

# 杨凌示范区财政局 2022 年部门预算

## 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

(1) 贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、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) 制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

(3) 负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

(4) 负责示范区管委会非税收入管理工作，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；监督管理全区彩票公益金使用。

(5) 组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

(6) 按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

(7) 负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

(8) 负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9) 会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

(10) 贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

(11) 宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

(12) 制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

(13) 负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

(14) 负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

(15) 承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门 2021 年内设 4 个科室（包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科）。

## **二、2022 年部门工作任务**

按照中央经济工作会议精神，2022 年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，实施更大力度减税降费，保持适当支出强度，提高支出精准度，中央将加大对地方转移支付力度，坚持过紧日子，管好用好专项债券资金，适度超前开展基础设施投资，持续防范化解地方政府隐性债务风险，

对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责。为了全面落实党的十九届六中全会和 2021 年中央经济工作会议精神，示范区财政局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持“稳字当头、稳中求进”，以“稳”更好地求“进”，以“进”更好地图“稳”，坚定不移地做好自己的事，认真贯彻中省财政工作会议精神，强化收入征管，优化收支结构、完善绩效管理，大力防范和化解政府债务风险，确保各项财政工作平稳运转，更好履行财政职责使命，为杨凌示范区高质量发展奉献财政力量。

### 三、部门预算单位构成

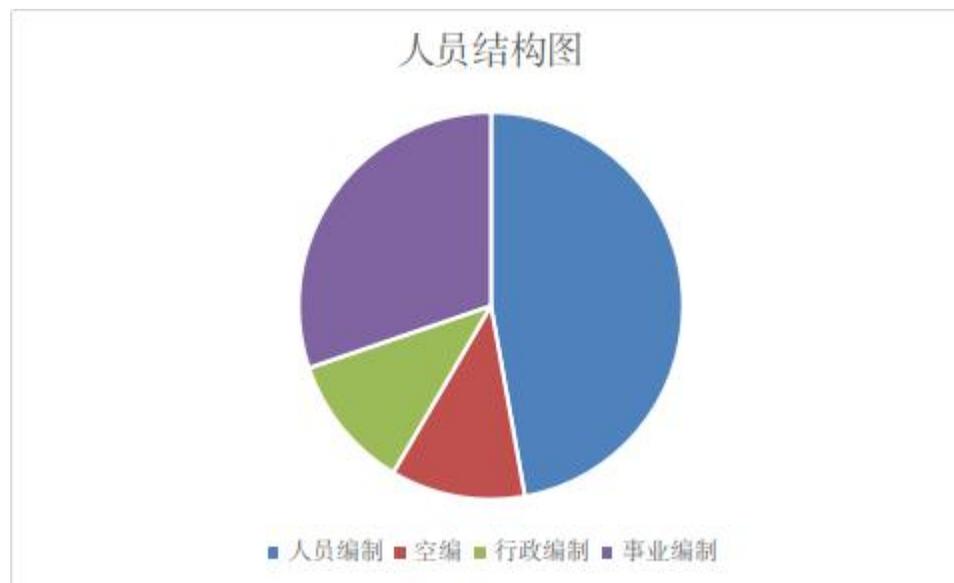
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区财政局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 998.9233 万元，其中：一般公共预算拨款收入 530.5 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 468.4233 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 346.63 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大，且上年度实户资

金结余增加；2022年本部门预算支出 998.9233 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 468.4233 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 346.63 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大，且上年度实户资金支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 530.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 70 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；2022 年本部门财政拨款支出 530.5 万元，全部一般公共预算拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 70 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大。

## （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 530.5 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大。

### 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 530.5 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)500.5万元,较上年增加42万元,原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大;

(2) 其他财政事务支出(2010699),较上年增加30万元,原因是本年度会计考试费用纳入非税返还管理。

### 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530.5万元,其中:

工资福利支出(301)481万元,较上年增加40万元,原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大;

商品和服务支出(302)49.5万元,较上年增加30万元,原因是本年度会计考试费用纳入非税返还管理。

(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53.5万元,其中:

机关工资福利支出(501)481万元,较上年增加40万元,原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大;

机关商品和服务支出（502）49.5万元，较上年增加30万元，原因是本年度会计考试费用纳入非税返还管理。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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 5.9 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 5.9 万元，较上年持平；2021 年和 2022 年本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

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 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、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 530.5 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 19.5 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是增加一名挂职人员。

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

( 具体部门预算公开表 )

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区财政局保

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 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	本部门无当年政府性基金预算收支。
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)	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	本部门无上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	是	本部门 2022 年无政府采购预算。
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	已公开整体绩效表。
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	是	已公开整体绩效表。

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。

# 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	530.50	一、部门预算	998.92	一、部门预算	998.92	一、部门预算	998.92
2	1、财政拨款	530.50	1、一般公共服务支出	996.82	1、人员经费和公用经费支出	500.50	1、机关工资福利支出	481.00
3	(1)一般公共预算拨款	530.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	481.00	2、机关商品和服务支出	517.92
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	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	2.10	(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	498.42	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	0.00	(2)商品和服务支出	498.42	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	530.50	本年支出合计	998.92	本年支出合计	998.92	本年支出合计	998.92
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	468.42	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	收入总计	998.92	支出总计	998.92	支出总计	998.92	支出总计	998.92

## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00
2	120	杨凌示范区财政局	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00
3	1200 01	杨凌 示范区财 政局机关	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00

# 2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00	0.00
2	120	杨凌示范区 财政局	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00	0.00
3	12000 1	杨凌 示范区财 政局机关	998.92	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00	0.00

## 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	530.50	一、财政拨款	530.50	一、财政拨款	530.50	一、财政拨款	530.50
2	1、一般公共预算拨款	530.50	1、一般公共服 务支出	530.50	1、人员经费和公用经费支出	500.50	1、机关工资 福利支出	481.00
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	481.00	2、机关商品 和服务支出	49.50
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	19.50	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	0.00	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	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

			出					
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	0.00				
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	530.50	本年支出合计	530.50	本年支出合计	530.50	本年支出合计	530.50
33	上年结转	0.00	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	530.50	支出总计	530.50	支出总计	530.50	支出总计	530.50

## 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	530.50	481.00	19.50	30.00	
2	201	一般公共服务支出	530.50	481.00	19.50	30.00	
3	20106	财政事务	530.50	481.00	19.50	30.00	
4	2010601	行政运行	500.50	481.00	19.50	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

## 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			530.50	481.00	19.50	30.00	
2					530.50	481.00	19.50	30.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	273.00	273.00	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	73.00	73.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	86.00	86.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
8	-		50202	会议费	5.20	0.00	5.20	0.00	
9	-		50203	培训费	2.10	0.00	2.10	0.00	
10	-		50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

## 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	500.50	481.00	19.50	
2	201	一般公共服务支出	500.50	481.00	19.50	
3	20106	财政事务	500.50	481.00	19.50	
4	2010601	行政运行	500.50	481.00	19.50	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	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			500.50	481.00	19.50	
2	-				500.50	481.00	19.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	273.00	273.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	73.00	73.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	49.00	49.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	86.00	86.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
8	-		50202	会议费	5.20	0.00	5.20	
9	-		50203	培训费	2.10	0.00	2.10	
10	-		50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	498.42	
2	1	全额	498.42	
3	120001	杨凌示范区财政局机关	498.42	
4		专用项目	498.42	
5		其它履职专项业务费	498.42	
6		财政局会计考试非税返还	30.00	用于初级、中级会计师考试监考及其他费用支出。
7		财政局实户结余资金	468.42	财政局实户结余资金





# 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  
单位：万元

13

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	82.0	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	2.00	13.20	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.10
2	120	杨陵区财政局	82.0	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	2.00	13.20	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.10
3	120001	杨陵区财政局机关	82.0	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.30	2.00	13.20	59.0	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.20	2.10	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.10

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		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			
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

表 15

部门(单位)名称		杨凌示范区财政局			
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
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等	530.50	530.50	
	项目支出	财政信息化项目建设、财政监督检查、财政服务提升等业务开展。	238.20		238.20
	商品和服务支出	主要用于财政局日常运行开支。	230.22		230.22
	金额合计		998.92	530.50	468.42
年度 总体 目标	1.加强财政建设，全面完成收入任务；2.优化支出结构，给力民生持续发展；3.细化财务管理，确保资金安全高效；4.提高财务会计质量，提高依法理财水平。				
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	组织会计职称考试场次。	2 场	
			发放工资及公用经费人数	20 人	
		质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平	较上年度提高	
		时效指标	人员工资发放率	按时发放	
			完成各项财政工作任务	年度内完成	
成本指标	年度累计支出	998.92 万元			

效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低，财政服务能力及绩效有效提高。	不断提高
	社会效益指标	财政资金使用公开度有效提高，财政服务能力及效率有效提高。	有效提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	设备使用时间和整体影响时效延长。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高财政云软件使用者和示范区群众满意度。	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

## 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			
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。					