

2022 年度
三明市财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政

策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

（十）管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，

贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十三）负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市财政局包括 22 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市预算编审中心	财政核拨	6
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	7
三明市财政票据中心	财政核拨	5

三明市财政局本级	财政核拨	58
三明市财政局国库支付中心	财政核拨	13
三明市财政局投资评审中心	财政核拨	18
三明市政府与社会资本合作（PPP） 管理中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022年，三明市财政局主要任务是：2022年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。我们要全面贯彻落实中央和省市各项决策部署，围绕继续做好“六稳”“六保”工作，扎实做好“三抓一促”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”，打好“八大攻坚战”，建设“一区六城”，凝心聚力，真抓实干，进一步增强财政保障能力，更好助力全方位推进高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力培植壮大财源。一是支持有效投资。深化“五比五晒”，落实“大招商招好商”攻坚战部署，发挥财政资金政策导向作用，支持重点项目建设，推动更多大项目好项目引进落地，增强自身造血功能，让“骨头长肉”。大力争取中央和省级预算内投资、地方政府专项债等资金支持，聚焦“两新一重”、城乡建设等关键领域，做好项目策划、储备，积极扩大有效投资，夯实财源基础。发挥政府投资基金引导作用，借助“基金云”平台，撬动更多社会资本投资。

二是支持产业提升。用好企业发展专项资金，积极争取省级技改资金，加大对工业企业扶持力度，推动工业稳定增长。支持三钢加快转型升级，助力打造千亿企业集团，巩固骨干财源。落实中央和省市政策，支持国家文化和旅游消费试点城市、国家体育消费试点城市建设，促进房地产业良性循环和健康发展。落实扶持政策，支持打好绿色经济发展攻坚战，推动战略性新兴产业倍增发展，加快培育新的财源增长点。三是支持实体经济。用好科技创新专项资金，支持企业创新发展。发挥财政金融政策协同作用，引导金融机构更好地服务实体经济。用好用足商贸发展资金，促进新型消费加快成长，推动线上线下消费有机融合，培育消费新增长点。支持市属国有企业发展壮大，提高国有资本经营收益。支持生态新城、市经济开发区加快发展，增强园区财税贡献。支持重点后备企业上市，拓宽企业融资渠道。不折不扣落实落细新的减税降费政策，让企业有更多获得感。健全经费保障长效机制，持续优化营商环境。

（二）着力推动城乡建设。一是支持中心城市做大做强。统筹整合资源，调动各方积极性，加快推进三沙生态大道等关键节点项目，支持三沙生态旅游区、生态新城、瑞云智慧新城、荆东教育新城“一区三新城”建设。大力向上对接争取，积极争创全国城市更新试点城市 and 海绵城市。统筹用好城建等资金，持续提升城市功能品质。支持“依法和谐征迁”，推进老旧小区改造，推动城市管理精细化，打造宜居

宜业城市。二是扎实推进乡村振兴。完善乡村振兴投入增长机制，支持实施乡村振兴“六大行动”，促进农业农村优先发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，落实五年过渡期要求，保持现有帮扶政策总体稳定。全面落实强农惠农资金，培育新型农业经营主体，推动农村一二三产融合发展，多渠道促进农民增收。落实惠农扶粮政策，巩固提升粮食安全保障能力，支持打造国家级现代种业创新基地。三是推动区域协作。统筹科技、文旅资金，支持深化京闽（三明）科技合作、沪闽（三明）文旅合作，提升科技创新能力和文旅产业发展水平。加大政策、资金支持，加快三明中关村科技园、泉三高端装备产业园、厦明火炬新材料产业园建设，积极承接产业转移，推动项目尽快落地。

（三）着力优先保障民生。一是强化民生领域投入。坚持尽力而为、量力而行，保持民生支出占一般公共预算支出比重在八成左右，落实好市委市政府为民办实事项目资金保障，持之以恒办好民生实事。二是健全社会保障体系。发挥就业补助资金和失业保险基金促就业、保稳定作用，实施就业扩容提质工程，保障重点群体就业。全面强化养老、失业、工伤、医疗保险基金预算管理，兜牢社会保障底线。支持实施“托育园”、微游乐园、“长者食堂”等项目，解决好“一老一小”问题。三是加大医疗卫生投入力度。落实经费保障，做实全民健康管护体系，完善公立医疗机构薪酬制度，深化医保支付方式改革，释放医改红利。积极筹集资金，推进市

第一医院生态新城分院项目建设，启动市级传染病医院建设，支持与中山大学附属第一医院、中国中医科学院广安门医院合作共建。继续做好疫苗及接种费用、重点人群核酸检测经费保障，支持常态化疫情防控工作开展。四是推动教育高质量发展。落实教育经费保障，继续支持教育补短板应急项目建设。发挥基础教育综合改革、教育发展等专项资金作用，推进城乡义务教育均衡发展，保障“双减”政策落地见效，支持深化“总校制”改革，加快普通高中新课程新教材国家级示范区（校）建设，支持探索老区苏区基础教育综合改革发展样本。五是支持文化体育事业。强化文化和旅游产业要素保障，健全公共文化服务体系，推动文旅康养产业发展。积极争取体育彩票公益金支持，广泛开展全民健身活动，满足群众多样化文体需求。六是提升社会治理效能。加强经费投入，保障安全生产责任制落实，支持打好“平安三明”攻坚战。持续做好新时代双拥工作，推进军民融合发展。加快妇女、儿童、老龄、残疾人事业发展，支持工青妇等群团组织更好发挥作用，推动民族宗教工作高质量发展。

（四）着力增强财政可持续性。一是进一步做好收入组织工作。围绕建设革命老区高质量发展示范区，持续对接新时代支持革命老区振兴发展政策，争取中央及省给予更大支持。加强对财税收入形势分析，进一步做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，促进主体税收的稳定增长。多形式盘活长期低效、闲置存量资产资金，提高资产运营管理

和资金使用效率。规范非税收入征管，确保各项非税收入及时足额入库。密切跟踪中央事权与支出责任划分、税制改革等动态，未雨绸缪，积极应对，努力实现体制生财。二是提高财政支出效能。坚持党政机关过“紧日子”，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，缓解财政支出压力。加强四本预算统筹衔接，保证财政支出强度，加快支出进度，增强重点领域财力保障。密切关注基层财政运行风险，支持基层落实助企纾困和“三保”支出，兜牢兜实基层“三保”底线。三是防范化解债务风险。要扎实做好地方政府债务风险防范，加强政府债务“借、用、管、还”的全链条、全方位管理，统筹做好偿债资金安排，进一步压实偿债责任，确保妥善处置化解债务存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。强化专项债项目绩效管理和常态化风险监控，加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，确保债券资金使用高效、风险总体可控。

（五）着力提升理财水平。一是深化预算管理制度改革。全面实施零基预算，打破支出固化格局，优化财政资源配置。全面实施预算绩效管理，注重绩效结果在预算安排、项目管理等方面的应用，提升政策效能和资金效益。加大督促指导力度，确保到2022年底各县（市、区）基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。二是落实常态化财政资金直达机制。发挥乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台功能，提高惠农惠民资金使用的有效性和精准性，确保

资金直达使用单位、直接惠企利民。三是加强财政监督。推动财政监督与其他监督协同发力，运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段提升监督能力和水平。围绕财税政策落实、防范化解风险、提高会计信息质量等开展监督检查，强化政策跟踪问效。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	2157.00	一、一般公共服务支出	1896.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	198.33
九、其他收入	2.88	九、卫生健康支出	64.74
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2159.88	支出合计	2159.88

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		2159.88	2157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1233.53	1233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	273.94	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2159.88	1748.41	411.47	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1233.53	1233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	273.94	191.41	82.53	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.34	60.40	51.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	2157.00	一、一般公共服务支出	1893.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.33
		九、卫生健康支出	64.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2157.00	支出合计	2157.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2157.00	1745.53	411.47
2010601	行政运行	1233.53	1233.53	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.00	0.00	277.00
2010650	事业运行	271.06	188.53	82.53
2010699	其他财政事务支出	112.34	60.40	51.94
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2157.00
301	工资福利支出	1547.15
302	商品和服务支出	603.32
303	对个人和家庭的补助	6.53
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1745.53	1553.68	191.85
301	工资福利支出	1547.15	1547.15	0.00
30101	基本工资	454.71	454.71	0.00
30102	津贴补贴	292.74	292.74	0.00
30103	奖金	282.05	282.05	0.00
30107	绩效工资	61.79	61.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.48	129.48	0.00
30109	职业年金缴费	64.74	64.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	64.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.06	18.06	0.00
30113	住房公积金	97.11	97.11	0.00
30199	其他工资福利支出	81.73	81.73	0.00
302	商品和服务支出	191.85	0.00	191.85
30201	办公费	24.38	0.00	24.38
30205	水费	26.00	0.00	26.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	45.00	0.00	45.00
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	9.71	0.00	9.71
30239	其他交通费用	78.60	0.00	78.60
30299	其他商品和服务支出	3.76	0.00	3.76
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	0.00
30302	退休费	3.96	3.96	0.00
30305	生活补助	2.42	2.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23.13
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.13
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市财政局部门收入预算为2,159.88万元，比上年增加75.54万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入2,157.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2.88万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,159.88万元，比上年增加75.54万元，主要原因人员变动。其中：基本支出1,748.41万元、项目支出411.47万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2,157.00万元，比上年增加75.54万元，增长3.63%，主要原因是：人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010601-行政运行1,233.53万元。主要用于基本公

用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

(二) 2010602-一般行政管理事务 277.00 万元。主要用于财政一体化信息建设和维护等支出。

(三) 2010650-事业运行 271.06 万元。主要用于预算编审中心和市直行政事业资产营运中心的人员工资支出、住房公积金、基本公用支出，预算编审中心的监考费、讲课金、劳务费，资产营运中心的工作经费等支出。

(四) 2010699-其他财政事务支出 112.34 万元。主要用于财政票据中心人员工资、住房公积金、基本公用支出、软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 3.96 万元。主要用于退休干部高龄补贴支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 0.15 万元。主要用于财政票据中心退休人员高龄补贴支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.48 万元。主要用于养老金支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.74 万元。主要用于职业年金支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 54.17 万元。主要用于市财政局本级医疗保险金支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 10.57 万元。主要用于下属事业单位医疗保险金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,745.53 万元，其中：

（一）人员经费 1553.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 191.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排23.13万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：已参加车改，无保留用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市财政局共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金411.47万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

资产管理营运工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.30		
	财政拨款：	26.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步规范市直行政事业国有资产管理 and 营运工作，提高国有资产使用效率，加强我市市直资产管理，加快我市经济社会发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100.00%
		成本指标	资产管理营运工作经费	≤26.30 万元
		数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	≥2000.00 万元
		质量指标	经营性资产实际在租率	≥82.00%
	效益指标	生态效益指标	环境保护宣传覆盖面	≥8.00 个
		经济效益指标	租金增长率	≥1.26%
		社会效益指标	国有资产增值率	≥2.50%
		可持续影响指标	资产可持续发展率	≥1.90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90.00%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.23			
	财政拨款：	56.23			
	其他资金：	0.00			
总体目标	会计初级专业技术资格考试、会计中级、高级专业技术资格考试、注册会计师考试及会计培训顺利完成。预算到位率 100%，资金执行率 100%				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	2022 年继续教育工作任务完成时限		2022 年 12 月前
		成本指标	业务费		≤54.83 万元
		数量指标	考试人数		≥7000.00 人
			参加培训人数		≥2000.00 人
		质量指标	财务人员培训率		=100.00% 百分比
	培训考核合格率		≥95.00% 百分比		
	效益指标	经济效益指标	财政收入任务完成率		≥100.00% 百分比
		社会效益指标	举办考试次数		=3.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95.00% 百分比

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	277.00		
	财政拨款：	277.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《三明市财政局机关财务管理暂行办法》 明财办[2017]19号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	财政法治建设工作任务完成时限	2022年12月
		成本指标	财政一体化信息建设及维护等	≤197.00万元
			财政相关专项业务费	≤80.00万元
		数量指标	一体化系统数量	=1.00个
		质量指标	财政一体化系统正常运转率	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	财政法治政策知晓率	≥90.00%
		可持续影响指标	一体化信息系统故障率	≤5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用对象满意度调查	≥90.00%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	51.94		
	财政拨款：	51.94		
	其他资金：	0.00		
总体目标	"1. 《福建省财政厅 福建省物价局转发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位率	>100.00%
		成本指标	非税工作经费	<=16.78 万元
			电子票据升级维护费	<=21.90 万元
			法律顾问费	<=3.00 万元
			票据运输费	<=10.30 万元
		数量指标	财政票据入库数财政票据入库数	>550.00 万份
	质量指标	票据业务完成情况率	>95.00%	
	效益指标	经济效益指标	票据核销金额	>30.00 亿元
		可持续影响指标	票据点维护率	>95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年三明市财政局一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 174.73 万元,比上年增加 11.11 万元,增长 6.79%。

主要原因是: 人员变动。

(二) 政府采购情况

2022 年三明市财政局政府采购预算总额 180.93 万元,其中: 政府采购货物预算 93.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 86.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 三明市财政局共有车辆 0 辆,其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。