**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县财政局（本级）收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318威县财政局 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10336630.77 | 一、一般公共服务支出 | 10336630.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10336630.77 | 本年支出合计 | 10336630.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10336630.77 | 支出总计 | 10336630.77 |

部门预算收入总表

| 318威县财政局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 | 560000.00 | 560000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 |  | 560000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10336630.77 | 一、一般公共服务支出 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10336630.77 | 本年支出合计 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10336630.77 | 支出总计 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 |  | 560000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9776630.77 | 7876630.77 | 1900000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7693196.77 | 7693196.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2780820.00 | 2780820.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 775968.00 | 775968.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120797.00 | 120797.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240538.00 | 240538.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642187.44 | 642187.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 303400.95 | 303400.95 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 533116.80 | 533116.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2296368.58 | 2296368.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 58968.00 |  | 58968.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 25650.00 |  | 25650.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 45125.00 |  | 45125.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 81700.00 |  | 81700.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 193200.00 |  | 193200.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 248357.00 |  | 248357.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183434.00 | 183434.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 93518.00 | 93518.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 32436.00 | 32436.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34800.00 | 34800.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 81700 | 81700 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 81700 | 81700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

威县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央和省市县委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟定全县财政发展中长期规划；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；拟定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理和村级财务委托乡代管服务中心业务工作。

（2）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章；在国家和省市授权范围内，拟定有关财政、财务、会计管理方面的规章制度，并监督执行。

（3）负责管理县级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。按照省市要求，结合我县实际，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级财政预决算公开工作。

（4）贯彻落实税收法律、行政法规、规章制度。按上级部署，组织推进税收制度改革。

（5）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（6）执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订具体办法，指导和监督县级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。执行政府采购制度并监督管理。编制县级政府采购预算，会同有关部门制定政府采购目录。

（7）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（8）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟定行政事业单位国有资产管理制度，制定需要全县统一规定的开支标准和支出要求。

（9）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（10）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（11）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，贯彻执行建设投资有关政策和基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（12）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，按上级要求，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。依法管理资产评估有关工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县财政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县财政局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1033.66万元，其中：一般公共预算收入1033.66万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1033.66万元，其中基本支出977.66万元，包括人员经费787.66万元和日常公用经费190万元；项目支出56万元，主要为财政信息化建设支出56万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1033.66万元，较2021年增加184.72万元，其中：基本支出增加168.72万元，主要是人员工资调整；项目支出增加16万元，主要是国有资产管理并入一体化2.0系统，增加16个卫生院接入点增加的支出；其他支出无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排190万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.17万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：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8.17万元。“三公”经费与上年无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，践行新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策，支持产业转型升级，为高质量赶超发展打造强大引擎；强化绩效导向，精准有效发力，做好“六稳”“六保”工作；支持脱贫攻坚与乡村振兴衔接，加快农业农村发展；进一步树牢过“紧日子”思想，优化支出结构，支持民生保障改善，增强人民群众获得感、幸福感；防范财政风险，推进财政改革，持续加强高质量财政建设，为新时代威县高质量赶超发展提供有力的财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、绩效预算改革。按照中央和省市推进预算绩效管理改革工作要求，进一步完善“部门职责—工作活动”目录，完善绩效目标和绩效指标体系，并在项目实施完成后有序开展绩效评价工作。深入推进财政预决算公开，严格按时按标准全面公开，打造阳光财政，透明政府。

2、国库管理制度改革。完善国库集中支付电子化管理制度，规范资金支付流程，提升国库支付现代化水平。进一步规范财政专户管理，严格审批程序，保障资金安全。完善政府综合财务报告制度，并科学、系统地分析政府财务状况、运行成本和财政中长期发展规划，为领导决策提供参考依据。

3、财政信息化建设。进一步完善财政、人行、商业银行、预算单位信息网络体系建设，全面应用财政一体化业务系统，实现财政预算、执行、支付各个环节网络化办公。

4、依法科学理财，提升干部素质。牢固树立依法理财理念,提高依法行政水平,努力建设“法治型”机关。加强财政干部法制教育培训，分层级、分批次举办法制培训班,进一步提高普法效果,增强财政干部职工法律意识。进一步完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，防范违法违纪风险。牢固树立重品行、重实绩、重公认、重能力的选人用人导向，建立科学的选拔任用机制，促进优秀人才脱颖而出。加强干部教育培训，有计划地举办各类业务培训班，邀请有关专家和领导讲解前沿知识、发展趋势、最新政策和改革措施等，切实提高干部实际工作能力。

（三）工作保障措施

（一）认真落实积极财政政策。一是支持精准招商培源壮财。落实积极财政政策，重点支持推进邢钢搬迁项目开工建设，春立正达、昌果生物等超亿元项目建设；落实招商引资和项目建设工作经费，支持各级各部门重点围绕五大产业集群、战略新兴产业、城市经济新业态精准招商，培源壮财促发展。二是优化营商环境。坚决落实新的减税降费政策，紧跟国家最新部署，强化政策宣传解读和工作督导，确保政策不折不扣落地，帮助企业纾困发展。三是加强财政资源统筹，健全资源配置机制，着力保障民生改善、乡村振兴、生态治理等工作有效实施。四是精准推进政府债券申报。结合15个三年专项行动计划，提前做好项目储备和前期准备等各项工作，督促指导各单位谋划好各领域项目，确保政府债券按要求支出。同时，按照财政部统一部署，建立专项债券资金实际支出月报制度，加快债券资金发行使用。

（二）着力加强财政收支管理。依法依规组织收入，加强财税联动，科学分析研判财经形势，持续开展收入监控，扩大税源，挖掘新的税收增长点；紧盯政府性基金收入，严格堵漏增收，不断做大财政收入“蛋糕”；严肃财经纪律，健全制度机制，严禁虚收空转、收取过头税费。认真落实政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。加强预算执行监督管理，推动资金早支出、早使用、早见效。完善财政资金直达机制，按照国家统一部署，稳步扩大直达资金范围，健全监控体系，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

（三）深入推进财政改革。认真落实深化预算管理制度改革要求，完善预算编制和绩效管理，建立健全财政支出标准体系等，推动改革任务全面落地；推进预算管理一体化体系建设，把各项改革要求全面嵌入信息系统，以信息化促进管理规范化。推进国有企业改革持续深化，实施国有企业改革三年行动规划，建立现代企业法人制度，推进国有企业全面市场化运营。

（四）坚持严格依法规范理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，硬化预算约束、执行监控和绩效管理，严格按照预算安排支出。健全预算监督协同机制，积极推进财政联网审计监督，加强财政监管协同联动，提升财政监管效能。依法接受人大及其常委会的监督，深入推进人大预算联网监督工作，积极配合加强对政府债务的监督。改进预决算信息公开，扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，推进按支出经济分类公开政府预决算和部门预决算。

（五）坚决防范化解财政风险。增强风险防范意识，高度重视政府债务的防范和化解，精准有序落实项目债券资金支出，在化解债务存量的同时坚决遏制增量，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。把新增隐性债务作为红线、高压线，严格落实政府举债融资正负面清单，定期开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。兜牢基层“三保”底线，压实“三保”责任，完善监控机制，延长监控链条，实施全过程管控，不折不扣落实“三保”政策。加强资金使用管理，完善制度、健全机制、硬化举措，确保财政资金安全高效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政网络正常运行、做好财政一体化运维 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政一体化平台推广使用率 | 财政一体化平台推广使用率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 质量指标 | 财政业务网络安全事故次数 | 财政业务网络安全事故次数 | ≤1次 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 时效指标 | 财政一体化平台上线率 | 财政一体化平台各系统按照省厅要求时间上线率 | 在省要求时间之前上线 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 成本指标 | 财政一体化软件运维经费 | 财政一体化软件运维经费 | ≤8万元 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 可持续影响指标 | 县直单位接入财政业务网络比例 | 县直单位接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 社会效益指标 | 乡镇接入财政业务网络比例 | 乡镇接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 生态效益指标 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 预算项目、编制、指标、电子支出、记账全部得到应用 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政一体化平台使用人员满意度 | 调查中财政一体化软件使用人员满意结果占总结果的比例 | ≥90百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县财政局安排政府采购预算150000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318威县财政局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 三保-正常公用经费-运转类支出 | 1900000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104]台式计算机 | 台 | 20 | 5000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 三保-正常公用经费-运转类支出 | 1900000 | [A0201060102]激光打印机 | [A0201060102]激光打印机 | 台 | 5 | 10000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为6188770.99元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318威县财政局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6188770.99 |
| 1、房屋（平方米） | 3326 | 1824100.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 1040000.00 |
| 4、其他固定资产 | 1078 | 3324670.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县财政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 318001威县财政局（本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10336630.77 | 一、一般公共服务支出 | 10336630.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10336630.77 | 本年支出合计 | 10336630.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10336630.77 | 支出总计 | 10336630.77 |

单位预算收入总表

| 318001威县财政局（本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 | 560000.00 | 560000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 |  | 560000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10336630.77 | 一、一般公共服务支出 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10336630.77 | 本年支出合计 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10336630.77 | 支出总计 | 10336630.77 | 10336630.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 10336630.77 | 9776630.77 | 560000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9776630.77 | 9776630.77 |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 560000.00 |  | 560000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9776630.77 | 7876630.77 | 1900000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7693196.77 | 7693196.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2780820.00 | 2780820.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 775968.00 | 775968.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120797.00 | 120797.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240538.00 | 240538.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642187.44 | 642187.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 303400.95 | 303400.95 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 533116.80 | 533116.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2296368.58 | 2296368.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 58968.00 |  | 58968.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 25650.00 |  | 25650.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 45125.00 |  | 45125.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 81700.00 |  | 81700.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 193200.00 |  | 193200.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 248357.00 |  | 248357.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183434.00 | 183434.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 93518.00 | 93518.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 32436.00 | 32436.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34800.00 | 34800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001威县财政局（本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001威县财政局（本级） | | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | | 政府性基金 预算拨款 | | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | **合计** | 81700 | 81700 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 81700 | 81700 | |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县财政局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县财政局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省市县委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟定全县财政发展中长期规划；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；拟定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理和村级财务委托乡代管服务中心业务工作。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章；在国家和省市授权范围内，拟定有关财政、财务、会计管理方面的规章制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。按照省市要求，结合我县实际，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级财政预决算公开工作。

（四）贯彻落实税收法律、行政法规、规章制度。按上级部署，组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订具体办法，指导和监督县级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。执行政府采购制度并监督管理。编制县级政府采购预算，会同有关部门制定政府采购目录。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟定行政事业单位国有资产管理制度，制定需要全县统一规定的开支标准和支出要求。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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，贯彻执行建设投资有关政策和基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，按上级要求，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县财政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。威县财政局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1033.66万元，其中：一般公共预算收入1033.66万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1033.66万元，其中基本支出977.66万元，包括人员经费787.66万元和日常公用经费190万元；项目支出56万元，主要为财政信息化建设支出56万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1033.66万元，较2021年增加184.72万元，其中：基本支出增加168.72万元，主要是人员工资调整；项目支出增加16万元，主要是国有资产管理并入一体化2.0系统，增加16个卫生院接入点增加的支出；其他支出无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排190万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.17万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：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8.17万元。“三公”经费与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、财政信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政网络正常运行、做好财政一体化运维 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政一体化平台推广使用率 | 财政一体化平台推广使用率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 质量指标 | 财政业务网络安全事故次数 | 财政业务网络安全事故次数 | ≤1次 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 时效指标 | 财政一体化平台上线率 | 财政一体化平台各系统按照省厅要求时间上线率 | 在省要求时间之前上线 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 成本指标 | 财政一体化软件运维经费 | 财政一体化软件运维经费 | ≤8万元 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 可持续影响指标 | 县直单位接入财政业务网络比例 | 县直单位接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 社会效益指标 | 乡镇接入财政业务网络比例 | 乡镇接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 生态效益指标 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 预算项目、编制、指标、电子支出、记账全部得到应用 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政一体化平台使用人员满意度 | 调查中财政一体化软件使用人员满意结果占总结果的比例 | ≥90百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县财政局（本级）安排政府采购预算150000.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001威县财政局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 三保-正常公用经费-运转类支出 | 1900000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104]台式计算机 | 台 | 20 | 5000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 三保-正常公用经费-运转类支出 | 1900000 | [A0201060102]激光打印机 | [A0201060102]激光打印机 | 台 | 5 | 10000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县财政局（本级）上年末固定资产金额为6188770.99元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001威县财政局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6188770.99 |
| 1、房屋（平方米） | 3326 | 1824100.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 1040000.00 |
| 4、其他固定资产 | 1078 | 3324670.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。