

丹凤县财政局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

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告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；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督

县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责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。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工

作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

丹凤县财政局现内设9个行政股室，包括党政办公室、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县财政绩效管理中心、丹凤县非税收入管理中心、丹凤县农村财务管理中心（丹凤县惠农补贴发放中心）、丹凤县政府采购中心、丹凤县国库集中支付中心、丹凤县工资发放中心、丹凤县财政监督检查中心、丹凤县财政信息中心（丹凤县财政干部教育培训中心）、丹凤县政府债务管理中心、丹凤县财政投资评审中心等10个下属事业单位和丹凤县财政局棣花财政所、丹凤县财政局铁峪铺财政所、丹凤县财政局蔡川财政所、丹

凤县财政局土门财政所、丹凤县财政局龙驹寨财政所、丹凤县财政局商镇财政所、丹凤县财政局寺坪财政所、丹凤县财政局庾岭财政所、丹凤县财政局竹林关财政所、丹凤县财政局武关财政所、丹凤县财政局花瓶子财政所、丹凤县财政局峦庄财政所等12个基层财政所。

二、工作任务

1. 稳增长，促进财政高质量发展。一是坚持依法治税，强化与税务部门协同治税，做到应收尽收，颗粒归仓。同时严格按照中省规范非税收入管理要求，努力提高收入质量，促进财政收入高质量增长，财政总收入预计完成2.76亿元，增长3.3%；地方财政收入预计完成1.63亿元，增长5%。二是全面落实国家财税扶持政策，创新投入方式，充分发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入。制定《大力培植财源增强财政实力的意见》，支持传统骨干企业做大做强，促进县域经济提质增效。三是充分发挥革命老区和“省管县”财政优势，全力以赴向上争取，确保2022年争取上级项目和资金增长8%以上，不断夯实财政增收基础。

2. 调结构，保障重点支出需要。坚持积极的财政政策导向不变，进一步调整和优化支出结构，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决兜住“三保”底线。强化预算意识、财力意识和风险意识，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。大力盘活财政存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节，切实发挥资金使用效益。严格暂付款管理，积极清理回收财政出借

资金，确保财政资金安全。加快支出进度，严格执行限时办结规定，确保财政支出的均衡性和时效性。对部门一般性支出压减10%，坚决取消不必要的项目支出，加大资金盘活、整合力度，集中财力办要事、办大事、办紧事，更好地支持全县发展大局和中心工作。

3. 惠民生，保障基本民生需求。继续调整优化支出结构，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，切实增强群众的获得感和幸福感。持续完善监测预警机制，落实科学的巩固提升措施，做好脱贫退出后续帮扶工作。同时加强乡村精神文明建设，确保村容村貌环境整洁，群众精神风貌明显改观。

4. 促改革，逐步建立现代财政制度。健全预算管理制度，完善镇（办）财政管理，大力推进预决算公开工作，全面实施预算绩效管理改革，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化国库管理改革，全面实施国库集中支付电子化管理，继续做好“财政云”业务系统应用，大力推进大数据运用，不断提升财政管理决策能力和水平。加大财政投资评审力度，提高评审效率，确保评审质量。继续推进电子化政府采购改革，规范采购程序，完善监督机制，逐步建立科学现代化的政府采购制度。

5. 防风险，加强政府债务管理。建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面，要把握中省实施积极财政政策机遇，以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，认真策划包装一批重大项目，积极争取上级债

券资金，支持县域经济发展。另一方面强化政府债务管理，夯实部门单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。严格执行《政府隐性债务化解实施方案》，将债务化解工作纳入部门年度目标责任考核，多渠道筹措资金化解隐性债务，积极做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，严格将债务余额控制在红线以内，确保县镇两级不发生债务风险。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门局本级（机关）预算、12个基层财政所和10个所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，具体包括：

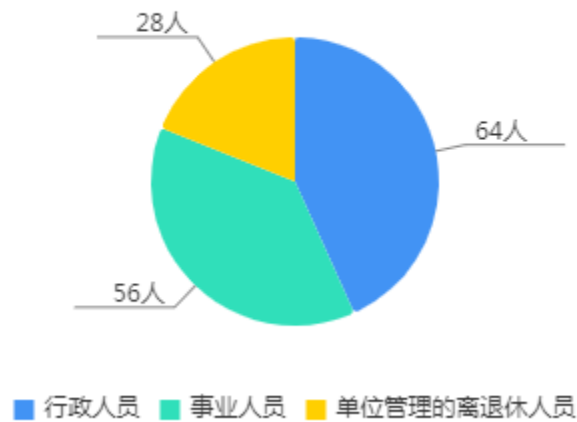
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 丹凤县财政局机本级（机关） | 无 |
| 2 | 丹凤县政府采购中心 | 无 |
| 3 | 丹凤县财政投资评审中心 | 无 |
| 4 | 丹凤县财政信息中心 | 无 |
| 5 | 丹凤县非税收入管理中心 | 无 |
| 6 | 丹凤县工资发放中心 | 无 |
| 7 | 丹凤县国库集中支付中心 | 无 |
| 8 | 丹凤县农村财务管理中心 | 无 |
| 9 | 丹凤县财政绩效管理中心 | 无 |
| 10 | 丹凤县财政监督检查中心 | 无 |
| 11 | 丹凤县政府债务管理中心 | 无 |
| 12 | 丹凤县财政局花瓶子财政所 | 无 |
| 13 | 丹凤县财政局棣花财政所 | 无 |
| 14 | 丹凤县财政局铁峪铺财政所 | 无 |
| 15 | 丹凤县财政局蔡川财政所 | 无 |
| 16 | 丹凤县财政局土门财政所 | 无 |
| 17 | 丹凤县财政局龙驹寨财政所 | 无 |
| 18 | 丹凤县财政局商镇财政所 | 无 |
| 19 | 丹凤县财政局寺坪财政所 | 无 |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 20 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 无 |
| 21 | 丹凤县财政局竹林关财政所 | 无 |
| 22 | 丹凤县财政局武关财政所 | 无 |
| 23 | 丹凤县财政局峦庄财政所 | 无 |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制122人，其中行政编制65人，事业编制57人；实有人员120人，其中行政64人，事业56人。单位管理的离退休人员28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1,827.52万元，其中：一般公共预算拨款1,827.52万元，较上年增加61.47万元，增长3.48%，增长的主要原因是：一、全面推进财政云预算一体化建设，相关的

信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二、从2021年10月起工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本部门2022年预算支出1,827.52万元，其中：一般公共预算拨款1,827.52万元，较上年增加61.47万元，增长3.48%，增长的主要原因是：一、全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二、从2021年10月起工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,827.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,827.52万元，较上年增加61.47万元，增长3.48%，增长的主要原因是：一、全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二、从2021年10月起工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本部门2022年财政拨款支出1,827.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,827.52万元，较上年增加61.47万元，增长3.48%，增长的主要原因是：一、全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二、从2021年10月起工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

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1,827.52万元，较上年增加61.47万元，增长3.48%，增长的主要原因是：一、全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长；二、从2021年10月起工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（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1,827.52万元，其中：

（1）行政运行（2010601）335.99万元，较上年减少19.75万元，下降5.55%，下降的主要原因是：规范事业单位设置，机构改革，职能划转，压缩成本，节约资源；

（2）财政国库业务（2010605）73.27万元，较上年减少16.50万元，下降18.38%，下降的主要原因是：根据中省市过紧日子的要求，压缩了一般性支出；

（3）财政监察（2010606）40.32万元，较上年增加7.21万元，增长21.76%，增长的主要原因是：规范事业单位设置，人员编制调增，财政预算随之增加；

（4）信息化建设（2010607）56.33万元，较上年增加0.23万元，增长0.41%，增长的主要原因是：财政云“一体化”建设进一步规范，金财网络改造维修维护费用变化；

（5）财政委托业务支出（2010608）110.00万元，较上年无增减；

（6）事业运行（2010650）4.00万元，较上年无增减；

(7) 其他财政事务支出(2010699) 812.08万元,较上年增加159.94万元,增长24.52%,增长的主要原因是:一、推进和加强街办及乡镇财政体制改革工作,财政预算增加;二、从2021年10月起工资标准调整,人员工资及各项人员保险费用也相应增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 139.76万元,较上年减少5.76万元,下降3.96%,下降的主要原因是:本年既有退休人员,又有调入及新招录人员,人员发生增减变化,财政预算费用相应调整;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 69.88万元,较上年减少2.88万元,下降3.96%,下降的主要原因是:本年既有退休人员,又有调入及新招录人员,人员发生增减变化,财政预算费用相应调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 50.20万元,较上年增加5.45万元,增长12.17%,增长的主要原因是:人员增减变化,本年有退休人员,也有调入及招录人员,预算相应发生变化;

(11) 事业单位医疗(2101102) 25.76万元,较上年增加0.27万元,增长1.04%,增长的主要原因是:人员增减变化,本年有退休人员,也有调入及招录人员,预算相应发生变化;

(12) 其他农村综合改革支出(2130799) 5.11万元,较上年减少67.50万元,下降92.96%,下降的主要原因是:项目可行性和需求量变化,优化资源,政策调整,资金分配和重点领域变化;

(13) 住房公积金(2210201) 104.82万元,较上年增加0.79万元,增长0.76%,增长的主要原因是:人员增减变化,本年有退休人员,也有调入及招录人员,预算相应发生变化。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

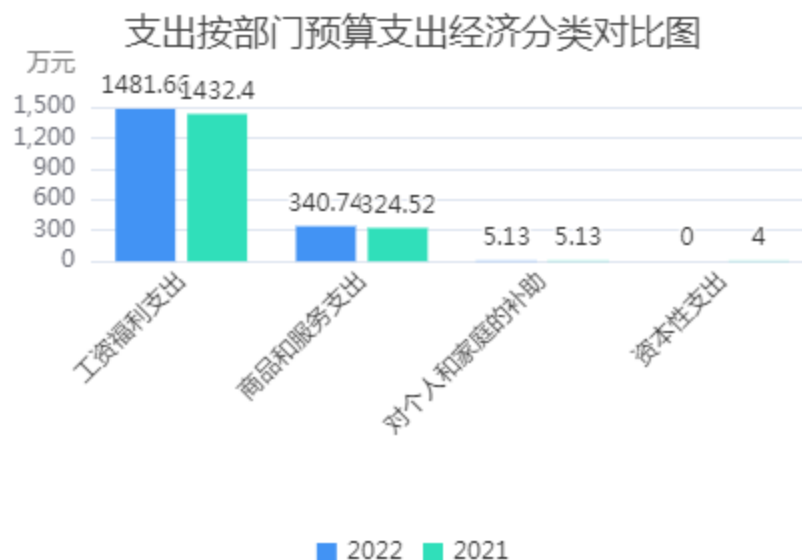
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,827.52万元,其中:

工资福利支出(301) 1,481.66万元,较上年增加49.26万元,增长3.44%,增长的主要原因是:一、从2021年10起工资标准调整;二、人员招录,工资及相关保险费用增加;

商品和服务支出(302) 340.74万元,较上年增加16.22万元,增长5.00%,增长的主要原因是:全面推进财政云预算一体化建设,相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长;

对个人和家庭的补助(303) 5.13万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是:本年退休人员未发生变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

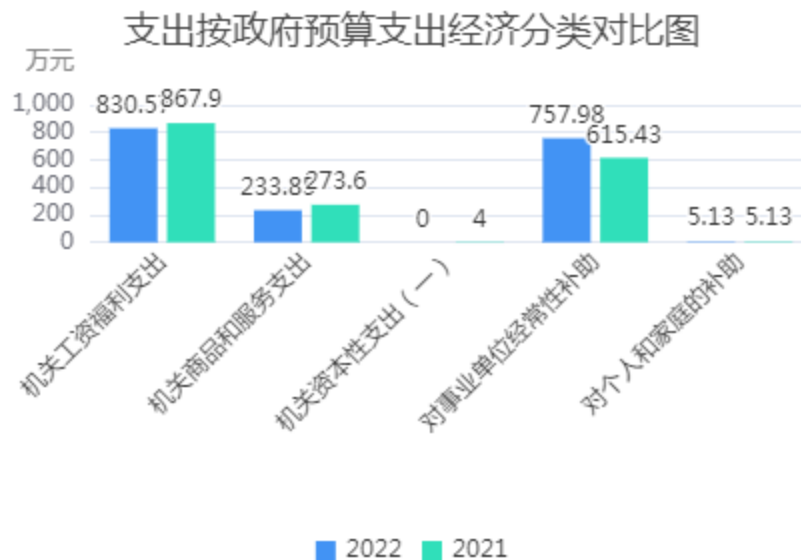
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,827.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）830.57万元，较上年减少37.33万元，下降4.30%，下降的主要原因是：由于事业单位工资结构改革，从2022年起将事业单位人员工资由本科目调整到“对事业单位经常性补助”科目核算；

机关商品和服务支出（502）233.85万元，较上年减少39.74万元，下降14.53%，下降的主要原因是：根据中省市过紧日子的要求，压缩了一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）757.98万元，较上年增加142.55万元，增长23.16%，增长的主要原因是：由于事业单位工资结构改革，从2022年起将事业单位人员工资及经费调整到“对事业单位经常性补助”本科目核算；

对个人和家庭的补助（509）5.13万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：本年退休人员未发生变化。



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4.60万元，较上年减少0.35万元，下降7.07%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.60万元，较上年减少0.35万元，下降7.07%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

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0.00万元，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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费预算收入支出安排。

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0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1827.52万元，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59.50万元，较上年增加5.30万元，增长9.78%，增长的主要原因是：全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年增长。

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项公务接待（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：丹凤县财政局

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 | 本部门无当年政府性基金收支综合预算，并已公开表 |
| 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 | 本部门本年无当年政府采购（资产配置、购买服务）综合预算，并已公开表 |
| 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 | 是 | 本部门无当年专项资金总体绩效目标，并已公开表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 一、部门预算 | 18,275,232.00 | 一、部门预算 | 18,275,232.00 | 一、部门预算 | 18,275,232.00 |
| 1、财政拨款 | 18,275,232.00 | 1、一般公共服务支出 | 14,319,891.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,915,232.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,305,690.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,275,232.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15,268,964.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,338,520.00 |
| 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 | 595,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 51,268.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,579,754.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,360,000.00 | 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 | 2,096,404.00 | (2)商品和服务支出 | 2,360,000.00 | 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 | 51,268.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 759,632.00 | (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 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 51,102.00 | (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 | 1,048,203.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 18,275,232.00 | | | | | | | | | | |
| | 丹凤县财政局 | 18,275,232.00 | 18,275,232.00 | | | | | | | | | | |
| 127023 | 丹凤县政府采购中心 | 763,096.00 | 763,096.00 | | | | | | | | | | |
| 127027 | 丹凤县财政局 | 4,532,035.00 | 4,532,035.00 | | | | | | | | | | |
| 127079 | 丹凤县财政投资评审中心 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | | | | | |
| 127080 | 丹凤县财政信息中心 | 703,283.00 | 703,283.00 | | | | | | | | | | |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 382,251.00 | 382,251.00 | | | | | | | | | | |
| 127103 | 丹凤县工资发放中心 | 660,845.00 | 660,845.00 | | | | | | | | | | |
| 127107 | 丹凤县国库集中支付中心 | 1,028,042.00 | 1,028,042.00 | | | | | | | | | | |
| 127108 | 丹凤县农村财务管理中心 | 978,194.00 | 978,194.00 | | | | | | | | | | |
| 127109 | 丹凤县财政监督检查中心 | 547,732.00 | 547,732.00 | | | | | | | | | | |
| 127110 | 丹凤县财政绩效管理中心 | 774,948.00 | 774,948.00 | | | | | | | | | | |
| 127111 | 丹凤县政府债务管理中心 | 291,661.00 | 291,661.00 | | | | | | | | | | |
| 127112 | 丹凤县财政局棣花财政所 | 582,881.00 | 582,881.00 | | | | | | | | | | |
| 127113 | 丹凤县财政局铁峪铺财政所 | 418,993.00 | 418,993.00 | | | | | | | | | | |
| 127114 | 丹凤县财政局蔡川财政所 | 536,661.00 | 536,661.00 | | | | | | | | | | |
| 127115 | 丹凤县财政局土门财政所 | 382,602.00 | 382,602.00 | | | | | | | | | | |
| 127116 | 丹凤县财政局龙驹寨财政所 | 1,151,881.00 | 1,151,881.00 | | | | | | | | | | |
| 127117 | 丹凤县财政局商镇财政所 | 722,739.00 | 722,739.00 | | | | | | | | | | |
| 127118 | 丹凤县财政局寺坪财政所 | 258,977.00 | 258,977.00 | | | | | | | | | | |
| 127119 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 584,702.00 | 584,702.00 | | | | | | | | | | |
| 127120 | 丹凤县财政局竹林关财政所 | 551,002.00 | 551,002.00 | | | | | | | | | | |
| 127121 | 丹凤县财政局武关财政所 | 456,584.00 | 456,584.00 | | | | | | | | | | |
| 127122 | 丹凤县财政局花瓶子财政所 | 316,734.00 | 316,734.00 | | | | | | | | | | |
| 127123 | 丹凤县财政局峦庄财政所 | 549,389.00 | 549,389.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 18,275,232.00 | | | | | | | | |
| | 丹凤县财政局 | 18,275,232.00 | 18,275,232.00 | | | | | | | | |
| 127023 | 丹凤县政府采购中心 | 763,096.00 | 763,096.00 | | | | | | | | |
| 127027 | 丹凤县财政局 | 4,532,035.00 | 4,532,035.00 | | | | | | | | |
| 127079 | 丹凤县财政投资评审中心 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | | | |
| 127080 | 丹凤县财政信息中心 | 703,283.00 | 703,283.00 | | | | | | | | |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 382,251.00 | 382,251.00 | | | | | | | | |
| 127103 | 丹凤县工资发放中心 | 660,845.00 | 660,845.00 | | | | | | | | |
| 127107 | 丹凤县国库集中支付中心 | 1,028,042.00 | 1,028,042.00 | | | | | | | | |
| 127108 | 丹凤县农村财务管理中心 | 978,194.00 | 978,194.00 | | | | | | | | |
| 127109 | 丹凤县财政监督检查中心 | 547,732.00 | 547,732.00 | | | | | | | | |
| 127110 | 丹凤县财政绩效管理中心 | 774,948.00 | 774,948.00 | | | | | | | | |
| 127111 | 丹凤县政府债务管理中心 | 291,661.00 | 291,661.00 | | | | | | | | |
| 127112 | 丹凤县财政局棣花财政所 | 582,881.00 | 582,881.00 | | | | | | | | |
| 127113 | 丹凤县财政局铁峪铺财政所 | 418,993.00 | 418,993.00 | | | | | | | | |
| 127114 | 丹凤县财政局蔡川财政所 | 536,661.00 | 536,661.00 | | | | | | | | |
| 127115 | 丹凤县财政局土门财政所 | 382,602.00 | 382,602.00 | | | | | | | | |
| 127116 | 丹凤县财政局龙驹寨财政所 | 1,151,881.00 | 1,151,881.00 | | | | | | | | |
| 127117 | 丹凤县财政局商镇财政所 | 722,739.00 | 722,739.00 | | | | | | | | |
| 127118 | 丹凤县财政局寺坪财政所 | 258,977.00 | 258,977.00 | | | | | | | | |
| 127119 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 584,702.00 | 584,702.00 | | | | | | | | |
| 127120 | 丹凤县财政局竹林关财政所 | 551,002.00 | 551,002.00 | | | | | | | | |
| 127121 | 丹凤县财政局武关财政所 | 456,584.00 | 456,584.00 | | | | | | | | |
| 127122 | 丹凤县财政局花瓶子财政所 | 316,734.00 | 316,734.00 | | | | | | | | |
| 127123 | 丹凤县财政局雷庄财政所 | 549,389.00 | 549,389.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 一、财政拨款 | 18,275,232.00 | 一、财政拨款 | 18,275,232.00 | 一、财政拨款 | 18,275,232.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,275,232.00 | 1、一般公共服务支出 | 14,319,891.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,915,232.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,305,690.00 |
| 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 | 15,268,964.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,338,520.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 595,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 51,268.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,579,754.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,360,000.00 | 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 | 2,096,404.00 | (2)商品和服务支出 | 2,360,000.00 | 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 | 51,268.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 759,632.00 | (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 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 51,102.00 | (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 | 1,048,203.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 | 本年支出合计 | 18,275,232.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 | 支出总计 | 18,275,232.00 |

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：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 15,320,232.00 | 595,000.00 | 2,360,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,319,891.00 | 11,408,891.00 | 551,000.00 | 2,360,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 14,319,891.00 | 11,408,891.00 | 551,000.00 | 2,360,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,359,857.00 | 3,135,857.00 | 224,000.00 | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 732,739.00 | 660,739.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 403,183.00 | 343,183.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 563,305.00 | 348,305.00 | 15,000.00 | 200,000.00 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8,120,807.00 | 6,920,807.00 | 260,000.00 | 940,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,096,404.00 | 2,096,404.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,096,404.00 | 2,096,404.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,397,606.00 | 1,397,606.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 698,798.00 | 698,798.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 759,632.00 | 759,632.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 759,632.00 | 759,632.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 501,997.00 | 501,997.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 257,635.00 | 257,635.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | | |

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：丹凤县财政局

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 | 18,275,232.00 | 15,320,232.00 | 595,000.00 | 2,360,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 14,816,564.00 | 14,816,564.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,635,084.00 | 3,635,084.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,243,476.00 | 2,243,476.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,973,624.00 | 1,973,624.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,094,482.00 | 2,094,482.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178,623.00 | 178,623.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246,659.00 | 246,659.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 584,250.00 | 584,250.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 813,356.00 | 813,356.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 406,676.00 | 406,676.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 292,122.00 | 292,122.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 459,245.00 | 459,245.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,387.00 | 300,387.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,172.00 | 40,172.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,925.00 | 14,925.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 610,016.00 | 610,016.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 438,187.00 | 438,187.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 485,280.00 | 485,280.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 3,407,400.00 | 452,400.00 | 595,000.00 | 2,360,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 400,000.00 | | 170,000.00 | 230,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 192,000.00 | | 192,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 68,000.00 | | 7,000.00 | 61,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 121,000.00 | | 60,000.00 | 61,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 123,000.00 | | 60,000.00 | 63,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 17,000.00 | | 2,000.00 | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 63,000.00 | | 43,000.00 | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,030,000.00 | | | 1,030,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185,520.00 | 185,520.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 266,880.00 | 266,880.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 51,268.00 | 51,268.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,408.00 | 16,408.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34,860.00 | 34,860.00 | | | |

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：丹凤县财政局

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 | 15,915,232.00 | 15,320,232.00 | 595,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,959,891.00 | 11,408,891.00 | 551,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 11,959,891.00 | 11,408,891.00 | 551,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,359,857.00 | 3,135,857.00 | 224,000.00 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 692,739.00 | 660,739.00 | 32,000.00 | |
| 2010606 | 财政监察 | 363,183.00 | 343,183.00 | 20,000.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 363,305.00 | 348,305.00 | 15,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7,180,807.00 | 6,920,807.00 | 260,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,096,404.00 | 2,096,404.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,096,404.00 | 2,096,404.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,397,606.00 | 1,397,606.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 698,798.00 | 698,798.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 759,632.00 | 759,632.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 759,632.00 | 759,632.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 501,997.00 | 501,997.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 257,635.00 | 257,635.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,102.00 | 7,102.00 | 44,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,048,203.00 | 1,048,203.00 | | |

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：丹凤县财政局

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 | 15,915,232.00 | 15,320,232.00 | 595,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 14,816,564.00 | 14,816,564.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,243,476.00 | 2,243,476.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,635,084.00 | 3,635,084.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,973,624.00 | 1,973,624.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,094,482.00 | 2,094,482.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 246,659.00 | 246,659.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178,623.00 | 178,623.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 584,250.00 | 584,250.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 813,356.00 | 813,356.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 406,676.00 | 406,676.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 292,122.00 | 292,122.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 300,387.00 | 300,387.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 459,245.00 | 459,245.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,172.00 | 40,172.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,925.00 | 14,925.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 610,016.00 | 610,016.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 438,187.00 | 438,187.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 485,280.00 | 485,280.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,047,400.00 | 452,400.00 | 595,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 192,000.00 | | 192,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 170,000.00 | | 170,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 43,000.00 | | 43,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 46,000.00 | | 46,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185,520.00 | 185,520.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 266,880.00 | 266,880.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 51,268.00 | 51,268.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,408.00 | 16,408.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34,860.00 | 34,860.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县财政局

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县财政局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|---|
| | 合计 | 2,360,000.00 | |
| 127023 | 丹凤县政府采购中心 | 40,000.00 | |
| 127023 | 政府采购专家评审费 | 40,000.00 | 政府采购专家评审费项目是指评审专家将根据采购文件的要求和标准，对投标文件进行综合评估和评分，并提供明确、客观的评审意见 |
| 127027 | 丹凤县财政局 | 200,000.00 | |
| 127027 | 财政体制改革及“财政云”建设 | 200,000.00 | 财政体制改革及财政云建设项目旨在推动财政部门的机构改革和信息化建设，提升财政工作的效率和服务水平。有效提升财政部门的工作效率和服务水平，实现财政资源的优化配置和合理使用，促进财政改革的深入推进，并为政府决策提供科学依据和支持。财政体制改革项目的目标是优化政府财政职能，实现财政资源的合理配置和有效管理。 |
| 127079 | 丹凤县财政投资评审中心 | 1,100,000.00 | |
| 127079 | 投资评审业务费及工作经费 | 1,100,000.00 | 财政投资评审业务费项目的目标是提高财政投资项目的管理和监督水平，确保财政资金的安全和有效使用。该项目将为财政部门提供必要的费用支持，以确保评审工作的顺利进行，并提高财政投资项目的质量和效益。 |
| 127080 | 丹凤县财政信息中心 | 200,000.00 | |
| 127080 | 金财工程网络系统维护费 | 200,000.00 | 金财工程网络系统维护费项目是保障全县各部门的财政内网工程业务的正常运行和安全性，提升系统的稳定性和服务质量。该项目将提供必要的费用支持，以确保网络系统的顺利运行，并持续改进和优化系统，提升工程业务的效率和竞争力。 |
| 127081 | 丹凤县非税收入管理中心 | 40,000.00 | |
| 127081 | 非税收入收缴管理经费 | 40,000.00 | 非税收入管理经费项目的目标是有效管理和监管非税收入，确保收入的透明、规范和合法性。合理使用管理经费，可以提升非税收入管理部门的工作效率和监管能力，促进非税收入管理的改革和发展。 |
| 127103 | 丹凤县工资发放中心 | 50,000.00 | |
| 127103 | 工资发放系统维护费 | 50,000.00 | 工资发放系统维护费是指为了保障工资发放系统的正常运行，保证系统的正常运行和安全性，确保工资能够准确、及时地发放，需要进行的系统维护和技术支持所产生的一系列费用 |
| 127107 | 丹凤县国库集中支付中心 | 40,000.00 | |
| 127107 | 国库集中支付业务费 | 40,000.00 | 国库集中支付业务费用的使用旨在确保国库集中支付业务的顺利进行，提高资金管理的效率和安全性。合理配置和使用这些经费，可以支持国库集中支付体系的建设和业务的发展。 |
| 127108 | 丹凤县农村财务管理中心 | 50,000.00 | |
| 127108 | 农村综合改革及惠农“一卡通”补贴经费 | 50,000.00 | 为了支持农村经济发展和改善农民生活条件，用于补贴农民和支持相关政策的实施。支持农村综合改革和惠农一卡通政策实施，向农民提供补贴所需要的一笔经费 |
| 127109 | 丹凤县财政监督检查中心 | 40,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|------------|--|
| 127109 | 财政监督检查经费 | 40,000.00 | 用于财政监督检查活动的经费项目，旨在为财政监督机构提供必要的经费支持，确保其有效履行财政监督职责，支持财政监督机构进行监督检查工作所需要的经费，包括人员经费、差旅费、办公设备和场地租赁费、培训费用、财务支出以及其他支出。这些经费的合理使用与管理，能够确保财政监督工作的顺利进行和有效发挥监督作用。 |
| 127110 | 丹凤县财政绩效管理中心 | 100,000.00 | |
| 127110 | 财政绩效管理经费 | 100,000.00 | 财政绩效管理经费项目是为了支持财政部门进行绩效管理活动而设立的经费项目，包括绩效评估和监测、绩效目标制定、绩效激励和奖励、培训和提升、绩效报告和沟通以及其他支出。这些经费的合理使用与管理，能够有效提升财政部门的工作效率和绩效水平。 |
| 127112 | 丹凤县财政局棣花财政所 | 40,000.00 | |
| 127112 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127113 | 丹凤县财政局铁峪铺财政所 | 40,000.00 | |
| 127113 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127114 | 丹凤县财政局蔡川财政所 | 40,000.00 | |
| 127114 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127115 | 丹凤县财政局土门财政所 | 40,000.00 | |
| 127115 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127116 | 丹凤县财政局龙驹寨财政所 | 50,000.00 | |
| 127116 | 农村综合改革经费 | 50,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127117 | 丹凤县财政局商镇财政所 | 40,000.00 | |
| 127117 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127118 | 丹凤县财政局寺坪财政所 | 40,000.00 | |
| 127118 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127119 | 丹凤县财政局庾岭财政所 | 40,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|-----------|--|
| 127119 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127120 | 丹凤县财政局竹林关财政所 | 50,000.00 | |
| 127120 | 农村综合改革经费 | 50,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127121 | 丹凤县财政局武关财政所 | 40,000.00 | |
| 127121 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127122 | 丹凤县财政局花瓶子财政所 | 40,000.00 | |
| 127122 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |
| 127123 | 丹凤县财政局峦庄财政所 | 40,000.00 | |
| 127123 | 农村综合改革经费 | 40,000.00 | 农村综合改革经费项目是为了推进农村综合改革而设立的经费项目，包括农业现代化、农村基础设施、农村社会事业、农民培训和技能提升、乡村旅游和乡村振兴以及组织协调和管理费用。合理的经费使用和管理，能够有效推动农村综合改革的顺利进行，促进农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。 |

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：丹凤县财政局

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 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 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 | | 丹凤县财政绩效管理经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 规范财政支出绩效评价行为 目标2: 全面实施预算绩效管理 目标3: 保障财政绩效管理工作落到实处, 保证各项改革措施的规范推进 | | | | |
| 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: 重点评价项目 | ≥10个 | |
| | | | 指标2: 重点部门整体绩效评价部门 | ≥5家 | |
| | | | 指标3: 绩效目标设定 | 部门整体、项目支出全覆盖 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 绩效目标设定 | 符合项目实际, 科学、可量化 | |
| | | | 指标2: 国有资产管理效能 | 持续提升 | |
| | | | 指标3: 绩效评价 | 真实、可靠, 具有实际应用性 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 重点项目绩效评价完成时限 | 2022年10月前 | |
| | | | 指标2: 部门整体支出绩效评价完成时限 | 2022年10月前 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 中介机构评价费用 | 单个项目不超过1万元 | |
| | | | 指标2: 评价专家评价费用 | 单次不超过500元 | |
| | | | | | |
| | 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: 全面推进财政绩效管理提高财政资金使用效益 | 持续推进提高 | |
| | | | 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: 提升财政绩效管理服务水平 | 长期 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 财政云”系统运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 确保单位会计核算工作和陕西“财政云”应用全部进入正轨, 实现平稳运行 目标2: 形成以财政核心业务一体化 目标3: 有效发挥财政资金使用效益, 全面提升财政财务管理水平 | | | | |
| 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 | 指标1: “财政云”系统工作日正常运行率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统设备设施维护率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 支付时间 | ≤24小时 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤20万元 | |
| | | | 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: 财政资金监管面 | 100% | |
| | | | 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: 保持生态环境持续向好 | 逐步提高 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 预算单位满意率 | ≥98% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|------|--------------|----|
| 项目名称 | | 政府采购专家评审费 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | | |
| 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 | 目标1: 提高了采购质量和采购绩效 目标2: 提高政府采购资金的使用效益 目标3: 依法履行对评审专家的监督管理职责 | | | | | |
| 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: 年度集中采购标业务数量行率 | | ≥50标 | |
| | | | 指标2: 聘请专家数量 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 采购评审程序方法规范达标率 | | ≥150人次 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成集中采购工作任务 | | 2022年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | | ≤4万 | |
| | 指标2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 采购资金成本节约率 | | ≥10% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 规范采购行为 | | 有效遏制采购活动腐败行为 | |
| | | | 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: 政府采购持续发挥作用 | | 长期 | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 采购单位满意度 | | ≥98% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 非税收入收缴管理费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 严格执行非税收缴政策; 目标2: 加强非税票据分发、稽核管理; 目标3: 督促单位完成年度非税收缴任务; 目标4: 做好非税网络系统维护, 全面实行系统收缴管理; | | | | |
| 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: 按计划完成非税征收任务 | 6000万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 征收行为规范程度 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成非税征收任务 | 2022年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 管理服务成本控制额 | ≤4万 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 高效管理和减少收入流失 | 不断改进 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 依法依规阳光收费 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善资源使用效率 | 逐步提高 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进经济、社会、和环境协调发展 | 长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 收缴单位满意度 | ≥98% | |
| 指标2: | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 农村综合改革和惠农“一折通”工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 55.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 55.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 强化村级会计基础工作 目标2: 规范村级会计委托代理 目标3: 落实村级民主理财 目标4: 完善村级财务公开 | | | | |
| 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: 规划实施村级一事一议公益项目 | ≥30个 | |
| | | | 指标2: “一折通”发放涉农补贴项目、资金数 | 30个、≥2.5亿元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程验收合格率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 涉农补贴资金发放到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按计划完成村级项目建设任务 | 2022年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤55万元 | |
| | 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: 改善项目村生产生活条件 | 有所改善 | |
| | | | 指标2: 落实国家惠农政策 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 稳步推进乡村振兴 | 长期 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受补贴群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 项目村群众满意度 | ≥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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 国库集中支付业务费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 提高财政资金使用效益 目标2: 防范和控制财政资金支付风险 目标3: 增强财政资金的安全性、规范性和有效性 | | | | |
| 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: 支付完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 支付准确率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 支付时效率 | 2022年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | ≤4万 | | |
| | | 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: 实现国库集中支付电子化管理 | ≥90% | |
| | | | 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: 促进县内经济可持续发展 | ≥10% | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 支付系统使用单位满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 工资发放系统运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 保障财政供养人员工资生活费及时足额发放 目标2: 完善工资支付手段和监督制约机制 目标3: 有效约束财政供养人员过快增长 | | | | |
| 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 | 指标1: 工资发放系统运行维护次数 | ≥3次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 支付准确率 | 100% | |
| | | | 指标2: 全县工资足额发放到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时按月发放 | 每月15日前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 5万元 | | |
| | | 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: 维护社会稳定 | 100% | |
| | | | 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: 保障经济可持续发展 | 长期 | | | |
| | 指标2: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县财政供养人员满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 财政监督检查经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 完善财政监督检查工作 目标2: 深化会计监督工人作目标 目标3: 扎实推进内控制度建设和落实工作 | | | | |
| 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 | 指标1: 集中开展财政政策、资金检查 | ≥5次 | |
| | | | 指标2: 会计质量监督检查 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 会计监督检查程序符合要求 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成全年监督检查任务时限 | 2022年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 控制费用规模 | ≤4万元 | | |
| | | 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: 规范财政管理财经秩序 | 不断规范 | |
| | | | 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: 财政性资金使用效率 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 财政资金使用单位满意度 | ≥95% | |
| 指标2: | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 金财工程网络系统维护经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 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 | 目标1: 健全项目和资金管理的监督机制 目标2: 规范信息化工程建设管理目标 目标3: 实现各预算单位和财政网络中心的安全联网 | | | | |
| 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: 覆盖全县预算单位 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统可用性 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 故障响应时间 | ≤30分钟 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 运维费 | ≤20万元 | | |
| | | 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: 保障财政业务正常运行 | 100% | |
| | | | 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: 信息网络财务平台持续平稳运行 | 中长期 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 系统用户满意度 | ≥95% | |
| 指标2: | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 财政投资评审业务费及工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 110.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 110.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性 目标2: 有效控制资金被挤占、挪用和浪费现象 目标3: 切实发挥财政投资评审在政府项目投资预算管理中的积极作用 | | | | |
| 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 | 指标1: 委托评审项目、资金数 | ≥120个、≥7亿元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成项目送审率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 评审报告出具时间 | 20个工作日内 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 110万元 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 财政项目资金审减率 | ≥5% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 规范项目投资秩序 | 有效规范 | |
| | | | 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: 提升财政预算管理科学化运行 | 有效提升 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 送审单位满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县财政局 | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|--------------|--|
| 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 | 人员工资和公用经费 | 1591.52 | 1591.52 | | |
| 任务2 | 财政体制改革及“财政云”建设 | 20.00 | 20.00 | | |
| 任务3 | 财政绩效管理 | 10.00 | 10.00 | | |
| 任务4 | 政府采购 | 4.00 | 4.00 | | |
| 任务5 | 非税收入收缴管理 | 4.00 | 4.00 | | |
| 任务6 | 农村综合改革及惠农“一卡通”补贴经费 | 55.00 | 55.00 | | |
| 任务7 | 国库集中支付业务 | 4.00 | 4.00 | | |
| 任务8 | 工资发放系统运行 | 5.00 | 5.00 | | |
| 任务9 | 财政监督检查 | 4.00 | 4.00 | | |
| 任务10 | 金财工程网络系统维护 | 20.00 | 20.00 | | |
| 任务11 | 投资评审业务 | 110.00 | 110.00 | | |
| 金额合计 | | 1827.52 | 1827.52 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：深化财税改革，促进财政高质量发展 目标2：优化支出结构，保障重点支出需要 目标3：深化财税改革，提升财政管理水平 目标4：加强资金监管，加大防范财政资金风险 | | | | |
| 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：部门预决算公开覆盖率 | | 100% | |
| | | 指标2：财政支出完成调整预算的比率 | | ≥90% | |
| | | 指标3：政府采购代理监督评价覆盖面 | | ≥30% | |
| | | 指标4：严格预算执行，控制“三公”经费规模 | | ≤去年水平 | |
| | | 指标5：预算绩效目标评审率 | | ≥98% | |
| | | 指标6：部门预算评审覆盖率 | | 100% | |
| | | 指标7：新增项目支出评审数量 | | ≥10项 | |
| | | 指标8：组织财政业务培训次数 | | ≥5次 | |
| | 质量指标 | 指标1：项目评审核减率 | | ≥10% | |
| | | 指标2：财政干部业务水平 | | 不断提高 | |
| | | 指标3：财政干部综合素质 | | 不断提高 | |
| | 时效指标 | 指标1：时完成年度工作任务 | | 2022年12月底前 | |
| | | 指标2：按时完成预决算公开 | | 本级人代会批准前20日内 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1: 严格控制费用规模 | ≥10% (较上年) | |
| | | 指标2: 严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 全面提升财政资金使用效益 | 有所提高 |
| | | | 指标2: 财政运行总体平衡 | 持续平稳 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平 | 不断提高 |
| | | | 指标2: 公共服务的效率和质量水平 | 不断提高 |
| | | | 指标3: 促进社会公众全面了解财政政策和工作 | 增加了解 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑 | 效果显著 |
| | | | 指标2: 生态环境保护率 | ≥95% |
| | | | 指标3: 保护生态文明 | ≥90% |
| | | | 指标4: 推动环境公益活动次数 | ≥2次 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 财政政策宣传持续发挥作用 | 影响长远 |
| | | | 指标2: 推行阳光收费 | 100% |
| | 指标3: 县内经济可持续发展 | | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 广大人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2: 预算单位满意度 | ≥95% |
| | | | | |

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

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。