

安康市财政局
2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，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。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织

实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、绩效管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督检查科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年主要目标任务：市财政总收入计划按3%增长、一般公共预算收入计划按6%增长。一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，收入质量进一步提高，支出结构进一步优化。着重抓好以下八方面工作：

（一）强化收支管理，全力完成财政收支任务。加强财税协作，做好重点财源税源增收挖潜工作，在落实好减税降费政策的前提下加强协调征管，做到应收尽收，确保全面完成全年财政收入任务。严格资金使用管理规定，强化资金调度，管好用好直达资金，加快资金支出拨付进度，提高财政资金使用效益。

（二）兜牢“三保”底线，确保“三保”不出问题。落实过紧日子要求，坚持“以收定支”，开源节流、增收节支，继续压减非刚性、非重点支出，从严从紧核定“三公”经费，重新核定专项经费。坚决贯彻中央“两个优先”的要求，加强对县（市、区）政府“三保”支出方案的审核，确保年初“三保”预算安排不留缺口，坚决兜住我市“三保”支出责任，坚决防范县（市、区）“三保”风险。

（三）突出民生导向，持续保障和改善民生。统筹财政资源，优化财政支出结构，持续加大民生领域投入力度，确保全市一般公共预算民生支出占比在80%以上。落实减负稳岗扩就业政策，用好创业担保贷款贴息及奖补政策，促进重点群众创业就业。支持推动重大教育改革落

地，着力缓解城区“入学难”“大班额”问题。支持公共文化事业发展。支持医疗卫生健康工作，支持医疗卫生人才队伍建设。支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。

（四）用好财政政策，全力服务经济社会发展。不折不扣落实落细中央新出台的减税降费政策，支持落实中小微企业减免房租政策，延续阶段性降低工伤、失业保险费率政策和失业保险稳岗返还政策。加大涉企收费清理规范力度，坚决遏制乱收费行为。认真发挥政府投资引导带动作用，用好专项债券，配套落实项目前期费用，加快项目建设和产业发展资金拨付进度，引导更多社会资本参与支持经济发展。提升财政金融服务能力，用好用活各类产业发展基金，促进延链、强链、补链。围绕打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，支持生态环保，特别是白石河流域硫铁矿、蒿坪河流域污染综合治理工作。

（五）全力争取资金，努力增加可用财力。全市财政部门要始终坚持“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”工作理念，认真研读政策、吃透上情、摸清动向，加强与省财政厅对接汇报，主动了解中省资金安排使用方向、重点领域和分配依据，密切跟踪衔接。坚持“资金跟着项目走”的原则，主动配合发改、主管部门做好项目谋划、储备、申报工作，加大项目资金和债券资金争取力度，确保资金争取取得新突破。

（六）完善债务管理机制，防范化解政府债务风险。严格按照《安康市政府隐性债务化解

实施方案》要求，通过预算资金、盘活资产、合规转化等方式，实现隐性债务持续有效化解，扎实推进宁陕县隐性债务“清零”试点。做好法定债务、隐性债务动态监测，坚决遏制隐性债务增量，“堵死后门”，确保政府债务风险安全可控。同时，配合部门做好项目储备，加大一般债券、专项债券和再融资债券资金争取力度。加强资金项目监管，压实主管部门和项目管理单位管理责任，确保资金依法合规使用。

（七）推进财政管理改革，全面提升财政工作水平。一是深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，提高政府预算收支完整性。持续推进支出标准体系建设，完善项目库及预算指标管理，做到“无项目不预算，无预算不支出”。二是深化预算绩效管理。做实做细做全预算绩效目标，加强督导考核，强化结果应用，建立资金分配与绩效评价结果直接挂钩机制，将绩效结果作为政策调整、预算安排、改进管理的重要依据。今年年底前实现全市绩效管理全覆盖。三是深化政府采购制度改革，加强对集中采购机构监督管理，探索集中采购机构跨区域竞争，全面推广使用电子卖场，提升政府采购效率和效益。四是持续完善担保体系建设，发挥财政资金撬动作用，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。五是持续推进行政事业单位公共资产管理改革，推动“全省创一流、全国有影响”向纵深发展，全年实现资产收益3亿元。

（八）强化基层基础建设，打造过硬财政干部队伍。坚持党建与业务“两手抓、两手硬”，统筹抓好财政各项业务工作和干部队伍建设。始终把习近平总书记重要讲话和重要指示

批示作为财政工作的根本遵循，把市委、市政府各项工作部署落到实处，统筹做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章。立足制度机制建设，认真开展基层基础提升活动，重点加强基层财政机构、人才队伍、业务流程、管理制度、资金管理等方面工作，着力提升基层财政管理的规范化、制度化、精细化水平。加强财政干部培训学习，打造过硬财政干部队伍。坚持严管与厚爱、激励与约束并重，突出“三项机制”导向，讲业绩、比贡献，激励和调动干部工作积极性，营造风清气正的干事创业工作环境。

三、部门预算单位

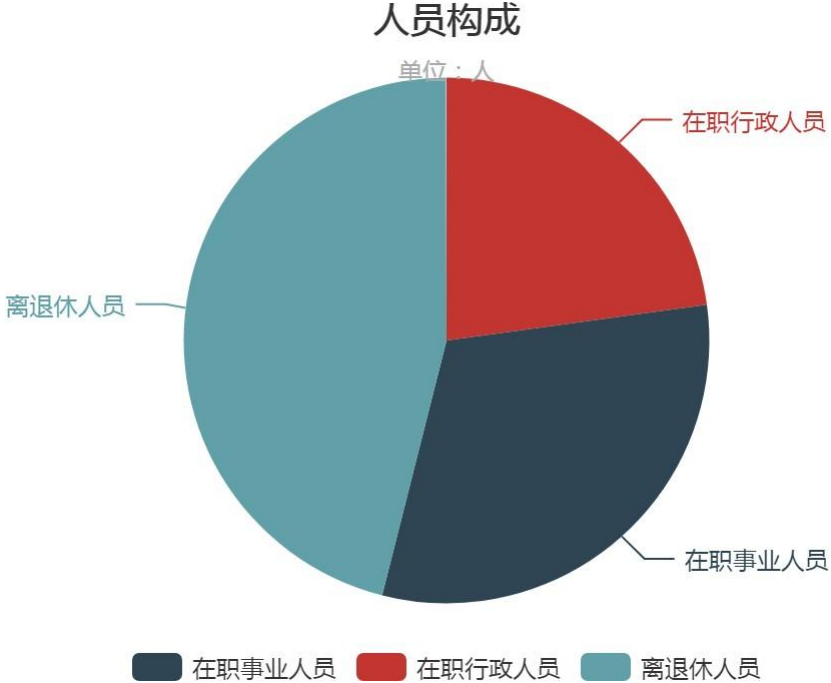
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市财政局（含评审中心、后勤中心）	
2	安康市公共资产经办处	
3	安康市农村发展财务运行处	
4	安康市财政国库支付中心	
5	安康市非税收入经办处	

6	安康市政府采购中心	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制153人，其中行政编制55人、事业编制98人；实有人员130人，其中行政55人、事业75人。单位管理的离退休人员97人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2786.73万元，其中一般公共预算拨款收入2786.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加11.51万元，主要原因是本年专项资金预算较上年增加75万元，人员经费及公用经费减少63.49万元，专项增加主要是下属单位新增票据印刷支出。

2022年本部门预算支出2786.73万元，其中一般公共预算拨款支出2786.73万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加11.51万元，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2786.73万元，其中一般公共预算拨款收入2786.73万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加11.51万元，主要原因是本年专项资金预算较上年增加75万元，人员经费及公用经费减少63.49万元，专项增加

主要是下属单位新增票据印刷支出。

2022年本部门财政拨款支出2786.73万元，其中一般公共预算拨款支出2786.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加11.51万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2786.73万元，较上年增加11.51万元，主要原因是本年专项资金预算较上年增加75万元，人员经费及公用经费减少63.49万元，专项增加主要是下属单位新增票据印刷支出。

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2786.73万元。其中：

（1）行政运行（2010601）1534.17万元，较上年减少130.23万元，主要原因是：一是本年职工人数减少；二是上年行政运行包含住房公积金支出。

（2）财政国库业务（2010605）15万元，较上年增加15万元，主要原因是：本年下属单位国库支付中心新增专项支出15万元。

（3）其他财政事务支出（2010699）960万元，较上年增加72万元，主要原因是：本年下属单位非税经办处新增票据印刷专项。

(4) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少12万元，主要原因是：本年培训支出在“其他财政事务支出”科目反映。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.9万元，较上年增加35.04万元，主要原因是本年工资基数调整，养老保险缴费相应增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少3.68万元，主要原因是：本年工伤保险、生育保险、失业保险未单独反映，在“行政运行”科目反映。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少80.26万元，主要原因是：本年职工医疗支出未在该科目反映，在“行政运行”科目反映。

(8) 住房公积金（2210201）115.66万元，较上年增加115.66万元，主要原因是：上年住房公积金未单独反映，在“行政运行”科目反映。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2786.73万元。人员经费及公用经费支出1811.73万元。其中：

工资福利支出（301）1566.74万元，较上年减少30.14万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此工资福利支出有所减少。

商品和服务支出（302）203.69万元，较上年减少5.48万元，减少的主要原因是为压缩一般

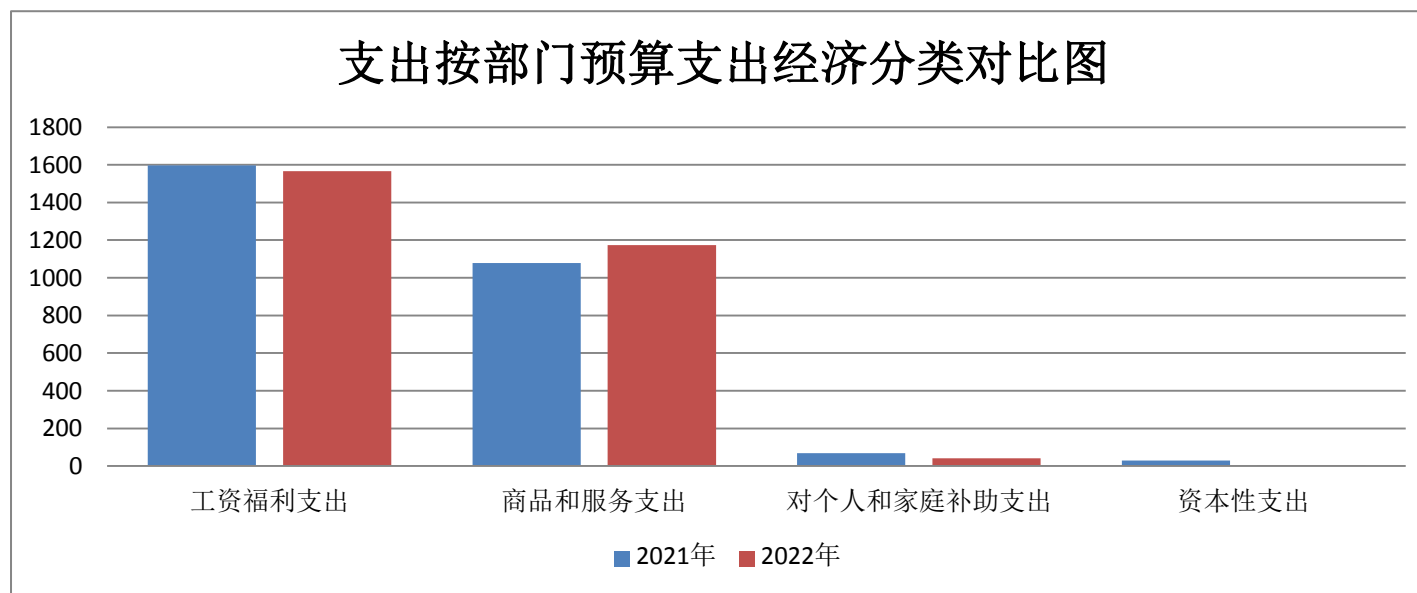
性支出，本年公用经费支出相应减少。

对个人和家庭补助支出（303）41.3万元，较上年减少27.87万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

专项业务经费支出975万元。其中：

商品和服务支出（302）970万元，较上年增加100万元，增加的主要原因是下属单位非税经办处新增票据印刷项目支出。

资本性支出（310）5万元，较上年减少25万元，减少的主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求，厉行节约，本年预算办公购置经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

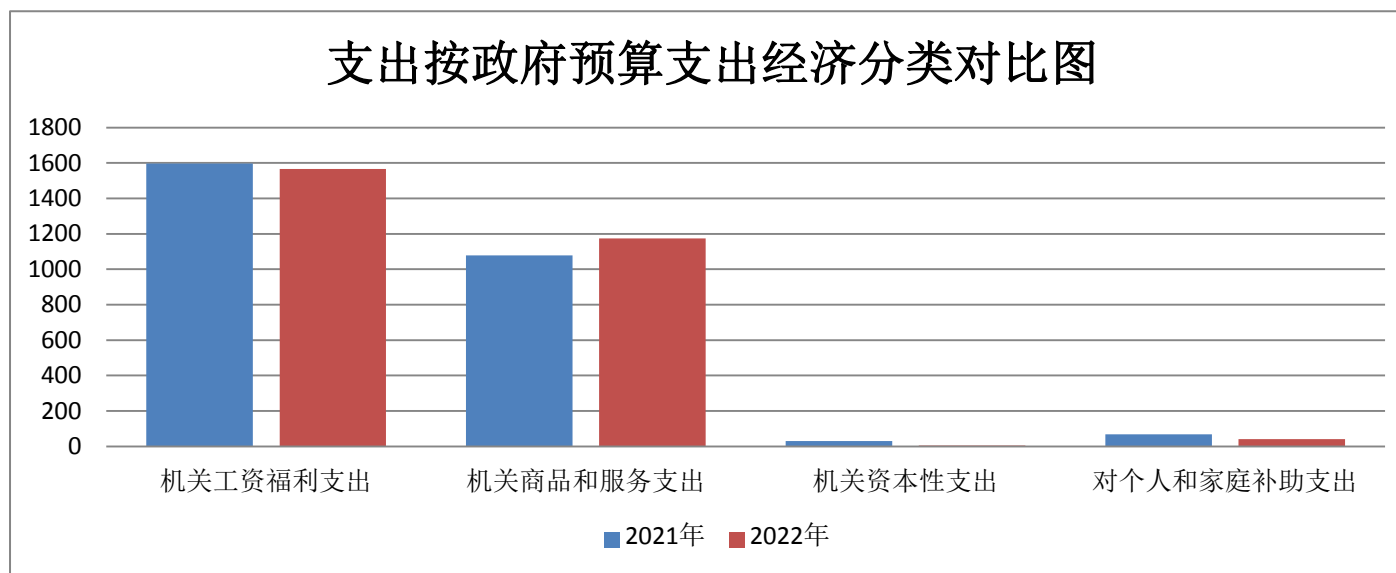
2022年本部门当年一般公共预算支出2786.73万元。其中：

机关工资福利支出（501）1566.74万元，较上年减少30.14万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此工资福利支出有所减少。

机关商品和服务支出（502）1173.69万元，较上年增加94.52万元，增加的主要原因是下属单位非税经办处新增票据印刷项目支出。

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少25万元，减少的主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求，厉行节约，本年预算办公购置经费减少。

对个人和家庭补助（509）41.3万元，较上年减少27.87万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。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3.4万元，较上年减少1.3万元（27%），减少的主要原因是我局贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三

公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费3.4万元，较上年减少1.3万元（27%），减少的主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长，对接待费预算进行相应的压减；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位目前使用车辆为长租车辆，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

2022年当年会议费预算10万元，较上年增加3万元（42%）。增加的主要原因是下属单位国有资产经办处本年预计召开全市业务性会议及交流座谈会等，因此会议费预算增加，我部门继续严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2022年当年培训费预算18万元，较上年增加6万元（52%）。增加的主要原因是下属单位公产处、支付中心增加培训预算，主要为对全市预算单位进行公产业务及国库支付业务的培训。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。本部门无2021年结转的会议费支出。本部门无2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共267万元，其中：政府采购货物类预算5万元；政府采购服务类预算262万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2786.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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203.69万元，较上年减少5.48万元，减少的主要原因是贯彻中省市关于压减一般性支出的相关规定，对机关运行经费进行了适当调减。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表(具体部门预算公开报表)

2022部门综合预算公开报表

部门名称：安康市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022部门综合预算收支总表	否	
表2	2022部门综合预算收入总表	否	
表3	2022部门综合预算支出总表	否	
表4	2022部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2786.73	一、部门预算	2786.73	一、部门预算	2786.73	一、部门预算	2786.73
2	1、财政拨款	2786.73	1、一般公共服务支出	2509.17	1、人员经费和公用经费支出	1811.73	1、机关工资福利支出	1566.74
3	(1)一般公共预算拨款	2786.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1566.74	2、机关商品和服务支出	1173.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203.69	3、机关资本性支出(一)	5.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41.30	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	975.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	161.90	(2)商品和服务支出	970.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	115.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2786.73	本年支出合计	2786.73	本年支出合计	2786.73	本年支出合计	2786.73

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2786.73	支出总计	2786.73	支出总计	2786.73	支出总计	2786.73

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目] (按大 类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2786.73	一、财政拨款	2786.732	一、财政拨款	2786.73	一、财政拨款	2786.73
2	1、一般公共预算拨 款	2786.73	1、一般公共服务支出	2509.17	1、人员经费和公用经费支出	1811.73	1、机关工资福利支出	1566.74
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1566.74	2、机关商品和服务支出	1173.69
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	203.69	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41.30	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	975.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161.90	(2)商品和服务支出	970.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	115.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2786.73	本年支出合计	2786.73	本年支出合计	2786.73	本年支出合计	2786.73
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2786.73	支出总计	2786.73	支出总计	2786.73	支出总计	2786.73

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,786.73	1,706.52	105.21	975.00	
2	201	一般公共服务支出	2,509.17	1,428.96	105.21	975.00	
3	20106	财政事务	2,509.17	1,428.96	105.21	975.00	
4	2010601	行政运行	1534.17	1,428.96	105.21		
5	2010605	财政国库业务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2010699	其他财政事务支出	960.00	0.00	0.00	960.00	
7	208	社会保障和就业支出	161.90	161.90	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	161.90	161.90	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.90	161.90	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	115.66	115.66	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	115.66	115.66	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	115.66	115.66	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			2,786.73	1,706.52	105.21	975.00	
2	301	工资福利支出			1,566.74	1,566.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646.67	646.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.42	346.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.03	211.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.90	161.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.41	59.41	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.66	115.66	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,173.69	98.48	105.21	970.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	161.18	0.00	8.18	153.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	131.80	0.00	2.80	129.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.42	0.00	7.42	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15.80	0.00	0.80	15.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	00.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	79.60	0.00	10.10	69.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	125.50	0.00	0.50	125.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	5.00	5.00	

22	30216	培训费	50203	培训费	18.00	0.00	0.00	18.00
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	0.00
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	49.58	0.00	9.58	40.00
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	360.00	0.00	0.00	360.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	20.58	0.00	20.58	0.00
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.23	98.35	14.38	39.50
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.47	0.00	6.47	6.00
30	303	对个人和家庭的补助			41.30	41.30	0.00	0.00
31	30302	退休费	50905	离退休费	12.22	12.22	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.32	27.32	0.00	0.00
35	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	1,811.73	1,706.52	105.21	
2	201	一般公共服务支出	1,534.17	1,428.96	105.21	
3	20106	财政事务	1,534.17	1,428.96	105.21	
4	2010601	行政运行	1,534.17	1,428.96	105.21	
5	208	社会保障和就业支出	161.90	161.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	161.90	161.90	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.90	161.90	0.00	
8	221	住房保障支出	115.66	115.66	0.00	
9	22102	住房改革支出	115.66	115.66	0.00	
10	2210201	住房公积金	115.66	115.66	0.00	

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）

表8

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			1,811.73	1,706.52	105.21	
2	301	工资福利支出			1,566.74	1,566.748	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646.67	646.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.42	346.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.03	211.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.90	161.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.41	59.41	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.66	115.66	0.00	
12	302	商品和服务支出			203.69	98.48	105.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.18	0.00	8.18	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.42	0.00	7.42	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	

21	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40	0.00	3.40	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.58	0.00	9.58	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	20.58	0.00	20.58	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	112.73	98.35	14.38	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.47	0.00	6.47	
28	303	对个人和家庭的补助			41.307	41.30	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	12.22	12.22	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.32	27.32	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	975.00	
2	1	全额	975.00	
3	214001	安康市财政局	700.00	
4		专用项目	700.00	
5		财政工作	700.00	
6		财政管理工作经费	100.00	为完成年度目标任务所支付的差旅费、租车费、办公费等支出。
7		财政网络建设维护及安全运行经费	150.00	市县财政全部实现财政资金预算编制、支付、核算等核心业务流程闭环运行，各项业务已进入常态化应用，确保财政信息管理系统全面正常运行。
8		会计工作管理费	30.00	组织全市初级会计师、中级会计师、注册会计师考试，对全市会计工作进行指导，对会计人员进行业务咨询和培训。
9		投资评审及绩效评价等购买经费	350.00	对财政投资项目委托专业评审机构进行项目评审，确定项目实施的可行性、合理性，出具审核报告，促使项目单位合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。
10		预算编制与执行	40.00	用于编制年度预决算、政府综合财务报告以及完成收支目标任务等支出。
11		政府采购电子卖场运营服务费	30.00	根据全省统一要求，为进一步优化政府采购营商环境，提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购效率和效益，我市2020年11月起正式上线本级政府采购电子卖场系统。
12	214002	安康市非税收入经办处	150.00	

13		专用项目	150.00	
15		财政工作	150.00	
16		财政征收经费 (含票据工本费)	150.00	深化非税收缴制度改革, 全力组织非税收入; 开展涉企收费专项治理, 持续有效推进“降费”工作; 推动票据电子化改革, 强化财政票据管理; 大力实施乡村振兴, 巩固包抓村脱贫攻坚成果。
17	214003	安康市公共资产经办处	50.00	
18		专用项目	50.00	
19		财政工作	50.00	
20		“安康模式”宣传推广及创建经费	20.00	推动“安康模式”创新发展, 用于宣传、推广、培训等相关支出
21		安康市行政事业单位国有资产维护、处置业务费	10.00	对全市的行政事业单位国有资产保值增值、安全完整进行维护
22		行政事业单位国有资产信息维护和服务费	20.00	国有资产信息系统维护、服务和相关支出
23	214004	安康市农村发展财务运行处	10.00	
24		专用项目	10.00	
25		财政工作	10.00	
26		农村综合改革业务经费	10.00	贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策
27	214005	安康市财政国库支付中心	15.00	
28		专用项目	15.00	

29		财政工作	15.00	
30		国库直接支付业务改革专项经费	15.00	专项用于调研、组织培训等国库直接支付业务改革各项工作。
31	214006	安康市政府采购中心	50.00	
32		专用项目	50.00	
33		财政工作	50.00	
34		电子化政府采购	20.00	推进电子化政府采购，坚持“公共服务”定位，提升服务水平，提高政府采购工作效率。
35		专家劳务费和购买服务	30.00	依法组织和实施政府采购工作，支付政府采购的专家评审费及购买服务支出

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				77						267.00	
2	201	06	99	1	全额				77						267.00	
3	201	06	99	214001	安康市财政局				77						267.00	
4	201	06	99		财政管理工作经费	A060205台、桌类 A060302椅凳类		办公桌椅	15	310	02	503	06	6月份	1.60	
5	201	06	99		财政管理工作经费	A0206180203空调机		空调	5	310	02	503	06	7月份	2.00	
6	201	06	99		财政管理工作经费	A02010601打印设备		打印机	4	310	02	503	06	11月份	1.40	
7	201	06	99		财政管理工作经费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	502	01	11月份	24.00	
8	201	06	99		投资评审及绩效评价等购买经费	C1008工程造价咨询服务		投资评审费	50	302	27	502	05	1-12月	200.00	
9	201	06	99		政府采购电子卖场运营服务费	C0206运行维护服务		电子卖场运维费	1	302	13	502	09	12月份	20.00	
10	201	06	99		财政网络建设维护及安全运行经费	C0206运行维护服务		国库集中支付及财政云运维费	1	302	13	502	09	7月份	18.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021							2022							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							
				小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及 运行费						小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及 运行费					小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费							小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费						小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1		合计	23.70	4.70		4.70			7.00	12.00	31.40	3.40		3.40			10.00	18.00	7.70	-1.30		-1.30			3.00	6.00	
2	214	安康市 财政局	23.70	4.70		4.70			7.00	12.00	31.40	3.40		3.40			10.00	18.00	7.70	-1.30		-1.30			3.00	6.00	
3	214 001	安康市 财政局	20.00	3.00		3.00			7.00	10.00	18.00	3.00		3.00			5.00	10.00	-2.00						-2.00		
4	214 002	安康市 非税收入 经办处																									
5	214 003	安康市 国有资产 经办处	3.00	1.00		1.00				2.00	10.00						5.00	5.00	7.00	-1.00		-1.00				5.00	3.00

表14

2022部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理工作经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	市财政总收入计划按3%增长、一般公共预算收入计划按6%增长。一般公共预算支出完成调整预算的95%以上,收入质量进一步提高,支出结构进一步优化。				
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	全市一般公共预算收入	≥6%	
		质量指标	工作完成率	100%	

		时效指标	完成年度工作任务	年底之前	
		成本指标	严格控制费用规模	100万元	
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		保障财政各项业务正常运行	100%	
			公共服务的效率和质量水平	不断提升	
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%	

项目名称		会计工作管理费			
主管部门		安康市财政局			
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	紧紧围绕财政目标任务, 进一步深化会计改革, 强化会计管理、严格会计监督、规范会计秩序, 加强会计队伍建设, 努力为社会营造良好的投资环境。				
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	初、中级会计专业技术资格考试人数	≥5000人	
		质量指标	会计人才水平	不断提高	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	会计管理经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强	
		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	会计服务对象满意度	≥95%	

项目名称		投资评审及绩效评价等购买服务经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	合规、有效、节约地使用财政专项资金, 保障并提升项目的经济效益, 达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。				
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	年度评审项目数量	≤100个	
		质量指标	项目金额审减率	5%-10%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	评审费	350万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	不断提升	
		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	项目申报单位满意度	≥95%	

项目名称		政府采购电子卖场运营服务费			
主管部门		安康市财政局			
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	我市2020年11月起正式上线本级政府采购电子卖场系统, 进一步优化政府采购营商环境, 提高政府采购规范化、透明化程度, 提升政府采购效率和效益。				
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	系统覆盖单位数量	≥200个	
		质量指标	系统可用性	≥99%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	运维费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购公开、公平、透明率	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	单位用户满意度	≥95%	

项目名称		预算编制与执行			
主管部门		安康市财政局			
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	积极主动作为, 强化资金争取, 加强收入征管协调, 强化国库库款申请调 度, 加快资金拨付进度, 全力争取上级资金支持, 尽最大限度降低收入缺 口。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度报告编制范围	≥200个	
		质量指标	工作完成率	100%	

		时效指标	按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内		
		成本指标	严格控制费用规模	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	100%		
			公共服务的效率和质量水平	不断提升		
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%		

项目名称		财政网络建设维护及安全运行经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	按照省厅工作要求, 深化财政云推广运用, 实现市县财政全部实现财政资金预算编制、支付、核算等核心业务流程闭环运行, 保障财政各项业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软硬件维护数量	≥120台、套	
		质量指标	系统稳定性	≥95%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	网络设备购置、运维及安全运行费用	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	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	财政及单位用户满意度	≥95%	

2022部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市财政局			
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、强化收支管理，圆满完成目标任务。2、全力跟踪对接，积极争取取得新成效。3、坚持过紧日子，坚决兜住“三保”底线。4、服务中心大局，全力支持经济发展。5、加大民生保障，让群众有更多的获得感。6、严格债务管理，有效化解债务风险。7、强化预算管理，深入推进预算绩效管理。8、深化改革创新，各项财政改革全面有效推进。		2786.73	2786.73
	金额合计		2786.73	2786.73	
年度总体目标	深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神，紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”工作理念和“巩固质量抓增收，协同配合抓项目，精准谋划抓争取，强化绩效抓管理”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预算绩效自评率		100%
			重大支出项目事前评审覆盖率		100%
			部门预决算公开覆盖率		逐步提高
	质量指标	预算项目金额审减率		5%-10%	

			政府采购率	100%
		时效指标	预决算公开时间	本级人代会批准 后20日内
			故障处理时间	≤2小时
			按时完成年度工作任务	12月31日之前
		成本指标	严格控制费用规模	≤2786.73万元
			严格执行相关规定	不超过相关文件 规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提升
			促进社会公众全面了解财政政策和工 作	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市经济社会健康发展的积极作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众及部门满意度	≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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