

绥滨县财政局 2022年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县财政局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县财政局部门概况

一、部门职责

绥滨县财政局主要职责是：

(一)贯彻执行国家财税方针政策；根据全县国民经济和社会发展战略,研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

(二)起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规和省府规章草案，制定有关规范性文件。

(三)承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托向县人民代表大会报告县本级和全省年度预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定地方国库管理制度国库集中收付制度，指导和监督全省国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六)拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案；根据全省国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全省税收收入计划；根据国家授权提出税种增减、税目税率调整、减免地方所得税和对全省财政影响较大的临时特案减免税的建议。

(七)负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

(十)会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制省社会保障预决算草案。

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

(十二)负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

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

(十四)承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构10个，分别为综合办公室、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、国有资产监督管理股、政府采购管理办公室。

本部门中；行政单位1家，事业单位9家，名单如下；

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县财政局	行政
2	绥滨县国有资产经营管理中心	事业
3	绥滨县信用贷款担保中心	事业
4	绥滨县财政局国库支付中心	事业
5	绥滨县财政投资评审中心	事业
6	绥滨县财政收费票据中心	事业
7	绥滨县财政局预算编审中心	事业
8	绥滨县非税收入征收中心	事业
9	绥滨县政府采购中心	事业
10	绥滨县田间工程建设项目中心	事业

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县国有资产经营管理中心、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心、绥滨县投资评审中心、绥滨县财政收费票据中心、绥滨县财政局预算编审中心、绥滨县非税收入征收中心、绥滨县政府采购中心、绥滨县田间工程建设项目中心，该单位未独立核算，与财政局本级合并公开。

三、部门人员构成

绥滨县财政局总编制人数 71 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 14 人、参公编制 0 人，事业编制 36 人；退休人员 20 人。绥滨县国有资产经营管理中心为 9 人、绥滨县信用贷款担保中心、绥滨县财政局国库支付中心

为 6 人、绥滨县财政投资评审中心为 5 人、绥滨县财政收费票据中心为 3 人、绥滨县财政局预算编审中心为 3 人、绥滨县非税收入征收中心为 8 人、绥滨县 政府采购中心为 0 人、绥滨县田间工程建设项目中心为 2 人，财政局机关共计 14 人。

四、部门预算构成

绥滨县财政局部门预算包括绥滨县财政局本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门所属9家预算单位与本级部门预算合并公开。

第二部分 绥滨县财政局 2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1582.63	一、一般公共服务支出	1122.57
二、政府性基金预算拨款收入	555.65	二、社会保障和就业支出	88.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	16.89
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	910.82
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	2138.28	本年支出合计	2138.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2138.28	支 出 总 计	2138.28

二、收入总表

部门()代码	部门()名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
204	财政局	2138.28	2138.28	1582.63	555.65		
204001	绥滨县财政局	2138.28	2138.28	1582.63	555.65		
合 计		2138.28	2138.28	1582.63	555.65		

表3

三、支出总表

部门/单位：绥滨县财政局

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1122.57	510.57	612.00			
20106	财政事务	1122.57	510.57	612.00			
2010601	行政运行	510.57	510.57				
2010608	财政委托业务支出	612.00		612.00			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
2080501	行政单位离退休	34.06	34.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.94	53.94				
213	农林水支出	16.89		16.89			
21308	普惠金融发展支出	16.89		16.89			
2130804	创业担保贷款贴息	16.89		16.89			
232	及奖补债务付息支出	910.82		910.82			
23203	地方政府一般债务付息支出	355.17		355.17			
2320301	地方政府一般债券付息支出	355.17		355.17			
23204	地方政府专项债务付息	555.65		555.65			
2320498	其他地方自行试点项目收益	555.65		555.65			
合 计		2138.28	598.57	1539.71			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 绥滨县财政局

单位 :万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2138 .28	一、本年支出	2138 .28
（一）一般公共预算拨款	1582.63	（一）一般公共服务支出	1122.57
（二）政府性基金预算拨款	555.65	（二）社会保障和就业支出	88.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	16.89
		（四）债务付息支出	910.82
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2138 .28	支 出 总 计	2138 .28

五、 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县财政局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1122.57	510.57	467.36	43.21
20106	财政事务	1122.57	510.57	467.36	43.21
2010601	行政运行	510.57	510.57	467.36	43.21
2010608	财政委托业务支出	612.00			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	88.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	88.00	
2080501	行政单位离退休	34.06	34.06	34.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94	
213	农林水支出	16.89			
21308	普惠金融发展支出	16.89			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.89			
232	债务付息支出	355.17			
23203	地方政府一般债务付息支出	355.17			
2320301	地方政府一般债券付息支出	355.17			
合 计		1582.63	598.57	555.36	43.21

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	520.37	520.37	
30101	基本工资	188.10	188.10	
3010101	基本工资	188.10	188.10	
30102	津贴补贴	174.10	174.10	
3010201	津补贴	167.48	167.48	
3010202	采暖补贴（在职）	6.62	6.62	
30103	奖金	15.68	15.68	
3010301	奖金	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	53.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.87	31.87	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	42.57	42.57	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	13.44	13.44	
302	商品和服务支出	43.21		43.21
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	3.40		3.40
3020601	办公电费	3.40		3.40
30207	邮电费	6.00		6.00
3020702	电话通讯费	6.00		6.00
30208	取暖费	17.24		17.24
3020801	办公用房取暖费	17.24		17.24
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.29		0.29

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经数
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
30302	退休费	34.06	34.06	
3030201	退休工资	30.69	30.69	
3030202	采暖补贴（退休）	3.37	3.37	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		598.57	555.36	43.21

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位： 绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	134.00
30299	其他商品和服务支出	134.00
3029999	其他商品和服务支出	134.00
303	对个人和家庭的补助	49.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.00
307	债务利息及费用支出	355.17
30701	国内债务付息	355.17
399	其他支出	445.89
39999	其他支出	445.89
合 计		984.06

七、 一般公共预算 "三公"经费支出表

部门单位 代码	部门()名称	“三公”经费合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
204001	绥滨县财政局	0.29					0.29
合 计		0.29					0.29

八、 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
232	债务付息支出	555.65		555.65
23204	地方政府专项债务付息 支出	555.65		555.65
2320498	其他地方自行试点项 目收益专项债券付息 支出	555.65		555.65
合 计		555.65		555.65

九、 项目支出表

项目支出表

部门/单位： 绥滨县财政局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	一体化系统软件业务费	绥滨县财政局	88.00	88.00		
	创业担保贷款贴息四季度	绥滨县财政局	8.47	8.47		
	采购管理平台运维费	绥滨县财政局	26.00	26.00		
	数据迁移服务费	绥滨县财政局	20.00	20.00		
	评审业务费	绥滨县财政局	429.00	429.00		
	2023 年2月份应付利息及付息 服务费1	绥滨县财政局	100.67		100.67	
	2023 年2月债券应付利息及代 理付息服务费	绥滨县财政局	103.64	103.64		
	2023 年3月政府债券应付利息 和服务费	绥滨县财政局	454.98		454.98	
	创业担保贷款贴息三季度	绥滨县财政局	8.42	8.42		
	2023 年3月债券应付利息及代 理付息服务费	绥滨县财政局	251.53	251.53		
专项业务费项目	普惠金融发展专项资金（中 央 级— 市县）	绥滨县财政局	49.00	49.00		
合 计			1539.71	984.06	555.65	

项目支出表

单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		

十、项目支出绩效表

表12

项目支出绩效表

部门/单位：怀远县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效衡量单位	本年权重
怀远县财政局	长期聘用人工工资	10	各类人员补助支出	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效能指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	彩虹工程	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效能指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效能指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算	小于等于	5.00	%

项目支出绩效表

部门/单位：怀远县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
怀远县财政局	工资支出	10	工资支出	362.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	社会保障费	10	社会保障费	86.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	住房公积金	10	住房公积金	42.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：怀远县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
怀远县财政局	退休费	10	退休费	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：怀远县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
怀远县财政局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	评审业务费	10	其他运转类	429.00	保证完成任务2023年预算评审业务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00
							数量指标	满意度	等于	15.00	%	15.00
						产出指标	质量指标	数量	等于	25.00	%	25.00
							效益指标	生态效益指标	经济效益	等于	30.00	%
	一体化系统软件业务费	10	其他运转类	88.00	保证完成任务一体化系统软件业务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00
							数量指标	质量	等于	15.00	%	15.00
						产出指标	质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	满意度	等于	30.00	%
	数据迁移服务费	10	其他运转类	20.00	保证完成任务2022年数据迁移服务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00
							数量指标	质量	等于	15.00	%	15.00
						产出指标	质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	生态	等于	30.00	%
	采购管理平台运维费	10	其他运转类	26.00	本局完成计划2022年采购管理平台运维费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：怀远县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
怀远县财政局	采购管理平台运维费	10	其他运转类	26.00	本周完成计划2022年采购管理平台运维费计划指标	产出指标	数量指标	满意度	等于	15.00	%	15.00
							质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	效益	等于	30.00	%	30.00
	2023年2月份应付利息及付息服务费1	10	其他运转类	100.67	保证完成2023年2月份应付利息及付息服务费计划任务	成本指标	社会成本指标	经济	等于	1.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	时效	等于	1.00	%
						质量指标	社会	等于	1.00	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	生态	等于	1.00	%	30.00
						成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	经济	等于	1.00	%
	2023年2月债券应付利息及代理付息服务费	10	其他运转类	103.64	2023年2月债券应付利息及代理付息服务费	质量指标	社会	等于	1.00	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	满意度	等于	1.00	%
						成本指标	经济成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	时效	等于	1.00	%
	2023年3月债券应付利息及代理付息服务费	10	其他运转类	251.53	保证完成2023年3月债券应付利息及代理付息服务费	质量指标	环境	等于	1.00	%	25.00	
							效益指标	生态效益指标	满意度	等于	1.00	%
						成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
2023年3月政府债券应付利息和服	10	其他运转类	454.98	保证完成2023年3月政府债券应付利息	成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00	

十一、 部门整体支出绩效目标奖



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位	填报日期	评价年度	2022年
部门名称	100%	部门主管领导	冯某
填报人	100%	联系电话	13930867198
部门负责人	杜某	联系电话	18604071177

1. 贯彻执行国家财政方针政策；2. 贯彻执行有关财经法规；3. 贯彻执行有关资产管理法律法规和规章制度；4. 制定有关财务支出计划；5. 负责管理本部门各项经费收支；6. 负责本部门财务档案资料的整理；7. 负责本部门财务收支的核算；8. 负责本部门财务收支的统计；9. 负责本部门财务收支的审计；10. 负责本部门财务收支的监督检查；11. 负责本部门财务收支的绩效评价；12. 负责本部门财务收支的其他相关工作。

一级指标	二级指标	分值	指标内容	评价标准	评价得分	部门自评得分	财政评价得分
预算编制	1. 一般公共预算	10	部门一般公共预算支出占总支出的比例	一般公共预算支出占总支出的比例	100%	100%	
	2. 政府性基金预算	10	部门政府性基金预算支出占总支出的比例	政府性基金预算支出占总支出的比例	100%	100%	
	3. 国有资本经营预算	10	部门国有资本经营预算支出占总支出的比例	国有资本经营预算支出占总支出的比例	100%	100%	
	4. 社会保险基金预算	10	部门社会保险基金预算支出占总支出的比例	社会保险基金预算支出占总支出的比例	100%	100%	
资金管理	1. 资金到位率	10	部门资金到位率	资金到位率	100%	100%	
	2. 资金使用率	10	部门资金使用率	资金使用率	100%	100%	
	3. 资金结余率	10	部门资金结余率	资金结余率	100%	100%	
支出管理	1. 支出进度	10	部门支出进度	支出进度	100%	100%	
	2. 支出结构	10	部门支出结构	支出结构	100%	100%	
	3. 支出质量	10	部门支出质量	支出质量	100%	100%	
合计		100					



填报单位：(盖章)

填报日期：2022年 月 日

部门负责人：(签字)



评价单位：(盖章)

评价日期：2022年 月 日

评价人：(签字)

1. 本表由填报单位填写，经部门负责人签字后，报送财政部门。2. 本表一式两份，一份由填报单位留存，一份由财政部门留存。3. 本表填写时，请认真核对各项数据，确保准确无误。4. 本表填写时，请认真核对各项数据，确保准确无误。

十二、 国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
单位：绥庆县财政局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00		200.00

第三部分 绥滨县财政局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县财政局收入总预算1008.14万元，包括：一般公共预算拨款收入808.14万元、国有资本经营预算拨款收入200万元，比上年预算增加201.71万元，主要原因是国有资本经营预算需求增加。支出总预算1008.14万元，包括一般公共服务支出648.14万元、项目支出160万元、国有资本经营预算支出200万元，比上年预算增加201.71万元，主要原因是国有资本经营预算项目数量需求增加，导致今年预算金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县财政局收入预算1008.14万元，其中：一般公共预算收入808.14万元，占80%；国有资本经营预算收入200万元，占20%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县财政局2022年支出预算1008.14万元，其中：一般公共预算支出808.14万元。其中基本支出648.14万元，占80%；项目支出160万元，占20%。国有资本经营预算支出200万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥滨县财政局2022年财政拨款收支总预算1008.14万元。收入包括一般公共预算收入808.14万元；国有资本经营预算拨款收入200.00万。支出包括：一般公共服务基本支出648.14万元、其中工资福利支出506.60万元、商品和服务支出100.2万元、

对个人和家庭的补助支出 41.3 万元，项目支出 160 万元。国有资本经营预算支出 200 万元。比上年预算增加 200 万元，主要原因是国有资本经营预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥滨县财政局 2022 年一般公共预算支出 808.14 万元。比上年预算数增加 201.71 万元，具体为：

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款)预算数为 648.14 万元，项目支出 160 万元。比上年增加 187.73 万元，主要为财政国库业务(项)及事业运行(财政事务)(项)增加，具体原因：国有资本经营支出。

2. 2022 年本单位无教育支出。

3. 其中社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为 32.94 万元，比去年增加 1.17 万元，具体原因：离退休人员正式纳入社保管理，新增加退休人员及增加退休人员工资。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为 23.88 万元，比上年减少 4.16 万元，主要为行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)的增加，具体原因：不用缴纳退休人员单位部分。

5. 2022 年本单位无农林水支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 33.27 万元，比上年增加 2.57 万元，每年涨工资及事业转正 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥滨县财政局 2022 年一般公共预算支出 808.14 万元。其中：一般公共预算基本支出 648.14 万元。其中：

1. 工资福利支出 506.60 万元，主要包括：基本工资 216.19

万元、津贴补贴 153.95 万元、年终一次性奖金 27.72 万元、公务员奖励 0 万元、基本养老保险 46.97 万元、基本医疗保险 23.88 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费(工伤保险)0.72 万元、住房公积金 33.27 万元、其他福利支出 3.9 万元，较上年增长 25.01 万元，主要原因是人员较上年增加，支出相应增加。

2. 按定额管理的商品服务支出 100.24 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、手续费 0 万元、办公水费 0 万元、办公电费 3 万元、电梯电费 0 万元、邮寄费 0 万元、电话通讯费 8 万元、办公用房取暖费 71.84 万元、物业管理费 0 万元、国内差旅费 1 万元、一般维修费 0 万元、电梯维修费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 1 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务接待费 0.38 万元、公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 12.42 万元，较上年增长 64.34 万元，主要原因是人员较上年增加，支出相应增加。

3. 2022 年本单位没有离退休公用支出。

4. 对个人和家庭补助支出 41.3 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 32.94 万元、遗属生活补助 0 万元、离退休基本医疗费 8.35 万元、奖励金 0.01 万元、退休公务员医疗补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0.43 万元，主要原因是人员较上年增加，支出相应增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县财政局一般公共预算“三公”经费支出 0.38 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.38 万元。

比上年预算减少 0 万元，主要原因是主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.38 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县财政局政府性基金预算拨款安排的支出为 555.65 万元，比上年预算增加555.65万元，主要原因是政府债券基金放在财政局本级账户支付导致此项基金增加。

九、机关运行经费情况说明

2022年，绥滨县财政局机关运行经费预算100.24万元，比上年预算增加66.33万元，增长1.34%。主要原因是人员办公费用、取暖煤、其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

绥滨县财政局 2022 年无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县财政局共有房屋3370平方米,其中：办公用房3271平方米，业务用房99平方米。共有车辆0台，其中一般公务用车0台。单价 50 万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，财政局实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 49 万元，其中：重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 49 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
普惠金融发展专项资金（中央级-市县）	49	通过项目实施，完成对专项资金对地方的实施，对个人的惠民政策。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，财政局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作，任务完成等重点工作，主要绩效指标值为服务对象的满意度大于等于 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，绥滨县财政局国有资本经营预算支出 200 万元，主要原因是拨付给国资中心项目支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：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。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。(一)机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。(二)其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。