

附件

2022 年度 漳平市财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25

一、预算收支总体情况·····	26
二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策，组织实施财税地方性法规、起草并组织实施全市规章和政策；拟定并组织实施财税发展战略、规划和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定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；负责编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总年度全市财政预决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算草案及其执行情况，向市人大常委会报告决算草案；组织拟定市直单位经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；承接上级财政下放的专项转移支付项目资金办理的职责。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；管理财政票据；贯彻执行中央国库集中收缴制度，制定和执行市级国库集中收缴制度；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，制定和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市级财政专户；负

责制定政府采购制度并监督管理，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施预算绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。组织、指导乡镇（街道）财政所和我市预算单位开展绩效管理工作。

（六）负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）参与税收政策的研究制定，结合本地区实际提出税收政策的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

（八）制定并组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产，负责城市商业银行和农村合作金融机构财务监督管理；参与拟订企业国有资产管理中心相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，拟订全市基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政投资评审管理工作。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，会同有关部门管理市级财政社会保障和就业

及医疗卫生支出；编制全市社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，研究和拟订全市政府性债务管理制度和办法，承担地方政府性债务管理工作，防范债务风险；统一管理全市政府外债，拟订债务基本管理制度。负责组织全市政府性债务统计分析，拟订政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控市本级政府性债务风险状况，防范化解市本级地方政府隐性债务风险。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，承担预算管理有关监管工作，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。

（十四）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施；负责全市农村综合改革财政性资金的管理。加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查；牵头负责乡村振兴资金投入保障小组工作。

（十五）贯彻落实国家、省、龙岩市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履

行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（十六）承担深化财税体制改革职责。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。创新财政管理方式，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。

（十七）承担国有金融资本出资人职责。依法依规履行国有金融资本管理职责。

（十八）按规定承担安全生产相关职责。

（十九）承办市委、市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，漳平市财政局包括 18 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
漳平市财政局	财政核拨	26
漳平市财政国库支付中心	财政核拨	16
漳平市财政投资评审中心	财政核拨	9
漳平市国有资产中心	财政核拨	12

漳平市金融工作服务中心	财政核拨	4
-------------	------	---

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市财政局主要任务是：注重培植财源，促进产业高质量发展。优化财政支出结构，改善民生保障重点。加强监管，提高财政管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）支持产业发展

统筹用好中央中小企业发展专项补助、专项债券等资金，支持工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目和标准化厂房等项目建设，支持“3+N”产业集群建设，推进火柴空间站和明辉众创空间等平台建设。

（二）向上争取政策支持

进一步完善向上争取资金考评机制，提高部门积极性。对照国家支持的方向和领域，结合我市经济发展的实际，加强衔接，及时跟进，有针对性的梳理各类资金项目，确保符合政策的项目得到上级资金的支持。

（三）兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”思想，大力压减“三公经费”和非必要、非刚性等一般性支出，进一步强化预算执行约束力度，集中有限的财力优先安排用于保工资、保运转、保基本民生，切实保障“三保”支出需要。

（四）全力推进预算管理一体化改革

继续推进预算管理一体化系统实施，有效统筹和监管财

政资金，提高预算编审、预算调整、资金支付、资产运维、绩效会计核算和报告等工作的标准化、科学化、自动化水平，实现对申报项目的全生命周期的动态反映和有效控制，加快运用信息化手段推动实现预算制度现代化，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

（五）深化国有企业改革

深入实施国企改革三年行动，落实国有企业退休人员社会化管理工作，推动国资国企高质量发展。完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，形成以管资本为主的国有资产监管体制。

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	1594.850876	一、一般公共服务支出	1547.086652
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.764224
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1594.850876	支出合计	1594.850876

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		1594.850876	1594.850876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1547.086652	1547.086652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1547.086652	1547.086652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	549.859455	549.859455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	197.227197	197.227197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1594.850876	794.850876	800.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1547.086652	747.086652	800.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1547.086652	747.086652	800.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	549.859455	549.859455	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	197.227197	197.227197	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.764224	47.764224	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1594.850876	一、一般公共服务支出	1547.086652
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.764224
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1594.850876	支出合计	1594.850876

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		1594.850876	794.850876	800.00
201	一般公共服务支出	1547.086652	747.086652	800.00
20106	财政事务	1547.086652	747.086652	800.00
2010601	行政运行	549.859455	549.859455	0.00
2010602	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00
2010650	事业运行	197.227197	197.227197	0.00
221	住房保障支出	47.764224	47.764224	0.00
22102	住房改革支出	47.764224	47.764224	0.00
2210201	住房公积金	47.764224	47.764224	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		1594.850876
301	工资福利支出	1017.360876
302	商品和服务支出	557.54
303	对个人和家庭的补助	9.95
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	794.850876	727.310876	67.54
301	工资福利支出	717.360876	717.360876	0.00
30101	基本工资	233.1336	233.1336	0.00
30102	津贴补贴	144.1596	144.1596	0.00
30103	奖金	13.0777	13.0777	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.742	20.742	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.778064	65.778064	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.783872	43.783872	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.582316	3.582316	0.00
30113	住房公积金	47.764224	47.764224	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	145.3395	145.3395	0.00
302	商品和服务支出	67.54	0.00	67.54
30201	办公费	37.2	0.00	37.2
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	1.42	0.00	1.42
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	25.92	0.00	25.92
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.12	5.12	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.83	4.83	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计							800	800	0	0	
漳平市 财政局	漳平市财政 局业务经费	漳平市财政局关于财政 项目经费列入年度财政 预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务 经费,其中财政业务经费470万元、 评审中心业务经费300万元、山水 林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批 复部门(单位)的年度预决算; 执行国库集中支付制度,管理行 政事业单位国有资产;建立预算 绩效管理体系并组织实施;负责 财政评审业务管理工作。		285	285	0	0	项目法

漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。	80	80	0	0	项目法
漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。	10	10	0	0	项目法
漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。	5	5	0	0	项目法
漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。	70	70	0	0	项目法

漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。		50	50	0	0	项目法
漳平市财政局	漳平市财政局业务经费	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示	1	漳平市财政局开展各项活动业务经费,其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。	管理全市会计工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;执行国库集中支付制度,管理行政事业单位国有资产;建立预算绩效管理体系并组织实施;负责财政评审业务管理工作。		300	300	0	0	项目法

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，漳平市财政局收入预算为1594.850876万元，比上年增加24.250876万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1594.850876万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1594.850876万元，比上年增加24.250876万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出794.850876万元、项目支出800.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1594.850876万元，比上年增加24.250876万元，增长1.54%，主要原因是2022年人员增加，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010601行政运行(财政事务)549.859455万元。主要用于行政人员支出、对个人和家庭补助支出、日常的公用经费支出。

(二) 2010602 一般行政管理事务 (财政事务) 800.00 万元。主要用于信息化维护、评审中心预决算项目审核等财政业务支出。

(三) 2010650 事业运行 (财政事务) 197.227197 万元。主要用于事业人员支出, 日常的公用经费支出。

(四) 2210201 住房公积金 47.764224 万元。主要用于人员住房公积金支出。

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 794.850876 万元, 其中:

(一) 人员经费 727.310876 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 67.54 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年无因公出国（境）业务支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要原因是：坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：实行公车改革，无公务用车购置及运行费用支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，漳平市财政局共设置 1 个项目绩效目标，共涉

及财政拨款资金 800.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目编码	350881223182210000002			项目名称	漳平市财政局业务经费					
单位编码	318001			单位名称	漳平市财政局					
项目类别	221									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	严幼春			联系电话	13860258621					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	漳平市财政局开展各项活动业务经费，其中财政业务经费470万元、评审中心业务经费300万元、山水林田湖草项目办业务经费30万元。									
项目立项情况	项目立项的依据	漳平市财政局关于财政项目经费列入年度财政预算的请示								
	项目申报的可行性	用于开展财政各项业务工作，包括系统维护、开展预决算评审业务等。以此提高信息化水平，提高财政资金使用效益。								
项目实施期目标	管理全市会计工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；执行国库集中支付制度，管理行政事业单位国有资产；建立预算绩效管理体系并组织实施；负责财政评审业务管理工作。									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额：			800.00						
	其中：财政拨款			800.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	反映工作需要聘用劳务派遣人员数量	是	正向	等于	11个	11个	个
			绩效重点评价完成率	反映完成局确定的绩效重点评价项目完成情况	是	正向	等于	0%	100%	%

			纳入预算管理的预算单位数量	反映纳入预算管理的预算单位数量	是	正向	等于	107个	107个	个	
			保障财政信息系统正常运转及维护个数	保障财政信息系统正常运转及维护个数	是	正向	等于	10个	10个	个	
			完成财政投资评审预、结算项目个数	反映实际完成财政投资评审预、结算项目数量的情况	是	正向	等于	100个	300个	个	
		质量指标	预算日常数据维护完成率	反映预算日常数据管理及报表编制情况	是	正向	等于	100%	100%	%	
			资金使用合规率	反映局预算资金使用合规使用情况	是	正向	等于	100%	100%	%	
		时效指标	预算单位用户运维响应及时性	反映预算单位用户运维响应及时情况	是	正向	等于	80%	100%	%	
		成本指标	费用控制数	按年初预算安排列支	是	正向	大于等于	30%	80%	%	
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金项目审核核减率	反映通过项目投资评审核减金额提高财政资金使用效益	是	正向	大于等于	5%	5%	%
			社会效益指标	提高全市财政资金使用管理水平	反映通过预决算管理、加强信息化管理水平等手段切实提高财政资金使用管理水平	是	正向	大于等于	90%	90%	%
			可持续影响指标	信息化设备的使用期限	反映通过加强日常管理，提高信息化设备使用期限	是	正向	大于等于	5	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映社会公众对财政工作满意度情况	是	正向	大于等于	95%	95%	%		

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，漳平市财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出567.54万元，比上年增加152.88万元，增长36.87%。主要原因是增加了商品和服务支出等日常开支预算。

（二）政府采购情况

2022年，漳平市财政局政府采购预算总额286.17万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算280.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳平市财政局共有车辆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。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）。

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。