附件 1

石城县财政局 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县财政局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，分析预测宏观经济形势，参与有关宏观经济政策的制定工作，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度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全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入、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；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务工作，按规定开展国库现金管理。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定行政事业单位国有资产配置标准、处置程序等。

（六）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的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与企业国有资产管理相关制度拟订，按规定管理资产评估工作。

（七）根据县政府授权，履行出资人职责，承担所监管企业的国有资产保值增值的责任；参与制订国有资产管理体制改革的有关政策措施，拟订全县国有资产管理的政策制度并组织实施。指导推进国有企业改革和重组。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与县本级建设投资的有关管理办法拟订，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。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（九）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）参与利用外资有关政策的研究工作，管理外国政府和国际金融机构在石城贷款项目的有关业务。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责违反财经纪律、打击报复等重大案件的查处工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 3 个，包括：石城县财政局本级、石城县财政公共服务中心、石城县国有资产服务中心,其中二级预算单位（非独立核算）2 个，包括石城县财政公共服务中心、石城县国有资产服务中心。

本部门 2022 年预算编制数 98 人，其中行政编制 25 人，事业编制 73 人；其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

第二部分石城县财政局
2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县财政局
2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县财政局收入预算总额2210.87万元，较上年预算安排减少155.53万元，主要原因是压减一般性支出和减少一次性项目安排 。其中一般公共预算财政拨款收入2210.87万元，基金预算财政拨款 0万元,财政专户拨款 0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县财政局支出预算总额为2210.87万元，较上年预算安排减少155.53万元，主要原因是压减一般性支出和减少一次性项目安排，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1260.13万元，包括工资福利支出 1167.96万元、商品和服务支出79.96万元、对个人和家庭的补助支出 12.21万元；项目支出 950.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2074.82万元；社会保障和就业支出9.1万元；卫生健康支出52.88万元；住房保障支出74.07万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 1167.96万元；

商品和服务支出79.96万元；对个人和家庭的补助支出12.21万元；资本性支出760.74万元；其他支出190万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县财政局财政补助支出预算总额为2210.87万元，较上年预算安排减少155.53万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出2074.82万元；社会保障和就业支出9.1万元；卫生健康支出52.88万元；住房保障支出74.07万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出1167.96万元；商品和服务支出79.96万元；对个人和家庭的补助支出12.21万元；资本性支出760.74万元；其他支出190万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县财政局政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排增加0万元，当年没有使用政府基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县财政局国有资本经营预算支出总额 0万元，较上年预算安排的增加0万元，本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79.96万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，

比去年预算安排减少5.4万元，主要原因是压减一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022年石城县财政局采购总金额110.01万元,其中公开招标3万元，非公开招标107.01万元。其中政府采购货物预算67.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无

（九）财政局项目情况说明

1.预算一体化系统运行维护费项目

1）项目概述：全县一体化财政业务管理系统运行维护费项目，综合运用财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中进行全部控制，保障全县一体化财政业务管理系统安全、平稳运行，确保财政信息化建设规范有序开展。

2）立项依据：国务院印发《关于深化预算制度改革的决定》、党的十九大和十九届四中全会对预算制度建设提出的要求

3）实施主体：石城县财政局

4）实施方案：支付信息管理软件技术服务费、网络维护费、大宗耗材和印刷费、信息系统安全等级保护测评费等，维持财政一体化工作业务运转。

5）实施周期：2022 年

6）年度预算安排：90 万元

7）绩效目标和指标：

重点项目支出绩效目标表

(2022 年度)

基本信息			
项目名称：	预算一体化系统运行维护费	项目编码：	36073522888803000067 3
项目类别：	特定目标类	资金用途：	业务类
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	黄运强	联系人：	饶伟
联系电话：	15979825266	是否重点项目：	是
项目总金额：	90 万元	本年度预算金额：	90 万元
基本情况			
立项必要性：	全县一体化财政业务管理系统运行维护费项目，综合运用财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中进行全部控制，保障全县一体化财政业务管理系统安全、平稳运行，确保财政信息化建设规范有序开展。		
实施可行性：	对全县财政一体化管理信息系统的维护保养工作，是遵循信息化建设制度、规划和标准，实施各项网络及应用过程完全措施，避免由于运行维护不规范造成的系统碎片化、系统故障、数据丢失、信息泄露、信息化辅助决策能力弱化等情况发生。该项目的实施对维护财政业务管理系统的正常运行，提高财政资金及时安全支付，发挥重要作用。		
项目实施内容：	支付信息管理软件技术服务费、网络维护费、大宗耗材和印刷费、信息系统安全等级保护测评费等，维持财政一体化工作业务运转。		
中长期目标：	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。		
年度绩效目标：	支付大宗耗材、印刷及网络维护费、技术服务费，维持财政一体化工作业务运转。		
立项依据			
政策依据：	国务院印发《关于深化预算制度改革的决定》、党的十九大和十九届四中全会对预算制度建设提出的要求		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	平台维护频次	≥5 次
	质量	系统正常运行率	≥99%
	时效		
效益指标	经济效益	财政资金安全支付	明显
	社会效益	信息系统运行	持续提高
		提供决策参考	真实
	可持续影响	部门履职能力	不断提升
满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县财政局“三公”经费年初预算安排28万元，较上年预算安排持平。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国工作安排。

公务接待费28万元，与上年持平，主要原因是：在八项规定的指导下，严格控制单位的三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县财政局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,210.87	一般公共服务支出	2,074.82
（一）一般公共预算收入	2,210.87	社会保障和就业支出	9.10
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	52.88
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	74.07
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,210.87	本年支出合计	2,210.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,210.87	支出总计	2,210.87

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	类、款、项	2210.87	0.00	2210.87	2210.87									
2010601	行政运行	245.67		245.67	245.67									
2010650	事业运行	878.41		878.41	878.41									
2080801	死亡抚恤	9.10		9.10	9.10									
2101101	医疗保障-行政单位医疗	52.88		52.88	52.88									
2210201	住房改革支出-住房公积金	74.07		74.07	74.07									
2010699	其他财政事务支出	373.00		373.00	373.00									
2010606	其他财政事务支出	91.50		91.50	91.50									
2010602	一般行政管理事务	145.00		145.00	145.00									
2010607	信息化建设	80.00		80.00	80.00									
2010608	财政委托业务支出	261.24		261.24	261.24									

部门支出总表

填报单位：石城县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		2210.87	1260.13	950.74
2010601	行政运行	245.67	245.67	
2010650	事业运行	878.41	878.41	
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	52.88	52.88	
2210201	住房改革支出-住房公积金	74.07	74.07	
2010699	其他财政事务支出	373.00		373.00
2010606	其他财政事务支出	91.50		91.50
2010602	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010607	信息化建设	80.00		80.00
2010608	财政委托业务支出	261.24		261.24

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,210.87	一、本年支出	2,210.87	2,210.87		
一般公共预算拨款收入	2,210.87	一般公共服务支出	2,074.82	2,074.82		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.10	9.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	52.88	52.88		
		住房保障支出	74.07	74.07		
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00		
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,210.87	支出总计	2,210.87	2,210.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2210.87	1260.13	950.74
2010601	行政运行	245.67	245.67	
2010650	事业运行	878.41	878.41	
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	52.88	52.88	
2210201	住房改革支出-住房公积金	74.07	74.07	
2010699	其他财政事务支出	373.00		373.00
2010606	其他财政事务支出	91.50		91.50
2010602	一般行政管理事务	145.00		145.00
2010607	信息化建设	80.00		80.00
2010608	财政委托业务支出	261.24		261.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1260.13	1180.17	79.96
30101基本工资	501机关工资福利支出	474.42	474.42	
30102津贴补贴	50101工资津补贴	201.45	201.45	
30103奖金	50501工资福利支出	34.78	34.78	
30106伙食补助费	50501工资福利支出	66.00	66.00	
30107绩效工资	50501工资福利支出	102.88	102.88	
30110职工基本医疗保险	50102社会保障缴费	52.88	52.88	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	118.73	118.73	
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	52.16	52.16	
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	2.80	2.80	
30113住房公积金	50103住房公积金	74.07	74.07	
30201办公费	50502商品和服务支出	8.04		8.04
30207邮电费	50502商品和服务支出	5.50		5.50
30209物业管理费	50502商品和服务支出	10.00		10.00
30217公务接待费	50502商品和服务支出	28.00		28.00
30206电费	50502商品和服务支出	10.46		10.46
30239其他交通费用	50502商品和服务支出	17.96		17.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
106001	石城县财政局	28.00		28.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算收支。

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,210.87	0.00
一般公共服务支出	2,074.82	0
社会保障和就业支出	9.10	0
卫生健康支出	52.88	0
住房保障支出	74.07	0

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,210.87	2,210.87		
一般公共服务支出	2,074.82	2,074.82		
社会保障和就业支出	9.10	9.10		
卫生健康支出	52.88	52.88		
住房保障支出	74.07	74.07		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县财政局		
联系人	饶伟	联系电话	15979825266
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门	含12个内设职能股室，石城县国有资产服务中心、石城县财政公共财政服务中心2个非独立核算事业单位。	编制控制数	98
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	77	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2210.87	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2210.87	其他资金	
支出预算合计	2210.87	其中：人员经费	1180.17
公用经费	79.96	项目经费	950.74

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
	数量指标	项目个数	≥14个
		政府采购率	≥100%
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%
		预算绩效管理	100%
	时效指标	及时拨付率	≥98%
		及时开票	100%
	成本指标	项目总支出	≤950.74万元
效益指标	经济效益指标	财政资金安全支付	明显
	社会效益指标	信息系统运行	持续提高
		保障民生资金力度	明显提升
		提供决策参考	真实
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	预算一体化系统运行维护费	项目编码：	36073522888803000067 3
项目类别：	特定目标类	资金用途：	业务类
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	黄运强	联系人：	饶伟
联系电话：	15979825266	是否重点项目：	是
项目总金额：	90万元	本年度预算金额：	90万元

基本情况	
立项必要性：	全县一体化财政业务管理系统运行维护费项目，综合运用财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平，高效、精准履行各项管理职责，并在信息系统的建设、管理与应用过程中进行全部控制，保障全县一体化财政业务管理系统安全、平稳运行，确保财政信息化建设规范有序开展。
实施可行性：	对全县财政一体化管理信息系统的维护保养工作，是遵循信息化建设制度、规划和标准，实施各项网络及应用过程完全措施，避免由于运行维护不规范造成的系统碎片化、系统故障、数据丢失、信息泄露、信息化辅助决策能力弱化等情况发生。该项目的实施对维护财政业务管理系统的正常运行，提高财政资金及时安全支付，发挥重要作用。
项目实施内容：	支付信息管理软件技术服务费、网络维护费、大宗耗材和印刷费、信息系统安全等级保护测评费等，维持财政一体化工作业务运转。
中长期目标：	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。
年度绩效目标：	支付大宗耗材、印刷及网络维护费、技术服务费，维持财政一体化工作业务运转。

立项依据	
政策依据：	国务院印发《关于深化预算制度改革的决定》、党的十九大和十九届四中全会对预算制度建设提出的要求
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	平台维护频次	≥5次
	质量	系统正常运行率	≥99%
	时效		
效益指标	经济效益	财政资金安全支付	明显
	社会效益	信息系统运行	持续提高
		提供决策参考	真实
	可持续影响	部门履职能力	不断提升
满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%