

新疆巴州和静县财政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县财政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县财政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县财政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县财政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县财政局部门概况

一、主要职能

（一）根据和静县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用对税收政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担和静县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善县转移支付制度。

（三）按照管理权限执行免税规定和对和静县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；管理县财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，负责组织申报地方政府债券项目工作；防范化解政府债务风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、

转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）参与拟订县建设投资的有关政策，执行县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、和静县政府性投资项目财政资金管理工作；执行县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门执行中央和自治区、自治州、和静县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制和静县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取和静县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；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，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；

贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县本级和全县各部门单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，参与拟订加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制，组织协调防范、打击和处置非法集资工作整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，防范金融领域非法金融活动，维护金融稳定。

（十三）完成和静县党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县财政局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：内设办公室、预算股、国库股、行政政法和教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合股（非税收入管理股）、会计股、化债办、票据股。

和静县财政局单位编制数 63，实有人数 96 人，其中：在职 58 人，增加 2 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1048.69	201 一般公共服务支出	833.24
一般公共预算	1048.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.57
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	60.60
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1048.69	支出总计	1048.69

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县财政局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1048.69	201 一般公共服务支出	833.24	833.24		
一般公共预算	1048.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	89.28	89.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.57	65.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	60.60	60.60		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1048.69	支出总计	1048.69	1048.69		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县财政局

单位：万元

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	公务用车运行费	
10.21		9.73		9.73	0.48

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县财政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1048.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于和静县财政局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县财政局部门收入预算 1048.69 万元，其中：

一般公共预算 1048.69 万元，占 100%，比上年预算减少 70.68 万元，下降 6.31%，主要原因是：本年度减少**财政承担部分**职业年金缴费、精神文明支出**预算**。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县财政局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县财政局部门 2022 年支出预算 1048.69 万元，其中：

基本支出 848.69 万元，占 80.93%，比上年预算减少 70.68 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年度减少**财政承担部分**职业年金缴费、精神文明支出**预算**。

项目支出 199.99 万元，占 19.07%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目与上年度一致无增减。

四、关于和静县财政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1048.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1048.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 833.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 89.28 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 65.57 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 60.6 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和静县财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1048.69 万元，其中：

基本支出 848.69 万元，比上年预算减少 70.68 万元，下降 7.69%。主要原因是：本年度减少**财政承担部分**职业年金缴费、精神文明支出**预算**。

项目支出 199.99 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：**项目与上年度一致无增减**。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）833.25 万元，占 79.46%。

社会保障和就业支出（类）89.28 万元，占 8.51%。

卫生健康支出（类）65.57 万元，占 6.25%。

住房保障支出（类）60.6 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 210.52 万元，比上年预算减少 453.06 万元，下降 68.28%，主要原因是：上年度行政运行和事业运行全部合并行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 389.73 万元，比上年预算增加 389.73 万元，增长 100%，主要原因是：上年度行政运行和事业运行全部合并行政运行，**本年度分开**。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022 年预算数为 199.99 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：**与上年持平，无变化**。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：**与上年持平，无变化。**

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为8.49万元，比上年预算增加0.7万元，增长8.99%，主要原因是：本年度新增退休人员2人，行政单位离退休**预算增加。**

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为80.8万元，比上年预算增加11.08万元，增长15.89%，主要原因是：**新增2名在职人员及政策性调资，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。**

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为54.17万元，比上年预算增加4.73万元，增长9.57%，主要原因是：**新增2名在职人员及政策性调资，缴费基数增加，行政事业单位医疗预算增加。**

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为9.38万元，比上年预算减少1.48万元，下降13.63%，主要原因是：本年度有行政人员调出，公务员医疗补助**预算减少。**

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为2.02万元，比上年预算增加2.02万元，增长100%，主要原因是：**人员增加及政策性调资，缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出预算增加。**

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为60.6万元，比上年预算增加10.48万元，增长20.91%，主要原因是：人员增加及政策性调资，缴费基数增加，住房公积金**预算**增加。

六、关于和静县财政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县财政局部门2022年一般公共预算基本支出848.69万元，其中：

人员经费753.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费95.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县财政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：财政事业费

设立的政策依据：**新党发[2018]30号自治区党委、人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见**

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：和静县财政局（国资委）

资金分配情况：财政安排200万元，用于解决全县行政事业单位政府采购项目改革、预算绩效改革服务费、各单位财务服务费、预决算公开第三方服务费、购买票据款、软件

系统维护服务费（政采云软件服务费、票据电子化软件服务，绩效系统、工资软件系统服务）等支出。

资金执行时间：2022年1月—12月

八、关于和静县财政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县财政局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为10.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.73万元，公务接待费0.48万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.68万元，下降20.79%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年**未安排预算**，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费**与上年相比**无变动；公务用车运行费减少2.68万元，下降21.6%，主要原因是：认真落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行次数，降低燃料费、维修费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务**接待费与上年相比**无变动；

九、关于和静县财政局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

和静县财政局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和静县财政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.2万元，比上年预算减少1.69万元，下降1.74%。主要原因是**厉行节约**，减少公务用车运行维护费用**预算**。

（二）政府采购情况

2022年，和静县财政局部门政府采购预算126.96万元，其中：政府采购货物预算53.53万元，政府采购工程预算11.2万元，政府采购服务预算62.23万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额126.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额101.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20平方米，价值12.3万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值58.57万元。
4. 其他资产价值463.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县财政局			项目名称	财政事业费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 解决全县 104 家行政事业单位政府采购项目改革、预算绩效改革服务费、各单位财务服务费、预决算公开第三方服务费; 常年法律顾问服务费、购买票据款、软件系统维护服务费 (政采云软件服务费、票据电子化软件服务, 工资软件服务) 等支出;</p> <p>目标 2: 保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施, 加强财政资金的监控管理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	软件平台维护运行数量		≥3 个		
		财政预、决算 绩效服务单位数量		≥104 个		
	质量指标	系统故障率		≤10%		
		服务单位绩效管理合格率		=100%		
		信息上报及时率		=100%		
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤2 小时		
		系统故障修复处理时间		≤1 天		
		预算绩效培训服务费		≤30 万元/年		
	成本指标	各单位财务服务费		≤56 万元/年		
		软件系统平均维护费		≤34 万元/年		
		预、决算公开第三方服务费		≤6 万元/年		
		财政改革及项目其他成本		≤74 万元/年		
年度维护成本增长率		≤1%				
效益指标	社会效益指标	提升各预算单位管理水平		有效		
		提高财政资金使用效能		有效		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥8/年		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

和静县财政局
2022年2月12日