

宁安市财政局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市财政局部门概况

- 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 宁安市财政局 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 宁安市财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、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；牵头组织实施全市财源建设工作。

(二)起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度预算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市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，拟定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；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，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，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

(六)根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市税收收入计划。

(七) 负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本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资金财政管理工作。

(八) 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。

(九) 依法拟定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。

(十) 负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；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。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，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。

(十二) 负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

(十三) 贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据 市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(十五) 负责规范金融机构经营行为，优化金融服务，对接企业融资需求。

(十六) 负责配合处理地方金融突发事件和重大事件，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。承担市防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(十七) 负责为规模以上企业上市挂牌工作提供服务。

(十八) 负责为全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行、民间融资机构等金融属性的地方金融组织提供服务。

(十九) 负责参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

(二十) 负责经市政府授权后对宁安市城投公司（集团）等国有公司（企业）开展协调指导工作。

(二十一) 负责城市建设专项资金的筹措、融资、调配、计划平衡以及市政府同意的重点项目投资等工作。

(二十二) 负责城市建设进行宏观和政策研究，为政府决策提供依据。负责市政府委托的非经营性政府建设项目，按照项目业主负责制的原则，实施全过程的建设咨询服务和代建工作。

(二十三)负责中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁、工程保证等融资方式提供担保，经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。

宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心，未独立公开核算，与宁安市财政局本级合并公开，其单位职责含概在宁安市财政局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、预算国库股、综合管理股、资产债务金融股（国有资产管理办公室）、政府采购管理办公室、会计监督评价股。

宁安市财政局包含本级及下属 6 个事业单位的综合收支计划。本部门行政单位 1 个，事业单位 2 个（独立核算），具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市财政局	行政
2	宁安市金融服务中心	事业
3	宁安市社会保障资金中心	事业
4	宁安市财政资金评审中心	事业
5	宁安市国库集中收付中心	事业
6	宁安市会计事务服务中心	事业
7	宁安市城市项目服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市财政局本级、宁安市金融服务中心、宁安市城市项目服务中心和宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心 4 家未单独核算外，无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市财政局（本级）及合并公开的宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心，和独立公开的宁安市金融服务中心、宁安市城市项目服务中心编制总数 102 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 84 个。其中：行政在职实有人员 11 个，空编 7 人；事业在职实有人员 48 个，空编 36 个，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心 4 家未单独核算外有其他所属单位宁安市金融服务中心、宁安市城市项目服务中心 2 家。部门预算是宁安市财政局本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算，其中：宁安市社会保障资金中心、宁安市财政资金评审中心、宁安市国库集中收付中心、宁安市会计事务服务中心，未独立公开核算，合并宁安市财政局本级。

第二部分 宁安市财政局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

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	3363.10	一、一般公共服务支出	1490.89

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.61
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1258.64
五、上级补助收入		五、农林水支出	40.00
六、附属单位上缴收入		六、资源勘探工业信息等支出	400.00
七、事业收入		七、住房保障支出	42.86
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3363.10	本年支出合计	3363.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3363.10	支 出 总 计	3363.10

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

单位：万
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
208	财政局	1575.26	1575.26	1575.26														
208001	宁安市财政局	1575.26	1575.26	1575.26														
301	宁安市城市建设项目服务中心	1309.34	1309.34	1309.34														
301001	宁安市城市建设项目服务中心	1309.34	1309.34	1309.34														
341	金融服务中心	478.50	478.50	478.50														
341001	宁安市金融服务中心	478.50	478.50	478.50														
合计		3363.10	3363.10	3363.10														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

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
201	一般公共服务支出	1490.89	487.17	1003.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.41	76.41	12.00			
2010301	行政运行	74.53	74.53				
2010302	一般行政管理事务	13.88	1.88	12.00			
20106	财政事务	1402.48	410.76	991.72			
2010601	行政运行	410.76	410.76				

2010602	一般行政管理事务	870.72		870.72			
2010607	信息化建设	121.00		121.00			
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10				
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10				
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	34.61	34.61				
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
212	城乡社区支出	1258.64	42.27	1216.37			
21201	城乡社区管理事务	50.27	42.27	8.00			
2120101	行政运行	35.83	35.83				

2120102	一般行政管理事务	14.44	6.44	8.00			
21203	城乡社区公共设施	1208.37		1208.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1208.37		1208.37			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	40.00		40.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	42.86	42.86				
22102	住房改革支出	42.86	42.86				
2210201	住房公积金	42.86	42.86				
合 计		3363.10	703.01	2660.09			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3363.1	一、本年支出	3363.1
(一) 一般公共预算拨款	3363.10	(一) 一般公共服务支出	1490.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	96.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	34.61
		(四) 城乡社区支出	1258.64
二、上年结转		(五) 农林水支出	40.00
(一) 一般公共预算拨款		(六) 资源勘探工业信息等支出	400
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 住房保障支出	42.86
(三) 国有资本经营预算拨款		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3363.10	支 出 总 计	3363.10

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1490.89	487.17	436.39	48.15	1003.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.41	76.41	71.90	1.88	12.00
2010301	行政运行	74.53	74.53	71.90		
2010302	一般行政管理事务	13.88	1.88		1.88	12.00
20106	财政事务	1402.48	410.76	364.49	46.27	991.72
2010601	行政运行	410.76	410.76	364.49	46.27	

2010602	一般行政管理事务	870.72				870.72
2010607	信息化建设	121.00				121.00
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	96.10		
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	96.10		
2080501	行政单位离退休	28.22	28.22	28.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	63.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	4.04		
210	卫生健康支出	34.61	34.61	34.61		
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	34.61		
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	26.68		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
212	城乡社区支出	1258.64	42.27	33.22	9.05	1216.37
21201	城乡社区管理事务	50.27	42.27	33.22	9.05	8.00
2120101	行政运行	35.83	35.83	33.22	2.61	

2120102	一般行政管理事务	14.44	6.44		6.44	8.00
21203	城乡社区公共设施	1208.37				1208.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1208.37				1208.37
213	农林水支出	40.00				40.00
21308	普惠金融发展支出	40.00				40.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00				40.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	42.86		
22102	住房改革支出	42.86	42.86	42.86		
2210201	住房公积金	42.86	42.86	42.86		
合 计		3363.10	703.01	643.18	57.20	2660.09

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

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	608.98	608.98	0
30101	基本工资	277.06	277.06	0
3010101	基本工资	277.06	277.06	0
30102	津贴补贴	129.25	129.25	0

3010201	津补贴	121.45	121.45	0
3010202	采暖补贴 (在职)	7.8	7.8	0
30103	奖金	32.94	32.94	0
3010301	奖金	32.94	32.94	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	0
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	0
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	29.95	29.95	0
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.24	0.24	0
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	0
3011201	工伤保险缴费	2.48	2.48	0

3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0
30113	住房公积金	47.82	47.82	0
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	0
302	商品和服务支出	59.83	0	59.83
30201	办公费	9.55	0	9.55
30208	取暖费	22.76	0	22.76
3020801	办公用房取暖费	22.76	0	22.76
30228	工会经费	7.91	0	7.91
30229	福利费	0.39	0	0.39
3022901	福利费	0.19	0	0.19
3022902	体检费 (在职)	0.2	0	0.2

30239	其他交通费用	19.22	0	19.22
303	对个人和家庭的补助	34.2	34.2	0
30302	退休费	29.16	29.16	0
3030201	退休工资	24.72	24.72	0
3030202	采暖补贴(退休)	4.44	4.44	0
30305	生活补助	3.05	3.05	0
3030501	遗属生活补助	3.05	3.05	0
30307	医疗费补助	1.92	1.92	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0
合 计		703.01	643.18	59.83

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市财政局				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)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	
注：本部门没有一般公共预算“三公”预算安排的支出，故本表无数据							

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市财政局			单位：万元	
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
注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市财政局部门汇总

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	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	电费	宁安市财政局	6.00	6.00							
	国资评估公告费	宁安市财政局	70.00	70.00							
	预算执行（运维）	宁安市财政局	83.00	83.00							
	办公运转经费	宁安市财政局	6.72	6.72							
	水费	宁安市财政局	4.00	4.00							
	项目前期经费	宁安市财政局	70.00	70.00							

	预算管理一体化实施费用	宁安市财政局	18.00	18.00							
	总预算会计电子档案管理系统	宁安市财政局	20.00	20.00							
	评审费	宁安市财政局	600.00	600.00							
	软件及网络维护	宁安市财政局	50.00	50.00							
	电话费	宁安市财政局	4.00	4.00							
专项业务费项目	软件及办公设备采购	宁安市财政局	60.00	60.00							
合 计			991.72	991.72							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市财政局

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	本权重
宁安市财政局	工资支出	10	工资支出	334.08	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.30	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.22	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
职工住房公	10	住房公积金	39.31	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	积金				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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	28.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.92	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	编制外长期	10	各类人员补	21.34	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	聘用人员工资		助支出		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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	3.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
	工伤保险缴	10	各类人员补	0.77	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	费		助支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	25.56	保障单位日常运转,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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.16	保障单位日常运转,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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.55	保障单位日常运转, 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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.00	保障单位日常运转, 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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数					
						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) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	水费	10	其他运转类	4.00	为了保障单位部门正常运转, 单位水费用量。	产出指标	数量指标	水费	大于等于	100	%	40.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	提高办公人员生活质量	大于等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于等于	100	%	10.00
电费	10	其他运转类	6.00	为了保证单位部门正常运转，单位电费用量。	产出指标	数量指标	电费	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高生活质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于等于	100	%	10.00
办公运转经费	10	其他运转类	6.72	保证单位办公室正常运转，购买办公日常用品，	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	实际成本	大于等于	7	万元		40.00	
						效益指标	社会效益指 标	保障办公室 运转	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	项目前期经 费	10其他运转类	70.00	为了提升宁 安市的经济 发展,保障 经济正常运 行	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	10	个			40.00
质量指标						预算编制到 项目率	大于等于	100	%		4.00		
时效指标						一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%		1.00		
						二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%		2.00		
						三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%		3.00		

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	提升宁安市的经济发展	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	大于等于	100	%	10.00					
评审费	10	其他运转类	600.00	根据人民政府办公室关于印发宁安市财政投资评审暂行办法,对工程类项目进行评审所产生的费用	产出指标	质量指标	评审建设资金完成率	大于等于	100	%	40.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	合理使用财政资金	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	大于等于	100	%	10.00					
						国资评估公	10	其他运转类	70.00	为了更好评	产出指标	质量指标	评估资金完	大于等于	100	%	40.00

	告费				估国有资产价值，为行政事业单位好好服务所产生的费用			成率					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	合理使用财政资金	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估单位满意度	大于等于	100	%	10.00						
	软件及网络维护	10其他运转类			50.00	为了保障单位职工正常办公所产生的软件及网络服务费用	产出指标	质量指标	软件及网络维护完成率	大于等于	100	%	40.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指 标	合理使用财 政资金	大于等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	大于等于	100	%	10.00
	电话费	10	其他运转类	4.00	用于财政各 股室及各办 公室电话 费,保障各 股室的办公 顺利。	产出指标		数量指标	电话费	大于等于	4	万	40.00	
								质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
									二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
									三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00				

						效益指标	社会效益指标	提高办公效率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于	100	%	10.00
预算管理一体化实施费用	10其他运转类	18.00	为了更好地推进预算一体化的实施特别申请预算管理一体化的实施费用	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00		
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	实际支出成本	大于等于	100	%	40.00		
					效益指标	生态效益指标	保证财政内网正常运行	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	大于等于	95	%	10.00	
总预算会计电子档案管理系统	10其他运转类	20.00	为了推进预算一体化正常进行,更	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					时效指标	一季度预算	大于等于	100	%	1.00		

					好的存储预算一体化档案, 特设总预算会计电子档案管理系统			资金累计支出率					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		实际支出成本	大于等于	100	%	40.00	
					效益指标	生态效益指标	保证正常运行	定性	优良中低差	/		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	财政使用者满意程度	大于等于	95	%		10.00	
	预算执行(运维)	10	其他运转类	83.00	预算执行(预算、国库) 运维、单位核算+决算+财报(三个软件运维)、总预算会计电子档案管理体系(运维)	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际成本	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	生态效益指标	正常运行	大于等于	83	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
软件及办公设备采购	10	专项业务费项目	60.00	为了保障单位职工正常办公所产生的软件及网络服务费用	产出指标	质量指标	软件及网络维护完成率	大于等于	100	%	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	合理使用财政资金	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市财政局

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市财政局 2022 年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市财政局部门收入总预算3363.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1787.84万元，主要原因是隶属关系变更。支出总预算3363.10万元，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出比上年预算增加1787.84万元，主要原因是隶属关系变更。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市财政局收入预算3363.10万元，其中：一般公共预算收入3363.10万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市财政局2022年支出预算3363.10万元，其中：基本支出703.01万元，占19.65%；项目支出2660.09万元，占80.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，比上年预算增加主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市财政局财政拨款收入预算3363.10万元。其中：一般公共预算收入3363.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算3363.10万元。其中：一般公共服务支出1490.89万元、社会保障和就业支出96.10万元、卫生与健康支出34.61万元、住房保障支出42.86万元、城乡社区支出1258.64万元、农林水支出40.00万元、资源勘探工业信息等支出400.00万元，比上年预算增加主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市财政局一般公共预算支出3363.10万元，其中：基本支出703.01万元，项目支出2660.09万元。

1. 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301 行政运行 74.53 万元、2010302 一般行政管理事务 13.88 万元，比上年预算数增长 67.07 万元，主要原因：补调功能分类及单位隶属关系调整；

2. 20106 财政事务：2010601 行政运行 410.76、2010602 一般行政管理事务 870.72 万元、2010607 信息化建设 121 万元，比上年预算数增长 298.88 万元，主要原因：新增一体化设备；

3. 20805 行政事业单位养老支出：2080501 行政单位离退休 28.22 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.84 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.04 万元，比上年预算数增长 41.42 万元，主要原因：工资调整及单位隶属关系调整；

4. 21011 行政事业单位医疗：2101101 行政单位医疗 26.68 万元、2101102 事业单位医疗 7.93 万元，比上年预算数增长 21.57 万元，主要原因：工资调整及单位隶属关系调整；

5. 22102 住房改革支出：2210201 住房公积金 42.86 万元，比上年预算数增加 2.99 万元，主要原因：工资调整及单位隶属关系调整。

6、21508 支持中小企业发展和管理支出：2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 400 万元，比上年预算增加 400 万元，主要原因是此项 2021 年未纳入预算。

7、21201 城乡社区管理事务：2120101 行政运行 35.83 万元、2120102 一般行政管理事务 14.44，比上年预算减少 10.31 万元，减少 41.66%，主要原因：人员变动，科目调整。

8、21203 城乡社区公共设施支出：2120399 其他城乡社区公共设施支出 1208.37 万元，比上年预算增加 1208.37 万元，增加 100%，主要原因：国有企业银行贷款项目年度偿还本金及利息。

9、21308 普惠金融发展支出：2130804 创业担保贷款贴息及奖补 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增加 100%，主要原因：为了支出普惠金融发展，中小企业担保贴息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表

2022 年，宁安市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 703.01 万元，其中：人员经费 643.18 万元，公用经费 59.83 万元。

1、301 工资福利支出 608.98 万元，主要包括：30101 基本工资 277.06 万元、30102 津贴补贴 129.25 万元、30103 年终一次性奖金 32.94 万元、30108 养老保险 63.84 万元，30109 职业年金纪实 4.04 万元，30110 职工医疗 30.19 万元，30112 其他社会保障缴费 2.5 万元，30113 住房公积金 47.82 万元、30199 其他工资福利支出 21.34 万元；比上年预算增加 608.98 万元，主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位；

2、302 按定额管理的商品服务支出 59.83 万元，主要包括：30201 办公费 9.55 万元、30208 取暖费 22.76 万元,30228 工会经费 7.91 万元,30229 福利费 0.39 万元,30239 其他交通费用 19.22 万元，比上年预算增加 59.83 万元主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位；

3、30299 离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位；

4、303 对个人和家庭补助支出 34.20 万元，主要包括：30301 离休费支出 0 万元、30302 退休费支出 29.16 万元、30305 生活补助支出 3.05 万元、30307 退休医疗 1.92 万元、30399 独生子女费 0.07 万元，比上年预算增加 34.20 万元，主要原因是单位隶属关系调整新并入两个事业单位；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市财政局一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，

主要原因是严守规定、节约开支。

（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，主要原因是严守规定、节约开支。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严守规定、节约开支。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严守规定、节约开支；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严守规定、节约开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 59.83 万元，其中：办公费 8.9 万元、工会经费 7.91 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费 19.22 万元、办公用房取暖费 22.76 万元、比上年预算数增加 19.26 万元，增长 21.31%。主要原因是单位隶属关系改变新增两家事业单位，项目增加、人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市财政局采购预算总额 61.5 万元，其中：货物类预算 61.5 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，宁安市财政局共有房屋 5450.96 平方米,其中：办公用房 4987.26 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 463.7 平方米。共有车辆 0 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市财政局实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额3310.13万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市财政局年度绩效目标为财政系统要精准施策，提高增效，确保全年目标正常完

成，完成年度单位正常运行的任务，保证全单位正常运行，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

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

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维

修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。