

# 赣州市财政局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市财政局 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 赣州市财政局 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 赣州市财政局概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案；负责管理市本级各项财政收支，编制年度市本级预决算草案并组织执行；按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；牵头编制国有资产管理情况报告，根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度；负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理，拟定和执行政府国内债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；拟定财经监督的制度和办法，监督预算管理，监督财

税法规和政策执行情况，开展预算绩效评价有关工作；承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市财政局共有预算单位3个，包括：赣州市财政局本级、赣州市财政公共服务中心、赣州市政府投融资服务中心。

编制人数小计198人，其中：行政编制人数85人，参照公务员管理的事业编制人数46人，全部补助事业编制人数67人，自收自支编制人数0人。实有人数小计241人，其中：在职人数小计169人，行政在职人数77人，参照公务员管理的事业单位在职人数30人，全部补助事业在职人数62人。离休人数小计2人，退休人数小计70人，辞职人员0人，遗属人数0人。

## 第二部分 赣州市财政局 2022年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,193.63	一般公共服务支出	7,660.75
(一) 一般公共预算收入	5,193.63	社会保障和就业支出	222.32
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	207.54
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	15.00
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	1,523.44
三、事业收入	15.00	农林水支出	32.37
四、事业单位经营收入		住房保障支出	142.22
五、附属单位上缴收入		其他支出	1,601.03
六、上级补助收入		债务发行费用支出	160.00
七、其他收入	1,648.00		
本年收入合计	6,856.63	本年支出合计	11,564.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,708.03		
收入总计	11,564.66	支出总计	11,564.66





# 部门支出总表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,564.66	5,697.58	5,867.08
201	一般公共服务支出	7,660.75	4,310.11	3,350.63
06	财政事务	7,660.75	4,310.11	3,350.63
2010601	行政运行	1,402.64	1,402.64	
2010602	一般行政管理事务	3,202.36	1,661.32	1,541.04
2010605	财政国库业务	189.33	99.33	90.00
2010607	信息化建设	498.74	498.74	
2010650	事业运行	501.04	501.04	
2010699	其他财政事务支出	1,866.64	147.04	1,719.59
208	社会保障和就业支出	222.32	207.32	15.00
05	行政事业单位养老支出	207.32	207.32	
2080501	行政单位离退休	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.80	179.80	
99	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	207.54	207.54	
11	行政事业单位医疗	207.54	207.54	
2101101	行政单位医疗	130.40	130.40	
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	
211	节能环保支出	15.00	15.00	
99	其他节能环保支出	15.00	15.00	

# 部门支出总表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	1,523.44	789.18	734.25
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,523.44	789.18	734.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,523.44	789.18	734.25
213	农林水支出	32.37	32.37	
08	普惠金融发展支出	32.37	32.37	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.37	32.37	
221	住房保障支出	142.22	136.05	6.17
01	保障性安居工程支出	6.17		6.17
2210199	其他保障性安居工程支出	6.17		6.17
02	住房改革支出	136.05	136.05	
2210201	住房公积金	136.05	136.05	
229	其他支出	1,601.03		1,601.03
99	其他支出	1,601.03		1,601.03
2299999	其他支出	1,601.03		1,601.03
233	债务发行费用支出	160.00		160.00
03	地方政府一般债务发行费用支出	160.00		160.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	160.00		160.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,193.63	一、本年支出	5,193.63	5,193.63		
一般公共预算拨款收入	5,193.63	一般公共预算服务支出	4,482.72	4,482.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	207.32	207.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	207.54	207.54		
		住房保障支出	136.05	136.05		
		债务发行费用支出	160.00	160.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,193.63	支出总计	5,193.63	5,193.63		

# 一般公共预算支出表

填报单位: [106] 赣州市财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,193.63	2,197.42	2,996.21
201	一般公共预算支出	4,482.72	1,646.51	2,836.21
06	财政事务	4,482.72	1,646.51	2,836.21
2010601	行政运行	1,145.48	1,145.48	
2010602	一般行政管理事务	1,251.30		1,251.30
2010605	财政国库业务	90.00		90.00
2010650	事业运行	501.04	501.04	
2010699	其他财政事务支出	1,494.91		1,494.91
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32	
05	行政事业单位养老支出	207.32	207.32	
2080501	行政单位离退休	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.80	179.80	
210	卫生健康支出	207.54	207.54	
11	行政事业单位医疗	207.54	207.54	
2101101	行政单位医疗	130.40	130.40	
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	
2101103	公务员医疗补助	30.42	30.42	
221	住房保障支出	136.05	136.05	
02	住房改革支出	136.05	136.05	
2210201	住房公积金	136.05	136.05	
233	债务发行费用支出	160.00		160.00
03	地方政府一般债务发行费用支出	160.00		160.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	160.00		160.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,197.42	1,837.19	360.24
301	工资福利支出	1,804.77	1,804.77	
30101	基本工资	634.39	634.39	
30102	津贴补贴	313.05	313.05	
30103	奖金	35.01	35.01	
30106	伙食补助费	116.00	116.00	
30107	绩效工资	151.28	151.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.80	179.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.12	177.12	
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30.42	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	136.05	136.05	
30199	其他工资福利支出	30.55	30.55	
302	商品和服务支出	360.24		360.24
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[106]赣州市财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	5.78		5.78
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.85		10.85
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.07		13.07
30229	福利费	33.74		33.74
30239	其他交通费用	95.23		95.23
30299	其他商品和服务支出	59.57		59.57
303	对个人和家庭的补助	32.41	32.41	
30301	离休费	19.62	19.62	
30302	退休费	1.40	1.40	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30309	奖励金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[106]赣州市财政局

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
106	赣州市财政局	103.90	4.80	99.10		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[106]赣州市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[106]赣州市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市财政局		
联系人	黄燕	联系电话	8132678
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门	含22个内设职能科室，赣州市财政公共服务中心、赣州市政府投融资服务中心2个非独立核算事业单位。	编制控制数	198
在职人员总数	169	其中：行政编制人数	77
事业编制人数	92	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	11564.66	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	9901.66	其他资金	1663
支出预算合计	11564.66	其中：人员经费	2094.35
公用经费	3603.23	项目经费	5867.08
<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>目标值</b>
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
		预算执行率	≥100%
		“三公经费”预算变动率	≤0%
		办公楼维护面积	=8328平方米
		政府采购率	≥100%
		人均一般性支出控制率	≤0%
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%
		非税收入清算、行政事业单位经营性资产清算情况	按时完成
		财政票据和非税收入征缴系统运行情况	平稳
		财政票据供应管理情况	正常
		预算绩效管理	全面实施
		北上争资争项情况	取得实效
		收入税比	>60%
	时效指标	办公楼维修维护响应时间	及时
		财政收入任务	按时完成
		票据系统出现故障维护时间	≤24小时
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	办公楼安全事故率	=0%
		发挥财政综合职能水平	显著提升
		保障民生资金力度	明显提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	部门履职能力	不断提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%
		上级部门满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国库制度改革经费		
主管部门	赣州市财政局	实施单位	赣州市财政局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	370	
	其中：财政拨款	370	
	其他资金		

### 年度绩效目标

深化和完善预算管理一体化改革，及时办理国库集中支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国库集中支付代理银行，提高代理银行服务质量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	市本级国库集中支付金额	>150亿元
		国库集中支付业务笔数	>10万笔
		组织相关工作培训、布置会数量	=6场
		财政系统维护数量	=4套
		全市县（市、区）参与数量	=20个
	质量	全市财政相关工作参与度	=100%
		财政相关业务重点工作合格率	=100%
		全市决算及财报编报合格率	=100%
		预算单位网络带宽	>=10M
	时效	财政统发工资发放及时率（每月10日前发放）	=100%
		财政工作培训、布置会按期完成度	=100%
		江西省预算一体化系统上线完成度	=100%
	成本	国库集中支付业务工作经费	<=30万元
效益指标	社会效益	代理银行考评得分	>80分
		财政及市本级预算单位相关工作人员业务水平	有所提升
	可持续影响	财政业务系统维护率	=100%
满意度	满意度	预算单位对代理银行满意度	>80%
		参训人员满意度（%）	>=90%
		财政业务系统使用人员满意度	>=90%

### 第三部分 赣州市财政局 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

2022 年赣州市财政局收入预算总额为 11564.66 万元，较上年预算安排增加 3996.48 万元；财政拨款收入 5193.63 万元，较上年预算安排增加 982.31 万元；事业收入 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 325 万元；其他收入 1648 万元，较上年预算安排增加 1622.03 万元；国库集中支付网上结转 4708.03 万元，较上年预算安排增加 1702.14 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市财政局支出预算总额为 11564.66 万元，较上年预算安排增加 3996.48 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5697.58 万元，较上年预算安排增加 2284.78 万元；其中：工资福利支出 2061.94 万元，商品和服务支出 3603.23 万元，对个人和家庭的补助 32.41 万元。项目支出 5867.08 万元，较上年预算安排增加 1711.7 万元；其中：商品和服务支出 5688.11 万元，资本性支出 178.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 7660.75 万元，较上年预算安排增加 1528.89 万元；教育支出 0 万元，较上年

预算安排减少 30 万元；社会保障和就业支出 222.32 万元，较上年预算安排减少 3.65 万元；卫生健康支出 207.54 万元，较上年预算安排增加 10.62 万元；节能环保支出 15 万元，较上年预算安排增加 9 万元；城乡社区支出 1523.44 万元，较上年预算安排增加 969.1 万元；农林水支出 32.37 万元，较上年预算安排增加 7.37 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元；住房保障支出 142.22 万元，较上年预算安排减少 40.07 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 27.8 万元；其他支出 1601.03 万元，较上年预算安排增加 1593.03 万元；债务还本支出 0 万元，较上年预算安排减少 160 万元；债务发行费用支出 160 万元，较上年预算安排增加 160 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2061.94 万元，较上年预算安排增加 5.47 万元；商品和服务支出 9291.34 万元，较上年预算安排增加 4042.06 万元；对个人和家庭的补助 32.41 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 178.97 万元，较上年预算安排减少 51.03 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市财政局财政拨款支出预算总额为 5193.63 万元，较上年预算安排增加 982.31 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4482.72 万元，社会保障和就业支出 207.32 万元，卫生健康支出 207.54 万

元,住房保障支出 136.05 万元,债务发行费用支出 160 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2197.42 万元,较上年预算安排减少 624.9 万元;其中:工资福利支出 1804.77 万元,商品和服务支出 360.24 万元,对个人和家庭的补助 32.41 万元。项目支出 2996.21 万元,较上年预算安排增加 1607.21 万元;其中:商品和服务支出 2817.24 万元,资本性支出 178.97 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市财政局无政府性基金支出预算。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年赣州市财政局无国有资本经营支出预算。

#### **(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 821.45 万元,比 2021 年预算减少 77.3 万元,下降 8.6%。

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 921.56 万元,其中:政府采购货物预算 394.66 万元,政府采购工程预算 270 万元,政府采购服务预算 256.9 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：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 0 台。

## (九) 国库制度改革经费项目情况说明

### 1. 国库制度改革经费项目

(1) 项目概述：深化和完善预算管理一体化改革。

(2) 立项依据：《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》（赣财库〔2018〕29 号）

(3) 实施主体：赣州市财政局

(4) 实施方案：及时办理国库集中支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国库集中支付代理银行，提高代理银行服务质量。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 370 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：市本级国库集中支付金额>150 亿元

国库集中支付业务笔数>10 万笔

组织相关工作培训、布置会数量=6 场

财政系统维护数量=4套

全市县（市、区）参与数量=20个

质量指标：全市财政相关工作参与度=100%

财政相关业务重点工作合格率=100%

全市决算及财报编报合格率=100%

预算单位网络带宽 $\geq$ 10M

时效指标：财政统发工资发放及时率=100%

财政工作培训、布置会按期完成度=100%

江西省预算一体化系统上线完成度=100%

成本指标：国库集中支付业务工作经费 $\leq$ 30万元

社会效益指标：代理银行考评得分 $>$ 80分

财政及市本级预算单位相关工作人员  
业务水平有所提升

可持续影响指标：财政业务系统维护率=100%

满意度指标：预算单位对代理银行满意度 $>$ 80%

受训人员满意度 $\geq$ 90%

财政业务系统使用人员满意度 $\geq$ 90%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市财政局“三公”经费一般公共预算安排103.9万元，其中：

因公出国（境）费4.8万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：预计因公出国（境）费用减少。

公务接待费 99.1 万元,比上年减少 0.07 万元,主要原因是:预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元,与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指市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

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。