

# **盐池县财政局 2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县财政局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

5、组织实施国家确定的税制改革工作。

6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

**8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。**

**9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。**

**10、编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。**

**11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。**

## **二、部门预算单位构成**

盐池县财政局属于一级预算单位，执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 58 人，其中行政编制 15 人，事业编制 41 人，后勤编制 2 人。实有人数 54 人，其中行政人员 15 人，事业人员 39 人。盐池县财政局内设职能股室 13 个，其中包括办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业股、社保科教文卫股、行政政法股、会计监督和检查股、综合股、资产股、采购办、政府投资项目工程审核股、金融办，下辖 2 个事业单位，其中包括政府采购中心、国库支付中心。

# 财政局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于盐池县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县财政局 2022 年财政拨款收入预算 1642.71 万元，其中：本年收入 1642.71 万元，包括一般公共预算拨款 1642.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1642.71 万元，包括：一般公共服务支出 1364.43 万元、卫生健康支出 62.54 万元、社会保障和就业支出 116.89 万元、住房保障支出 98.85 万元。

## 二、关于盐池县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 996.71 万元，其中：本年收入安排支出 996.71 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数 1154.40 万元）减少 157.69 万元，下降 13.66 %。

人员经费 922.38 万元，主要包括：基本工资 230.57 万元、津贴补贴 284.46 万元、奖金 170.42 万元、社会保障缴费 159.77 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 16.38 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.90 万元、医疗费补助 5.02 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、

住房公积金 53.99 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.87 万元；

公用经费 74.33 万元，主要包括：办公费 26.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.70 万元、电费 2.30 万元、邮电费 3.10 万元、取暖费 8.66 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 16.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 12.99 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 646.00 万元，其中：本年收入安排支出 646.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 280.00 万元，比 2021 年执行数（预计数 235.00 万元）减少 45.00 万元，下降 19.15 %。主要用于政府采购评审专家劳务报酬经费 10.00 万元、预算绩效考评及资产评估项目 150.00 万元、农村综合改革转移支付财政奖补项目 50.00 万元、法制财政建设 20.00 万元、财政监督检

查、金融知识宣传费用、专项治理检查经费项目等专项治理 50.00 万元；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 7.00 万元，比 2021 年执行数（预计数 7.00 万元）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算 350.00 万元，比 2021 年执行数（预计数 300.00 万元）增加 50.00 万元，增长 16.66%。主要用于政府投资项目工程结算审核费用；

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 9.00 万元，比 2021 年执行数（预计数 7.14 万元）减少 1.86 万元，下降 26.05%。主要用于会计业务培训费及全区财政金融基层培训费。

### **三、关于盐池县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无

此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算。

#### **四、关于盐池县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐池县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明**

盐池县财政局 2022 年收入总预算 1642.71 万元，其中：本年收入 1642.71 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1642.71 万元，其中：本年支出 1642.71 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1642.71 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1642.71 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2022 年，盐池县财政局行政单位的机关运行经费财政拨款预算 74.33 万元，比 2021 年预算（70.56 万元）增加 3.77 万元，增长 5.34%。主要原因是：预算调整，新录用公务员 5 人，事业编 3 人。

### （二）政府采购情况

2022 年，盐池县财政局政府采购预算 441.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 440.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 3500 平方米，价值 438.03 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 75.17 万元；办公家具价值 57.37 万元；其他资产价值 317.15 万元。

本级部门房屋 3500 平方米，价值 438.03 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 75.17 万元；办公家具价值 57.37 万元；其他资产价值 317.15 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年盐池县财政局重点项目绩效评价：

**项目 1、财政监督检查、金融知识宣传费用、专项治理检查经费项目等专项治理：**

年度总体目标：对全县开展财政专项资金、重点项目监督检查工作；普及金融知识，增强民众防范非法金融活动的意识；进一步完善我县政府采购管理体制和运行机制，提升政府采购管理水平，树立廉洁高效的政府采购形象；进一步规范政府采购信息公开工作，切实提高我县各预算单位政府采购信息透明度。

数量指标：预计对大于 10 家单位进行检查；全年宣传册印刷册数大于 9000 册；全年完成检查政府采购项目数大于 100 个；完成预算单位评估数量大于 15 个；

质量指标：按照法律法规及相关政策制度来执行业务操作，检查财政专项资金与重点项目监督检查工作的检查数量达标率达到 100%；完成宣传册发放率达到 100%；完成政府采购项目检查率达到 100%；完成评估率达到 100%。

时效指标：检查期间为 2022 年；完成宣传时间为 2022 年；完成检查时间为 2022 年；完成评估时间为 2022 年；

成本指标：此项检查工作经费总额小于等于 50 万元。

社会效益指标：维护全局利益和社会公平确保财政分配符合国家意志，年度指标达到 100%；普及金融知识，提高群众知晓率年度指标达到 90%；完善政府采购管理体制和运行机制，不断优化营商环境；进一步规范规范政府采购信息公开工作；

可持续影响指标：实现财政资金使用效应的最大化、最佳化，指标值为长期；增强群众防范非法集资、金融诈骗的

意识，指标值为长期；进一步提升提升政府采购管理水平；进一步提高我县各预算单位政府采购信息透明度；

满意度指标：被检查单位满意度大于等于 95%；群众的满意度大于等于 95%；被检查项目采购单位满意度大于等于 97%；被评估单位满意度大于等于 97%；

## 项目 2、预算绩效考评及资产项目评估：

年度总体目标：1.对县级重点项目及重大资金支出开展绩效评价，试点开展部门整体支出绩效评价。2.开展绩效培训两期。3.聘请社会第三方开展待处置国有资产评估工作。

数量指标：开展绩效评价的重大项目数大于等于 5 个，开展绩效培训班大于等于 1 期，开展部门整体绩效评价大于等于 1 个，开展社会保险基金绩效评价大于等于 1 个，开展政府性基金项目绩效评价大于等于 1 个，开展政府债券资金项目绩效评价大于等于 1 个，完成评估工作的资产价值 1.2 亿元，印刷各种宣传资料 500 份；

质量指标：重大项目当年绩效评价完成率 100%，培训班出勤率 95%，出具评估报告及时率 100%，印刷宣传资料发放率 100%；

时效指标：开展工作期间为 2022 年全年；

成本指标：绩效评价费用小于 67 万元，开班绩效培训班费用小于 3 万元，部门整体绩效评价费用小于 10 万元，社会保险基金绩效评价小于 10 万元，政府性基金项目绩效评价小于 10 万元，政府债券资金项目绩效评价小于 10 万

元，待处置国有资产评估费用小于 40 万元。

社会效益指标：提高财政对重点项目了解程度，提高财政资源配置效率，达 100%，加大闲置国有资产处置力度，提高国有资产利用率，达 100%；

可持续影响指标：绩效评价结果适用期限为 3 年；

满意度指标：预计财政局资产股对社会第三方机构满意度大于等于 90%；被绩效评价单位满意度大于等于 90%。

### 项目 3、政府投资项目工程结算审核费用：

年度总体目标：根据《中华人民共和国预算法》《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648 号）《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发【2014】99 号）《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县投资项目管理办法（修订）的通知》（盐政办规发【2018】1 号）等法律法规的规定，结合我县实际需求印发《盐池县政府投资项目工程结算审核操作规程》（盐财发【2020】21 号），在我县范围内开展工程结算项目审计，强化和规范对工程结算的合法性、真实性、准确性、完整性和实效性等审核，切实有效控制工程投资成本，增加工程潜在价值，提高财政资金的使用效益。

数量指标：全年完成审核项目个数大于 230 个；

质量指标：完成审核项目计划率达到 100%；

时效指标：完成审核项目时间 2022 年 12 月；

成本指标：项目审核完成总的审核费用小于等于 350 万元。

经济效益指标：节约财政资金大于 3000 万元；

社会效益指标：强化对已审计工程结算的审核，提升已审计工程结算的规范性、真实性，指标值为 100%；

可持续影响指标：项目审核结论有效期大于 10 年；

满意度指标：被审核项目实施单位满意度达到 97 %。

#### **项目 4、会计业务培训费及全区财政金融基层培训费：**

年度总体目标：1、通过对各单位会计人员进行培训，保障会计专业技术人员合法权益，不断提高会计专业技术人员素质，为经济社会和会计行业发展提供人才保障和智力支持；2、通过对全县各行政村村干部和村报账员进行培训，使村干部加深对财政支农政策的理解，加强宣传财政支农惠农等政策，推动乡村振兴工作的开展。

数量指标：开办培训班次数大于等于 3 次，培训人次达 500 人次，培训天数大于等于 6 天，预计全县预算单位培训覆盖率达 100%；

质量指标：参加培训人员现场测试合格率达 100%；

时效指标：培训完成时间为 2022 年内；

成本指标：培训费用小于等于 9 万元。

社会效益指标：不断提升提高财务人员的责任感和执行力；

可持续影响指标：全面提升会计人员从业水平；

满意度指标：预计参与培训的会计人员满意度大于 96%。

#### **项目 5、农村综合改革转移支付财政奖补项目：**

年度总体目标：推进农村公益事业整村推进。

数量指标：完成监理农村综合改革转移支付项目大于等于 15 个；

质量指标：工程质量合格率达 100%，工程技术交底、监理报告及完工施工报告提交及时率达 100%；

时效指标：完成时间为 2022 年内；

成本指标：监理费用小于等于 50 万元。

社会效益指标：聘请监理保障项目质量 100% 达标；

可持续影响指标：道路使用年限大于等于 5 年；

满意度指标：受益区群众对工程满意度大于等于 90%。

#### **项目 6、政府采购评审专家劳务报酬经费项目：**

年度总体目标：针对政府采购项目，畅通投诉渠道，加强采购项目的监督，为维护政府采购评审专家的合法权益，提高政府采购项目评审质量，根据《关于明确政府采购评审专家劳务费有关事项的通知》（宁财(采)发【2019】676 号）文件，对聘请专家进行劳务报酬发放。

数量指标：全年聘请专家团队次数小于等于 13 次；

质量指标：完成处理投诉率达 100%；完成评审论证率达 100%；

时效指标：2022 年完成处理投诉时间及评审论证时间；

成本指标：评估项目咨询费用小于等于 5 万元；评审论证项目咨询费用小于等于 5 万元；

社会效益指标：保证采购项目公平、公正、公开，切实

使得供应商的合法权益得到充分的保障达 100%；保证采购项目符合法律法规达 100%；

可持续影响指标：处理投诉结果有效期，指标值为长期；评审论证结果有效期，指标值为长期；

满意度指标：投诉单位满意度及被评审单位满意度均大于等于 97 %。

## 项目 7、法制财政建设：

年度总体目标：向人大提供预算草案及相关报告 500 份，定制、印刷各种宣传资料 5000 份，制作各种宣传展板 10 幅。

数量指标：向人大提供预决算审核资料小于等于 500 份，定制、印刷各种宣传资料小于等于 5000 份，制作宣传展板小于等于 10 幅；举办专项宣传并发放宣传资料小于等于 5 次；举办财政公开日互动小于等于 2 次；

质量指标：印刷品差错率 0%；

时效指标：完成时间为 2022 年；

成本指标：法制财政建设费用小于等于 20 万元。

社会效益指标：人大代表对财政预算编制流程知晓率达 95%；

可持续影响指标：进一步提高人民群众对财政工作支持率；

满意度指标：人大代表对所提供的审核资料质量满意度大于等于 95%。

## **项目 8、全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费：**

年度总体目标：通过对全县财政一体化信息系统的维护，从而保障全县财政一体化信息系统的正常运行。

数量指标：服务的用户单位数量达 **100** 家，每年现场系统维护或问题解决次数达 **4** 次，每周提供电话、传真、电子邮件等方式的服务天数达 **5** 天；

质量指标：确保系统软件正常运行天数占运行总天数比率大于 **99%**，对用户有服务请求和问题及时响应和解决时间小于 **2** 小时；

时效指标：服务期为 **2022** 年全年；

成本指标：服务费用小于等于 **7** 万元。

社会效益指标：有效节约人工成本、交通成本、银行代理成本；

可持续影响指标：进一步提高支付的安全性和效率；

满意度指标：预计被服务单位满意度大于 **96%**。

(五) 其他需说明的事项

无

## 盐池县财政局 2022 年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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交通费用。