

宁安市财政局

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市财政局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市财政局 2022 年单位预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市财政局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市财政局单位概况

一、单位职责

宁安市财政局隶属于宁安市财政部门，主要职责：

(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法规性和市政府规章草案，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；负责监督管理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。

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，未独立公开预算，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、单位机构设置

本单位有内设机构 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。除财政局外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,未独立公开预算,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。

三、单位人员构成

宁安市财政局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编制总数为60个,行政编制18个,事业编制42个。其中:行政实有在职人员11人,空编7人;事业实有在职人员35人,空编7人,退休人员36人。与2021年对比,实有人数增加0人,其中:在职人数增加0人,退休人数增加4人。

第二部分 宁安市财政局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市财政局		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	1575.26	一、一般公共服务支出	1423.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.31
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1575.26	本年支出合计	1575.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1575.26	支 出 总 计	1575.26

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
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	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														
合 计		1575.26	1575.26	1575.26														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市财政局							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	1423.82	432.10	991.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34				
2010301	行政运行	21.34	21.34				
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	84.68	84.68				
20805	行政事业单位养老支出	84.68	84.68				
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	52.42	52.42				
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	27.45	27.45				
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
221	住房保障支出	39.31	39.31				
22102	住房改革支出	39.31	39.31				
2210201	住房公积金	39.31	39.31				
合 计		1575.26	583.54	991.72			

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1575.26	一、本年支出	1575.26
(一) 一般公共预算拨款	1575.26	(一) 一般公共服务支出	1423.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	27.45
		(四) 住房保障支出	39.31
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	1575.26	支 出 总 计	1575.26

五、一般公共预算支出表

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	1423.82	432.10	385.83	46.27	991.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34	21.34		
2010301	行政运行	21.34	21.34	21.34		
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	84.68	84.68	84.68		
20805	行政事业单位养老支出	84.68	84.68	84.68		
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	52.42	52.42	52.42		
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	27.45	27.45	27.45		
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	27.45		
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	26.68		
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	39.31	39.31	39.31		
22102	住房改革支出	39.31	39.31	39.31		
2210201	住房公积金	39.31	39.31	39.31		
合 计		1575.26	583.54	537.27	46.27	991.72

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（本级）

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	504.02	504.02	
30101	基本工资	227.11	227.11	
3010101	基本工资	227.11	227.11	
30102	津贴补贴	106.97	106.97	
3010201	津补贴	100.49	100.49	
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	
30103	奖金	27.30	27.30	
3010301	奖金	27.30	27.30	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.57	24.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	39.31	39.31	
30199	其他工资福利支出	21.34	21.34	
302	商品和服务支出	46.27		46.27
30201	办公费	8.10		8.10
30208	取暖费	17.46		17.46
3020801	办公用房取暖费	17.46		17.46
30228	工会经费	6.55		6.55

30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	33.25	33.25	
30302	退休费	28.22	28.22	
3030201	退休工资	23.90	23.90	
3030202	采暖补贴 (退休)	4.32	4.32	
30305	生活补助	3.05	3.05	
3030501	遗属生活补助	3.05	3.05	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	1.79	1.79	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		583.54	537.27	46.27

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（本级）

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（本级）

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（本级）	6.00	6.00							
	国资评估公告费	宁安市财政局（本级）	70.00	70.00							
	预算执行（运维）	宁安市财政局（本级）	83.00	83.00							
	办公运转经费	宁安市财政局（本级）	6.72	6.72							
	水费	宁安市财政局（本级）	4.00	4.00							
	项目前期经费	宁安市财政局（本级）	70.00	70.00							
	预算管理一体化实施费用	宁安市财政局（本级）	18.00	18.00							
	总预算会计电子档案管理系	宁安市财政局（本级）	20.00	20.00							

	统										
	电话费	宁安市财政局 (本级)	4.00	4.00							
	软件及网络维护	宁安市财政局 (本级)	50.00	50.00							
	评审费	宁安市财政局 (本级)	600.00	600.00							
专项业务 费项目	软件及办公设备采购	宁安市财政局 (本级)	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（本级）

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 (本级)	工资支出	10	工资支出	334.08	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	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

					理,减少结余资金		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
职工住房公积金	10	住房公积金	39.31	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	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	

					理,减少结余资金		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
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	21.34	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	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	

					理,减少结余资金		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
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.77	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	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	

					理,减少结余资金		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	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	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
						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
						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	小于等于	5	%	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								
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								

								行数-预算数)/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	为了保障单位部门正常运转,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
							效益指标	社会效益指标	保障办公室运转	大于等于	100	%
	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	大于等于	100	%	1.00	

								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	
						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	大于等于	100	%	2.00		

								计支出率				
								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
	国资评估公告费	10	其他运转类	70.00	为了更好地评估国有资产价值,为行政事业单位好好服务所产生的费用	产出指标	质量指标	评估资金完成率	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	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	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					算一体化的实施 特别申请预算管理一体化的实施 费用		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 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	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

								计支出率					
								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	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	%
	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，宁安市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁安市财政局 2022 年收入总预算 1575.26 万元，包括：一般公共预算收入，比上年预算增加 311.4 万元，主要原因：增加新设备及工资调整；支出总预算 1575.26 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 311.4 万元，主要原因是增加新设备及工资调整。

二、关于收入总表的说明

宁安市财政局 2022 年收入预算 1575.26 万元，其中：一般公共预算收入 1575.26 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

宁安市财政局 2022 年支出预算 1575.26 万元，其中：基本支出 583.24 万元，占 37%；项目支出 991.72 万元，占 63%；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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市财政局 2022 年财政拨款收入总预算 1575.26 万元。其中：一般公共预算收入 1575.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出总预算 1575.26 万元。包括：一般公共服务支出 1423.82 万元、社会保障和就业支出 84.68 万元、卫生与健康支出 27.45 万元、住房保障支出 39.31 万元

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 1575.26 万元，其中：基本支出 583.54 万元，项目支出 991.72 万元。

1. 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301 行政运行 21.34 万元，比上年预算数增长 21.34 万元，主要原因：补调功能分类；

2. 20106 财政事务：2010601 行政运行 410.76 万元、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基本缴费支出 52.42 万元、2080506 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 84.68 万元，主要原因：工资调整；

4. 21011 行政事业单位医疗：2101101 行政单位医疗 26.68 万元、事业单位医疗 0.77 万元 27.45 万元，比上年预算数增长 14.41 万元，主要原因：工资调整；

5. 22102 住房保障支出：2210201 住房公积金 39.31 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，主要原因：工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

宁安市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 583.54 万元，其中：其中：人员经费 504.2 万元，公用经费 46.27 万元。

1、301 工资福利支出 504.02 万元，主要包括：30101 基本工资 227.11 万元、30102 津贴补贴 106.97 万元、30103 年终一次性奖金 27.3 万元、30108 养老保险 52.42 万元，30109 职业年金纪实 4.04 万元，30110 在职职工医疗 24.57 万元，大额医保 0.19 万元，30112 工伤保险 0.77 元，30113 住房公积金 39.31 万元元，比上年预算增加 1.15 万元，主要原因是工资调整；30199 其他工资福利支出 21.34 万元与上年持平。

2、302 按定额管理的商品服务支出 46.27 万元，主要包括：30201 办公费 8.1 万元、30208 取暖费 17.46 万元，30228 工会经费 6.55 万元，30229 福利费 0.16 万元，30239 其他交通费用 14 万元，比上年预算增加 5.70 万元 主要原因是新增设备；

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，比上年预算增加万 0 元，主要原因无；

4、303 对个人和家庭补助支出 33.25 万元，主要包括：30301 离休费支出 0 万元、30302 退休费支出 28.22 万元、30305 生活补助支出 3.05 万元、30307 退休医疗 1.79 万元、大额医保 0.13 万元、30399 独生子女费 0.06 万元，比上年预算减少 9.75 万元，主要原因是工资调整。

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。比上年预算增减无变化，主要原因是严守规定、节约开支，未安排三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增减无变化，主要原因是严守规定、节约开支，未安排因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增减无变化，主要原因是严守规定、节约开支，未安排公务接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增减无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增减无变化，主要原因是严守规定、节约开支，未安排公务用车购

置费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增减无变化，主要原因是严守规定、节约开支，未安排公务用车运行维护费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本单位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

宁安市财政局 2022 年本部门机关运行经费预算安排 46.27 万元，其中：办公费 8.1 万元、工会经费 6.55 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费 14 万元、办公用房取暖费 17.46 万元、比上年预算数增加 5.7 万元，增长 12%。主要原因是：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 60 万元，其中：货物类预算 60 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 5080.16 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 92.9 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，

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

宁安市财政局 2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 1575.26 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)公务用车购置及运行维护费：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”的预算管理新模式。

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。