

306-县财政局部门

2022年部门预算

2022年03月31日

部门收支总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：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	1,045.78	一、一般公共服务支出	824.40
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	100.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,045.78	本年支出合计	1,045.78
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,045.78	支出总计	1,045.78

部门支出总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,045.78	808.31	237.47		
					1,045.78	808.31	237.47		
				井研县财政局	1,045.78	808.31	237.47		
201	06	01	306001	行政运行	442.92	442.92			
201	06	04	306001	预算改革业务	29.00		29.00		
201	06	05	306001	财政国库业务	29.00		29.00		
201	06	07	306001	信息化建设	69.00		69.00		
201	06	50	306001	事业运行	149.89	149.89			
201	06	99	306001	其他财政事务支出	104.59		104.59		
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27			
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64			
210	11	01	306001	行政单位医疗	20.29	20.29			
210	11	02	306001	事业单位医疗	7.10	7.10			
210	11	03	306001	公务员医疗补助	5.88		5.88		
221	02	01	306001	住房公积金	87.20	87.20			

财政拨款收支预算总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,045.78	一、本年支出	1,045.78	1,045.78		
一般公共预算拨款收入	1,045.78	一般公共服务支出	824.40	824.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100.91	100.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.27	33.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	87.20	87.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门：306-县财政局部门

项 目			总计	省级当年				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			
类	款				小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1,045.78	1,045.78	1,045.78	808.31	237.47	
			1,045.78	1,045.78	1,045.78	808.31	237.47	
		井研县财政局	1,045.78	1,045.78	1,045.78	808.31	237.47	
		工资福利支出	674.07	674.07	674.07	660.98	13.09	
		基本工资	236.02	236.02	236.02	236.02		
		津贴补贴	120.33	120.33	120.33	120.33		
		奖金	14.32	14.32	14.32	14.32		
		伙食补助费	12.00	12.00	12.00	12.00		
		绩效工资	44.45	44.45	44.45	44.45		
		机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	67.27	67.27		
		职业年金缴费	33.64	33.64	33.64	33.64		
		职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	27.39	27.39		
		公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	5.88		5.88	
		其他社会保障缴费	11.13	11.13	11.13	11.13		
301	12	306001	工伤保险	3.36	3.36	3.36	3.36	
301	12	306001	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04	
301	12	306001	残疾人就业保障金	6.73	6.73	6.73	6.73	
			住房公积金	87.20	87.20	87.20	87.20	
			其他工资福利支出	14.45	14.45	14.45	7.24	7.21
			商品和服务支出	335.00	335.00	335.00	145.62	189.38
			办公费	35.49	35.49	35.49	18.49	17.00
			印刷费	12.00	12.00	12.00		12.00
			咨询费	23.00	23.00	23.00		23.00
			水费	3.00	3.00	3.00	3.00	
			电费	8.00	8.00	8.00	8.00	
			邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00	
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00	
			差旅费	80.68	80.68	80.68	23.09	57.59
			维修（护）费	32.00	32.00	32.00	3.00	29.00
			会议费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00
			培训费	2.70	2.70	2.70		2.70
			公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00	
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
			委托业务费	12.00	12.00	12.00		12.00
			工会经费	5.05	5.05	5.05	5.05	
			其他交通费用	32.82	32.82	32.82	31.82	1.00
302	39	306001	公务交通补贴	30.82	30.82	30.82	30.82	
302	39	306001	租车费用	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
			其他商品和服务支出	66.77	66.77	66.77	32.68	34.09
			对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71	1.71	
			生活补助	1.68	1.68	1.68	1.68	
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
			资本性支出	35.00	35.00	35.00		35.00
			办公设备购置	20.00	20.00	20.00		20.00
			信息网络及软件购置更新	15.00	15.00	15.00		15.00

一般公共预算支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,045.78	1,045.78	
					1,045.78	1,045.78	
				县财政局部门	1,045.78	1,045.78	
201	06	01	306	行政运行	442.92	442.92	
201	06	04	306	预算改革业务	29.00	29.00	
201	06	05	306	财政国库业务	29.00	29.00	
201	06	07	306	信息化建设	69.00	69.00	
201	06	50	306	事业运行	149.89	149.89	
201	06	99	306	其他财政事务支出	104.59	104.59	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	
210	11	01	306	行政单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	306	事业单位医疗	7.10	7.10	
210	11	03	306	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221	02	01	306	住房公积金	87.20	87.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	808.31	655.45	152.86
				808.31	655.45	152.86
		306001	井研县财政局	808.31	655.45	152.86
		301	工资福利支出	660.98	653.74	7.24
301	01	30101	基本工资	236.02	236.02	
301	02	30102	津贴补贴	120.33	120.33	
301	03	30103	奖金	14.32	14.32	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	44.45	44.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
301	09	30109	职业年金缴费	33.64	33.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
301	12	3011201	工伤保险	3.36	3.36	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	6.73	6.73	
301	13	30113	住房公积金	87.20	87.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.24		7.24
		302	商品和服务支出	145.62		145.62
302	01	30201	办公费	18.49		18.49
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	23.09		23.09
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.05		5.05
302	39	30239	其他交通费用	31.82		31.82
302	39	3023901	公务交通补贴	30.82		30.82
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.68		32.68
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	237.47
					237.47
				井研县财政局	237.47
				预算改革业务	29.00
201	06	04	306001	预算改革工作经费	29.00
				财政国库业务	29.00
201	06	05	306001	国库支付运行	29.00
				信息化建设	69.00
201	06	07	306001	金财工程运行费	25.00
201	06	07	306001	财政供养系统升级	15.00
201	06	07	306001	电子票据经费	29.00
				其他财政事务支出	104.59
201	06	99	306001	票据管理	18.59
201	06	99	306001	投资评审运行工作经费	29.00
201	06	99	306001	财政监督检查	29.00
201	06	99	306001	国有资产监督管理工作经费	28.00
				公务员医疗补助	5.88
210	11	03	306001	公务员医疗补助	5.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.00					5.00
		5.00					5.00
306001	井研县财政局	5.00					5.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：306-县财政局部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10457792.65	8083092.65	8083092.65			2374700.00	2374700.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	金财工程运行费				保障全县财政办公系统正常运行				
	财政供养系统升级				2022年财政供养系统需升级后与预算一体化系统相接				
	投资评审运行经费				开展全县财政性投资项目工程的概算、预算、决（结）算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作及开展财政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查和支出绩效评价工作所需的投资评审运行经费				
	票据工本费				全县行政事业单位非税收入和资金往来票据所需工本费				
	预算改革工作经费				开展全县行政事业单位财政资金绩效管理所需经费				
	电子票据管理经费				推进电子票据工作				
	基本经费				保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出				
	公务员医疗补助				在职和退休职工的公务员医疗补助				
	财政监督检查经费				开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理，开展财政监督检查工作				
	国有资产监督管理				国有企业审计及行政事业单位国有资产管理信息系统维护				
	国库支付运行费				保障全县预算单位国库集中支付正常运行				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>部门职责：（1）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；（2）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；（3）承担各项财政收支管理的责任；（4）负责政府非税收入管理；（5）执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作；（6）负责监管行政事业单位国有资产；（7）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；（8）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责全县农业综合开发管理工作；（9）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案；（10）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；（12）负责财政资金绩效评价；（13）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。（15）承办县政府交办的其他事项。年度履职目标：坚持稳中求进和新发展理念，坚持高质量发展，积极开源节流，兜牢基层“三保”底线，全力做好“六稳六保”工作，深化重点领域改革，防范化解运行风险，依法规范财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全县经济社会健康稳定发展。</p>					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全局干部职工人数	≥	60	人	20
	产出指标	质量指标	全面提升财政资金的使用效益	定性	优良中低差	%	20
	产出指标	时效指标	财政资金拨付的及时性	≥	95	%	20
	产出指标	成本指标	在职职工工资福利待遇、机关正常运转和完成全部项目所需经费	≥	1046	万元	20
	效益指标	可持续发展指标	保障全县经济持续稳定发展	定性	优良中低差	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥	95	%	10	
其他说明							

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306001-井研县财政局	51112421R000000044386 -工资性支出-事业	1,142,193.20	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51112421R000000044400 -工资性支出-行政	3,129,197.20	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51112422R000000261647 -职工基本医疗保险缴费-行政	202,908.73	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51112422R000000261652 -职工基本医疗保险缴费-事业	70,975.18	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000000261862 -其他社会保障缴费-行政	74,495.29	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51112422R000000261864 -其他社会保障缴费-事业	36,772.54	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000000262234 -住房公积金	872,009.12	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51112422R000000262651 -职业年金缴费	336,368.38	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112422R000000262686 -机关事业单位基本养老保险缴费	672,736.75	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112422R000000263016 -对个人和家庭的补助费用	16,821.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
51112422T000000436203 -国库支付运行	290,000.00	产出指标	成本指标	国库支付中心工作	=	290000	元	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	预算单位	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	国库集中支付工作	≥	10	个	30	正向指标	
51112422T000000436356 -票据管理	185,900.00	满意度指标	服务对象满意度指	预算单位	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	成本指标	票据工本费	=	185900	元	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	购买票据量	≥	500	本	30	正向指标	

51112422T000000437359 -金财工程运行费	250,000.00	产出指标	成本指标	系统运行所需经费	=	250000	元/年	30	正向指标
		产出指标	数量指标	系统数量	≥	8	个	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意	≥	95	%	30	正向指标
51112422T000000437368 -财政供养系统升级	150,000.00	产出指标	成本指标	升级所需经费	=	150000	元/年	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	使用供养系统的单	≥	90	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	系统个数	≥	1	个	30	正向指标
51112422T000000437379 -投资评审运行工作经费	290,000.00	产出指标	成本指标	评审所需经费	=	290000	元	30	正向指标
		产出指标	数量指标	评审工程个数	≥	100	个	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	主管单位	≥	95	%	30	正向指标
51112422T000000437395 -财政监督检查	290,000.00	产出指标	成本指标	监督检查所需经费	=	290000	元/年	30	正向指标
		产出指标	数量指标	监督检查单位个数	≥	30	个	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	被监督检查单位	≥	90	%	30	正向指标
51112422T000000437422 -预算改革工作经费	290,000.00	产出指标	数量指标	预算改革单位	≥	1	元/年	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	预算单位	≥	90	%	30	正向指标
		产出指标	成本指标	预算改革工作经费	=	290000	元	30	正向指标
51112422T000000437535 -国有资产监督管理工作 经费	280,000.00	产出指标	数量指标	国有企业个数	≥	8	个	20	正向指标
		产出指标	成本指标	系统正常运行和国	=	280000	元/年	20	正向指标
		产出指标	数量指标	正常运行	≥	1	个	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	主管单位	≥	95	%	30	正向指标
51112422T000000437567 -公务员医疗补助	58,800.00	产出指标	成本指标	公务员医疗保障所	=	58800	元	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	在职和退休职工	≥	95	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	保障水平	≥	98	人	30	正向指标
51112422T0000004680724 -电子票据经费	290,000.00	产出指标	成本指标	电子票据改革所需	=	290000	元/年	30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	电子票据改革单位	≥	90	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	电子票据改革单位	≥	30	个	30	正向指标
51112422Y000000265215 -定额公用经费-行政	344,652.93	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
51112422Y000000265216 -定额公用经费-事业	13,962.33	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
51112422Y000000283419 -非定额公用经费-行政	864,000.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51112422Y000000283420 -非定额公用经费-事业	306,000.00	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		55,000.00
306001-井研县财政局		55,000.00
51112422T000000437395-财政监督检查	A0206180205-空气净化设备	25,000.00
51112422T000000437395-财政监督检查	A02021101-碎纸机	5,000.00
51112422T000000437395-财政监督检查	A0206180203-空调机	25,000.00

