

子洲县财政局周家硷统计和财政所

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

（一）部门主要职责

1、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，建设发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型“五型”财政，提高科学化、精细化管理水平，为国理财，为民服务，打通财政资金监管“最后一公里”。

2、编制执行年度预决算，对本乡镇（街道）财力进行综合平衡

3、负责组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出，完成年度收入计划，严控一般性支出。

4、负责财政惠民惠农补贴资金的核实、管理、公示；建立财政惠民惠农补贴资金“一卡通”管理新机制，提高资金运行效率和质量

5、负责监督管理乡镇（街道）财政资金，提高资金使用效益。

6、负责监管脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村、村集体经济等资金；对国有资产、集体财产和债权债务进行监督管理。

7、承担乡镇（街道）单位财务管理工作，负责做好村级财务监督服务，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对乡镇（街道）行政事业单位及村级集体经

济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

9、负责管理本乡镇（街道）非税收入资金。

10、及时办理乡镇（街道）政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

11、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、监督项目建设、参与项目验收等工作。

12、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

13、承办县财政局及乡镇（街道）党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据子洲县财政局周家砭统计和财政所的职责，子洲县财政局周家砭统计和财政所设置 2 个内设机构。分别是：财政所办公室、统计所办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加强对 2022 年项目类资金的监管。对于纳入乡镇财政预算管理的项目资金，乡镇财政要加强预算管理，按照预算编制要求细化项目预算编制，严格审核申报项目的真实性，明确绩效目标，对符合要求的项目纳入年度预算。项目预算执行过程中，要确保资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理，督促加快资金支出进度。项目完成后，要及时配合有关站所进行评审验收，开展绩效评价，以绩效管理促进项目资

金的精准使用和监管。乡镇财政根据县级财政的委托，配合做好项目资金跟踪管理等相关监管工作。

(二)加强对 2022 年到人到户的补助(贴)类资金的监管。乡镇财政要认真落实省财政厅等十六部门《关于进一步加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理的通知》有关要求，重点对惠民补贴的基础信息管理、公示公告等关键环节进行监管。要对居民基础信息实行动态管理，制定新增或变更人员基本信息和银行卡号的具体操作流程，及时进行更新、补充、完善，确保信息准确、真实、完整。要配合乡镇有关站所，对上报的补贴对象、标准和金额进行审核。要严格执行公示公告制度，对举报的案例有重点的进行现场调查、核实。

(三)加强 2022 年镇村财务管理。乡镇财政要逐步建立和完善乡镇基本支出定员定额管理，严格乡镇财政支出和会计核算管理。要在村集体资金所有权、资金使用权、财务审批权、民主监督权和经营收益权不变的前提下，依据有关法律法规，建立健全管理制度，规范村财乡代管、委托代理服务管理方式。同时要加强对村级会计委托代理服务机构的监管，及时查处和纠正代理程序不规范、代理手续不健全、制度执行打折扣等问题，确保村级财务管理依法依规、平稳有序运行。

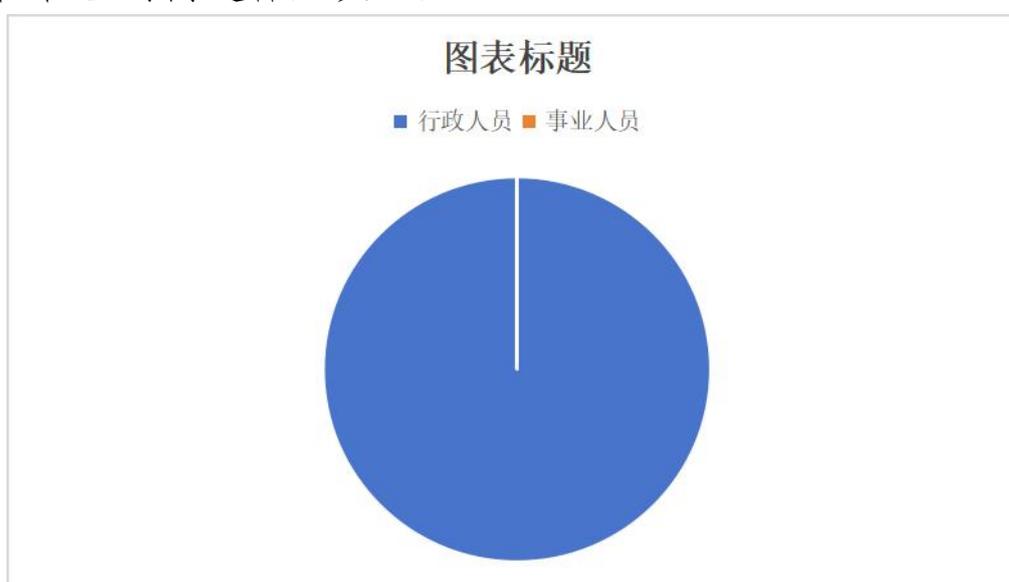
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局周家砭统计和财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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。本部门当年预算收入 6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支

差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加办公设备购置费 3 万元，上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中；本部门当年预算支出 6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。本部门当年财政拨款支出 6 万元，其中一般公共预算拨款

支出 6 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

（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 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

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 6 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2010301) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

（2）事业运行(2010650) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加办公设备购置费 3 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6 万元，其中：

商品和服务支出(302) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因

是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

（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 6 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)6 万元，较上年增加 6 万元，，原因是增加办公设备购置费 3 万元；上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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 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 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因上年办公经费预算在周家砣镇人民政府中。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年无因公

出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务用车购置费。

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

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 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是上年办公经费预算在周家砭镇人民政府中。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县财政局周家硷统计和财政所

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	6.00	一、部门预算		一、部门预算	6.00	一、部门预算	6.00
1、财政拨款	6.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	6.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6.00	6.00								
110	子洲县财政局	6.00	6.00								
110009	子洲县财政局周家硷财政和统计所	6.00	6.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6	一、财政拨款	6.00
1、一般公共预算拨款	6.00	1、一般公共服务支出	6.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	6.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6	本年支出合计	6.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6	支出总计	6.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	6.00		3.00	3.00	
201	一般公共服务支出	6.00		3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2010302	一般行政管理事务	3.00			3.00	
20106	财政事务	3.00		3.00		
2010650	事业运行	3.00		3.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			6.00		3.00	3.00	
302	商品和服务支出			6.00		3.00	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3.00		3.00	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	3.00		3.00	
2010650	事业运行	3.00		3.00	

表8

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

单位：万元

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
	合计			3.00		3.00	
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
110	子洲县财政局	3.00	
110009	子洲县财政局周家砭财政和统计所	3.00	
	专用项目	3.00	
	履职项目	3.00	
	办公设备购置	3.00	财政所经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		子洲县财政局周家砭财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	加强财政所办公建设, 提高财政所办公效率				
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	购置电脑(台)	≥ 3	
			购置打印机(台)	≥ 1	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日前	
		成本指标	购置电脑(每台/元)	≤ 6500	
			购置打印机(每台/元)	≤ 1200	
	效益指标	社会效益指标	提高财政所办事效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 96	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县财政局周家硷财政和统计所			
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 资金
	保障单位日常工作的正常运转	办公费、水暖电等日常运行经费	3.00	3.00	
	单位履职职能	办公设备购置	3.00	3.00	
金额合计		6.00	6.00		
年度 总体 目标	1、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 2、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成主要项目建设工作任务数（个）		1
		质量指标	项目验收合格率		100%
			公共财政支出进度		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2022年12月30日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤6
	效益指标	社会效益指标	提高财政所办公效率		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。