

留坝县财政局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责全县各项财政收支管理，负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理

工作。负责制定政府采购制定并监督管理。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

（七）负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

（九）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债

务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。

（十四）负责 8 个镇财政所业务及人员管理，财政所所长人选提名，财政所业务人员培训，年度目标制定、考核。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，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和建议。

（十六）承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下 4 个内设机构：

（一）办公室：设主任 1 名。

（二）预算股：设股长 1 名。

(三) 国库股：设股长 1 名。

(四) 专项资金管理监督检查股：设股长 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强收入预算管理。认真落实中央各项新增和延续减税降费政策，全力助推经济发展。坚持税收征管联席会议制度，加强常态化财税沟通协作，紧盯重点行业、重点领域，加大综合治税力度，深挖税收潜力，积极克服政策性减收影响。全年完成地方财政收入 4100 万元，较上年增长 3.3%。进一步提高收入质量，力争全年税收占比回升到 70%以上。

2. 保持适当支出强度。扎实落实稳增长政策措施，统筹兼顾各方需要，大力优化支出结构，在保障巩固衔接、产业发展、生态环保、民生保障、债务化解等重点支出、刚性支出的前提下，合理安排国库资金，持续加快支出进度，确保各季度支出达到市上要求。

3. 继续坚持过紧日子。压紧压实预算单位减支主体责任，在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面推动部门单位开源节流，增收节支，全年运转类项目预算继续较上年压减 20%以上。坚决维护预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算拨款，从严从紧把控预算追加事项，进一步压减追加规模，减少不必要、

不合理支出。

4. 兜牢兜实“三保”底线。继续坚持“三保”优先，把“三保”作为财政工作的重中之重和首要任务，严格按照“三保”支出清单，统筹地方收入和上级转移支付，将“三保”需求足额列入预算，不留支出缺口。加强“三保”预算执行动态监控，财政资金优先和重点用于“三保”，在“三保”未落实的情况下，不安排其他支出。

5. 积极争取项目资金。研究吃透中省财政政策，紧盯政策支持方向，指导协助相关部门谋划项目，抓好常态化申报，做实做细项目前期工作。管好用好债券资金，对符合专项债券投向领域的项目，引导相关部门积极主动谋划和申报，通过专项债券解决建设资金，充分发挥专项债券的“拉、带、撬”作用，力争全年争取资金（含债券）增长10%以上，加强专项债券项目穿透式监测，压实主管部门和项目单位管理责任，确保资金依法合规使用。

6. 加强直达资金管理。认真落实常态化财政资金直达机制，扎实做好直达资金预算执行，提高资金拨付效率，加强直达资金监管，实现资金从源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保直达资金监管工作位于全市前列。

7.着力保障基本民生。坚持保基本、兜底线，建立民生清单管理机制，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，严格执行国家统一的民生政策，不擅自扩大范围和提高标准，不自行出台新的民生政策，不超出财政承受能力上项目、铺摊子，不随意增加财政负担。

8.提升投融资服务能力。落实普惠金融优惠政策和金融业发展系列政策，加强和完善政府性融资担保体系建设，力争完成留坝县紫柏山乡村振兴产业发展基金设立，撬动社会资本支持重大项目建设和重点产业发展。

9.全面推进乡村振兴。支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，加大农村基础设施投入和“四养一林”产业扶持力度，持续扶持壮大村集体经济，落实省市财政扶持村级集体经济发展壮大奖补政策，持续发挥财政资金使用效益，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。

10.全面推进绩效管理。坚持绩效导向，深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，加强重点项目绩效运行监控，强化绩效评价结果综合运用，年内建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，真正将“要钱必问绩、花钱必问效，无效必问责”的要求落到实处。

11.持续加强财政监管。加强日常监管与专项检查力度，做好财政资金全程监管。认真开展财经秩序专

项整治行动，着力解决一批突出问题，有效遏止财经纪律松弛的态势，实现财经秩序的根本性好转，确保专项行动取得实效。规范政府收支行为，严肃财经纪律。

12. 深化预算管理改革。以“财政云”为载体，加快推进预算管理一体化建设，加强财政资源统筹，提高政府预算收支完整性，强化存量资金管理，提高财政资源盘活和配置效率。完善项目库及预算指标管理，做到“无项目不预算，无预算不支出”。

13. 加强对镇（办）财政所的管理与指导。巩固镇（办）财政所改革成果，持续抓好规范化镇办财政示范所建设，切实发挥镇办财政所“最后一公里”的监管作用。加强财政所职能建设及基层财政干部业务培训，进一步提高业务能力和服务水平，发挥财政所应有职能。

14. 防范化解财政风险。抓好政府法定债务和隐性债务全口径动态监测，压实债务风险防范化解责任，按期偿还到期债务，坚决遏制新增隐性债务，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。围绕财政收支、资金监管和风险防控，切实加强分析研判，提升财政运行质量，严防风险评估进入橙色和红色区间。

15. 加强党的政治建设。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩。把思想统一到县委“作风能力建设年”活动的安排部署上来，以财政系统“能

力提升年”为抓手，深化学习强认识，践行“勤快严实精细廉”优良作风，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。推进党支部标准化规范化建设，紧扣党员干部的思想和工作实际，着力提升“三会一课”、组织生活会、“主题党日+”实效。抓好意识形态工作，进一步落实信息宣传与调研工作，做好形势下财政宣传工作。深入分析当前财政工作面临的形势和挑战，研究政策发展的任务目标和举措结果，强化结果运用，提升财政科学化精细化管理水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

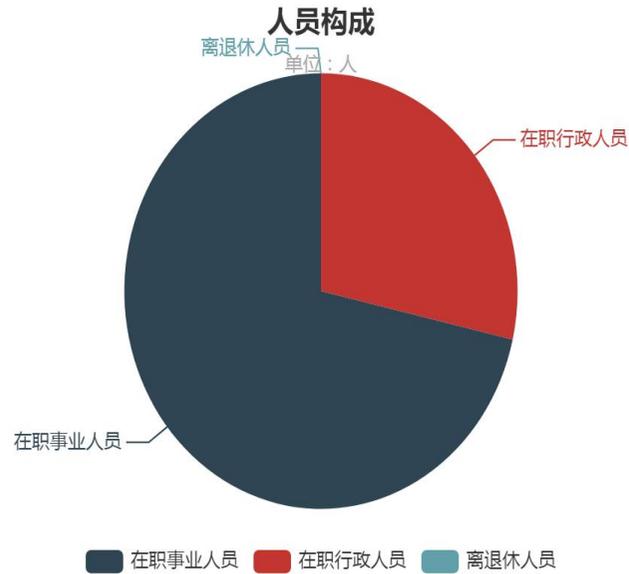
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	财政局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 43 人，其中

行政 11 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 800.60 万

元，其中一般公共预算拨款收入 800.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.38 万元，主要原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高；2022 年本部门预算支出 800.60 万元，其中，一般公共预算拨款支出 800.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.38 万元，主要原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 800.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.38 万元，主要原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 800.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.38 万元，主要原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出800.60万元，较上年增加34.38万元，主要原因是人员工资增长及人均公用经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出800.60万元，其中：

(1)行政运行（2010601）370.50万元，较上年增加2.74万元，原因是人员经费标准提高。

(2)信息化建设（2010607）50.00万元，较上年增加20.00万元，原因是配备符合条件的办公设备所需。

(3)财政委托业务支出（2010608）270.00万元，较上年减少50.00万元，原因是全县免费县域WIFI服务到期，无需续签本服务，委托业务减少，服务费随之减少。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.00万元，较上年减少2.46万元，原因是本年单位有人员退休。

(5)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.60万元，较上年增加1.60万元，原因是以前年度由全县

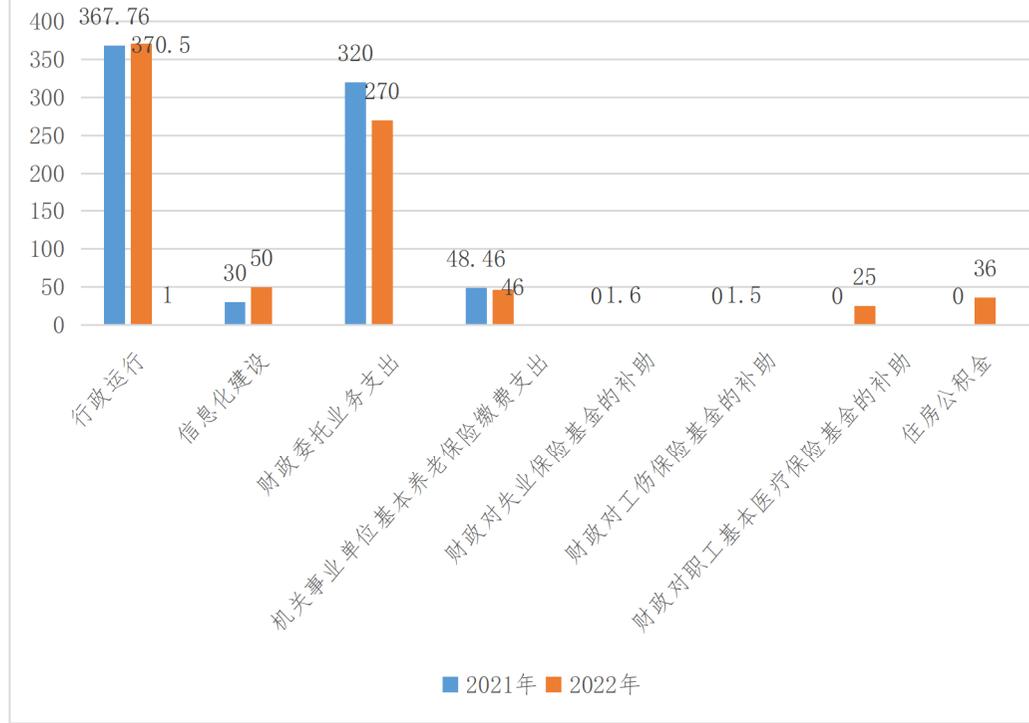
预算按时统筹安排，本年改为年初部门预算安排。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是以前年度由全县预算按时统筹安排，本年改为年初部门预算安排。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是以前年度由全县预算按时统筹安排，本年改为年初部门预算安排。

(8) 住房公积金（2210201）36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是以前年度由全县预算按时统筹安排，本年改为年初部门预算安排。

支出功能分类科目明细表



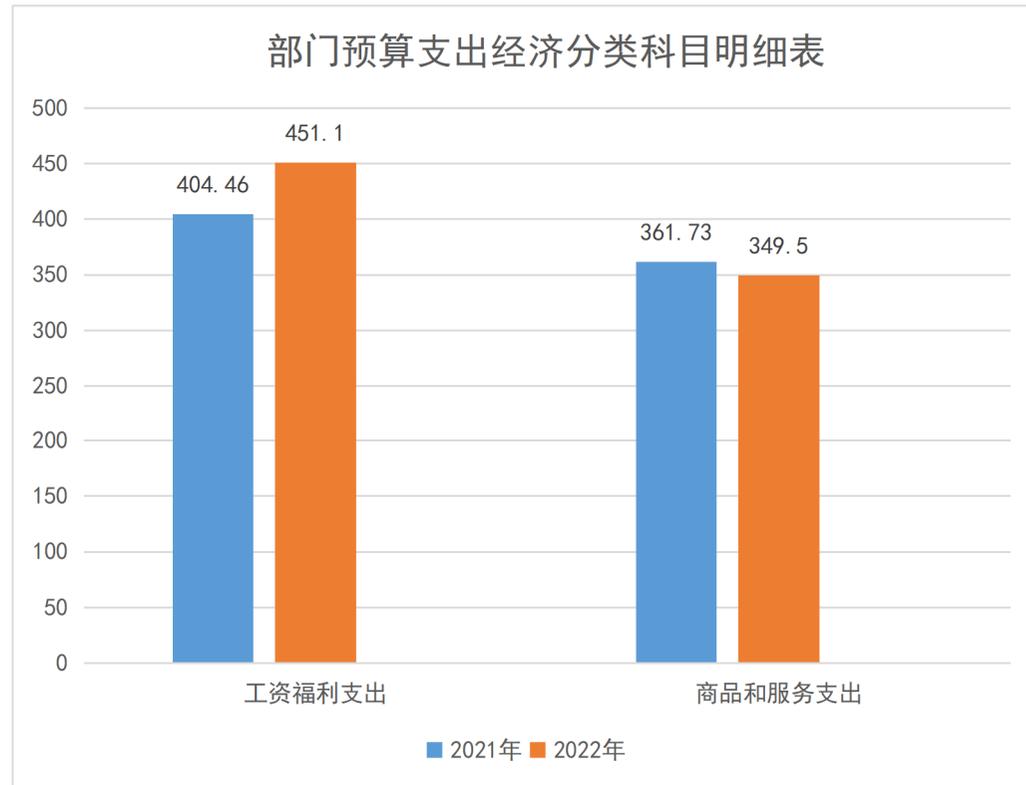
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出800.60万元。其中：

工资福利支出（301）451.10万元，较上年增加46.61万元，原因是人员工资增长及职工医疗保险、住房公积金财政补助本年纳入部门预算。

商品和服务支出（302）349.50万元，较上年减少12.23万元，原因是财政带头落实“过紧日子”的要求，缩减开支。



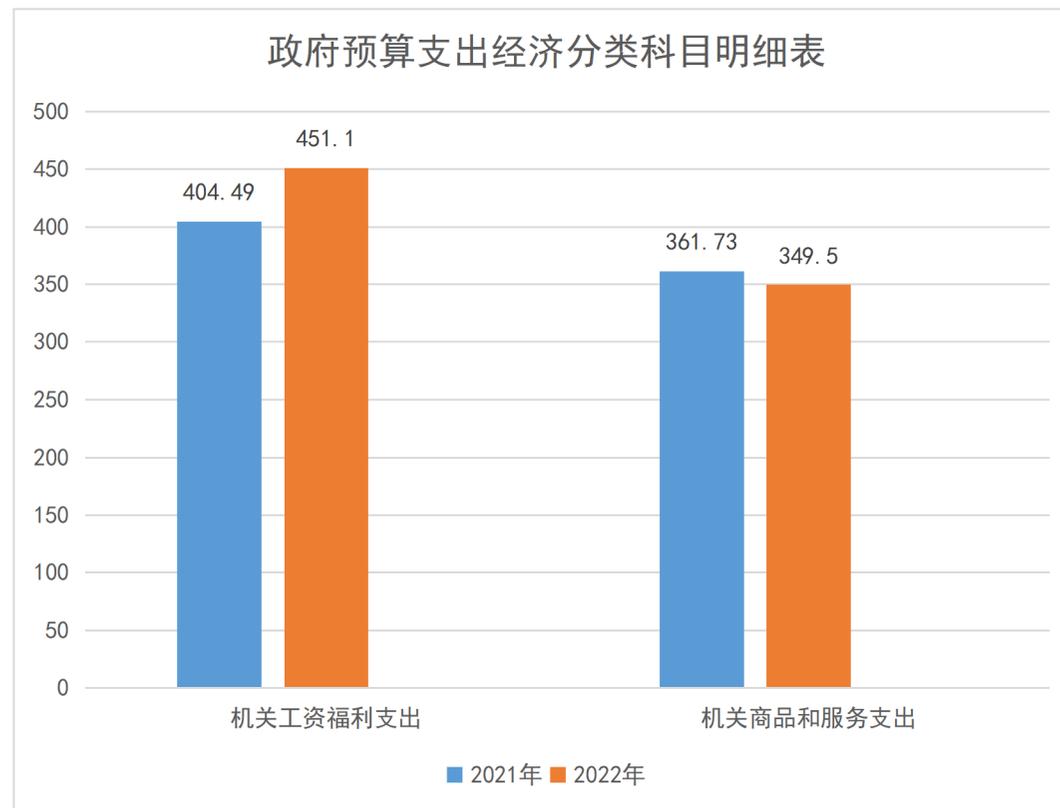
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 800.60 万元。其中：

机关工资福利支出(501) 451.10 万元，较上年增加 46.61 万元，原因是人员工资增长及职工医疗保险、

住房公积金财政补助本年纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）349.50万元，较上年减少12.23万元，原因是财政带头落实“过紧日子”的要求，缩减开支。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年单位无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是严格落实中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年没有公务用车购置预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无培训费支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 800.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.50 万元，较上年减少 20.23 万元，主要原因是本年信息化建设预算列入专项经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费:是指开展财政相关业务所需的会议费、培训费等相关公务费用。

3. 一般财政拨款预算收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. “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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

5. 工资福利支出:是指本单位工作人员因劳动获得的工资报酬及相关福利待遇支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年无政府采购预算
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无三公经费及会议费、培训费预算
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	800.60	一、部门预算	800.60	一、部门预算	800.60	一、部门预算	800.60
2	1、财政拨款	800.60	1、一般公共服务支出	690.50	1、人员经费和公用经费支出	479.60	1、机关工资福利支出	451.10
3	(1)一般公共预算拨款	800.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.10	2、机关商品和服务支出	349.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	321.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.10	(2)商品和服务支出	321.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	36.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
33	本年收入合计	800.60	本年支出合计	800.60	本年支出合计	800.60	本年支出合计	800.60	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
40	收入总计	800.60	支出总计	800.60	支出总计	800.60	支出总计	800.60	

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	800.60	一、财政拨款	800.60	一、财政拨款	800.60	一、财政拨款	800.60
2	1、一般公共预算拨款	800.60	1、一般公共服务支出	690.50	1、人员经费和公用经费支出	479.60	1、机关工资福利支出	451.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.10	2、机关商品和服务支出	349.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	321.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.10	(2)商品和服务支出	321.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	25.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	800.60	本年支出合计	800.60	本年支出合计	800.60	本年支出合计	800.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	800.6	458.1	21.5	321	
2	201	一般公共服务支出	690.5	348	21.5	321	
3	20106	财政事务	690.5	348	21.5	321	
4	2010601	行政运行	370.5	348	21.5	1	
5	2010607	信息化建设	50	0	0	50	
6	2010608	财政委托业务支出	270	0	0	270	
7	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	49.1	49.1	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.1	3.1	0	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	0	0	
14	210	卫生健康支出	25	25	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25	25	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25	0	0	
17	221	住房保障支出	36	36	0	0	
18	22102	住房改革支出	36	36	0	0	
19	2210201	住房公积金	36	36	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			800.6	458.1	21.5	321	
2	301	工资福利支出			451.1	451.1	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.39	175.39	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46	46	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25	25	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36	36	0	0	
10	302	商品和服务支出			349.5	7	21.5	321	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.5	0	11.5	21	

12	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	290	0	0	290	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7	7	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	479.6	458.1	21.5	
2	201	一般公共服务支出	369.5	348	21.5	
3	20106	财政事务	369.5	348	21.5	
4	2010601	行政运行	369.5	348	21.5	
5	2010607	信息化建设	0	0	0	
6	2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
7	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	49.1	49.1	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.1	3.1	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	0	
14	210	卫生健康支出	25	25	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25	25	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25	0	
17	221	住房保障支出	36	36	0	
18	22102	住房改革支出	36	36	0	
19	2210201	住房公积金	36	36	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			479.6	458.1	21.5	
2	301	工资福利支出			451.1	451.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153	153	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.39	175.39	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46	46	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25	25	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36	36	0	
10	302	商品和服务支出			28.5	7	21.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.5	0	11.5	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7	7	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上缴上级支出			
					四、事业单位经营支出			

					五、对附属单位补助支出			
	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	321	
2	1	全额	321	
3	109001	留坝县财政局	321	
4		专用项目	321	
5		项目最高限价评审费	100	
6		项目最高限价评审费	100	项目最高限价评审费
7		信息化建设经费	50	
8		信息化建设经费	50	信息化建设经费
9		疫情防控工作经费	1	
10		疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费
11		镇办视频会议室服务费	20	
12		镇办视频会议室服务费	20	镇办视频会议室服务费
13		资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	150	
14		资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	150	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障本单位 2022 年疫情防控工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障涉及人数	≥43 人	
		质量指标	指标 1: 采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	指标 1: 及时采购疫情应急物资	按时完成	
		成本指标	指标 1: 费用	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进留坝高质量建设发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 有利于有效开展疫情防控工作, 提升疫情应急处置能力	有效提升	
			指标 2: 推动本单位防疫体系建设	稳步推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 局机关及下属事业单位人员满意度	≥95%		

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目限价评审服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	支持财政资金支持项目的最高限价评审, 提高资金使用效益, 促进留坝高质量建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 限价评审项目数	≥100 个	
			指标 2: 实行限价评审的项目覆盖率	≥99%	
		质量指标	指标 1: 资金及时拨付率	1	
			指标 2: 提高财政资金使用效益	稳步提高	
			指标 3: 限价评审审减率	≥2%	
		时效指标	指标 1: 使用年度	2022 年	
	成本指标	指标 1: 费用	100 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进留坝高质量建设发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 提升财政资金利用率, 合理高效使用资金	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1: 落实过“紧日子”的政策要求, 节约财政资金	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产评估、绩效管理及金融咨询服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	1. 保障资产评估及注入平台, 推动融资平台转型升级。 加强我县绩效管理规范性, 提高资金使用效率。 2. 完善金融服务体系, 加强债务管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 评估资产类别	≥2 类	
			指标 2: 绩效管理项目覆盖率	≥99%	
		质量指标	指标 1: 评估资产价值准确度	≥90%	
			指标 2: 资金拨付使用效率	≥99%	
			指标 3: 金融咨询服务与留坝发展实情的匹配度	≥90%	
		时效指标	指标 1: 资产评估和绩效管理服务及时性	按时完成	
	成本指标	指标 1: 预估服务费用	≤150 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进留坝高质量建设发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 推动融资平台转型升级	稳步推进	
			指标 2: 完善我县金融服务体系	有效改善	
			指标 3: 壮大留坝县融资实体, 提升融资能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 资产评估、绩效管理、金融咨询服务满意度		≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		多功能信息化建设			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	进一步加强信息化局建设工作, 完善局视频会议室硬件设施, 保障全年财政信息系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 信息化硬件设备购置	≥5 个	
		质量指标	指标 1: 提升信息化办公水平	稳步提升	
			指标 2: 提高工作人员办事效率	稳步提高	
			指标 3: 提升财政服务水平	稳步提升	
		时效指标	指标 1: 信息化设备使用时限	≥6 年	
		成本指标	指标 1: 费用	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 局机关及下属事业单位人员满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目表

项目名称		镇办视频会议室服务			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	与镇办加强联系, 保障 8 个镇办视频会议及信息正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及镇办数量	8 个	
		质量指标	指标 1: 保障镇办视频会议服务质量	有效保障	
			指标 2: 提高镇办获取工作信息效率	稳步提高	
		时效指标	指标 1: 使用年度	2022 年	
	成本指标	指标 1: 费用	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进留坝高质量建设发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 提升服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标 1: 改善办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 8 个镇办工作人员满意度	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	任务 1	疫情防控工作	1	1	
	任务 2	多功能信息化建设	50	50	
	任务 3	镇办视频会议室服务	20	20	
	任务 4	项目限价评审	100	100	
	任务 5	资产评估、绩效管理及金融咨询服务	150	150	
	任务 6	人员工资和社保配套	451.1	451.1	
	任务 7	公用经费保障	28.5	28.5	
	金额合计		800.6	800.6	
年度 总体 目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。				
	目标 2：进一步加强信息化局建设工作，完善局视频会议室硬件设施，保障全年财政信息系统正常运行。				
	目标 3：保障 8 个镇办视频会议及信息正常运行。				
	目标 4：支持财政资金支持项目的最高限价评审，提高资金使用效益。				
	目标 5：支持资产评估、绩效管理及金融咨询服务，提升相关业务水平。				
	目标 6：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。				
	目标 7：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 工资发放及社保缴纳人数	≥43 人	
			指标 2: 采购显示屏	≥7 m²	
			指标 3: 信息化硬件设备购置	≥5 个	
			指标 3: 项目限价评审咨询费	≤100 万元	
			指标 4: 限价评审项目数	≥100 个	
			指标 5: 评估资产类别	≥5 类	
			指标 6: 经费保障人数	≥43 人	
			指标 7: 绩效评价项目数	≥40 个	
			指标 8: 金融咨询服务费	≤50 万元	
		指标 9: 日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	指标 1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标 2: 采购疫情防控物资质量	100%	
			指标 3: 限价评审审减率	≥2%	
			指标 4: 评估资产价值	≥20 亿元	
		时效指标	指标 1: 按规定时间发放工资	每月 15 日前	
			指标 2: 及时采购疫情应急物资	100%	
			指标 3: 资产评估服务及时性	按时完成	
			指标 4: 绩效管理服务及时性	按时完成	
		成本指标	指标 1: 线路租用成本	≤20 万元	
			指标 2: 公用经费成本控制	≤21.5 万元	
		效益指标	可持续影响指标	指标 1: 信息网络正常使用	12 个月
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 局机关及下属单位人员满意度	≥95%
				指标 2: 资产评估服务满意度	≥95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			