

# 2022年本溪满族自治县财政局部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：本溪满族自治县财政局

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	1,785.05	一、一般公共服务支出	1,633.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	46.20
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,785.05	本年支出合计	1,785.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,785.05	支 出 总 计	1,785.05



# 支出预算总表

表3

部门名称：本溪满族自治县财政局

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	
	合计	1,785.05	657.05	612.54	44.51	1,128.00
201	一般公共服务支出	1,633.95	505.95	461.44	44.51	1,128.00
20106	财政事务	1,633.95	505.95	461.44	44.51	1,128.00
2010601	行政运行	189.23	189.23	170.42	18.81	
2010650	事业运行	316.72	316.72	291.02	25.70	
2010699	其他财政事务支出	1,128.00				1,128.00
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	104.90		
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	103.89		
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	6.54		
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	61.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	30.13		
20808	抚恤	1.01	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,785.05	一、本年支出	1,785.05
（一）一般公共预算拨款收入	1,785.05	（一）一般公共服务支出	1,633.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	104.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	46.20
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,785.05	支 出 总 计	1,785.05

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,785.05	657.05	612.54	44.51	1,128.00
201	一般公共服务支出	1,633.95	505.95	461.44	44.51	1,128.00
20106	财政事务	1,633.95	505.95	461.44	44.51	1,128.00
2010601	行政运行	189.23	189.23	170.42	18.81	
2010650	事业运行	316.72	316.72	291.02	25.70	
2010699	其他财政事务支出	1,128.00				1,128.00
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	104.90		
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	103.89		
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	6.54		
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	61.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	30.13		
20808	抚恤	1.01	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	657.05	612.54	44.51
301	工资福利支出	581.03	581.03	
30101	基本工资	247.23	247.23	
30102	津贴补贴	61.17	61.17	
30103	奖金	6.78	6.78	
30107	绩效工资	91.41	91.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	61.60	
30109	职业年金缴费	30.13	30.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	46.20	46.20	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	61.95	17.44	44.51
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	4.01		4.01
30211	差旅费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	17.44	17.44	
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
30302	退休费	10.29	10.29	
30304	抚恤金	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
31.00		13.00		13.00	18.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪满族自治县财政局

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	022001本溪满族自治县财政局(本级)-210521000							
年度预算收入						1,129.18		
年度预算支出	年度部门预算支出					1,129.18		
	人员类项目	224.37	其他运转类项目		886.00			
	公用经费类项目	18.81	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			18.81				
	部门预算基本支出人员经费			224.37				
	财政监督检查工作经费			23.00				
	财政专项业务培训经费			10.00				
	公共财政预算一体化业务经费			200.00				
	国企改革办公经费			20.00				
	金财工程办公经费			233.00				
	全县公共财政服务运行经费			300.00				
	预算绩效评价业务经费			100.00				
年度绩效目标	为了保障财政相关工作正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0		次	2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时			2022-12
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		良好			2022-12	
<b>部门（单位）名称</b>	022002本溪满族自治县财政事务服务中心-210521000							
<b>年度预算收入</b>	655.87							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						655.87	
	人员类项目		388.17	其他运转类项目		242.00		
	公用经费类项目		25.70	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				25.70			
	部门预算基本支出人员经费				388.17			
	财政投资审核委托业务费				7.00			
	国库收付中心软件更新及服务费				35.00			
	国库收付中心业务经费				32.00			
	国有资产运营服务业务经费				3.00			
	农村综合改革办公室工作经费				20.00			
	政府投资审计业务经费				145.00			
<b>年度绩效目标</b>	保障财务服务中心相关工作的顺利运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

管理效率	以开収又目性	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022-12
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时		2022-12
	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		良好		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪满族自治县财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			