

2022 年度
福建省建宁县财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2022年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县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全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全县住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违

规事项。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审。

（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制县级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。

（十）管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，

指导和管理会计委派工作。

（十一）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，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

（十三）贯彻落实国家和省市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；起草并组织实施我县有关国有资产监督管理的政策措施和规范性文件；依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县财政局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县财政局	行政	14
建宁县财政局国库支付中心	事业	11
建宁县财政投资评审中心	事业	4
建宁县票据中心	事业	3

建宁县预算编审中心	事业	10
-----------	----	----

三、部门主要工作任务

2022年，财政局部门主要任务是：准确把握发展大势，抢抓发展机遇，找准财政定位，强化财政担当是今后一段时期做好财政工作、服务保障大局的重中之重。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力加强财源建设。一是培育涵养财源。对纳税贡献前列的重点税源企业实施跟踪服务，确保重点税源企业税收稳定增收；培育明一国际乳制品加工项目，甘家隘风力发电项目，科诺欣、铖盛工业等现有税源，尽早形成新的税收增长点。二是促进财源集聚。支持总部经济发展，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力。三是规范收入秩序。坚持依法征税，加强收入结构分析和动态管理，落实财政收入质量正向激励政策。加快推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革，规范财政收入核算和缴库管理，建立健全规范收入秩序长效机制。

（二）全面实施预算绩效管理。一是健全工作机制。全面贯彻落实中央和县委县政府部署，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，明确全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，实现预算和绩效管理一体化，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是推动扩

围提质。将绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，并延伸至政府投融资活动。选择一些部门和专项重点问效、重点解剖、重点突破，提高重点评价质量，尤其是强化扶贫资金全过程绩效管理。三是推进运行监控。加强对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，当发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。四是强化结果应用。建立新增重大政策、项目绩效的事前评估机制，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。健全绩效评价结果反馈、整改机制，强化绩效管理激励约束。推动绩效信息向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

（三）健全民生支出管理机制。一是继续优化民生事业投入保障机制。进一步加大争取上级转移支付补助的力度，特别是继续做好我县老区苏区争取转移支付补助力度。通过预算安排与统筹，确保各项民生政策得到落实。严格执行“三保”预算事前审核和风险监控制度，兜牢“三保”底线。二是落实教育、就业、公共卫生财政支持政策。强化学前、义务和职业教育建设经费保障机制和学生资助政策体系，支持实施就业创业政策和职业技能培训，支持完善基本公共卫生服务和公立医院政府投入政策。三是完善社会保障体系建设机制。稳步提高城乡低保等社会救助、养老金等社会保险待遇、抚恤优待标准。落实省政府办公厅《福建省推进养老服

务发展(2019-2022年)行动方案》，推动构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养相结合的养老服务体系，发挥财政补助资金“撬动”作用，促进养老服务增加供给、改善质量。四是推动文体事业高质量发展。加大公共文化建设投入，进一步提高公共文化服务供给水平，继续支持办好“为荷而来”系列活动。五是强化社会治理体系。继续做好扫黑除恶专项斗争经费保障，不断深化司法体制综合配套改革，加大公共安全经费投入，支持食品药品监管，推动形成有效的社会治理，协同推进更高水平“平安建宁”建设。

(四)继续推动乡村振兴战略。一是继续加大资金投入。积极落实中央、省市县实施乡村振兴战略财政投入，公共财政加大力度向“三农”倾斜，优先保证乡村振兴领域支出，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。充分发挥财政涉农资金引导作用，撬动金融和社会资金更多投向乡村振兴。二是创新财政投融资机制。发挥财政杠杆作用，通过以奖代补、贴息、担保、专项债券等方式，引导和撬动金融和社会资本更多地投向农业农村，形成财政、金融、保险、担保和社会“五位一体”功能互补、相互协作的财政金融协同框架。三是加强财政投入的绩效管理。坚持以政府和部门职责、中长期农业农村发展战略目标等为导向，强化预算绩效管理改革系统性，完善以绩效管理数据信息库和扶贫(惠民)在线监管信息系统，推进预算绩效管理改革与财政涉农专项资金管理等有机结合，增强改革合力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

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	1295.99	一、一般公共服务支出	1166.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1295.99	支出合计	1295.99

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		1295.99	1295.99									
201	一般公共服务支出	1166.11	1166.11									
20106	财政事务	1166.11	1166.11									
2010601	行政运行	686.11	686.11									
2010607	信息化建设	130	130									
2010608	财政委托业务支出	350	350									
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47									
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17									
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.75	28.75									

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78									
210	卫生健康支出	18.16	18.16									
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16									
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77									
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39									
221	住房保障支出	27.25	27.25									
22102	住房改革支出	27.25	27.25									
2210201	住房公积金	27.25	27.25									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

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
合计		1295.99	546.99	749			
201	一般公共服务支出	1166.11	417.11	749			
20106	财政事务	1166.11	417.11	749			
2010601	行政运行	686.11	417.11	269			
2010607	信息化建设	130		130			
2010608	财政委托业务支出	350		350			
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47				
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.75	28.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1295.99	一、一般公共服务支出	1166.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.47
		九、卫生健康支出	18.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1295.99	支出合计	1295.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1295.99	546.99	749
201	一般公共服务支出	1166.11	417.11	749
20106	财政事务	1166.11	417.11	749
2010601	行政运行	686.11	417.11	269
2010607	信息化建设	130		130
2010608	财政委托业务支出	350		350
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.25	83.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.75	28.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1295.99
301	工资福利支出	488.26
302	商品和服务支出	609.98
303	对个人和家庭的补助	28.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	169
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	546.99	517.01	29.98
301	工资福利支出	488.26	488.26	
30101	基本工资	131.64	131.64	
30102	津贴补贴	70.76	70.76	
30103	奖金	145.17	145.17	
30106	伙食补助费	14.63	14.63	
30107	绩效工资	20.07	20.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	27.25	27.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.86	4.86	
302	商品和服务支出	29.98		29.98
30201	办公费	10.2		10.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.9		0.9
30216	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
30301	离休费			
30302	退休费	4.3	4.3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	24.45	24.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，财政局部门收入预算为1295.99万元，比上年增加91.49万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1295.99万元。

相应安排支出预算1295.99万元，比上年增加91.49万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出546.99万元、项目支出749万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1295.99万元，比上年增加91.49万元，增长7.60%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601-行政运行支出686.11万元。主要用于基本支出、人员经费以及项目支出。

(二) 2010607-信息化建设支出130万元。主要用于信息化建设支出。

(三) 2010608-财政委托业务支出350万元。主要用于委托第三方机构评审费用支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.33万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.17万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(六) 2080599-其他行政事业单位养老支出18.17万元。

主要用于退休人员高龄补贴、过节费、文明奖、综治奖及遗属补助等支出。

（七）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.44 万元。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）2082799-财政对其他财政对社会保险基金的补助支出 0.78 万元。主要用于财政对其他保险基金的补助支出。

（九）2101101-行政单位医疗支出 7.77 万元。主要用于行政单位人员的医疗保险金支出。

（十）2101102-事业单位医疗支出 10.39 万元。主要用于事业单位人员的医疗保险金支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 27.25 万元。主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 546.99 万元，其中：

（一）人员经费 517.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：因疫情影响，严格控制出境。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，比上年增长 0.5 万元，增长 25%。主要原因是：招商引资、公务活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，实行车补。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，财政局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金480万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

金财工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130		
	财政拨款:	130		
	其他资金:			
总体目标	确保软件预算单位正常使用软件及系统。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全县使用系统的预算单位数量	105个
		质量指标	软件正常运转率	90%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	软件运维服务费	130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升预算单位工作质量和水平	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	使用单位满意度	92%

财政投资评审费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350	
	财政拨款:		350	
	其他资金:			
总体目标	牵头负责全县政府性投资项目预算审核管理,接受主管部门的委托,具体组织实施财政性投融资建设项目预、决算审核,统一出具工程预、决算审核结论书。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	咨询评估评审项目数	45个
		质量指标	项目完成率	80%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	投资评审费用	350万元
	效益指标	经济效益指标	节约项目经费	3000万
		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	评审单位满意度调查	92%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年, 财政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.98万元, 比上年减少96.56万元, 降低76.31%。

主要原因是一体化系统维护与推广支出安排在专项经费中。

(二) 政府采购情况

2022 年，财政局部门政府采购预算总额 221.31 万元，其中：政府采购货物预算 221.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，财政局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。