附件1

浮梁县财政局 2022年部门预算

(样式)

目 录

第一部分 浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

要求:根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

指导全县财政工作；拟订本县财政、财务、会计管理、国有资产管理办法及制度；编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算，组织全县和县本级预算执行，受县政府委托，向县人大报告全县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；管理和监督各项财政收入、非税收入、基金收入；监管全县政府采购工作；管理国债资金；管理外国政府和国务院金融机构在本县贷款项目的有关业务；负责国有资产管理的有关工作；监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中重大问题。管理全县会计工作，组织和管理全县财会人员业务培训。负责全县财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置及人员情况

要求:1、说明纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和各单位的具体名称)。

1. 说明纳入本部门2022年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

机构情况：

县财政局属县人民政府工作部门，机关内设16个股室（局）。分别是：人秘股、党建办、预算及预算编制股、金融债务股、国库股、行政政法股、综合统计评价股、会计股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、教科文股、乡镇财政管理股、财政监督检查股、绩效评价股、财税办。本局下辖7个事业单位。副科级的有5个，即：会计委派管理中心、非税收入征收管理局、财会培训中心、投融资办（基金办）、政府采购办；股级的1个，即财政信息中心；级别待定的1个，即国库集中支付中心（目前支付中心职责由委派中心履行）。

人员情况：

人员调整情况为调出1人，退休2人，调入1人，考入公务员4人。

第二部分 浮梁县财政局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2020年收入预算总额1024.19万元，其中公共财政拨款收入1024.19万元，财政拨款结转0万元。预算总额比去年增50.38万元，主要由于人员调整。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2022年支出预算总额为1024.19万元，比去年支出增50.38万元，主要由于人员调整。

按支出经济分类划分：人员类864.48万元，公用经费159.71万元。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出898.67万元；社会保障和就业支出94.99万元；卫生健康支出30.53万元。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化。

2022年公共财政拨款支出预算为1024.19万元，较上年增50.38万元。按支出经济分类划分：人员类864.48万元，公用经费159.71万元。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无

(五)国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算159.71万元，比2021年预算增加66.81万元，增长91%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)xx项目情况说明

1、\*\*项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4）实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2、\*\*项目

同上

无

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年财政局"三公"经费一般公共预算安排万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

公务接待费23万元，比上年减0.5万元，主要原因

是:逐年递减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，

主要原因是:无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。