

沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 沈阳市法库县财政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县财政局概况

一、主要职责

沈阳市法库县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县财政局本级

第二部分 沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	398.46	一、一般公共服务支出	320.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.29
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	398.46	本年支出合计	398.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	398.46	支 出 总 计	398.46

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	398.46	398.46	398.46															
007001 法库县财政局（本级）	398.46	398.46	398.46															

支出预算总表

表 3

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	398.46	398.46	371.7	26.76	
201	一般公共服务支出	320.2	320.2	371.7	26.76	
20106	财政事务	320.2	320.2	295.57	24.63	
2010601	行政运行	320.2	320.2	295.57	24.63	
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	38.21	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	38.21	2.13	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	9.82	2.13	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	16.63	16.63	16.63		
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29		
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29		
2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	398.46	一、本年支出	398.46
（一）一般公共预算拨款收入	398.46	（一）一般公共服务支出	320.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.29
（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	398.46	支 出 总 计	398.46

一般公共预算支出表

表 5

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	398.46	398.46	371.7	26.76	
201	一般公共服务支出	320.2	320.2	295.57	24.63	
20106	财政事务	320.2	320.2	295.57	24.63	
2010601	行政运行	320.2	320.2	295.57	24.63	
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	38.21	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	38.21	2.13	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	9.82	2.13	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	16.63	16.63	16.63		
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29		
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29		
2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	398.46	371.7	26.76
301	工资福利支出	339.99	339.99	26.76
30101	基本工资	102.68	102.68	
30102	津贴补贴	72.02	72.02	
30103	奖金	8.56	8.56	
30107	绩效工资	28.39	28.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.68	102.68	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	21.29	21.29	
30199	其他工资福利支出	90.07	90.07	

302	商品和服务支出	48.15	21.98	26.26
30201	办公费	2.00		2.00
30205	印刷费	1.50		1.50
30206	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.89	21.89	
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	
30301	离休费			

30302	退休费	6.35	6.35	
30305	生活补助	3.47	3.47	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.70		6.00		6.00	2.70	8.50		6.00		6.00	2.50

政府性基金预算支出表

表 8

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：法库县财政局没有政府性基金，故此表为空表。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：法库县财政局没有项目支出，故此表为空表。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	398.46	398.46	398.46											
201	一般公共服务支出	320.2	320.2	320.2											
20106	财政事务	320.2	320.2	320.2											
2010601	行政运行	320.2	320.2	320.2											
2010650	事业运行														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34											
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	40.34											
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95											
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39											

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	16.63	16.63	16.63										
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63										
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29										
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29										
2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	398.46	398.46	398.46										
501	机关工资福利支出	339.99	339.99	339.99										
50101	工资奖金津补贴	183.26	183.26	183.26										
50102	社会保障缴费	45.37	45.37	45.37										
50103	住房公积金	21.29	21.29	21.29										
50199	其他工资福利支出	90.07	90.97	90.97										
502	机关商品和服务支出	48.15	48.15	48.15										
50201	办公经费	33.27	33.27	33.27										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	3.88	3.88	3.88										
503	机关资本性支出（一）	0.50	0.50	0.50										
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	9.82										
50901	社会福利和救助	3.47	3.47	3.47										
50905	离退休费	6.35	6.35	6.35										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	398.46	398.46	398.46										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										
302	商品和服务支出	48.15	48.15	48.15										
30239	其他交通费用	21.89	21.89	21.89										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费													
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	3.38	3.38	3.38										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	3.38	3.38	3.38										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	339.99	339.99	339.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	28.39										

30101	基本工资	102.68	102.68	102.68										
30102	津贴补贴	72.02	72.02	72.02										
30103	奖金	8.56	8.56	8.56										
30113	住房公积金	21.29	21.29	21.29										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	90.07	90.07	90.07										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	16.98										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	9.82										
30304	抚恤金													
30302	退休费	6.35	6.35	6.35										
30305	生活补助	3.47	3.47	3.47										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：法库县财政局没有债务支出，故此表为空表。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：法库县财政局没有政府采购，故此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：法库县财政局没有政府购买服务，故此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	007001 法库县财政局（本级）-210124000						
年度预算收入	398.46						
年度预算支出	年度部门预算支出						398.46
	人员类项目	371.70	其他运转类项目				
	公用经费类项目	26.76	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				26.76		
	部门预算基本支出人员经费				371.70		
年度绩效目标	<p>本年度本部门及时完成各项工作任务。</p> <p>本年度本部门规范管理预算支出。</p>						
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
		人均公用经费变动率	<=	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		制度有效		2022-12
		会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2022-12

	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	100	%	2022-12	服务对象满意度
		政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

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

备注：法库县财政局没有部门预算项目，故此表为空表。

第三部分 沈阳市法库县财政局 2022 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市法库县财政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县财政局 2022 年收支总预算 398.46 万元，比 2021 年收支总预算 417 万元减少 18.54 万元，主要是由于压缩经费，节约开支。

二、关于沈阳市法库县财政局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 2.5 万元。2022 年三公经费预算数比 2021 年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预

算数增加 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.2 万元，主要是由于公务接待次数减少，接待人次减少，故公务接待费用减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 48.15 万元，比 2021 年预算减少 19.35 万元，下降 29%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市法库县财政局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市法库县财政局实有一般公务用车共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年法库县财政局部门专用项目均实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核

算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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费用。