

2022 年平邑县财政局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

平邑县财政局(本级)是根据市委、市政府批准的《平邑县人民政府机构改革方案》和《中共平邑县委平邑县人民政府关于平邑县政府机构改革的实施意见》设立的政府工作部门。内设办公室、法规税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、工商贸易科、综合科、政府采购管理科、预算绩效管理科、会计与财政监督科、债务办、政府和社会资本合作管理办公室、住房资金管理中心、金融管理服务中心、预算评审中心、国有资产管理服务中心、会计管理服务中心、基层财政管理服务中心、财政运行保障中心、投资公司等 24 个职能科室和单位。主要职责是综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控。

县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职能：

(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

(二) 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

(三) 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国

有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；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。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

平邑县财政局本级单位预算为平邑县财政局本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1,356.71	一、一般公共服务支出	999.54
一般公共预算拨款收入	1,356.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	215.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.65
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,356.71	本年支出合计	1,356.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,356.71	支出总计	1,356.71

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,356.71	1,356.71	1,356.71											
201			一般公共服务支出	999.54	999.54	999.54											
201	06		财政事务	999.54	999.54	999.54											
201	06	01	行政运行	999.54	999.54	999.54											
208			社会保障和就业支出	215.71	215.71	215.71											
208	05		行政事业单位养老支出	209.26	209.26	209.26											
208	05	01	行政单位离退休	84.83	84.83	84.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.69	108.69	108.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45											
210			卫生健康支出	42.65	42.65	42.65											
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65											
210	11	01	行政单位医疗	42.65	42.65	42.65											
221			住房保障支出	98.82	98.82	98.82											
221	02		住房改革支出	98.82	98.82	98.82											
221	02	01	住房公积金	98.82	98.82	98.82											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,356.71	1,250.01	106.70			
201			一般公共服务支出	999.54	892.84	106.70			
201	06		财政事务	999.54	892.84	106.70			
201	06	01	行政运行	999.54	892.84	106.70			
208			社会保障和就业支出	215.71	215.71				
208	05		行政事业单位养老支出	209.26	209.26				
208	05	01	行政单位离退休	84.83	84.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.69	108.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45				
210			卫生健康支出	42.65	42.65				
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65				
210	11	01	行政单位医疗	42.65	42.65				
221			住房保障支出	98.82	98.82				
221	02		住房改革支出	98.82	98.82				
221	02	01	住房公积金	98.82	98.82				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,356.71	一、一般公共服务支出	999.54	999.54		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	215.71	215.71		
		九、卫生健康支出	42.65	42.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.82	98.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,356.71	本 年 支 出 合 计	1,356.71	1,356.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,356.71	支 出 总 计	1,356.71	1,356.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,356.71	1,250.01	1,209.33	40.68	106.70
201			一般公共服务支出	999.54	892.84	852.16	40.68	106.70
201	06		财政事务	999.54	892.84	852.16	40.68	106.70
201	06	01	行政运行	999.54	892.84	852.16	40.68	106.70
208			社会保障和就业支出	215.71	215.71	215.71		
208	05		行政事业单位养老支出	209.26	209.26	209.26		
208	05	01	行政单位离退休	84.83	84.83	84.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.69	108.69	108.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45		
210			卫生健康支出	42.65	42.65	42.65		
210	11		行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		
210	11	01	行政单位医疗	42.65	42.65	42.65		
221			住房保障支出	98.82	98.82	98.82		
221	02		住房改革支出	98.82	98.82	98.82		
221	02	01	住房公积金	98.82	98.82	98.82		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,250.01	1,209.33	40.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,117.32	1,117.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.23	360.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	454.72	454.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.69	108.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.74	15.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.65	42.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.82	98.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.68		40.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.33		1.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.55		15.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.02	92.02	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.10	65.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.19	7.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.73	19.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县财政局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县财政局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县财政局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			45.31	45.31	45.31								
201			一般公共服务支出	45.31	45.31	45.31							
201	06		财政事务	45.31	45.31	45.31							
201	06	01	行政运行	45.31	45.31	45.31							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			1,250.01	1,250.01	1,250.01							
301		工资福利支出	1,117.32	1,117.32	1,117.32							
301	01	基本工资	360.23	360.23	360.23							
301	02	津贴补贴	454.72	454.72	454.72							
301	03	奖金	30.02	30.02	30.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	108.69	108.69	108.69							
301	09	职业年金缴费	15.74	15.74	15.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	42.65							
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	6.45							
301	13	住房公积金	98.82	98.82	98.82							
302		商品和服务支出	40.68	40.68	40.68							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.33	1.33	1.33							
302	11	差旅费	2.80	2.80	2.80							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	15.55	15.55	15.55							
303		对个人和家庭的补助	92.02	92.02	92.02							
303	02	退休费	65.10	65.10	65.10							
303	05	生活补助	7.19	7.19	7.19							
303	07	医疗费补助	19.73	19.73	19.73							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		106.70	106.70	106.70							
财政局业务经费	特定目标类	106.70	106.70	106.70							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县财政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县财政局本级 2022 年收支总预算均为 1,356.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

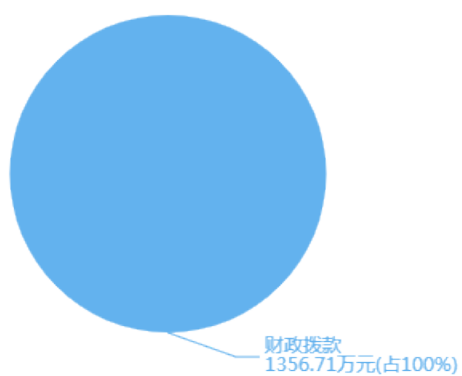
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县财政局本级 2022 年收入预算为 1,356.71 万元，其中：财政拨款 1,356.71 万元，占 100%。

收入构成情况

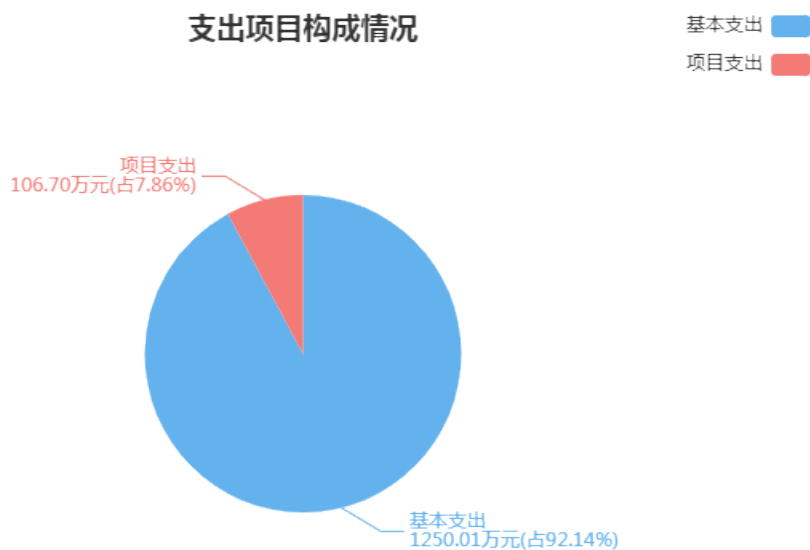
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

平邑县财政局本级 2022 年支出预算为 1,356.71 万元，其中：基本支出 1,250.01 万元，占 92.14%，项目支出 106.7 万元，占 7.86%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

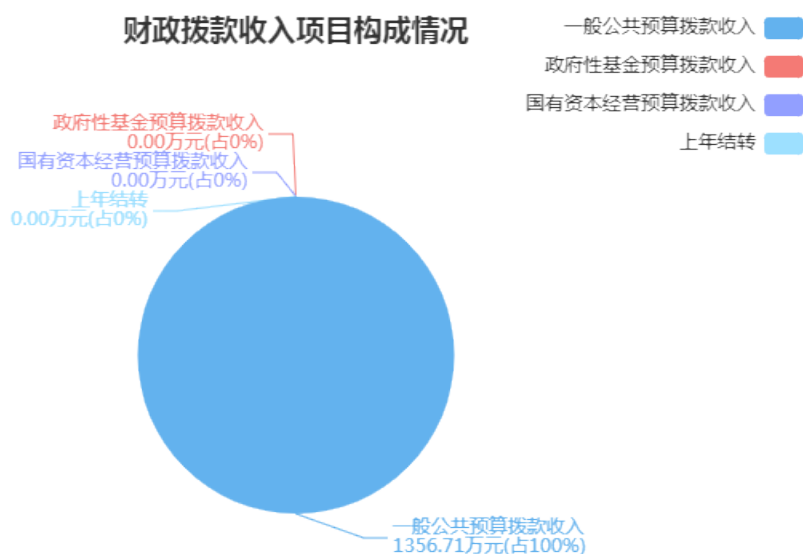
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

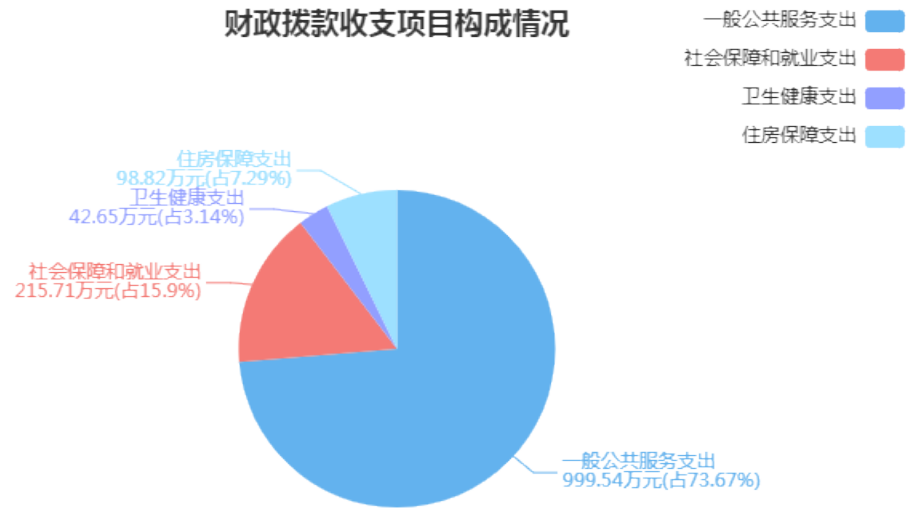
平邑县财政局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 1,356.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,356.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 999.54 万元，占 73.67%；社会保障和就业（类）支出 215.71 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 98.82 万元，占 7.29%。

财政拨款收支项目构成情况

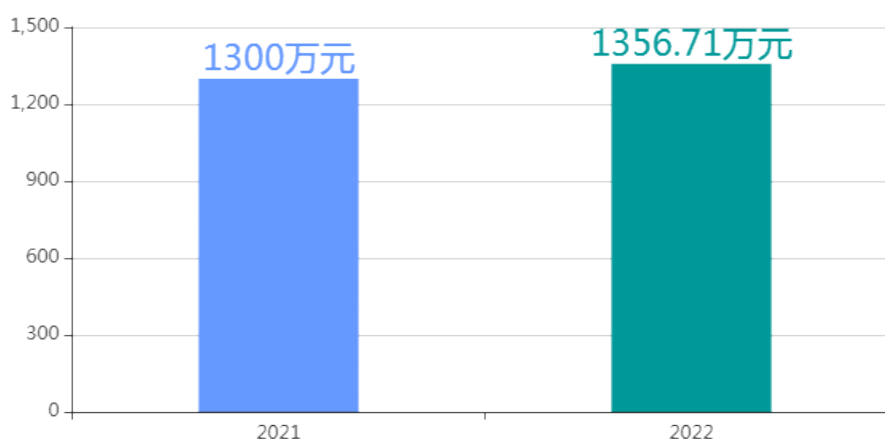


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

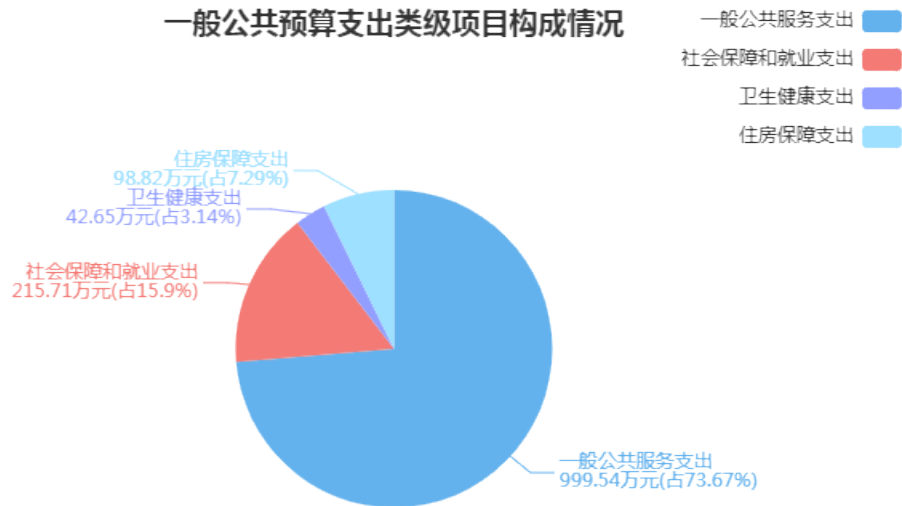
平邑县财政局本级 2022 年一般公共预算拨款 1,356.71 万元，比上年减少 45.92 万元，下降 3.27%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，严禁铺张浪费。严肃财经纪律，规范财务管理，“三公经费”预算比去年压减 12.5%，办公设施购置减少，运行维护费用减少，压减所有公用经费预算数。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县财政局本级 2022 年一般公共预算支出为 1,356.71 万元，其中：一般公共服务（类）支出 999.54 万元，占 73.67%；社会保障和就业（类）支出 215.71 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 98.82 万元，占 7.29%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 999.54 万元，比上年减少 159.17 万元，下降 13.74%，主要原因是 2022 年严控各项开支所致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 84.83 万元，比上年增加 13.49 万元，增长 18.91%，主要原因是退休人员增加，退休人员补贴提高。

3. 社会保障和就业（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）支出 108.69 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 3.93%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.74 万元，比上年增加 7.24 万元，增长 85.18%，主要原因是当年退休人

员增多，单位缴纳职业年金增多。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 6.45 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 3.53%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.65 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 8.75%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.82 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 7.86%，主要原因是在职人员增加，工资标准提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县财政局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,250.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,209.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 40.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县财政局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，严格控制三公经费支出，严肃财务纪律，规范财务管理，认真落实公务用车改革和管理规定，进一步压减因公出国（境）费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，严格控制三公经费支出，严肃财务纪律，规范财务管理，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县财政局本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县财政局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县财政局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县财政局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 147.38 万元。较 2021 年预算减少 119.41 万元，下降 44.76%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，严禁铺张浪费。严格控制三公经费支出，严肃财经纪律，规范财务管理，“三公经费”预算比去年压减 12.5%，办公设施购置减少，运行维护费用减少，压减所有公用经费预算数。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 45.31 万元，其中：财政拨款安排 45.31 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 25.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县财政局本级所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县财政局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 106.7 万元，其中财政拨款 106.7 万元。拟对财政局业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 106.7 万元，其中财政拨款 106.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政局业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务经费			
主管部门	平邑县财政局			
资金情况	资金总额：106.7 万元			
总体目标	保障局机关硬件环境及软件的正常运行，保障各系统的正常运行，确保各类软件高效安全运转，促进工作效率、提高管理质效，保障局机关日常工作正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台数量	9个
			运行维护软件数量	2个
			财政业务计划完成率	100%
		质量指标	平台正常运行天数	365天
			软件正常使用天数	365天
			财政业务完成达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效
			提高人员工作效率	显著
		可持续影响指标	平台使用年限	≥3年
			软件使用年限	≥3年
			管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县财政局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。