

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	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	本部门无预算政府性基金收支
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	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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中添加公开。





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3300.09	3300.09								
312	白水县政府局	3300.09	3300.09								
312001	白水县政府局	1658.79	1658.79								
312002	白水县非税收入服务中心	228.34	228.34								
312003	白水县国有资产中心	1147.35	1147.35								
312004	白水县农村财政事务中心	265.6	265.6								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,300.09	一、财政拨款	3,300.09	一、财政拨款	3,300.09	一、财政拨款	3,300.09
1、一般公共预算拨款	3,300.09	1、一般公共服务支出	2,731.80	1、人员经费和公用经费支出	2,920.09	1、机关工资福利支出	1,237.62
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	2,654.99	2、机关商品和服务支出	345.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.80	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	164.29	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	1,522.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380.00	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	290.88	(2)商品和服务支出	350.00	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	164.29
		10、卫生健康支出	95.61	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	181.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3,300.09	<b>本年支出合计</b>	3,300.09	<b>本年支出合计</b>	3,300.09	<b>本年支出合计</b>	3,300.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,300.09	<b>支出总计</b>	3,300.09	<b>支出总计</b>	3,300.09	<b>支出总计</b>	3,300.09

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-不含上年结转）

单位：万元

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	3300.09	2819.29	100.80	380.00	
201	一般公共服务支出	2731.80	2251.00	100.80	380.00	
20106	财政事务	2511.80	2251.00	100.80	160.00	
2010601	行政运行	1092.40	1016.64	75.76		
2010602	一般行政管理事务	80.00			80.00	
2010650	事业运行	1259.40	1234.36	25.04		
2010699	其他财政事务支出	80.00			80.00	
20107	税收事务	220.00			220.00	
2010709	信息化建设	220.00			220.00	
208	社会保障和就业支出	290.88	290.88			
20805	行政事业单位养老支出	290.88	290.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.88	290.88			
210	卫生健康支出	95.61	95.61			
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61			
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37			
2101102	事业单位医疗	51.24	51.24			
213	农林水支出					
21308	普惠金融发展支出					
2130804	创业担保贷款贴息					
221	住房保障支出	181.80	181.80			
22102	住房改革支出	181.80	181.80			
2210201	住房公积金	181.80	181.80			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3300.09	2819.29	100.80	380.00	
301	工资福利支出			2655.00	2655.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.58	520.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.56	584.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.08	375.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.04	78.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.41	45.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378.08	378.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.63	136.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.25	154.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.39	85.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.41	96.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.21	35.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.90	28.90			
302	商品和服务支出			450.80		100.80	350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.80		13.80	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.70		8.70	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.98		9.98		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228.00		8.00	220.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.95		0.95	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.80		8.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3300.09	2819.29	100.80	380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26		13.26		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.74		10.74	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40			3.40	
303	对个人和家庭的补助			164.29	164.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.61	64.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99.68	99.68			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00			30.00	

表7

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

单位：万元

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	2920.09	2819.29	100.80	
201	一般公共服务支出	2351.80	2251.00	100.80	
20106	财政事务	2351.80	2251.00	100.80	
2010601	行政运行	1092.40	1016.64	75.76	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1259.40	1234.36	25.04	
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务				
2010709	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	290.88	290.88		
20805	行政事业单位养老支出	290.88	290.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.88	290.88		
210	卫生健康支出	95.61	95.61		
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61		
2101101	行政单位医疗	44.37	44.37		
2101102	事业单位医疗	51.24	51.24		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息				
221	住房保障支出	181.80	181.80		
22102	住房改革支出	181.80	181.80		
2210201	住房公积金	181.80	181.80		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2920.09	2819.29	100.80	
301	工资福利支出			2655.00	2655.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.58	520.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.56	584.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.08	375.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.04	78.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.41	45.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378.08	378.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.63	136.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.25	154.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.39	85.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.41	96.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.21	35.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.90	28.90		
302	商品和服务支出			100.80		100.80	
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.98		9.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2920.09	2819.29	100.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.80		8.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26		13.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.74		10.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			164.29	164.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.61	64.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99.68	99.68		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380	
312001	白水县政府局	300	
	专用项目	300	
	专项资金	300	
	财政专项业务经费	300	预算改革业务、财政国库业务、网络信息化建设维修维护费及设备购置
312004	白水农村财政事务中心	80	
	专用项目	80	
	专项资金	80	
	基层财政所建设及维修维护费用	80	对全县8个财政所办公正常运转以及办公场所维护







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、基层财政所建设及维护			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380	
		其中:财政拨款		380	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完善财政信息化建设, 根据财政业务需求维护网络管线和设备购置, 进一步完善电子信息化建设, 推进财政工作顺利开展。</p> <p>目标2: 预算改革业务是完善财政云系统建设, 更加科学、规范管理财政业务。</p> <p>目标3: 全县8个财政所正常运转以及办公场所维护, 推进农村财政事业顺利发展。</p> <p>.....</p>				
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: 信息化建设单位数量	225个	
			指标2: 财政电子信息化覆盖率	》98%	
			指标3: 财政所运转及办公维护	8个	
		质量指标	指标1: 保障财政电子信息化畅通	》95%	
			指标2: 保证财政所业务正常开展	》95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 财政信息化建设期限	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 网络信息化建设及维护	50万元	
			指标2: 预算改革业务	30万元	
			指标3: 财政所运转及办公维护	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	》98%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 财政信息化建设	稳步推进	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 全力保障县域各单位财政信息化工作顺利进行	有所帮助	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑	影响深远	
			指标2: 促进农村财政事业发展	意义重大	
			.....		
		.....			
		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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障部门及下属单位的正常运转	保障部门及下属单位的正常运转	3000.088	3000.088		
	财政信息化建设	信息化网络建设及设备购置	300	300		
	.....					
	金额合计			3300.088	3300.088	
	年度总体目标					
<p>目标1：按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。</p> <p>目标2：重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。</p> <p>目标3：围绕目标任务，以服务发展为落脚点，扎实推进全县财政工作，提升全县财政保障能力。立足服务民生，加大民生支出，提高群众幸福指数。</p> <p>目标4：以改革创新为突破点，财政管理实现跨越。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：国库集中支付直接支付率		95%	
			指标2：.....			
			.....			
		质量指标	指标1：财政资金预算绩效管理覆盖率		100%	
			指标2：.....			
			.....			
		时效指标	指标1：保障部门及下属单位的正常运转		12个月	
			指标2：全县行政事业单位干部职工工资发放时间		每月15日前	
			.....			
	成本指标	指标1：保障部门及下属单位的正常运转		3000.088		
		指标2：财政信息化建设		300		
		.....				
	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		》98%	
			指标2：财政运行总体平稳，支出保障坚实有力		》98%	
			.....			
		社会效益指标	指标1：为打赢脱贫攻坚战提供坚实财力支撑，全面建成小康社会。		有所帮助	
			指标2：全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到幸福感。		幸福感提升	
			.....			
		生态效益指标	指标1：为打赢污染防治攻坚战提供坚实财力支撑		效果明显	
指标2：.....						
.....						
可持续影响指标		指标1：全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑		影响长远		
		指标2：.....				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意度		》98%		
		指标2：.....				
		.....				

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政信息化建设、基层财政所建设及维护			
主管部门		白水县政府		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00	年度资金总额:	380.00
		其中:财政拨款	380.00	其中:财政拨款	380.00
		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: 完善财政信息化建设, 根据财政业务需求维护网络管线和设备购置, 进一步完善电子信息化建设, 推进财政工作顺利开展。 目标2: 预算改革业务是完善财政云系统建设, 更加科学、规范管理财政业务。 目标3: 全县8个财政所正常运转以及办公场所维护, 推进农村财政事业顺利发展。			目标1: 全县财政网络运行, 相关办公费用、业务学习培训、设备更换及维护等。 目标2: 保障全县8个基层财政所正常运转、办公设备维修及办公场所维护等。 目标3: 保障财政云系统平稳运行, 更加科学、规范管理财政业务, 促进县域经济发展。	
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: 信息化建设单位数量	225个	全县财政预算单位
			指标2: 财政电子信息化覆盖率	》98%	
			指标3: 基层财政所运转及办公维护	8个	
		质量指标	指标1: 保障财政电子信息化网络畅通	》95%	
			指标2: 保证财政所业务正常开展	》95%	
			.....		
		时效指标	指标1: 财政信息化建设期限	全年	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标2:		
			.....		
			.....		
	成本指标	指标1: 网络信息化建设及维护	50万元		
		指标2: 预算改革业务	30万元		
		指标3: 基层财政所运转及办公维护	80万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率, 促进经济发展	》98%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 财政信息化建设	稳步推进	
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1: 全力保障县域各单位财政信息化工作顺利进行	有所帮助		
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑	影响深远		
	指标2: 促进农村财政事业发展	意义重大			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	》98%		
		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推进情况, 统一部署, 积极推进。