

# 2022 年度滑县财政局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇（街道）、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）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）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。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府债务。

(七) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县

级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企

业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八) 按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 219 人，机关下设 16 个职能科室，分别是办公室、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政执法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事管理股、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。在职职工 248 人，离退休人员 118 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算由财政局本级预算和27 个二级预算单位构成，具体为：财政局本级、滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校

安阳市分校滑县函授站4个二级机构及23个乡镇财政所。

## 第二部分

### 滑县财政局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3403.95 万元，支出总计 3403.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2631.7 万元，降低 43.6%。主要原因是：今年没有美丽乡村建设等项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3403.95 万元，其中：一般公共预算 3403.95 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3403.95 万元，其中：基本支出 2235.29 万元，占 65.67%；项目支出 1168.66 万元，占 34.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 3403.95 万元，与 2021 年相比，增加了 456.9 万元，增长 15.5%。主要原因是增人、增资等因素。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，降低了 1533 万元，降低了 100%。主要原因是今年没有美丽乡村等农村基础设施项目。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 3403.95 万元。其中：基本支出 2235.29 万元，占 65.67%；项目支出 1168.66 万元，占 34.33%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 2235.29 万元，其中：人员经费支出 2045.53 万元，占 91.51%；公用经费支出 189.76 万元，占 8.49%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 2139.66 万元，商品和服务支出 1180.64 万元，对个人和家庭补助 47.34 万元，资本性支出 36.31 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 13.6 万元，比 2021 年减少 1.82 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 5.92 万元，主要用于上级督导检查、审计等，较上年减少 2.3 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.68 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号）从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资金编入年初预算，财政核算服务中心上年结转公车运行维护费 1.08 万元列入年初预算。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 7.68 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0.48 万元，主要原因按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5 号）从权责发生制到收付实现制的变化，部门预算把上年结转资金编



入年初预算，财政核算服务中心上年结转公车运行维护费1.08万元列入年初预算。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算198.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排195万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：滑县财政局 2022 年部门预算表

预算01表

### 2022年部门收支预算表

部门名称：

滑县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,403.95	一、一般公共服务	2,883.94
其中：财政拨款	3,403.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	9.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	253.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	155.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,403.95	本年支出合计	3,403.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,403.95	支出总计	3,403.95



## 2022年部门支出预算表

部门名称：			滑县财政局							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,403.95	2,235.29	1,990.94	45.36	195.99	3.00	1,168.66	1,168.66
			048	滑县财政局	3,403.95	2,235.29	1,990.94	45.36	195.99	3.00	1,168.66	1,168.66
201	06	01		行政运行	1,896.60		1,136.49	17.80	157.79		584.52	584.52
201	06	02		一般行政管理事务	46.16						46.16	46.16
201	06	04		预算改革业务	4.00						4.00	4.00
201	06	05		财政国库业务	5.53						5.53	5.53
201	06	50		事业运行	532.92		390.59		38.20	3.00	101.14	101.14
201	06	99		其他财政事务支出	248.73						248.73	248.73
208	05	01		行政单位离退休	22.74			22.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56		207.75				16.81	16.81
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64		1.63				0.01	0.01
210	11	01		行政单位医疗	74.93		72.19				2.74	2.74
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59		2.59					
221	02	01		住房公积金	155.82		155.82					
208	05	02		事业单位离退休	4.84			4.82			0.02	0.02
210	11	02		事业单位医疗	23.89		23.89					
201	06	08		财政委托业务支出	150.00						150.00	150.00
205	08	03		培训支出	9.00						9.00	9.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 浚县财政局						单位: 万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	3,403.95	一、本年支出	3,403.95	3,403.95	3,403.95		
(一) 一般公共预算拨款	3,403.95	(一) 一般公共服务支出	2,883.94	2,883.94	2,883.94		
其中: 财政拨款	3,403.95	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	9.00	9.00	9.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	253.77	253.77	253.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	101.42	101.42	101.42		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	155.82	155.82	155.82		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,403.95	支出合计	3,403.95	3,403.95	3,403.95		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			滑县财政局							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,403.95	2,235.29	1,990.94	45.36	195.99	3.00	1,168.66	1,168.66
			048	滑县财政局	3,403.95	2,235.29	1,990.94	45.36	195.99	3.00	1,168.66	1,168.66
201	06	01		行政运行	1,896.60	1,312.08	1,136.49	17.80	157.79		584.52	584.52
201	06	02		一般行政管理事务	46.16						46.16	46.16
201	06	04		预算改革业务	4.00						4.00	4.00
201	06	05		财政国库业务	5.53						5.53	5.53
201	06	50		事业运行	532.92	431.78	390.59		38.20	3.00	101.14	101.14
201	06	99		其他财政事务支出	248.73						248.73	248.73
208	05	01		行政单位离退休	22.74	22.74		22.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	207.75	207.75				16.81	16.81
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.63	1.63				0.01	0.01
210	11	01		行政单位医疗	74.93	72.19	72.19				2.74	2.74
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	2.59					
221	02	01		住房公积金	155.82	155.82	155.82					
208	05	02		事业单位离退休	4.84	4.82		4.82			0.02	0.02
210	11	02		事业单位医疗	23.89	23.89	23.89					
201	06	08		财政委托业务支出	150.00						150.00	150.00
205	08	03		培训支出	9.00						9.00	9.00



预算06表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称:		温县财政局		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,235.29	2,045.53	189.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.58	262.58	
50107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.58	71.58	
50305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.60	17.60	
50206	劳务费	50205	委托业务费	14.73	9.23	5.50
50103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11	
50101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670.24	670.24	
50199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.02	55.02	
50211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
50207	邮电费	50201	办公经费	5.06		5.06
50209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
50201	办公费	50201	办公经费	37.00		37.00
50231	公务用车运行维护费	50209	公务用车运行维护费	3.60		3.60
50206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70
50239	其他交通费用	50201	办公经费	37.37		37.37
50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
50217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98
50205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
50208	取暖费	50201	办公经费	5.16		5.16
50213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.94		21.94
50228	工会经费	50201	办公经费	19.51		19.51
50302	退休费	50905	离退休费	27.56	27.56	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.10	156.10	
50112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
50110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.19	72.19	
50113	住房公积金	50103	住房公积金	117.08	117.08	
50103	奖金	50501	工资福利支出	65.00	65.00	
50102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.40	76.40	
50101	基本工资	50501	工资福利支出	218.15	218.15	
50207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
50203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
50216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
50226	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46
50202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
50217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
50208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
50211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
50201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
50231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.65	51.65	
50112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
50110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
50113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.74	38.74	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.50		1.50
50202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
50213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	滑县财政局			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	
13.60		7.68		7.68
				5.92

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

## 项目支出预算表

部门名称: 滑县财政局										单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,168.66	1,168.66							
	048	滑县财政局	1,168.66	1,168.66							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县财政局	160.49	160.49							
特定目标类	信息化建设项目	滑县财政局	260.00	260.00							
特定目标类	滑县综合治税信息系统服务费	滑县财政局	15.00	15.00							
特定目标类	专项业务经费	滑县财政局	190.00	190.00							
特定目标类	财政系统培训费	滑县财政局	5.00	5.00							
特定目标类	信息化网络及软件购置更新等经费(预算安排)	滑县财政局	46.16	46.16							
特定目标类	2020年预算管理一体化系统建设补助资金—豫财预【2021】74号(预算安排)	滑县财政局	4.00	4.00							
特定目标类	办公设备购置等办公经费	滑县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	财政工作经费	滑县财政局	31.00	31.00							
特定目标类	滑县县乡会计核算服务项目	滑县财政局	53.00	53.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县财政核算服务中心	13.90	13.90							
特定目标类	造价咨询服务劳务费	滑县投资评审中心	195.00	195.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县投资评审中心	15.20	15.20							
特定目标类	咨询服务费(预算安排)	滑县投资评审中心	0.93	0.93							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县财政国库支付中心	13.35	13.35							
特定目标类	滑县财政国库集中支付财政专用票据印刷费(预算安排)	滑县财政国库支付中心	3.28	3.28							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站	4.35	4.35							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		涪县财政局	
年度履职目标	以中央经济工作会议精神为指引,以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。扎实落实积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,集中财力办大事,加快支出进度,优化支出结构,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,锐意进取、求真务实,实现“开门红”“全年红”,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 严格落实过紧日子要求	坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业,把更多的财政资源腾出来,用于改善基本民生和支持市场主体发展。严格预算执行,严禁无预算超预算支出;大力压减非重点、非刚性支出,从严控制一般性支出;强化“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本。	
	2. 保障重点项目建设支出	强化乡村振兴战略财政支持,完善多元稳定投入保障机制,统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“资金跟着项目走”原则,积极争取上级专项资金,全力支持产业发展、灾后重建、民生保障等重点领域项目建设。优化债券项目储备,科学适度争取新增债券项目。	
	3. 防范债务及支付风险	将所有建设项目全部依法纳入预算管理,落实偿债资金来源,不允许脱离预算约束违法违规举债。加强债务风险监测预警管控,增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和时效性,完善防范化解隐性债务风险长效机制。全面加强财政暂付款管理,坚决遏制暂付款增量,限期消化暂付款存量;夯实“三保”主体责任,健全动态监控机制,切实兜牢“三保”底线,有效防范财政运行风险。	
	4. 大力保障和改善民生	动态优化支出结构,强化对教育、就业、社保、公共卫生、污染防治、灾后重建等民生重点领域保障,集中财力补短板、强弱项。解决好群众急难愁盼问题,让老百姓获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。同时坚持尽力而为、量力而行,把有限的财力用在最需要的地方,确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。	
	5. 提升财政规范化管理水平	落实好常态化财政资金直达机制,实行全覆盖、全链条、全过程动态监控,确保直达资金“一竿子插到底”,充分发挥惠企利民实效。持续推动预算管理一体化进程,保障预算管理一体化系统正常运行,提升预算管理水平。聚焦民生保障、生态环保等领域,开展财政重点支出绩效评价,逐步完善预算安排与绩效结果的有效衔接机制。	
	6. 持续推进国资国企改革	准确根据依法履行出资人职责的定位,该管的科学管好、该放的依法放开,逐步完善以管资本为主的监管体系,督促企业更好落实服务经济、防控风险、深化改革等任务。进一步明确权责,加强重大事项管理,加强资产财务监管,强化企业负债约束,全力推动投资集团建设。进一步落实国有资产管理情况报告制度,做好相关报告编写工作,按要求向人大报告。	
	7. 切实严肃财经纪律	牢固树立预算法治意识,坚持依法行政、依法理财,管好用好各项财政资金。加强财经制度建设,严格执行预算管理制度,严禁无预算超预算列支。加强暂付性款项管理,加大存量消化力度。强化资产规范化管理,严格履行审批程序,严禁违规购置、处置资产。健全财政资金监督机制,加强审计和财会监督,切实提升财政管理水平。一切按照制度和规矩办事,坚决维护制度的严肃性,让财	
预算情况	部门预算总额(万元)	3,403.95	
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,403.95	
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
	2、资金结构:(1)基本支出	2,235.29	
(2)项目支出	1,168.66		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		部门名称											
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
048		1,168.66	1,168.66										
048001	晋县财政局	844.65	844.65										
41052622000000032877	信息化建设项目	260.00	260.00			系统运行维护成本	≤200万元	软件采购/维护/数量	≥50套	内部控制健全性	≥80%	直接服务对象满意度	≥95%
						硬件采购(维护)成本	≤80万元	硬件采购/维护/数量	100套				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤3小时				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
41052622000000032944	财政系统培训费	5.00	5.00			课时劳务费	≥1万元	培训场次	≥1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	30	参训学员满意度	≥95%
						培训总成本	≤5万元	培训人次	≥50人				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	100%				
41052622000000032945	晋县综合治税信息系统服务费	15.00	15.00			系统运行维护成本	≤15万元	网络安全事故发生数	≤1个	税收征管达到千万	≥8千万	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
41052622000000032961	专项业务经费	190.00	190.00			总成本控制支出	≤190万元	用于公务活动的劳务及维修费等	≤190万元	保证日常工作正常运转	提升	工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%				
								机关运转工作保障及时率	100%				
41052622000000059849	晋县县乡会计核算服务项目	53.00	53.00			全县核算安装成本	≤53万元	网络安全事故发生数	≤2次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	服务对象满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
								系统正常运行率	≥99%				
41052622000000062423	财政工作经费	31.00	31.00			总成本支出	≤31万元	购置办公用品	≤6批	机关办公运转效率	≥90%	工作人员满意度	≥95%
								验收合格	100%				
41052622000000069821	2022年预算智慧一体化系统建设补助资金(晋财预【2021】74号(预算安排))	4.00	4.00			预算一体化系统建设补助	≤4万	预算一体化系统建设	≥1套	提高预算单位操作水平,节省时间,提高效率	≥40%	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%				
41052622000000069822	人员及业务经费(预算安排)	160.49	160.49			总成本支出	≤160.49万元	印刷费	≤5批	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥93%
								购置办公用品	≤40批				
								验收合格率	≥97%				
								机关运转工作保障及时率	≥95%				
41052622000000069823	信息化终端及软件购置更新等经费(预算安排)	46.16	46.16			系统运行维护成本	≤46.16万元	网络安全事故发生数	≤2次	对工作效率、管理和决策支持的效果或提升程度	20	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%				
								系统运行维护响应时间	≤4小时				
41052622000000073204	办公设备购置等办公经费	80.00	80.00			设备购置总成本	≤80万元	设备采购数量	≤5批	工作效率提升情况	80	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
048003	晋县财政核算中心	13.90	13.90										
41052622000000069824	人员及业务经费(预算安排)	13.90	13.90			按核算控制值发放	≤29个	一次性奖金及绩效工资发放人数	≤29个	公务费节约率	节约		
								发放准确率	≥95%				
								及时性	≥95%				
048004	晋县投资评审中心	211.13	211.13										
41052622000000015608	询价咨询服务费	195.00	195.00					委托第三方机构次数	≥30次	财政资金节约率	≥150%	主管部门满意度	≥90%
								成果形成数	≥30个	成果利用率	≥90%		
								委托第三方及时率	≥90%				
41052622000000069825	人员及业务经费(预算安排)	15.20	15.20					一次性奖金、绩效工资发放人数	≤28个	公务费节约率	节约	采购人满意度	≥90%
								发放准确率	≥80%				
								发放及时率	≥80%				
41052622000000069826	咨询服务费(预算安排)	0.93	0.93					委托第三方机构数	≥1个	财政资金节约率	100%	主管部门满意度	≥90%
								形成成果数	≥1个	成果利用率	≥90%		
								委托第三方及时率	≥90%				

048005	豫鲁财政国库支付中心	16.63	16.63									
41052622000000069827	人员及业务经费(预算安排)	13.35	13.35			一次性资金发放人数	>23%	公务用车节约率	节约	采购人满意度	>90%	
						发标准确率	>90%					
41052622000000069828	各县财政国库集中支付财政专用票据印刷费(预算安排)	3.28	3.28			印刷财政专用票据	>5000张	保证财政资金支付	正常进行	核算单位满意度	>90%	
						票据合格率	>90%					
						印刷及时率	>90%					
048007	河南省中华会计网校学校安阳分校学员服务站	13.35	13.35									
41052622000000069893	开票培训专项经费	5.00	5.00	培训总成本	<5万元	培训人次	>150人	对单位履职、促进事业发展的特征影响程度	培训对象履职能力进一步提高	参训学员满意度	>95%	
						培训出勤率	>95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	大幅提升	学员所在单位满意度	>95%	
						培训完成及时性	疫情防疫允许的范围内及时完成					
41052622000000069829	人员及业务经费(预算安排)	4.35	4.35	总成本	4.35万元	发标、支付率	>100%	员工工作积极性提高	是	员工满意度	>99%	
						修改发标人数	6人					
						及时发标、支付	是					
41052622000000069830	基层财政干部培训(预算安排)	4.00	4.00			培训场次	>15场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	学员所在单位满意度	>95%	
						考试合格率	>90%					
						培训完成及时性	>90%					
048021	滑县道口镇财政所	3.00	3.00									
410526220000000039319	道口镇财政所财政事业费	3.00	3.00	财政工作经费	<6万元	财政工作服务群众次数	>30次	经济效益增长	持续增长	群众满意度	>95%	
						维护社会秩序	持续稳定	财政工作完成度	>95%	社会效益提高	持续提升	
						生态环境改善	持续改善	完成时间	2022年	生态效益改善	持续改善	
048022	滑县城关镇财政所	3.00	3.00									
410526220000000025620	财政事业费	3.00	3.00	成本控制率	<100%	维护经费数量	>125平方	1	1	相关单位满意度	100%	
						2	12	评测等级验收合格率	100%	对保障业务正常开展的保障程度	明显	
						3	13	完成及时率	100%	采用节能环保材料对生态环境的改善程度	明显	
048023	滑县南村乡财政所	3.00	3.00									
410526220000000039614	财政事业费	3.00	3.00	4	100	1	100	3	100			
						2	100					
048024	滑县白道口镇财政所	3.00	3.00									
410526220000000025619	财政所财政工作经费	3.00	3.00	工作经费	<3万	日常经费	<3万	日常工作经费	明显	修缮改造项目使用满意度	>90%	
						修缮改造时间	<30天	采用节能环保材料对生态环境的改善程度	明显			
						单位数量	<1个					
048025	滑县西冯乡财政所	3.00	3.00									
410526220000000025744	财政所工作经费	3.00	3.00	修缮改造成本	<3万	单位数	1个	服务质量逐步提升	是	服务对象满意度	>95%	
						保障单位人数	6人	采用节能环保材料对生态环境	明显			
						保障单位各项工作正常开展	是					
048026	滑县留固镇财政所	3.00	3.00									
410526220000000025739	财政事业费	3.00	3.00			数量	1	社会效益满意度	1	100	100%	
						质量	1					
048027	滑县八里营乡财政所	3.00	3.00									
410526220000000025771	财政事业费	3.00	3.00			数量	1	社会效益满意度	1	100	100%	
						质量	1					
048028	滑县赵营乡财政所	3.00	3.00									
410526220000000039636	财政事业费	3.00	3.00			任务数	>50次	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生			
						工作完成度	按计划完成上级交办任务					

048029	晋县大营乡财政所	3.00	3.00													
410526220000000029622	财政所工作经费	3.00	3.00				任务数	>50次	转出服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益						
							工作完成率	按时保质完成上级安排的工作								
048030	晋县营村乡财政所	3.00	3.00													
410526220000000039634	财政事业费	3.00	3.00				任务数	>50次	转出服务大局	坚持在发展中改善和保障民生，不断提高财政质量和效益						
							工作完成率	按时保质完成上级安排的任								
048031	晋县老峪乡财政所	3.00	3.00													
410526220000000039303	财政所事业费	3.00	3.00				任务数	>50次	转出服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益						
							工作完成率	按时保质完成上级安排的任								
048032	晋县万古镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000025798	财政所事业费	3.00	3.00			业务运行成本	<70000元	满意度	业务办理情况	产生的效益影响	>1000业务影响					
									>1000个							
048033	晋县高平镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000039625	高平镇财政所事业费	3.00	3.00				任务数	50	转出服务大局	坚持发展中保障和改善民生						
							工作完成率	按时保质完成上级安排的任								
048034	晋县上官镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000025735	财政事业费	3.00	3.00			控制在预算内	<3万元	业务活动经费支出率	>95%	节约经济开支	<95%	满意度社会满意度	100%			
							预算内开支	<3万元	业务活动经费支出月份	12月	对上争取财政事业发展	明显				
							控制预算开支	<3万元	用于财政事务正常运转	<100%	提高财政事业和文明城市宣传、创建文明单位、完成单位日常工作	明显				
048035	晋县赵周镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000029613	财政事业费	3.00	3.00			预算内开支	控制预算开支	<3万元	业务活动经费支出月份	12月	节约经济开支	<92%	满意度社会满意度	>98%		
							控制预算开支	<3万元	用于财政事务正常运转	<100%	提高财政事业和文明城市宣传	明显				
							控制在预算内	<3万元	业务活动经费支出率	>93%	加强局级财政事业发展	明显				
048036	晋县瓦高寨乡财政所	3.00	3.00													
410526220000000039618	瓦高寨乡财政所事业费	3.00	3.00			财政经费	3万元	服务群众次数	>30次	经济效益持续提高	持续提高	群众满意度	>95%			
							社会发展	稳定发展	工作完成度	>95%	社会效益持续提高	持续提高				
							生态环境提升	持续提升	完成时间	2022年	生态效益持续提高	持续提高				
048037	晋县焦虎镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000029612	焦虎镇财政所开展业务活动经费	3.00	3.00			控制在预算内	<3万元	业务活动经费支出月份	12月	节约经济开支	<95%	满意度社会满意度	100%			
							预算内开支	<3万元	用于财政事务正常运转	<100%	提高财政事业和文明城市宣传、创建意识	明显				
							控制预算开支	<3万元	业务活动经费支出率	>95%	加强财政事业发展	明显				
048038	晋县牛屯镇财政所	3.00	3.00													
410526220000000029747	财政事业费	3.00	3.00				单位数	1个	服务质量逐步提升	是	服务对象满意度	>95%				
							保障单位人数	5人								
							保障单位各项工作正常开展	是								

048039	晋县牛家营乡财政所	3.00	3.00										
410526220000000029633	财政所事业费	3.00	3.00				任务数	≥50次	转变服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益			
							工作完成率	按时保质完成上级安排的任务					
048040	晋县老店镇财政所	3.00	3.00										
410526220000000034413	财政事业费	3.00	3.00			控制在预算内	≤1万元	业务活动经费支出月份	12月	提高财政事业和文明城市创优活动经费	明显	高满意度社会满意度	≥90%
								用于财政事务正常运转	≤100%	对老店镇财政事业发展	明显		
								业务活动经费支出率	≤100%				
048041	晋县王庄镇财政所	3.00	3.00										
410526220000000029770	财政事业费	3.00	3.00			控制在预算内	≤1万元	业务活动经费支出月份	12月	提高财政事业	明显	高满意度社会满意度	≥90%
								用于财政事业正常运转	≤100%	对王庄财政事业发展	明显		
								业务活动经费支出率	≤100%				
048042	晋县小城镇乡财政所	3.00	3.00										
410526220000000029621	财政事业费	3.00	3.00				拨付次数	≥1次	利用效率	充分			
							效果	完成					
048043	晋县魏和庄镇财政所	3.00	3.00										
4105262200000000066001	业务经费	3.00	3.00			成本控制率	≥95%	涉及单位	1个	完成时效	12月	高满意度	100%
								完成情况	100%				