行动态管理，有效提高资产利用率			
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	根据中央、省市县级各级规定，出台资产条例及细则，制定通过	2 项	
		质量指标	资产配置 标，使用和处置的规范管理，资产评估、清查核资等日常	100%	
		时效指标	按时完成 全县行政事业单位月报及年报的报送工作	市级规定	
		成本指标	尽量利用已有资源进行管理，与预算相结合，控制管理成本	控制在预	
	效益指标	经济效益指	促进国有企业国有资产保障增值，防止国有资产流失	效果显著	
		社会效益指	对提升国有资产管理水平，企业财务管理水平的促进作用	有所提升	
		生态 效益指			
		可持续影响	资产管理的规范程度对行政事业单位职能的发挥及国有企业的	影响巨大	
	满意度指标	服务指对象满意度指标	国有资产监管对象满意	98%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计继续教育及业务培训费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		提高财政财会人员的业务水平			
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	2022 年业务培训费和 2022 年会计人员继续	600 人	
		质量指标	有效地提高财政财会人员的业务水平	100%	
		时效指标	按时完成财政财会人员的培训业务	根据 2022 年工作计划	
		成本指标	完成财政财会人员的培训	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对财政财会人员的业务水平和专业水平有所	100%	
		生态效益指标	提升		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请审计、评估、测绘机构经费			
主管部门		靖边县财政局			
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	对划转的资产进行准确评估				
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	对划转的资产进行准确评估	100%	
		质量指标	准确地进行审计、评估、测绘有利于划转的	100%	
		时效指标	按时完成相关资产的评估	根据 2022 年工作计划	
		成本指标	完成相关资产在评估	100%	
	效益指标	经济效益指标	准确评估相关资产的价值，顺利进行划转	100%	
		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	满意	100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物流建设项目资产、财务审计经费		
主管部门			靖边县财政局		
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	能够准确对物流建设项目进行审计				
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	需对物流建设项目进行审计	100%	
		质量指标	能够保质保量的完成相关的审计工作	100%	
		时效指标	按时保质保量完成相关的审计工作	根据 2022 年工作计划	
		成本指标	遵循成本最小化原则，保质保量完成物流建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目的审计		
		社会效益指标	规范了物流建设项目资产的价值	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度	满意	100%	
标	指标				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政监督检查费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	2022 年财政监督检查费				
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	财政服务次数	200 次	
		质量指标	发现各单位在财务工作中的	提出整改意见	
		时效指标	财政规范服务时限	7 个工作日	
		成本指标	财政监督检查费用	140000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县预决算公开指导规范工	纠正财政违法行为	
		生态效益指标	作		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政资金使用单位	显著规范财政资金使用单位财务规范化	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目评审业务费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			其他资金		
总体目标	根据中共靖边县委机构编制委员会办公室《关于报送各部门下属事业单位主要责任的通知》（靖编办发〔2020〕4号）文件精神。为规范我县财政投资评审工作，充分发挥财政投资评审效能，推进财政管理科学化、规范化。				
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	保障四个股室顺利完成 80 个以上项目的运行	80 个	
		质量指标	对于完成项目的客观公正性	客观公正	
		时效指标	按照县财政投资管理办法 15 个工资日内完成	按时完成	
		成本指标	办公费印刷费等各类评审业务费	14 万	
	效益指标	经济效益指标	把所有财政资金用于评审项目的完成上	效益最大化	
		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	评审项目单位满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府采购专项业务费		
主管部门			靖边县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标					
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	办公费及办公设备购置	300 次	
		质量指标	支付业务	180 次	
		时效指标	办公费及办公设备购置	经济、实用	
		成本指标	办公费及办公设备购置	50 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公费及办公设备购置	提高	
		生态效益指标	办公费及办公设备购置	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥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。
市县部门也应公

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

目标汇总表								
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额（万元）	状态	项目类型
408	靖边县财政局	408001	靖边县财政局		2022	4684.8	目标填报	部门（单位）整体支出

表16

专项资金绩效目标汇总表								
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额（万元）	状态	项目类型
408001	靖边县财政局	610824222000000437915	财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	靖边县财政局	2022	5	结束	21
408002	靖边县财政预算绩效中心	610824222000000438327	一事一议财政奖补资金	靖边县财政局	2022	1106	结束	21
408001	靖边县财政局	610824222000000439072	乡镇财政所和统计所建设配套经费	靖边县财政局	2022	73	结束	21
408004	靖边县农业财务服务中心	610824222000000440056	2022年中央扶持壮大村集体经济项目	靖边县财政局	2022	450	结束	21
408001	靖边县财政局	610824222000000441548	社会救助工作经费	靖边县财政局	2022	25	结束	21
408003	靖边县非税收入事务中心	610824222000000442271	靖边县2022年第三季度驻村人员各类补贴费用	靖边县财政局	2022	1.245	主管部门审核	21
408003	靖边县非税收入事务中心	610824222000000442686	驻村工作队员各类补贴	靖边县财政局	2022	1.245	结束	21