

2022 年度滑县财政局本级预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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 and 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 and 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 24 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 163 人，离退休人员 38 人。

第二部分

滑县财政局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2295.92 万元，支出总计 2295.92 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少1440.48 万元，降低38.55 %。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 2295.92 万元，其中：一般公共预算 2295.92 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 2295.92 万元，其中：基本支出 1451.27 万元，占 63.21%；项目支出 844.65 万元，占 36.79%。

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2295.92 万元，与 2021 年相比，增加了 1537.97 万元，增长 202.91%。主要原因是乡镇财政所人员工资列入局本级、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 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 2295.92 万元。其中：基本支出 1451.27 万元，占 63.21%；项目支出 844.65 万元，占 36.79%。

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 1451.27 万元，其中：人员经费支出 1338.08 万元，占 92.2%；公用经费支出 113.19 万元，占 7.8%。

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 1401.44 万元，商品和服务支出 820.98 万元，对个人和家庭补助 40.19 万元，资本性支出 33.31 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 8.72 万元，比 2021 年减少 0.03 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 5.12 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.03 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 3.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

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 3.6 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 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

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122.42万元，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0万元，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0

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(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0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1辆，其他用车主要是公务车；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：是指单位取得的除“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 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	2,295.92	一、一般公共服务	1,955.66
其中：财政拨款	2,295.92	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	
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	173.38
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	66.38
		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	100.50
		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	2,295.92	本年支出合计	2,295.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,295.92	支出总计	2,295.92

2022年单位支出预算表

单位名称：			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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2,295.92	1,451.27	1,290.62	38.23	122.42		844.65		844.65
			048001	滑县财政局	2,295.92	1,451.27	1,290.62	38.23	122.42		844.65		844.65
201	06	01		行政运行	1,698.32		977.95	16.15	122.42		581.80		581.80
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	2.25						2.25		2.25
201	06	50		事业运行	37.36		13.32				24.04		24.04
201	06	99		其他财政事务支出	167.57						167.57		167.57
208	05	01		行政单位离退休	22.08			22.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.08		133.99				16.09		16.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22		1.22						
210	11	01		行政单位医疗	64.71		61.97				2.74		2.74
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67		1.67						
221	02	01		住房公积金	100.50		100.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 滑县财政局		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
				小计	其中: 财政拨款	
一、本年收入	2,295.92	一、本年支出	2,295.92	2,295.92	2,295.92	
(一) 一般公共预算拨款	2,295.92	(一) 一般公共服务支出	1,955.66	1,955.66	1,955.66	
其中: 财政拨款	2,295.92	(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				
(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	173.38	173.38	173.38	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	66.38	66.38	66.38	
		(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	100.50	100.50	100.50	
		(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:	2,295.92	支出合计	2,295.92	2,295.92	2,295.92	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2,295.92	1,451.27	1,290.62	38.23	122.42		844.65		844.65
			048001	滑县财政局	2,295.92	1,451.27	1,290.62	38.23	122.42		844.65		844.65
201	06	01		行政运行	1,698.32	1,116.52	977.95	16.15	122.42		581.80		581.80
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	2.25						2.25		2.25
201	06	50		事业运行	37.36	13.32	13.32				24.04		24.04
201	06	99		其他财政事务支出	167.57						167.57		167.57
208	05	01		行政单位离退休	22.08	22.08		22.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.08	133.99	133.99				16.09		16.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22						
210	11	01		行政单位医疗	64.71	61.97	61.97				2.74		2.74
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67						
221	02	01		住房公积金	100.50	100.50	100.50						

一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县财政局

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				1,451.27	1,338.08	113.19
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.02	55.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.15	16.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.63	9.23	5.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.75	576.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.86	53.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.72	224.72	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.64		21.64
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.52		4.52
30208	取暖费	50201	办公经费	4.47		4.47
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.73		16.73
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	16.75		16.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00
30302	退休费	50905	离退休费	22.08	22.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.99	133.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.97	61.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.50	100.50	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：			涪陵财政局													单位：万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				2,295.92	2,295.92	2,295.92									
048001		涪陵财政局				2,295.92	2,295.92	2,295.92									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	55.02	55.02	55.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.15	16.15	16.15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	41.63	41.63	41.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.19	85.19	85.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.37	589.37	589.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.86	53.86	53.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.96	225.96	225.96									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	373.14	373.14	373.14									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.10	29.10	29.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.39	8.39	8.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.12	5.12	5.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.23	17.23	17.23									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.75	16.75	16.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.11	54.11	54.11									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	136.99	136.99	136.99									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00	14.00	14.00									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.96	1.96	1.96									
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	51.00	51.00	51.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
301	02	津贴补贴	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	19.31	19.31	19.31									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.50	22.50	22.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.00	53.00	53.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.08	22.08	22.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.08	150.08	150.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.71	64.71	64.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.50	100.50	100.50									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	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	公务用车运行费
8.72		3.60		3.60
				5.12

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

单位名称:			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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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

单位名称：		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		
			844.65	844.65							
	048001	滑县财政局	844.65	844.65							
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	信息化建设项目	滑县财政局	260.00	260.00							
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	财政系统培训费	滑县财政局	5.00	5.00							
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	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	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	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							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 晋县财政局													
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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048		844.65	844.65										
048001	晋县财政局	844.65	844.65										
410526220000000032877	信息化建设项目	260.00	260.00					软件采购(维护)数量	≥50套	内控制度健全性	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
								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				
410526220000000032944	财政系统培训费	5.00	5.00					培训场次	≥1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	30	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	≥50人				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	100%				
410526220000000032945	晋县综合治税信息系统服务费	15.00	15.00					网络安全事故发生数	≤1个	税收预警达到千万	≥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				
410526220000000032961	专项业务经费	190.00	190.00					用于公务活动的劳务及维修费	≤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%				
410526220000000058849	晋县县乡会计核算服务项目	53.00	53.00					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%				
410526220000000062423	财政工作经费	31.00	31.00					购置办公用品	≤6批	机关办公运转效率	≥93%	工作人员满意度	≥95%
								验收合格	100%				
410526220000000069821	2020年预算管理一体化系统建设补助资金—晋财统【2021】74号(预算安排)	4.00	4.00					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%				
410526220000000069822	人员及业务经费(预算安排)	160.49	160.49					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%				
410526220000000069823	信息化网站及软件购置更新等经费(预算安排)	46.16	46.16					网络安全事故发生数	≤2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	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				
410526220000000073204	办公设备购置等办公经费	80.00	80.00					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%				