濮阳县财政局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县财政局 2022 年部门汇总预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 濮阳县财政局 2022 年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

- (一)拟订全县财政发展战略、政策、规划和改革方案 并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政 策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。
- (二)拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。
- (三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
- (四)研究提出完善县、乡(镇)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。
- (五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责

制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

- (六)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。
- (七)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶 贫等支出,研究提出相关财政政策建议。
- (八)负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。
- (九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
- (十)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
- (十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二) 承担地方金融类企业国有资产管理有关工作, 拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融 业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全县 道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人 对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十三)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有 关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预 警机制。

(十四)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,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查 处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提 出加强财政管理的政策建议。

(十六)负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(十七) 承担农村综合改革相关工作。

(十八)负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、 财务管理工作。

(十九)根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司 法》等法律和法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资 产,以管资本为主加强国有资产监管。

- (二十)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有资本合理流动。
- (二十一) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的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,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
- (二十二)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
- (二十三)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。
- (二十四)负责国有资产基础性管理,贯彻执行国家、 省、市国有资产管理的法规、规章,拟订规范性文件,依法 对各乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导和监督。
- (二十五)贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策;拟定全县金融业发展的规划和意见,做好服务、协调和改革指导工作;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作;会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;配合相关部门推进金融诚信环境建设。

(二十六)负责财政性资金的建设项目概(预)算,工程价款结算,竣工决算及招标工程标的审查工作;负责财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作;参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审,提出预算定额建议;承担财政性资金投资的项目工程可行性研究,论证等技术性、服务性工作;受局业务股(室)委托审查建设单位年度竣工财务决算;负责办理上级财政部门委托的投资评审业务;负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督和管理工作。

(二十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县财政局内设机构 14 个,包括:办公室、财务股、 人事教育股、会计股、综合股、工资股、预算股、行政政法 股、教科文股、经济建设股、企业股、农业股、社会保障股、 商业股、政府采购股、国库股、外经股、国有资产管理办公 室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。另设有机关党 委。

(二) 部门预算单位构成

本预算为濮阳县财政局本级预算。

第二部分

濮阳县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2022 年收入总计 67206.60 万元,支出总 计 67206.60 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县财政局 2022 年收入合计 67206.60 万元, 其中: 一般公共预算收入 14979.24 万元; 政府性基金收入 52158.89 万元; 上年结转结余收入 68.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2022 年支出合计 67206.60 万元, 其中: 基本支出 5385.24 万元, 占 8.01%; 项目支出 61821.36 万元, 占 91.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 14979.24 万元,政府性基金收支预算 52158.89 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14979.24 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 6265.22 万元,占 41.83%;社会保障和就业支出 409.52 万元,占 2.73%;卫生健康支出 186.00 万元,占 1.24%;住房保障

支出 290.50 万元, 占 1.94%; 债务付息支出 7828.00 万元, 占 52.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 5385.24 万元,其中:人员经费 5215.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 170.00 万元,主要包括:工会经费、培训费、办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为52158.89 万元。支出具体情况如下:政府购买服务支出25389.46 万元;专项债券付息支出 26769.43 万元。

八、"三公"经费支出预算情况说明

濮阳县财政局 2022 年"三公"经费预算为 2.96 万元。2022 年"三公"经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

- (二)公务用车购置及运行费 2.96 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 2.96 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。
- (三)公务接待费 0.00 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳县财政局 2022 年机关运行经费支出预算 170.00 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比 2021 年减少27.70 万元, 主要原因: 压减支出。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 0.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年,我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为67206.60万元,其中人员经 费支出 5215.24 万元,公用经费支出 170.00 万元,项目支出 61821.36 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个,支 出总额 34597.43 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,濮阳县财政局单位固定资产总额 2131.96 万元,其中,房屋建筑物 2131.96万元,车辆 0.00万元。共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆。单价 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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。

四、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。

五、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。

六、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,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、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。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳县财政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

四月14日小小:	低阳云州以问		平位: 万九
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14979. 24	一、一般公共服务	6300.09
其中: 财政拨款	14979. 24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52158. 89	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	425. 01
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	186.00
	•	十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25389.46
		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	290. 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	18. 11
		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	34597. 43
_		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	67138. 13	本年支出合计	67206.60
上年结转结余	68. 47	年终结转结余	
收入总计	67206. 60	支 出 总 计	67206.60

2022年部门收入预算表

部门名称: 濮阳县财政局

								本年收入								上年结	转结余		
部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	合计	一般公 小计	共预算 其中: 财政 拨款	政府性基金	国有资本经 营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	67206.60	67138. 13	14979. 24	14979. 24	52158.89								68. 47	68. 47				
112	濮阳县财政局	67206.60	67138.13	14979. 24	14979. 24	52158.89								68.47	68. 47				
112001	濮阳县财政局	67206.60	67138.13	14979. 24	14979. 24	52158.89								68.47	68. 47				

2022年部门支出预算表

HI	1147	J. •	伊田五火	17-22/19					平世: 万九
禾	斗目编	码						项目支出	
类	款	项	. 单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	67206.60	5385. 24	61821. 36	27223. 93	34597. 43
			112	濮阳县财政局	67206.60	5385. 24	61821.36	27223.93	34597.43
201	02	06		参政议政	6.00		6.00	6.00	
201	06	01		行政运行	725.00				
201	06	02		一般行政管理事务	1346.00		1346.00	1346.00	
201	06	04		预算改革业务	160.00		160.00	160.00	
201	06	07		信息化建设	260.00		260.00	260.00	
201	06	08		财政委托业务支出	5. 50		5.50	5. 50	
201	06	50		事业运行	3797. 59		23. 37	23. 37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	323. 90		15.04	15.04	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84. 45		0.45	0.45	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.66				
210	11	01		行政单位医疗	17.00				
210	11	02		事业单位医疗	169.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	25389. 46		25389. 46	25389. 46	
221	02	01		住房公积金	290. 50				
229	99	99		其他支出	18. 11		18.11	18. 11	
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	7828.00		7828.00		7828.00
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	26769. 43		26769. 43		26769. 43

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	푡阳			支出			平位: 刀儿
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
次 日	亚 饮	次 日	□ VI	小计	其中: 财政拨款	以州 江坐並	算
一、本年收入	67138. 13	一、本年支出	67138. 13	14979. 24	14979. 24	52158. 89	
(一) 一般公共预算拨款	14979. 24	(一) 一般公共服务支出	6265. 22	6265. 22	6265. 22		
其中: 财政拨款	14979. 24	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	52158.89	(三)国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	409. 52	409. 52	409. 52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	186.00	186.00	186.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	25389. 46			25389.46	
		(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	290. 50	290. 50	290. 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	34597. 43	7828.00	7828.00	26769. 43	
		(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:	67138. 13	支出合计	67138. 13	14979. 24	14979. 24	52158. 89	

2022年一般公共预算支出预算表

台	们名7	 :	濮阳县财政局						単位: 力兀
Ŧ	斗目编	石山						项目支出	
 类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	基本支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14979. 24	5385. 24	9594.00	1766.00	7828.00
			112	濮阳县财政局	14979. 24	5385. 24	9594.00	1766.00	7828.00
201	06	01		行政运行	725.00	725. 00			
201	06	02		一般行政管理事务	1346.00		1346.00	1346.00	
201	06	04		预算改革业务	160.00		160.00	160.00	
201	06	07		信息化建设	260.00		260.00	260.00	
201	06	50		事业运行	3774. 22	3774. 22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	308.86	308.86			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.00	84.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66			
210	11	01		行政单位医疗	17.00	17.00			
210	11	02		事业单位医疗	169.00	169.00			
221	02	01		住房公积金	290. 50	290. 50			
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	7828.00		7828.00		7828.00

一般公共预算基本支出表

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				5385. 24	5215. 24	170.0
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	17.00	17.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261. 12	261.12	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	36. 40	36. 40	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	49. 92	49. 92	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	27.00	27.00	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	56. 56	56. 56	
30228	工会经费	50201	办公经费	49.00		49.0
30216	培训费	50203	培训费	22.00		22. 0
30201	办公费	50201	办公经费	27. 18		27. 1
30205	水费	50201	办公经费	2.76		2.7
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.1
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.0
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.96		2.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14. 0
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	321.00	321.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1669. 12	1669. 12	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年 终奖)	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	303.00	303.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	516.00	516.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	528.00	528. 00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	337. 10	337. 10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	32. 50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	276. 36	276. 36	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	84.00	84.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.65	11.65	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169.00	169.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29. 50	29. 50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.00	261.00	

2022年支出经济分类汇总表

大 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	事业单位经	附属单位上	上级补助收	車が作り		上年结转结		动 库州 其 今		一般公	H++	贝 昇经济分类	以付加		歌[1]	
合计 67206.60 14979.24 14979.24 52158.89 68.47 112 演用長財政局 67206.60 14979.24 14979.24 52158.89 68.47 302 01 502 01 办公经费 138.18 132.18 132.18 6.00 303 05 509 01 社会福利和数助 17.00 17.00 17.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 65.00 65.00 65.00 65.00 301 02 501 01 工资奖金津补贴 42.00 42.00 42.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 42.00 42.00 42.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 36.40 36.40 36.40 301 03 501 01 工资奖金津补贴 36.40 36.40 36.40 302 39 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16	营收入	缴收入	入	尹业収八	理资金收入	余	营预算	以刑口至並		小计	125 VI	科目名称	款	科目名称 类	款	类
112 濮田县財政局 67206.60 14979.24 14979.24 52158.89 68.47 302 01 502 01 办公经费 138.18 132.18 132.18 6.00						68, 47		52158, 89		14979, 24	67206, 60			合计		
302 01 502 01 办公经费 138.18 132.18 132.18 6.00						68, 47										112
303 05 509 01 社会福利和教助												九小公费	01		_	
301 02 501 01 工资奖金津补贴 65.00 65.00 65.00						0,00							1			
301 02 501 01 工资奖金津补贴 42.00 42.00 42.00												1	1			_
301 01 501 01 工资奖金津补贴 261.12 261.12 261.12 261.12 301 03 501 01 工资奖金津补贴 36.40 36.40 36.40																
301 03 501 01 工资奖金津补贴 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 3												1	-		+	
301 99 501 99 其他工资福利支 49.92 49.92 49.92 49.92 49.92 39.93 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 56.56 56.56 56.56 302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 30.00 30.20 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用年运行维 护费 2.96 2.96 2.96 2.96 30.00												1				_
301 99 301 99 出 49.92 49.92 49.92 301 302 309 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 301 303 501 01 工资奖金律补贴 56.56 56.56 56.56 56.56 302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用年运行维 护费 2.96 2.96 2.96 2.96 30.00															1	
301 03 501 01 工资奖金津补贴 56.56 56.56 56.56 302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96												出				
302 28 502 01 办公经费 49.00 49.00 49.00 302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96																
302 16 502 03 培训费 22.00 22.00 22.00 302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96													_		_	
302 05 502 01 办公经费 2.76 2.76 2.76 302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96																
302 11 502 01 办公经费 18.10 18.10 18.10 302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96												1	1		+	_
302 06 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96															+	_
302 07 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96													1		_	_
302 39 502 01 办公经费 8.00 8.00 302 31 502 08 公务用车运行维 护费 2.96 2.96 2.96																302
302 31 502 08 公务用车运行维 2.96 2.96 2.96									6.00	6.00	6.00				07	302
202 01 302 00 护费 2.30 2.90									8.00	8.00	8. 00		01	502	39	302
302 13 502 09 维修(护)费 95.00 95.00									2.96	2. 96	2. 96		08	502	31	302
									95. 00	95.00	95.00		09		13	302
302 02 502 01 办公经费 14.00 14.00									14.00	14.00	14.00	办公经费	01	502	02	302
302 15 505 02 商品和服务支出 160.00 160.00 160.00									160.00	160.00	160.00	商品和服务支出	02	505	15	302
302 99 505 02 商品和服务支出 28.11 10.00 10.00 18.11						18. 11			10.00	10.00	28.11	商品和服务支出	02	505	99	302
302 01 505 02 商品和服务支出 700.00 700.00									700.00	700.00	700.00	商品和服务支出	02	505	01	302
302 02 505 02 商品和服务支出 336.00 336.00									336.00	336.00	336.00	商品和服务支出	02	505	02	302
302 11 505 02 商品和服务支出 190.00 190.00 190.00									190.00	190.00	190.00	商品和服务支出	02	505	11	302
302 13 505 02 商品和服务支出 160.00 160.00 160.00									160.00	160.00	160.00		02	505	13	302
302 99 502 99 其他商品和服务 25394.96 25389.46 5.50						5. 50		25389.46			25394.96		99	502	99	302
301 07 505 01 工资福利支出 321.00 321.00 321.00									321.00	321.00	321.00	工资福利支出	01	505	07	301
301 01 505 01 工资福利支出 1692.49 1669.12 1669.12 23.37						23. 37			1669. 12	1669. 12	1692.49	工资福利支出	01	505	01	301
301 07 505 01 工资福利支出 100.00 100.00 100.00									100.00	100.00	100.00	工资福利支出	01	505	07	301
301 02 505 01 工资福利支出 303.00 303.00 303.00									303.00	303.00	303.00	工资福利支出	01	505	02	301
301 07 505 01 工资福利支出 516.00 516.00 516.00									516.00	516.00	516.00	工资福利支出	01	505	07	301
301 03 505 01 工资福利支出 528.00 528.00									528.00	528.00	528.00		01	505	03	301
301 03 505 01 工资福利支出 337.10 337.10									337.10	337. 10	337. 10	工资福利支出	01	505	03	301
301 08 501 02 社会保障缴费 32.50 32.50									32. 50	32. 50	32. 50		02	501	08	301
301 08 505 01 工资福利支出 291.40 276.36 276.36 15.04						15. 04			276.36	276. 36	291. 40	工资福利支出	01	505	08	301
303 02 509 05 高退休费 84.00 84.00									84.00	84.00	84.00	离退休费	05	509	02	303
303 02 509 05 高退休费 0.45 0.45						0.45					0.45	离退休费	05	509	02	303
301 12 501 02 社会保障缴费 0.51 0.51 0.51									0.51	0.51	0.51	社会保障缴费	02	501	12	301
301 12 505 01 工资福利支出 11.65 11.65 11.65									11.65	11.65	11.65	工资福利支出	01	505	12	301
301 12 505 01 工资福利支出 4.50 4.50 4.50									4.50	4. 50	4. 50	工资福利支出	01	505	12	301
301 10 501 02 社会保障缴费 17.00 17.00									17.00	17.00	17.00	社会保障缴费	02	501	10	301
301 10 505 01 工资福利支出 169.00 169.00									169.00	169.00	169.00	工资福利支出	01	505	10	301
301 13 501 03 住房公积金 29.50 29.50 29.50									29. 50	29.50	29.50	住房公积金	03	501	13	301
301 13 505 01 工资福利支出 261.00 261.00									261.00	261.00	261.00	工资福利支出	01	505	13	301
307 01 511 01 国内债务付息 34597.43 7828.00 7828.00 26769.43								26769. 43	7828. 00	7828. 00	34597. 43	国内债务付息	01	511	01	307

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称: 濮阳县财政局 单位:万元

_	1111111	10 11 11 12 17 17				1 1 7 7 7 7
	"一八"	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		八夕拉先典
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	2.96	0.00	2. 96	0.00	2.96	0.00

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

	1 4 11 14			1.76, 1									1 12. 7478
4	4目编	ĽTÍ						基本支出				项目支出	
个	斗日 猵	吗	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	52158.89						52158.89	25389.46	26769.43
			112	濮阳县财政局	52158.89						52158.89	25389.46	26769.43
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	25389. 46						25389.46	25389. 46	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	26769. 43						26769.43		26769. 43

项目支出预算表

部门名称:	濮阳县财政局	ग									単位: 力兀
					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金
			61821.36	9594.00	52158.89		68. 47				
	112	濮阳县财政 局	61821.36	9594.00	52158. 89		68. 47				
其他运转类	专项管理 (2021年结 转)	濮阳县财政 局	6.00				6.00				
其他运转类	培训费	濮阳县财政 局	160.00	160.00							
其他运转类	综合治税	濮阳县财政 局	170.00	170.00							
其他运转类	国库制度改 革	濮阳县财政 局	160.00	160.00							
其他运转类	文明单位创 建	濮阳县财政 局	360.00	360.00							
其他运转类	财政资金项 目管理	濮阳县财政 局	196. 00	196.00							
其他运转类	财政项目前 期费用	濮阳县财政 局	300.00	300.00							
其他运转类	预算管理改 革	濮阳县财政 局	160.00	160.00							
其他运转类	信息化建设	濮阳县财政 局	260.00	260.00							
其他运转类	改制方案 (2021年结 转)	濮阳县财政 局	5. 50				5. 50				
其他运转类	工资(2021 年结转)	濮阳县财政 局	23. 37				23. 37				
其他运转类	事业单位养 老(2021年 结转)	濮阳县财政 局	15. 49				15. 49				
其他运转类	政府购买服	濮阳县财政 局	25389. 46		25389. 46						
其他运转类	培训费、老 干部费用及 项目前期费 用(2021结 转)	濮阳县财政局	18. 11				18. 11				
特定目标类	一般债券付息	濮阳县财政 局	7828. 00	7828. 00							
特定目标类	专项债券付 息	濮阳县财政 局	26769. 43		26769. 43						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(自	 单位)名称	(2022 ⁴ 濮阳县财政局	十 <u>汉</u> /	
다 다 1 1 7 년			印有关事务的综	合协调工作;负责编制财务收支预
年度履职目标		办法;编制会计报表。		
		任务名称		主要内容
	定期编制财务报		进行财务活动	动分析、编制单位预算决算
年度主要任务	利息支出		地方政府一	般债务付息支出7243.45;棚户区改造 †息支出21336.16
	建立健全财务制	度	对单位财务	进行监督和管理
	部门预	算总额 (万元)		67206.60
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		67206.60
≾云 &ケ ル ≠ ∀□	(2) 财	政专户管理资金		
预算情况	(3) 单	位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		5385. 24
	(2) 项	目支出		61821. 36
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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	100%	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	≤5%	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	≤ 1%	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	≤90%	"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	≥80%	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计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。
投入管理指标	预算和财务管理	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.项目的重大开节支是否经过评估论证;4.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.资产是否及时规范和人资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产或物与财务账、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(出租出借等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		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%
	绩效管理	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%
		建立健全财务制度完成率	100%	修改完善了局机关财务管理,固定资产 购置等财务管理制度,实现了支出有 效,无效不支出。
产出指标	重点工作任务完 成	定期编制财务报告完成率	100%	及时发放财政系统干部职工工资;审核 各项开支、票据的真实性、合法性;做 好票据管理。按照职责权限做好固定资产的购置、登记、变更等,确保固定资产安全
		开展重点绩效工作完成 率	100%	
	履职目标实现	2021年度工资 年度实 现率	100%	全面按照要求和标准,实现机关事业 单 位干部职工工资、规范性地方补 贴、津 贴的及时、合理、足额发放 。
		2021年度经费 实现率	100%	严格预算经费管理,从严编制"三公"预算,硬化预算管理,确保"三公"预 算逐年明显下降,达到节约型机关标准
		做好绩效目标审核抽查 等工作	100%	
		审核、批复各单位预算	100%	
效益指标		完成工作计划,顺利推 动工作进展	明显	完成全年财政收入目标,履行财政收 支 管理,支持全县经济社会发展。
	履职效益	财政得到高质量发展	明显	预算管理制度改革进一步深化,财政 内 控制度进一步完善,财政得到高 质量发 展。
		保障各单位正常运转	保障	
	满意度	各单位满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置,并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	濮阳县财政局					1							
		项目金额 (万元)					1		绩效目标		1		
单位编码 (项目编码) 耳	项目单位 (项目名称)				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
.12		61821.36	61821.36										
112001	濮阳县财政局	61821.36	61821.36										
410928220000000022403 信息化建设		260.00	260.00			信息化建设总成本	≤260万元	信息化建设网络数量	≥20↑	提高部门工作能力	提升	部门职工满意度	≥95%
	信息化建设							项目一次性验收合格率	100%				
								信息化建设完成及时性	及时				
410928220000000022405 培训费	125 Mil ##	160.00	160. 00			培训费用总成本	≤160万元	培训人数	≥300人	被培训人员素质提升情况	提升	参与培训人员对培训满意 度	≥95%
	培训赞							培训人员考试合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
410928220000000022406 財政项目前			300.00			单个项目经费标准	≤300万元	年度完成项目数量	100个	保障社会民生	保障	受益人群满意度	≥95%
	财政项目前期费用	300.00						各项工作质量达标率	100%				
								前期准备工作完成及时性	及时				
410928220000000022407 综合浴			00 170.00			综合治税费用成本	≤170万元	税务宣传次数	≥20次	提高企业及个人纳税意识	提高	群众及企业满意度	≥95%
	综合治税	170.00						税务宣传覆盖率	100%				
								税务宣传工作完成及时性	及时				
410928220000000022408 預算管理改革		160.00	60. 00 160. 00			预算管理改革费用成本	≤160万元	预算管理改革次数	≥20次	提升部门工作能力	提升	受益人群满意度	≥95%
	预算管理改革							项目一次性验收合格	合格				
								预算管理改革完成及时性	及时				
410928220000000022409 国库制度改革		160.00	160.00			国库制度改革经费总成本	≤160万元	国库制度改革宣传次数	≥20次	提高国库制度公众知晓度	提高	人民群众满意度	≥85%
	国库制度改革			1				宣传覆盖率	≥95%				
								改革完成及时情况	及时				
410928220000000022410 文明单位创建						文明单位创建经费总成本	≤360万元	创建文明单位数量	1个	市民文明素养提升情况	提升	文明单位满意度	100%
	文明单位创建	360.00	360.00)0				文明单位创建合格率	100%			人民群众满意度	100%
								文明单位创建完成及时性	及时				
410928220000000022411	計	196.00	196. 00			财政资金项目管理费用成 本	≤196万元	政府年度投资项目数	100个	提升部门服务能力	提升	受投资项目单位满意度	≥95%
	财政资金项目管理						项目管理覆盖率	100%					
								项目完成及时性	及时				
410928220000000043624	政府购买服务	25389.46	25389. 46					支出完成数量情况	≤25389.46 万元	完成情况	≤90%	服务对象满意度	≥85%
								完成质量情况	≤90%				
410928220000000044001 工	工资(2021年结转)	23. 37	23. 37			预算控制情况	≤23.37万元	工资发放完成量	≥90%	职工工资完成度	≤90%	受益对象满意度	≥90%
								职工工资发放率	≤90%				
410928220000000044002	专项管理(2021年结 转)	6.00	6.00			预算控制情况	≤6万元	支出完成量	≤6万元	效益达标率	≤90%	受益对象满意程度	≥80%
								完成计划达标率	≤90%				
410928220000000044003	事业単位养老(2021年 结转)	15. 49	15. 49			预算控制情况	≤15.49万元		≤15.49万元	养老待遇合理性	提高	受益人群完成度	≥85%
								养老福利发放完成率	≤100%				
410928220000000044004	改制方案(2021年结 转)	5. 50	5. 50			预算控制情况	≤5.5万元	方案完成量	≤100%	财政支出合理性	提高	受益对象满意度	≥90%
								方案实施情况	≥90%				
410928220000000044005	培训费、老干部费用及项 目前期费用(2021结	18. 11	18. 11			预算控制情况	≤18.11万元	相关费用完成数		职工人员素养	提高	受益人满意程度	≥85%
	杜)							相关费用完成率	≥85%				
410928220000000036878	一般债券付息	7828. 00	7828.00										
410928220000000036879	专项债券付息	26769.43	26769.43						<u> </u>				