

四平市财政局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市财政局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市财政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市财政局概况

一、主要职能

根据《四平市人民政府办公室关于印发四平市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（四政办发[2009]62号）规定，四平市财政局主要职责为：

（一）执行国家财政、税收方针政策及其他有关法规，指导市本级财政工作，拟定市本级财政预算、财务、会计等具体规定和管理制度。

（二）根据我市经济和社会发展战略，拟定和组织实施工市本级财政发展战略和中长期财政计划，拟定年度市本级预算，监督市本级各级财政预算的执行，审编年度市本级决算，对社会财力进行综合平衡。

（三）参与市本级宏观经济决策和管理；负责监督执行国家税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则；拟定地方性税收收入计划。

（四）管理和监督市本级各项财政收入，预算的执行、基本建设拨款、办理和监督由市级财政承担的市本级经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出。

（五）管理和指导市本级会计工作，监督市本级财政收支和市直各部门的财务活动，检查财政税收政策、法规和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（六）负责制定财政科学研究计划和教育规划，组织市本级财政干部进行岗位培训。

（七）承办市政府交办的其他事项。

根据《中共四平市委办公室 四平市人民政府办公室关于调整四平市财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（四办字[2019]31号）规定，对四平市财政局主要职责进行调整：

（一）市财政局增加农村综合改革工作职责。

（二）不再承担农业综合开发项目管理职责、市级预算执行情况及其他财政收支情况的监督检查等职责；事宜划转非税收入项目征管职责。

根据《关于调整四平市财政局相关职责的通知》（四委编办行[2020]14号）规定，对四平市财政局主要职责进行调整：

（一）承担市国有企业改革工作职责。

（二）明确国有资产监管职责。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市财政局下设 13 家预算单位，分别为：四平市财政局、四平市债务管理服务中心、四平市社会保障资金管理中心、四平市财政国库支付中心、四平市工资统一发放管理中心、四平市公共物资管理中心、四平市罚没管理办公室、四平市财政信息中心、四平市财经监督稽查

大队、四平市财政票据管理中心、四平市财政投资评审中心、
四平市非税收入管理局、四平市国有资产管理中心。

第二部分 四平市财政局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2186.92	一、一般公共服务支出	1655.89
经费拨款（补助）	2186.92	二、社会保障和就业支出	231.87
非税收入		三、卫生健康支出	112.67
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	186.49
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2186.92	本 年 支 出 合 计	2186.92
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2186.92	支 出 总 计	2186.92

三、部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	2186.92	2041.92	1892.26	134.54	15.12	145.00			
一般公共服务支出	1655.89	1510.89	1362.67	134.54	13.68	145.00			
财政事务	1655.89	1510.89	1362.67	134.54	13.68	145.00			
行政运行	802.19	802.19	674.37	114.14	13.68				
一般行政管理 事务	125.00					125.00			
事业运行	728.70	708.70	688.30	20.40		20.00			
社会保障和就业支出	231.87	231.87	230.43		1.44				
行政事业单位养老支出	231.87	231.87	231.87						
行政单位离退休	13.68	13.68	13.68						
事业单位离退休	1.44	1.44			1.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.75	216.75	216.75						
卫生健康支出	112.67	112.67	112.67						
行政事业单位医疗	112.67	112.67	112.67						
行政单位医疗	55.99	55.99	55.99						
事业单位医疗	43.47	43.47	43.47						
公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13						
其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	7.08						
住房保障支出	186.49	186.49	186.49						
住房改革支出	186.49	186.49	186.49						
住房公积金	186.49	186.49	186.49						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

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	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算 拨款收入	2186.92	一、一般公共服务 支出	1655.89	
财政预算拨 款收入	2186.92	二、社会保障和就 业支出	231.87	
非税收入		三、卫生健康支出	112.67	
二、政府性基金收 入		四、住房保障支出	186.49	
本 年 收 入 合 计	2186.92	本 年 支 出 合 计	2186.92	
上年结转		结转下年		
一般公共预算 拨款				
政府性基金预 算拨款				
收 入 总 计	2186.92	支 出 总 计	2186.92	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	2186.92	2041.92	145.00
财政事务	1655.89	1510.89	145.00
行政运行	1655.89	1510.89	145.00
一般行政管理事务	802.19	802.19	
事业运行	125.00		125.00
其他财政事务支出	728.70	708.70	20.00
社会保障和就业支出	231.87	231.87	
行政事业单位养老支出	231.87	231.87	
行政单位离退休	13.68	13.68	
事业单位离退休	1.44	1.44	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.75	216.75	
卫生健康支出	112.67	112.67	
行政事业单位医疗	112.67	112.67	
行政单位医疗	55.99	55.99	
事业单位医疗	43.47	43.47	
公务员医疗补助	6.13	6.13	
其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
住房保障支出	186.49	186.49	
住房改革支出	186.49	186.49	
住房公积金	186.49	186.49	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2186.92	2041.92	145.00
一、工资福利支出	1892.26	1892.26	
基本工资	774.05	774.05	
津贴补贴	261.14	261.14	
奖金	62.96	62.96	
绩效工资	256.50	256.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	216.75	216.75	
职工基本医疗保险缴费	99.46	99.46	
公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
其他社会保障缴费	2.34	2.34	
住房公积金	186.49	186.49	
其他工资福利支出	21.70	21.70	
二、商品和服务支出	270.54	134.54	136.00
办公费	46.73	16.73	30.00
印刷费	24.10	2.10	22.00
手续费	0.85	0.85	
邮电费	5.60	3.60	2.00
差旅费	40.20	15.20	25.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	2.00		2.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	1.35	1.35	
劳务费	30.00	1.00	29.00
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	19.83	19.83	
公务用车运行维护费	7.80	7.80	
其他交通费用	66.08	66.08	
其他商品和服务支出	3.00		3.00
三、对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
离休费	13.68	13.68	
生活补助	1.44	1.44	
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出	9.00		9.00
办公设备购置	9.00		9.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备 注
合 计	9.15	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	1.35	
3、公务用车费	7.8	
其中：（1）公务用车运行 维护费	7.8	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 286 人，其中：在职人员 185 人，离退休人员 101 人。

九、项目支出绩效目标申报表

附表：9-1

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年1月

项目名称	综合业务管理			
预算部门及编码	四平市财政局 318	基层预算单位及编码	四平市财政局 318002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：105			
	其中：财政拨款 105		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保障机关正常运行。保障我市票据使用及供应。提高财政业务工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	预算完成时间	2022年12月31日
	效果指标	社会效益指标	保障机关日常工作	正常开展
满意度指标		票据使用人员满意度	100%	

附表：9-2

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		会计管理		
预算部门及编码		四平市财政局 318		基层预算单位及编码 四平市财政局 318002
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 40		
		其中：财政拨款 40		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	认真贯彻实施国家会计法律、法规、制度，确保会计资格考试平稳有序进行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会计资格考试人数	≥1900 人
		质量指标	报名考试人员信息准确率	100%
			考务组织保障工作完成率	100%
	时效指标	完成会计考试时间	九月底前	
	效益指标	社会效益指标	会计行业优秀人才培养水平	明显提高
		可持续影响指标	会计行业整体从业水准	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	会计考试考生满意度	≥99%	

十、部门（单位）整体支出绩效目标

附表：10

四平市财政局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年1月

预算部门（单位）名称及编码		四平市财政局318002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	在抓收入上积聚新动能		抓好税收、非税收入,全力向上争取专项和债券资金	
	在保发展上释放新活力		优化财政支出结构	
	在防风险上实现新突破		防范债务风险	
	在促改革上续写新篇章		继续推进财政体制改革	
	在强监管上体现新担当		加强财政监管	
年度 绩效 目标	<p>目标1：抓好常态收入应收尽收、非税收入依法依规按时缴库，统筹国有资产向经营性资本方向转变，全力向上争取专项和债券资金，加大盘活存量资金力度，进一步汇聚财力支持经济高质量发展。</p> <p>目标2：深入研究支出管理，保障财政平稳运行。</p> <p>目标3：完善偿债流程、深研化债举措、强化债券资金管理、严格控制债务增量，坚决防止新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。</p> <p>目标4：深化预算领域改革，全面推行政府采购意向公开工作，积极稳妥推进机关事业单位养老制度改革，继续推动财政票据电子化改革。</p> <p>目标5：扩大预算绩效评价范围；强化国有资产管理；加大财政评审力度；加强对造价咨询机构管理，规范项目评审程序，进一步提升财政管理水平。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市区地方级财政收入	19.5亿元
			组织财政干部培训	10次
			开展预算绩效培训	≥2次
		质量指标	保证预算收支平衡	100%
			保障重点民生建设	100%
			预决算公开率	100%
			政府采购管理到位	100%
			绩效目标申报、自评公开率	100%
		时效指标	抓好收入保障财力时限	2022年底
			保障财政重点支出时限	2022年底
	化解债务防范风险时限		2022年底	
	成本指标	基本支出	646.85万元	
		项目支出	125万元	
	效果指标	经济效益指标	市区地方级财政收入增幅	3.5%
		社会效益指标	抓好财源建设，服务全市经济发展大局，维护社会稳定	基本达成
			扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务	全力保障
		可持续影响指标	政府采购预算性	进一步增强
财政票据电子化改革			持续进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对财政各项工作的满意度	≥99%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2186.92 万元，比 2021 年预算数减少 148.11 万元。主要原因是经费紧张，缩减各项支出。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 9.18 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 1.35 万元，比 2021 年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费 7.8 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元。其中，公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要原因是缩减三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有购置公车安排。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 5 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.06 万元，比 2021 年预算增加 4.71 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、抓好税收、非税收入，全力向上争取专项和债券资金。2、优化财政支出结构。3、防范债务风险。4、继续推进财政体制改革。5、加强财政监管。2022 年确定 2 个支出项目，涉及金额 145 万元。其中：会计管理项目，涉及金额 40 万元，综合业务管理项目，涉及金额 105 万元。会计管理项目支出绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、制度，确保会计资格考试平稳有序进行。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标，分别为参加会计资格考试人数 \geq 1900 人；报名考试人员信息准确率 100%；考务组织保障工作完成率 100%；完成会计考试时间九月底前。

效果指标下的社会效益指标、可持续影响指标，分别为会计行业优秀人才培养水平明显提高；会计行业整体从业水准明显提高；会计考试考生满意度 $\geq 99\%$ 。综合业务管理项目支出绩效目标：保障机关正常运行，保障我市票据使用及供应，提高财政业务工作效率。进一步细化为产出指标下的质量指标、时效指标，分别为资金使用合规率100%；预算完成时间为2022年12月31日前；效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为保障机关日常工作正常开展；票据使用人员满意度100%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。