

海林市财政局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市财政局 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体绩效表
- 十二、国有资本经营预算报表

第三部分 海林市财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市财政局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策。拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财政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、会计的地方性管理办法，并监督执行。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。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。受市政府委托，向市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。负责组织市本级预决算公开。

（四）组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见。承担市税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责市级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订

全市政府采购制度并监督管理。

（七）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责全市政府债券申报工作。承担财政部转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我市国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全市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。负责市本级企业国有资本经营预决算管理。收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1.贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政

策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市和镇责任划分。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和镇财政关系。

3.防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险。

（十五）有关职责分工。

1.与市税务局的有关职责分工。

税政管理职责分工。市财政局负责组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见，市税务局承担具体起草税收地方性管理办法并提出税收政策建议，由市财政局组织审议后与市税务局共同上报和下发。市税务局负责对有关税收征管问题进行解释。

非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2.与市机关事务保障中心的有关职责分工。市机关事务保障中心负责管理市直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在市政府各办公区办公的其他单位的办公用房及附属设施，上述单位的其他资产和其他行政事业单位的国有资产由市财政局负责管理。市直机关办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由市机关事务保障中心负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

海林市市财政局预算编审中心、海林市市财政局国库集中收付中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在财政局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为办公室、预算股、国库股、经济建设股、教科文股、社会保障股、农业农村股、监督评价会计股、市国有资产监督管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市财政局(本级)	行政单位
2	海林市财政局预算评审中心	事业单位
3	海林市金融服务中心	事业单位
4	海林市财政局预算编审中心	事业单位
5	海林市财政局国库集中收付中心	参公单位

部门本级为合并公开单位，本部门合并范围包括：海林市财政局预算编审中心、海林市财政局国库集中收付中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市财政局预算编审中心、海林市财政局国库集中收付中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

三、部门人员构成

海林市财政局部门及合并公开的海林市财政局预算编审中心、海林市财政局国库集中收付中心总编制人数 75 人，在职实有人数 65 人，其中：行政编制 23 人、参公编制 15 人、事业编制 27 人；退休人员 31 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除海林市财政局预算编审中心、海林市财政局国库集中收付中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

海林市财政局部门预算包括财政局本级以及海林市财政局预算评审中心、海林市金融服务中心所属 2 家独立核算的事业单位以及 1 家为独立核算的事业单位和 1 家未独立核算的参公单位预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市财政局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	957.95	一、一般公共服务支出	854.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	94.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.97
四、财政专户管理资金收入			
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	957.95	本年支出合计	957.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	957.95	支 出 总 计	957.95

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：财政局												单位：						
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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
212	财政局	957.96	957.96	957.96														
212001	海林市财政局	797.37	797.37	797.37														
212004	海林市财政局预算评审中心	115.32	115.32	115.32														
212005	海林市金融服务中心	45.27	45.27	45.27														
合 计		957.96	957.96	957.96														

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：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	854.58	546.52	308.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	32.25	4.92			
2010350	事业运行	29.27	29.25	0.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90	3.00	4.90			
20106	财政事务	817.41	514.27	303.13			
2010601	行政运行	496.63	444.96	51.66			
2010602	一般行政管理事务	221.00		221.00			
2010650	事业运行	69.35	69.31	0.04			
2010699	其他财政事务支出	30.43		30.43			
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41				
20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41				
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				
合 计		957.96	649.90	308.05			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：财政局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	957.95	一、本年支出	957.95
（一）一般公共预算拨款	957.95	（一）一般公共服务支出	854.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	94.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	8.97
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	957.95	支 出 总 计	957.95

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	854.58	546.52	498.53	47.99	308.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.17	32.25	30.53	1.72	4.92
2010350	事业运行	29.27	29.25	27.53	1.72	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90	3.00	3.00		4.90
20106	财政事务	817.41	514.27	468.00	46.27	303.13
2010601	行政运行	496.63	444.96	400.72	44.24	51.66
2010602	一般行政管理事务	221.00				221.00
2010650	事业运行	69.35	69.31	67.28	2.03	0.04
2010699	其他财政事务支出	30.43				30.43
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	94.41		
20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	94.41		
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51		
221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97		
22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97		
2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97		
合 计		957.96	649.90	601.91	47.99	308.05

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：财政局

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	552.96	552.96	
30101	基本工资	228.24	228.24	
3010101	基本工资	228.24	228.24	
30102	津贴补贴	141.22	141.22	
3010201	津补贴	133.21	133.21	
3010202	采暖补贴（在职）	8.01	8.01	
30103	奖金	28.40	28.40	
3010301	奖金	28.40	28.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
30109	职业年金缴费	16.01	16.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.89	27.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	40.83	40.83	
30199	其他工资福利支出	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	47.99		47.99
30201	办公费	16.94		16.94
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	30.73		30.73
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30302	退休费	34.90	34.90	
3030201	退休工资	31.00	31.00	
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	13.95	13.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.84	13.84	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	649.90	601.91	47.99

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：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	
212001	海林市财政局	3.28					3.28
212004	海林市财政局预算评审中心	0.24					0.24
212005	海林市金融服务中心	1.72					1.72
合 计		5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24

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：财政局				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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：财政局

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	食堂经费	海林市财政局	40.00	40.00							
	收费票据成本费	海林市财政局	8.00	8.00							
	资产处置前期费用	海林市财政局	5.00	5.00							
	财政信息系统运行维护费	海林市财政局	45.00	45.00							
	财源建设工作经费	海林市财政局	58.00	58.00							
	办公楼运转费用	海林市财政局	40.00	40.00							
	印刷费	海林市财政局	3.00	3.00							
	聘请律师费	海林市财政局	10.00	10.00							
	办公楼家属楼移交物业维修基金	海林市财政局	5.00	5.00							
	公务接待费（定额）	海林市财政局	0.28	0.28							
	退休人员公用经费	海林市财政局	0.29	0.29							
	取暖费	海林市财政局	12.09	12.09							
	办公设备购置	海林市财政局	10.00	10.00							
		海林市财政局预算评审中心	4.23	4.23							
	二级等保网络安全服务费	海林市财政局	36.00	36.00							
	评审业务费	海林市财政局预算评审中心	4.00	4.00							
	大项目评审费	海林市财政局预算评审中心	17.20	17.20							
	广联达软件服务费	海林市财政局预算评审中心	5.00	5.00							
	公务接待费	海林市财政局预算评审中心	0.04	0.04							
	金融业务协调经费	海林市金融服务中心	4.90	4.90							
公务接待经费	海林市金融服务中心	0.02	0.02								
合 计			308.05	308.05							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：财政局

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	本年权重
溧林市财政局	工资支出	10	工资支出	288.43	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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
	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	22.17	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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	84.00	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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	31.86	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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
	退休人员经费	10	退休费	34.90	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	13.95	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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	独生子女父母奖励	0.09	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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	
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.06	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	14.10	保障单位日常运转，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	1.0	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/预算支出数)	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	0.28	保障单位日常运转，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	1.0	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.86	保障单位日常运转，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	经济效率 = (实际支出数/预算支出数) * 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
食堂经费	10	其他运转类	40.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
收费票据成本费	10	其他运转类	8.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
资产处置前期费用	10	其他运转类	5.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
财政信息系统运行维护费	10	其他运转类	45.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
财源建设工作经费	10	其他运转类	58.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
办公楼运转费用	10	其他运转类	40.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
印刷费	10	其他运转类	3.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
聘请律师费	10	其他运转类	10.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
办公楼家属楼移交物业维修基金	10	其他运转类	5.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
公务接待费(定额)	10	其他运转类	0.28	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.29	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	12.09	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
办公设备购置	10	其他运转类	10.00	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
二级等保网络安全服务费	10	其他运转类	36.00	按照上级部门和市委、市政府的安排部署，及时认真完成全	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00

海林市财政局 预算评审中心	工资支出	10	工资支出	58.12	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
	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	4.48	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	13.77	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，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	6.45	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	保障单位日常运转，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/预算数)	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	0.03	保障单位日常运转，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/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
评审业务费	10	其他运转类	4.00	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	保障及时完成投资评审工作	小于等于	100	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
大项目评审费	10	其他运转类	17.20	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
广联达软件服务费	10	其他运转类	5.00	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
办公设备购置	10	其他运转类	4.23	按照部门职能，完成市委、上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务	产出指标	数量指标	及时完成工作任务	大于等于	90	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.04	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务	产出指标	数量指标	及时完成各项工作	大于等于	90	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	

海林市金融服务中心	工资支出	10	工资支出	22.91	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	%
	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	1.75	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.44	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	2.52	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	3.00	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	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/预算支出数)	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	0.01	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

海林市金融服务中心	金融业务协调经费	10	其他运转类	4.90	贯彻执行国家和省市有关金融工作的法律法规和方针政策，按照单位职能完成全年各项工作，保障金融业务开展。	产出指标	数量指标	金融业务协调经费	小于等于	49000	元	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	在年内完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	49000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
	公务接待经费	10	其他运转类	0.02	保障全年的工作顺利开展，公务接待工作有序进行。	产出指标	数量指标	公务接待经费	小于等于	168	元	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	在年内完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	168	元	10.00
效益指标							社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00						

十一、部门整体绩效表

部门整体绩效表								
部门：财政局								
年度目标								
年度目标	及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	财政局全面工作			及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	及时完成各项工作任务	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算报表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 海林市财政局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市财政局部门收入总预算 957.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 957.95 万元，比上年预算增加 35.83 万元，主要原因是按照上级要求今年新增二级等保网络安全服务费 36 万元。支出总预算为 957.95 万元，比上年预算数增加 35.83 万元，包括：一般公共服务支出 854.57 万元、社会保障和就业支出 94.41 万元、住房保障支出 8.97 万元，比上年预算增加 35.83 万元，主要原因是按照上级要求今年新增二

级等保网络安全服务费 36 万元。

二、关于收入总表的说明

海林市财政局 2022 年收入预算 957.95 万元，其中：一般公共预算收入 957.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

海林市财政局 2022 年支出预算 957.95 万元。其中：基本支出 649.9 万元，占 67.84%；项目支出 308.05 万元，占 32.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市财政局财政拨款收入预算 957.95 万元，其中，一般公共预算拨款 957.95 万元。财政拨款支出预算 957.95 万元，其中，一般公共服务支出 854.57 万元、社会保障和就业支出 94.41 万元、住房保障支出 8.97 万元。比上年预算数增加 35.83 万元，主要原因是按照上级要求今年新增二级等保网络安全服务费 36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市财政局一般公共预算支出 957.95 万元，其中：基本支出 649.9 万元，项目支出 308.05 万元。

1、2010350 事业运行 2022 年预算数为 29.27 万元，比上年预算数增加 6.82 万元，增长 30.38%，主要原因是海林市金融服务中心今年增加 1 人。

2、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2022 年预算数为 7.9 万元，与上年持平。

3、2010601 行政运行 2022 年预算数为 496.63 万元，比上年预算数增加 42.36 万元，增长 9.32%，主要原因是普调工资。

4、2010602 一般行政管理事务 2022 年预算数为 221 万元，比上年预算数增加 17.8 万元，增长 8.76%，主要原因是按照上级要求今年新增二级等保网络安全服务费 36 万元。

5、2010650 事业运行 2022 年预算数为 69.35 万元，比上年预算数减少 2.14 万元，下降 2.99%，主要原因是人员比上年减少 3 人。

6、2010699 其他财政事务支出 2022 年预算数为 30.43 万元，比上年预算数增加 26.43 万元，增长 660.75%，主要原因是今年部门预算把上年部门预算中的 2010606 财政监察和部分 2010602 一般行政管理事务（财政事务）都合并到此科目。

7、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 34.9 万元，比上年预算数增加 10.21 万元，增长 41.39%，主要原因是增加 1 名退休人员和普调工资。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 59.51 万元，比上年预算数增加 2.59 万元，增长 4.55%，主要原因是涨工资导致保险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 8.97 万元，比上年预算数减少 31.56 万元，下降 77.87%，主要原因是 2022 年海林市财政局（本级）未做此项预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市财政局一般公共预算基本支出649.9万元，其中：人员经费601.91万元，公用经费47.99万元。

1、30101基本工资228.24万元，比上年预算增加减少28.66万元，主要原因是人员调入调出导致。

2、30102津贴补贴141.22万元，比上年预算减少5.36万元，主要原因是人员调入调出导致。

3、30103奖金28.4万元，比上年预算增加2.53万元，主要原因是人员调入调出导致。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费59.51万元，比上年预算增加5.39万元，主要原因是人员调入调出导致。

5、30109职业年金缴费16.01万元，比上年预算增加12.08万元，主要原因是新增加离退休人员。

6、30110职工基本医疗保险缴费28.10万元，比上年预算增加1.93万元，主要原因是人员调入调出导致。

7、30112其他社会保障缴费2.59万元，比上年预算增加2.47万元，主要原因是人员调入调出导致。

8、30113住房公积金40.83万元，比上年预算增加2.29万元，主要原因人员调入调出导致。

9、30199其他工资福利支出8.06万元，比上年预算增加8.06万元，主要原因是新增退役军人一名。

10、30302退休费34.90万元，比上年预算增加14.2万元，主要原因是新增加退休人员及正常涨工资。

11、30307 医疗费补助 13.95 万元，比上年预算增加 13.95 万元，主要原因是上年未列此项。

12、30399 其他对个人和家庭的补助 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是上年未列此项。

13、30201 办公费 16.94 万元，比上年预算增加 12.78 万元，主要原因是将上年的印刷费、电费、邮电费等合并列入此项。

14、30229 福利费 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员增加。

15、30239 其他交通费用 30.73 万元，比上年预算增加 3.72 万元，主要原因是职级提升导致费用上涨。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市财政局一般公共预算“三公”经费支出 5.24 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 5.24 万元。比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是海林市金融服务中心今年纳入财政局下属单位。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是上年无预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 5.24 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是海林市金融服务中心今年纳入财政局下属单位。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

2022 年，本部门机关运行经费预算 47.99 万元，比上年预算减少 8.16 万元，降低 14.53%。主要原因是压缩公用经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市财政局采购预算总额 14.24 万元，其中：货物类预算 14.24 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 年末，海林市财政局共有房屋 3819.31 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市财政局实行绩效管理的项目 47 个，涉及预算金额 957.95 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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市财政局年度绩效目标为及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务，主要绩效指标及指标值情况为及时完成上级各部门和市委、市政府安排部署的各项工作任务。其中：产出指标的数量指标是及时完成各项工作任务大于等于90%；效益指标的经济效益指标是提高工作效率大于等于90%；满意度指标的服务对象满意度指标是群众满意度大于等于90%。

十四、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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

八、基本支出：反映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。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支

出。

十、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。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。

十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。